RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Terça-feira, 15 de abril de 2025 | Ano IV | Edição nº 605

Publicação Oficial do Município de Rio Grande da Serra, conforme Lei Municipal 2.803, de 10 de novembro de 2022



RIO GRANDE DA SERRA

Poder Executivo 3
Licitações e Contratos 3
Aviso de Licitação 3
Dispensas - Aviso de Abertura 4
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 6
Outros atos 6
Outros Atos 59

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Publicação Oficial do Município de Rio Grande da Serra, conforme Lei Municipal 2.803, de 10 de novembro de 2022

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

AVISO DE ABERTURA LICITAÇÃO
EDITAL N° 136262/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2025 – PROCESSO 1638/2024

OBJETO: Registro de Preços para contratação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e periódica nos veículos que compõe a frota do Município de Rio Grande da Serra.

INICIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 14/04/2025 ÀS 18:00 HS

FIM DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 06/05/2025 ÀS 09:50 HS

INICIO DA DISPUTA (ABERTO): 06/05/2025 ÀS 10:00 HS

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MAIOR DESCONTO POR LOTE

LOCAL: https://bnccompras.com/

O edital, anexos, demais informações, poderão ser obtidos no endereço eletrônico: www.riograndedaserra.sp.gov.brsolicitados pelo e-mail: licitacoes@riograndedaserra.sp.gov.br ou no Departamento de Licitações, e telefones para contato: (11) 2770-3000.

Milton de Souza Martins, Secretário Municipal da Administração – 11/04/2025

.....

Dispensas - Aviso de Abertura

AVISO DE DISPENSA

EDITAL N° 136268/2025
DISPENSA ELETRÔNICA N° 07/2025
PROCESSO 2053/2024
OBJETO: AQUISIÇÃO DE JOGOS DE TABULEIRO, CARD GAMES E RPG (ROLE PLAYING GAME), PARA ATENDER A BIBLIOTECA MUNICIPAL – MONTEIRO LOBATO.
INICIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 16/04/2025 ÀS 09:00 HS
FIM DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 23/04/2025 ÀS 09:00 HS
INICIO DA DISPUTA (ABERTO): 23/04/2025 ÀS 10:00 HS
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
VALOR PREVIAMENTE ESTIMADO: R$ 6.151,27
LOCAL: https://bnccompras.com/
O edital, anexos, demais informações, poderão ser obtidos no endereço eletrônico: www.bnc.org.br ou no e-mail compras@riograndedaserra.sp.gov.br e pelo telefone para contato: (11) 2770-3000.
VINICIUS BRUM DA SILVA – SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, INOVAÇÃO E CULTURA.

AVISO DE DISPENSA

EDITAL N° 136269/2025
DISPENSA ELETRÔNICA N° 08/2025
PROCESSO 547/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, INCLUINDO O DESENVOLVIMENTO DE ARTE E INSTALAÇÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
INICIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 16/04/2025 ÀS 09:00 HS
FIM DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 24/04/2025 ÀS 09:00 HS
INICIO DA DISPUTA (ABERTO): 24/04/2025 ÀS 10:00 HS
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL
VALOR PREVIAMENTE ESTIMADO: R$ 3.373,40
LOCAL: https://bnccompras.com/
O edital, anexos, demais informações, poderão ser obtidos no endereço eletrônico: www.bnc.org.br ou no e-mail compras@riograndedaserra.sp.gov.br e pelo telefone para contato: (11) 2770-3000.
ELZA DOS ANJOS IWASAKI – SECRETÁRIA DE FAMILIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 62**
01/04/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	418.441,68	Pagamentos Orçamentários	41.730,28
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	37.832,68	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	201.432,61	CONTA	564.141,06
CONTA VINCULADA	23.829,73	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	605.871,34	**4 - TOTAL**	605.871,34
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	41.033.518,21	Pagamentos Acumulados Anterior	33.736.621,85
Arrecadação	380.609,00	Pagamentos	41.730,28
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,20
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.537.500,00
2 - TOTAL	41.414.127,21	**5 - TOTAL**	35.315.851,93
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**22.320.689,44**
		Disponível	22.320.689,44
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.629.022,81**
		Disponível	9.629.022,81
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.949.712,25
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	31.949.712,25
TOTAL GERAL (2 + 3)	67.265.564,18	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	67.265.564,18

OFR00412 15/04/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 63
02/04/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	134.556,50	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	3.026,91	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	3.026,91	CONTA	69.843,34
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	64.713,16
1 - TOTAL	134.556,50	**4 - TOTAL**	134.556,50
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	41.414.127,21	Pagamentos Acumulados Anterior	33.778.352,13
Arrecadação	131.529,59	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,20
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.537.500,00
2 - TOTAL	41.545.656,80	**5 - TOTAL**	35.315.851,93
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**22.387.505,87**
		Disponível	22.387.505,87
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.693.735,97**
		Disponível	9.693.735,97
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	32.081.241,84
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	32.081.241,84
TOTAL GERAL (2 + 3)	67.397.093,77	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	67.397.093,77

OFR00412 15/04/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 64
03/04/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	502.666,07	Pagamentos Orçamentários	328.126,84
Arrecadação Extra-Orçamentária	19.529,89	Pagamentos Extra-Orçamentários	8.553,24
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	4.354,62	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	321.682,65	CONTA	51.428,44
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	451.415,47
1 - TOTAL	839.523,99	**4 - TOTAL**	839.523,99
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	41.545.656,80	Pagamentos Acumulados Anterior	33.778.352,13
Arrecadação	517.841,34	Pagamentos	336.680,08
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,20
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.537.500,00
2 - TOTAL	42.063.498,14	**5 - TOTAL**	35.652.532,01
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**22.117.251,66**
		Disponível	22.117.251,66
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**10.145.151,44**
		Disponível	10.145.151,44
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	32.262.403,10
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	32.262.403,10
TOTAL GERAL (2 + 3)	67.914.935,11	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	67.914.935,11

OFR00412 15/04/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 65
04/04/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	42.816,40	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	3.196,10
Retificadora Normal(-)	2.583,53	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	5.779,63	CONTA	42.816,40
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	46.012,50	**4 - TOTAL**	46.012,50
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	42.063.498,14	Pagamentos Acumulados Anterior	34.115.032,21
Arrecadação	40.232,87	Pagamentos	3.196,10
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,20
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.537.500,00
2 - TOTAL	42.103.731,01	**5 - TOTAL**	35.655.728,11
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**22.154.288,43**
		Disponível	22.154.288,43
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**10.145.151,44**
		Disponível	10.145.151,44
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	32.299.439,87
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	32.299.439,87
TOTAL GERAL (2 + 3)	67.955.167,98	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	67.955.167,98

OFR00412 15/04/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 61
31/03/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	346.327,64	Pagamentos Orçamentários	1.225.917,46
Arrecadação Extra-Orçamentária	2.784,82	Pagamentos Extra-Orçamentários	149.837,38
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	7.780,60	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	1.742.736,73	CONTA	641.206,17
CONTA VINCULADA	4.208,72	CONTA VINCULADA	71.316,30
1 - TOTAL	2.088.277,31	**4 - TOTAL**	2.088.277,31
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	40.692.186,35	Pagamentos Acumulados Anterior	32.360.867,01
Arrecadação	341.331,86	Pagamentos	1.375.754,84
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,20
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.537.500,00
2 - TOTAL	41.033.518,21	**5 - TOTAL**	35.274.121,65
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**21.957.980,99**
		Disponível	21.957.980,99
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.652.852,54**
		Disponível	9.652.852,54
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.610.833,53
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	31.610.833,53
TOTAL GERAL (2 + 3)	66.884.955,18	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	66.884.955,18

OFR00412 14/04/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/04/2025

Boletim nº 62

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
999	CAIXA	999	999-0	1	1100000	Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	2.870,53	0,00	0,00	2.870,53	0,00	2.870,53
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	191.978,13	8.022,82	12.327,63	196.282,94	0,00	196.282,94
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.590,95	0,00	0,00	2.590,95	0,00	2.590,95
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.730.079,27	0,00	98.036,21	1.828.115,48	0,00	1.828.115,48
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	22.536,09	89,61	448,05	22.894,53	0,00	22.894,53
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	216.381,06	0,00	0,00	216.381,06	0,00	216.381,06
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	10.303,90	0,00	0,00	10.303,90	0,00	10.303,90
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	46.591,54	0,00	1.331,27	47.922,81	0,00	47.922,81
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	391.422,62	1.712,96	0,00	389.709,66	0,00	389.709,66
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.016.357,87	7.518,07	13.280,49	1.022.120,29	0,00	1.022.120,29
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	76,74	0,00	0,00	76,74	0,00	76,74
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	376.765,63	0,00	0,00	376.765,63	0,00	376.765,63
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	179.762,10	179.762,10	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.219,09	0,00	0,00	1.219,09	0,00	1.219,09
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.261.868,72	0,00	31.873,19	1.293.741,91	0,00	1.293.741,91
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	105.519,39	0,00	0,00	105.519,39	0,00	105.519,39
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.613.225,07	0,00	202.169,72	1.815.394,79	0,00	1.815.394,79
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	180.011,26	0,00	0,00	180.011,26	0,00	180.011,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/04/2025

Boletim nº 62

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	139.526,81	0,00	0,00	139.526,81	0,00	139.526,81
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.106.863,74	0,00	0,00	5.106.863,74	0,00	5.106.863,74
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	52.861,15	0,00	2.688,84	55.549,99	0,00	55.549,99
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	185.846,12	1.998,62	0,00	183.847,50	0,00	183.847,50
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	451,02	0,00	0,00	451,02	0,00	451,02
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.892.526,68	0,00	0,00	4.892.526,68	0,00	4.892.526,68
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.732,45	0,00	0,00	17.732,45	0,00	17.732,45
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	984.842,97	0,00	0,00	984.842,97	0,00	984.842,97
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	512.986,75	0,00	0,00	512.986,75	0,00	512.986,75
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	234.402,85	0,00	0,00	234.402,85	0,00	234.402,85
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.911,81	0,00	0,00	12.911,81	0,00	12.911,81
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	306.197,98	0,00	0,00	306.197,98	0,00	306.197,98
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	14.889,59	0,00	0,00	14.889,59	0,00	14.889,59
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.280,88	0,00	0,00	3.280,88	0,00	3.280,88
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	199.461,20	0,00	0,00	199.461,20	0,00	199.461,20
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.047,37	0,00	0,00	22.047,37	0,00	22.047,37
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	38.742,79	0,00	0,00	38.742,79	0,00	38.742,79
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.448,90	0,00	0,00	6.448,90	0,00	6.448,90
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	615.322,47	515,59	13.159,37	627.966,25	0,00	627.966,25
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.439.731,97	1.812,84	9.064,19	1.446.983,32	0,00	1.446.983,32
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	984,61	0,00	0,00	984,61	0,00	984,61

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/04/2025

Boletim nº 62

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	123,02	0,00	0,00	123,02	0,00	123,02
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				21.957.980,99	201.432,61	564.141,06	22.320.689,44	0,00	22.320.689,44

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.507,09	0,00	0,00	5.507,09	0,00	5.507,09
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	612.883,62	0,00	0,00	612.883,62	0,00	612.883,62
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	462,92	0,00	0,00	462,92	0,00	462,92
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.089,44	0,00	0,00	6.089,44	0,00	6.089,44
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,99	0,00	0,00	4,99	0,00	4,99
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	88.920,69	0,00	0,00	88.920,69	0,00	88.920,69
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	58.265,89	0,00	0,00	58.265,89	0,00	58.265,89
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,77	0,00	0,00	9,77	0,00	9,77
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	116.693,02	0,00	0,00	116.693,02	0,00	116.693,02
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	81,69	0,00	0,00	81,69	0,00	81,69
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	58.026,62	0,00	0,00	58.026,62	0,00	58.026,62
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.990,07	0,00	0,00	4.990,07	0,00	4.990,07
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.796,34	0,00	0,00	17.796,34	0,00	17.796,34
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.581,69	0,00	0,00	72.581,69	0,00	72.581,69
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	115.623,84	0,00	0,00	115.623,84	0,00	115.623,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/04/2025

Boletim nº 62

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	394,06	0,00	0,00	394,06	0,00	394,06
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	97.028,75	0,00	0,00	97.028,75	0,00	97.028,75
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	27.562,17	0,00	0,00	27.562,17	0,00	27.562,17
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.091,92	0,00	0,00	2.091,92	0,00	2.091,92
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	137.087,60	0,00	0,00	137.087,60	0,00	137.087,60
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	21.247,85	0,00	0,00	21.247,85	0,00	21.247,85
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.199,20	0,00	0,00	14.199,20	0,00	14.199,20
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	685,81	0,00	0,00	685,81	0,00	685,81
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.354,80	0,00	0,00	5.354,80	0,00	5.354,80
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	44,56	0,00	0,00	44,56	0,00	44,56
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,18	0,00	0,00	1,18	0,00	1,18
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	973,20	0,00	0,00	973,20	0,00	973,20
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.783,67	0,00	0,00	3.783,67	0,00	3.783,67
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.486,64	0,00	0,00	39.486,64	0,00	39.486,64
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.729,65	0,00	0,00	1.729,65	0,00	1.729,65
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.668,17	0,00	0,00	18.668,17	0,00	18.668,17
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.321,58	0,00	0,00	2.321,58	0,00	2.321,58
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	451,12	0,00	0,00	451,12	0,00	451,12
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/04/2025

Boletim nº 62

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	15.986,19	236,04	0,00	15.750,15	0,00	15.750,15
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	392.978,95	0,00	0,00	392.978,95	0,00	392.978,95
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	61.859,33	0,00	0,00	61.859,33	0,00	61.859,33
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	42.518,63	0,00	0,00	42.518,63	0,00	42.518,63
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.097,86	0,00	0,00	1.097,86	0,00	1.097,86
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	549,50	0,00	0,00	549,50	0,00	549,50
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	42.415,93	0,00	0,00	42.415,93	0,00	42.415,93
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.001.135,57	23.593,69	0,00	977.541,88	0,00	977.541,88
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	230.821,92	0,00	0,00	230.821,92	0,00	230.821,92
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	312.890,09	0,00	0,00	312.890,09	0,00	312.890,09
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	190.310,14	0,00	0,00	190.310,14	0,00	190.310,14
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	197.979,49	0,00	0,00	197.979,49	0,00	197.979,49

OFR00423 15/04/2025 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 5/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/04/2025

Boletim nº 62

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	26.094,39	0,00	0,00	26.094,39	0,00	26.094,39
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	353.337,66	0,00	0,00	353.337,66	0,00	353.337,66
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.881,02	0,00	0,00	4.881,02	0,00	4.881,02
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	5.668,69	0,00	0,00	5.668,69	0,00	5.668,69
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.703,99	0,00	0,00	1.703,99	0,00	1.703,99
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.435,06	0,00	0,00	15.435,06	0,00	15.435,06
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	521.213,96	0,00	0,00	521.213,96	0,00	521.213,96
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.258,87	0,00	0,00	1.258,87	0,00	1.258,87
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	353.705,33	0,00	0,00	353.705,33	0,00	353.705,33
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	862.962,67	0,00	0,00	862.962,67	0,00	862.962,67
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	12.842,12	0,00	0,00	12.842,12	0,00	12.842,12
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	408,93	0,00	0,00	408,93	0,00	408,93
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	25.767,77	0,00	0,00	25.767,77	0,00	25.767,77
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	277.638,31	0,00	0,00	277.638,31	0,00	277.638,31
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	325.515,83	0,00	0,00	325.515,83	0,00	325.515,83
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.463.415,02	0,00	0,00	1.463.415,02	0,00	1.463.415,02
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	851.810,21	0,00	0,00	851.810,21	0,00	851.810,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/04/2025

Boletim nº 62

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	73.307,00	0,00	0,00	73.307,00	0,00	73.307,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.510,49	0,00	0,00	1.510,49	0,00	1.510,49
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	115.008,74	0,00	0,00	115.008,74	0,00	115.008,74
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	334.209,21	0,00	0,00	334.209,21	0,00	334.209,21
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.652.852,54	23.829,73	0,00	9.629.022,81	0,00	9.629.022,81
			TOTAL GERAL.....:				31.610.833,53	225.262,34	564.141,06	31.949.712,25	0,00	31.949.712,25

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/04/2025

Boletim nº 63

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
999	CAIXA	999	999-0	1	1100000	Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	2.870,53	0,00	0,00	2.870,53	0,00	2.870,53
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	196.282,94	0,00	20.719,87	217.002,81	0,00	217.002,81
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.590,95	0,00	0,00	2.590,95	0,00	2.590,95
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.828.115,48	0,00	0,00	1.828.115,48	0,00	1.828.115,48
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	22.894,53	1.002,42	5.012,08	26.904,19	0,00	26.904,19
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	216.381,06	0,00	0,00	216.381,06	0,00	216.381,06
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	10.303,90	0,00	6.494,43	16.798,33	0,00	16.798,33
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	47.922,81	0,00	5.030,86	52.953,67	0,00	52.953,67
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	389.709,66	0,00	0,00	389.709,66	0,00	389.709,66
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.022.120,29	0,00	0,00	1.022.120,29	0,00	1.022.120,29
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	76,74	0,00	0,00	76,74	0,00	76,74
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	376.765,63	0,00	0,00	376.765,63	0,00	376.765,63
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.219,09	0,00	0,00	1.219,09	0,00	1.219,09
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.293.741,91	0,00	0,00	1.293.741,91	0,00	1.293.741,91
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	105.519,39	0,00	0,00	105.519,39	0,00	105.519,39
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.815.394,79	0,00	0,00	1.815.394,79	0,00	1.815.394,79
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	180.011,26	0,00	0,00	180.011,26	0,00	180.011,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/04/2025

Boletim nº 63

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	139.526,81	0,00	0,00	139.526,81	0,00	139.526,81
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.106.863,74	0,00	0,00	5.106.863,74	0,00	5.106.863,74
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	55.549,99	0,00	0,00	55.549,99	0,00	55.549,99
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	183.847,50	0,00	0,00	183.847,50	0,00	183.847,50
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	451,02	0,00	0,00	451,02	0,00	451,02
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.892.526,68	0,00	0,00	4.892.526,68	0,00	4.892.526,68
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.732,45	0,00	0,00	17.732,45	0,00	17.732,45
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	984.842,97	0,00	0,00	984.842,97	0,00	984.842,97
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	512.986,75	0,00	0,00	512.986,75	0,00	512.986,75
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	234.402,85	0,00	0,00	234.402,85	0,00	234.402,85
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.911,81	0,00	0,00	12.911,81	0,00	12.911,81
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	306.197,98	0,00	0,00	306.197,98	0,00	306.197,98
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	14.889,59	0,00	0,00	14.889,59	0,00	14.889,59
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.280,88	0,00	0,00	3.280,88	0,00	3.280,88
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	199.461,20	0,00	0,00	199.461,20	0,00	199.461,20
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.047,37	0,00	0,00	22.047,37	0,00	22.047,37
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	38.742,79	0,00	0,00	38.742,79	0,00	38.742,79
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.448,90	0,00	0,00	6.448,90	0,00	6.448,90
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	627.966,25	234,09	23.634,15	651.366,31	0,00	651.366,31
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.446.983,32	1.790,40	8.951,95	1.454.144,87	0,00	1.454.144,87
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	984,61	0,00	0,00	984,61	0,00	984,61

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/04/2025

Boletim nº 63

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	123,02	0,00	0,00	123,02	0,00	123,02
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				22.320.689,44	3.026,91	69.843,34	22.387.505,87	0,00	22.387.505,87

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.507,09	0,00	0,00	5.507,09	0,00	5.507,09
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	612.883,62	0,00	0,00	612.883,62	0,00	612.883,62
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	462,92	0,00	0,00	462,92	0,00	462,92
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.089,44	0,00	0,00	6.089,44	0,00	6.089,44
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,99	0,00	0,00	4,99	0,00	4,99
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	88.920,69	0,00	0,00	88.920,69	0,00	88.920,69
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	58.265,89	0,00	0,00	58.265,89	0,00	58.265,89
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,77	0,00	0,00	9,77	0,00	9,77
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	116.693,02	0,00	0,00	116.693,02	0,00	116.693,02
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	81,69	0,00	0,00	81,69	0,00	81,69
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	58.026,62	0,00	0,00	58.026,62	0,00	58.026,62
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.990,07	0,00	0,00	4.990,07	0,00	4.990,07
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.796,34	0,00	0,00	17.796,34	0,00	17.796,34
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.581,69	0,00	0,00	72.581,69	0,00	72.581,69
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	115.623,84	0,00	0,00	115.623,84	0,00	115.623,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/04/2025

Boletim nº 63

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	394,06	0,00	0,00	394,06	0,00	394,06
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	97.028,75	0,00	0,00	97.028,75	0,00	97.028,75
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	27.562,17	0,00	0,00	27.562,17	0,00	27.562,17
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.091,92	0,00	0,00	2.091,92	0,00	2.091,92
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	137.087,60	0,00	0,00	137.087,60	0,00	137.087,60
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	21.247,85	0,00	0,00	21.247,85	0,00	21.247,85
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.199,20	0,00	0,00	14.199,20	0,00	14.199,20
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	685,81	0,00	0,00	685,81	0,00	685,81
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.354,80	0,00	0,00	5.354,80	0,00	5.354,80
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	44,56	0,00	0,00	44,56	0,00	44,56
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,18	0,00	0,00	1,18	0,00	1,18
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	973,20	0,00	0,00	973,20	0,00	973,20
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.783,67	0,00	0,00	3.783,67	0,00	3.783,67
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.486,64	0,00	0,00	39.486,64	0,00	39.486,64
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.729,65	0,00	0,00	1.729,65	0,00	1.729,65
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.668,17	0,00	0,00	18.668,17	0,00	18.668,17
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.321,58	0,00	0,00	2.321,58	0,00	2.321,58
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	451,12	0,00	0,00	451,12	0,00	451,12
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/04/2025

Boletim nº 63

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	15.750,15	0,00	0,00	15.750,15	0,00	15.750,15
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	392.978,95	0,00	0,00	392.978,95	0,00	392.978,95
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	61.859,33	0,00	0,00	61.859,33	0,00	61.859,33
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	42.518,63	0,00	0,00	42.518,63	0,00	42.518,63
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.097,86	0,00	0,00	1.097,86	0,00	1.097,86
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	549,50	0,00	0,00	549,50	0,00	549,50
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	42.415,93	0,00	42.224,41	84.640,34	0,00	84.640,34
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	977.541,88	0,00	22.488,75	1.000.030,63	0,00	1.000.030,63
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	230.821,92	0,00	0,00	230.821,92	0,00	230.821,92
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	312.890,09	0,00	0,00	312.890,09	0,00	312.890,09
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	190.310,14	0,00	0,00	190.310,14	0,00	190.310,14
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	197.979,49	0,00	0,00	197.979,49	0,00	197.979,49

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/04/2025

Boletim nº 63

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	26.094,39	0,00	0,00	26.094,39	0,00	26.094,39
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	353.337,66	0,00	0,00	353.337,66	0,00	353.337,66
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.881,02	0,00	0,00	4.881,02	0,00	4.881,02
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	5.668,69	0,00	0,00	5.668,69	0,00	5.668,69
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.703,99	0,00	0,00	1.703,99	0,00	1.703,99
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.435,06	0,00	0,00	15.435,06	0,00	15.435,06
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	521.213,96	0,00	0,00	521.213,96	0,00	521.213,96
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.258,87	0,00	0,00	1.258,87	0,00	1.258,87
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	353.705,33	0,00	0,00	353.705,33	0,00	353.705,33
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	862.962,67	0,00	0,00	862.962,67	0,00	862.962,67
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	12.842,12	0,00	0,00	12.842,12	0,00	12.842,12
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	408,93	0,00	0,00	408,93	0,00	408,93
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	25.767,77	0,00	0,00	25.767,77	0,00	25.767,77
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	277.638,31	0,00	0,00	277.638,31	0,00	277.638,31
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	325.515,83	0,00	0,00	325.515,83	0,00	325.515,83
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.463.415,02	0,00	0,00	1.463.415,02	0,00	1.463.415,02
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	851.810,21	0,00	0,00	851.810,21	0,00	851.810,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/04/2025

Boletim nº 63

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	73.307,00	0,00	0,00	73.307,00	0,00	73.307,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.510,49	0,00	0,00	1.510,49	0,00	1.510,49
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	115.008,74	0,00	0,00	115.008,74	0,00	115.008,74
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	334.209,21	0,00	0,00	334.209,21	0,00	334.209,21
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.629.022,81	0,00	64.713,16	9.693.735,97	0,00	9.693.735,97
			TOTAL GERAL.....:				31.949.712,25	3.026,91	134.556,50	32.081.241,84	0,00	32.081.241,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/04/2025

Boletim nº 64

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
999	CAIXA	999	999-0	1	1100000	Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	2.870,53	0,00	0,00	2.870,53	0,00	2.870,53
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	217.002,81	1.481,84	4.377,93	219.898,90	0,00	219.898,90
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.590,95	0,00	0,00	2.590,95	0,00	2.590,95
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.828.115,48	21.029,66	13.822,40	1.820.908,22	0,00	1.820.908,22
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	26.904,19	329,19	1.645,95	28.220,95	0,00	28.220,95
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	216.381,06	0,00	0,00	216.381,06	0,00	216.381,06
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	16.798,33	0,00	0,00	16.798,33	0,00	16.798,33
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	52.953,67	0,00	725,10	53.678,77	0,00	53.678,77
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	389.709,66	0,00	0,00	389.709,66	0,00	389.709,66
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.022.120,29	0,00	0,00	1.022.120,29	0,00	1.022.120,29
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	76,74	0,00	0,00	76,74	0,00	76,74
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	376.765,63	0,00	0,00	376.765,63	0,00	376.765,63
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.219,09	0,00	0,00	1.219,09	0,00	1.219,09
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.293.741,91	1.600,00	0,00	1.292.141,91	0,00	1.292.141,91
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	105.519,39	0,00	0,00	105.519,39	0,00	105.519,39
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.815.394,79	0,00	0,00	1.815.394,79	0,00	1.815.394,79
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	180.011,26	0,00	0,00	180.011,26	0,00	180.011,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/04/2025

Boletim nº 64

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	139.526,81	0,00	0,00	139.526,81	0,00	139.526,81
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.106.863,74	19.085,28	0,00	5.087.778,46	0,00	5.087.778,46
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	55.549,99	0,00	0,00	55.549,99	0,00	55.549,99
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	183.847,50	0,00	0,00	183.847,50	0,00	183.847,50
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	451,02	0,00	0,00	451,02	0,00	451,02
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.892.526,68	0,00	0,00	4.892.526,68	0,00	4.892.526,68
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.732,45	0,00	0,00	17.732,45	0,00	17.732,45
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	984.842,97	274.131,25	0,00	710.711,72	0,00	710.711,72
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	512.986,75	0,00	0,00	512.986,75	0,00	512.986,75
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	234.402,85	0,00	0,00	234.402,85	0,00	234.402,85
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.911,81	0,00	0,00	12.911,81	0,00	12.911,81
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	306.197,98	0,00	0,00	306.197,98	0,00	306.197,98
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	14.889,59	0,00	0,00	14.889,59	0,00	14.889,59
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.280,88	0,00	0,00	3.280,88	0,00	3.280,88
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	199.461,20	0,00	0,00	199.461,20	0,00	199.461,20
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.047,37	0,00	0,00	22.047,37	0,00	22.047,37
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	38.742,79	0,00	0,00	38.742,79	0,00	38.742,79
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.448,90	0,00	0,00	6.448,90	0,00	6.448,90
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	651.366,31	920,09	15.330,40	665.776,62	0,00	665.776,62
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.454.144,87	3.105,34	15.526,66	1.466.566,19	0,00	1.466.566,19
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	984,61	0,00	0,00	984,61	0,00	984,61

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/04/2025

Boletim nº 64

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	123,02	0,00	0,00	123,02	0,00	123,02
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				22.387.505,87	321.682,65	51.428,44	22.117.251,66	0,00	22.117.251,66

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.507,09	0,00	0,00	5.507,09	0,00	5.507,09
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	612.883,62	0,00	0,00	612.883,62	0,00	612.883,62
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	462,92	0,00	0,00	462,92	0,00	462,92
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.089,44	0,00	0,00	6.089,44	0,00	6.089,44
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,99	0,00	0,00	4,99	0,00	4,99
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	88.920,69	0,00	0,00	88.920,69	0,00	88.920,69
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	58.265,89	0,00	0,00	58.265,89	0,00	58.265,89
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,77	0,00	0,00	9,77	0,00	9,77
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	116.693,02	0,00	0,00	116.693,02	0,00	116.693,02
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	81,69	0,00	0,00	81,69	0,00	81,69
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	58.026,62	0,00	0,00	58.026,62	0,00	58.026,62
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.990,07	0,00	0,00	4.990,07	0,00	4.990,07
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.796,34	0,00	0,00	17.796,34	0,00	17.796,34
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.581,69	0,00	0,00	72.581,69	0,00	72.581,69
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	115.623,84	0,00	0,00	115.623,84	0,00	115.623,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/04/2025

Boletim nº 64

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	394,06	0,00	0,00	394,06	0,00	394,06
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	97.028,75	0,00	0,00	97.028,75	0,00	97.028,75
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	27.562,17	0,00	0,00	27.562,17	0,00	27.562,17
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.091,92	0,00	0,00	2.091,92	0,00	2.091,92
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	137.087,60	0,00	0,00	137.087,60	0,00	137.087,60
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	21.247,85	0,00	0,00	21.247,85	0,00	21.247,85
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.199,20	0,00	0,00	14.199,20	0,00	14.199,20
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	685,81	0,00	0,00	685,81	0,00	685,81
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.354,80	0,00	0,00	5.354,80	0,00	5.354,80
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	44,56	0,00	0,00	44,56	0,00	44,56
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,18	0,00	0,00	1,18	0,00	1,18
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	973,20	0,00	0,00	973,20	0,00	973,20
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.783,67	0,00	0,00	3.783,67	0,00	3.783,67
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.486,64	0,00	0,00	39.486,64	0,00	39.486,64
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.729,65	0,00	0,00	1.729,65	0,00	1.729,65
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.668,17	0,00	0,00	18.668,17	0,00	18.668,17
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.321,58	0,00	0,00	2.321,58	0,00	2.321,58
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	451,12	0,00	0,00	451,12	0,00	451,12
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/04/2025

Boletim nº 64

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	15.750,15	0,00	0,00	15.750,15	0,00	15.750,15
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	392.978,95	0,00	0,00	392.978,95	0,00	392.978,95
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	61.859,33	0,00	0,00	61.859,33	0,00	61.859,33
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	42.518,63	0,00	0,00	42.518,63	0,00	42.518,63
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.097,86	0,00	0,00	1.097,86	0,00	1.097,86
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	549,50	0,00	0,00	549,50	0,00	549,50
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	84.640,34	0,00	0,00	84.640,34	0,00	84.640,34
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.000.030,63	0,00	451.415,47	1.451.446,10	0,00	1.451.446,10
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	230.821,92	0,00	0,00	230.821,92	0,00	230.821,92
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	312.890,09	0,00	0,00	312.890,09	0,00	312.890,09
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	190.310,14	0,00	0,00	190.310,14	0,00	190.310,14
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	197.979,49	0,00	0,00	197.979,49	0,00	197.979,49

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/04/2025

Boletim nº 64

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	26.094,39	0,00	0,00	26.094,39	0,00	26.094,39
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	353.337,66	0,00	0,00	353.337,66	0,00	353.337,66
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.881,02	0,00	0,00	4.881,02	0,00	4.881,02
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	5.668,69	0,00	0,00	5.668,69	0,00	5.668,69
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.703,99	0,00	0,00	1.703,99	0,00	1.703,99
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.435,06	0,00	0,00	15.435,06	0,00	15.435,06
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	521.213,96	0,00	0,00	521.213,96	0,00	521.213,96
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.258,87	0,00	0,00	1.258,87	0,00	1.258,87
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	353.705,33	0,00	0,00	353.705,33	0,00	353.705,33
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	862.962,67	0,00	0,00	862.962,67	0,00	862.962,67
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	12.842,12	0,00	0,00	12.842,12	0,00	12.842,12
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	408,93	0,00	0,00	408,93	0,00	408,93
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	25.767,77	0,00	0,00	25.767,77	0,00	25.767,77
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	277.638,31	0,00	0,00	277.638,31	0,00	277.638,31
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	325.515,83	0,00	0,00	325.515,83	0,00	325.515,83
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.463.415,02	0,00	0,00	1.463.415,02	0,00	1.463.415,02
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	851.810,21	0,00	0,00	851.810,21	0,00	851.810,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/04/2025

Boletim nº 64

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	73.307,00	0,00	0,00	73.307,00	0,00	73.307,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.510,49	0,00	0,00	1.510,49	0,00	1.510,49
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	115.008,74	0,00	0,00	115.008,74	0,00	115.008,74
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	334.209,21	0,00	0,00	334.209,21	0,00	334.209,21
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.693.735,97	0,00	451.415,47	10.145.151,44	0,00	10.145.151,44
			TOTAL GERAL.....:				32.081.241,84	321.682,65	502.843,91	32.262.403,10	0,00	32.262.403,10

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/04/2025

Boletim nº 65

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
999	CAIXA	999	999-0	1	1100000	Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	2.870,53	0,00	0,00	2.870,53	0,00	2.870,53
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	219.898,90	0,00	12.549,25	232.448,15	0,00	232.448,15
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.590,95	0,00	0,00	2.590,95	0,00	2.590,95
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.820.908,22	3.196,10	0,00	1.817.712,12	0,00	1.817.712,12
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	28.220,95	314,35	1.571,75	29.478,35	0,00	29.478,35
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	216.381,06	0,00	1.940,84	218.321,90	0,00	218.321,90
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	16.798,33	0,00	0,00	16.798,33	0,00	16.798,33
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	53.678,77	0,00	250,32	53.929,09	0,00	53.929,09
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	389.709,66	0,00	0,00	389.709,66	0,00	389.709,66
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.022.120,29	0,00	0,00	1.022.120,29	0,00	1.022.120,29
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	76,74	0,00	0,00	76,74	0,00	76,74
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	376.765,63	0,00	0,00	376.765,63	0,00	376.765,63
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.219,09	0,00	0,00	1.219,09	0,00	1.219,09
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.292.141,91	0,00	0,00	1.292.141,91	0,00	1.292.141,91
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	105.519,39	0,00	0,00	105.519,39	0,00	105.519,39
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.815.394,79	0,00	0,00	1.815.394,79	0,00	1.815.394,79
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	180.011,26	0,00	0,00	180.011,26	0,00	180.011,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/04/2025

Boletim nº 65

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	139.526,81	0,00	0,00	139.526,81	0,00	139.526,81
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.087.778,46	0,00	0,00	5.087.778,46	0,00	5.087.778,46
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	55.549,99	0,00	0,00	55.549,99	0,00	55.549,99
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	183.847,50	0,00	0,00	183.847,50	0,00	183.847,50
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	451,02	0,00	0,00	451,02	0,00	451,02
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.892.526,68	0,00	0,00	4.892.526,68	0,00	4.892.526,68
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.732,45	0,00	0,00	17.732,45	0,00	17.732,45
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	710.711,72	0,00	0,00	710.711,72	0,00	710.711,72
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	512.986,75	0,00	0,00	512.986,75	0,00	512.986,75
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	234.402,85	0,00	0,00	234.402,85	0,00	234.402,85
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.911,81	0,00	0,00	12.911,81	0,00	12.911,81
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	306.197,98	0,00	0,00	306.197,98	0,00	306.197,98
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	14.889,59	0,00	0,00	14.889,59	0,00	14.889,59
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.280,88	0,00	0,00	3.280,88	0,00	3.280,88
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	199.461,20	0,00	0,00	199.461,20	0,00	199.461,20
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.047,37	0,00	0,00	22.047,37	0,00	22.047,37
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	38.742,79	0,00	0,00	38.742,79	0,00	38.742,79
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.448,90	0,00	0,00	6.448,90	0,00	6.448,90
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	665.776,62	64,72	15.481,99	681.193,89	0,00	681.193,89
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.466.566,19	2.204,46	11.022,25	1.475.383,98	0,00	1.475.383,98
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	984,61	0,00	0,00	984,61	0,00	984,61

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/04/2025

Boletim nº 65

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	123,02	0,00	0,00	123,02	0,00	123,02
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				22.117.251,66	5.779,63	42.816,40	22.154.288,43	0,00	22.154.288,43

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.507,09	0,00	0,00	5.507,09	0,00	5.507,09
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	612.883,62	0,00	0,00	612.883,62	0,00	612.883,62
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	462,92	0,00	0,00	462,92	0,00	462,92
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.089,44	0,00	0,00	6.089,44	0,00	6.089,44
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,99	0,00	0,00	4,99	0,00	4,99
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	88.920,69	0,00	0,00	88.920,69	0,00	88.920,69
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	58.265,89	0,00	0,00	58.265,89	0,00	58.265,89
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,77	0,00	0,00	9,77	0,00	9,77
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	116.693,02	0,00	0,00	116.693,02	0,00	116.693,02
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	81,69	0,00	0,00	81,69	0,00	81,69
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	58.026,62	0,00	0,00	58.026,62	0,00	58.026,62
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.990,07	0,00	0,00	4.990,07	0,00	4.990,07
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.796,34	0,00	0,00	17.796,34	0,00	17.796,34
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.581,69	0,00	0,00	72.581,69	0,00	72.581,69
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	115.623,84	0,00	0,00	115.623,84	0,00	115.623,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/04/2025

Boletim nº 65

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	394,06	0,00	0,00	394,06	0,00	394,06
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	97.028,75	0,00	0,00	97.028,75	0,00	97.028,75
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	27.562,17	0,00	0,00	27.562,17	0,00	27.562,17
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.091,92	0,00	0,00	2.091,92	0,00	2.091,92
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	137.087,60	0,00	0,00	137.087,60	0,00	137.087,60
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	21.247,85	0,00	0,00	21.247,85	0,00	21.247,85
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.199,20	0,00	0,00	14.199,20	0,00	14.199,20
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	685,81	0,00	0,00	685,81	0,00	685,81
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.354,80	0,00	0,00	5.354,80	0,00	5.354,80
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	44,56	0,00	0,00	44,56	0,00	44,56
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,18	0,00	0,00	1,18	0,00	1,18
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	973,20	0,00	0,00	973,20	0,00	973,20
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.783,67	0,00	0,00	3.783,67	0,00	3.783,67
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.486,64	0,00	0,00	39.486,64	0,00	39.486,64
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.729,65	0,00	0,00	1.729,65	0,00	1.729,65
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.668,17	0,00	0,00	18.668,17	0,00	18.668,17
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.321,58	0,00	0,00	2.321,58	0,00	2.321,58
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	451,12	0,00	0,00	451,12	0,00	451,12
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/04/2025

Boletim nº 65

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	15.750,15	0,00	0,00	15.750,15	0,00	15.750,15
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	392.978,95	0,00	0,00	392.978,95	0,00	392.978,95
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	61.859,33	0,00	0,00	61.859,33	0,00	61.859,33
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	42.518,63	0,00	0,00	42.518,63	0,00	42.518,63
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.097,86	0,00	0,00	1.097,86	0,00	1.097,86
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	549,50	0,00	0,00	549,50	0,00	549,50
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	84.640,34	0,00	0,00	84.640,34	0,00	84.640,34
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.451.446,10	0,00	0,00	1.451.446,10	0,00	1.451.446,10
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	230.821,92	0,00	0,00	230.821,92	0,00	230.821,92
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	312.890,09	0,00	0,00	312.890,09	0,00	312.890,09
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	190.310,14	0,00	0,00	190.310,14	0,00	190.310,14
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	197.979,49	0,00	0,00	197.979,49	0,00	197.979,49

OFR00423 15/04/2025 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 5/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/04/2025

Boletim nº 65

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	26.094,39	0,00	0,00	26.094,39	0,00	26.094,39
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	353.337,66	0,00	0,00	353.337,66	0,00	353.337,66
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.881,02	0,00	0,00	4.881,02	0,00	4.881,02
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	5.668,69	0,00	0,00	5.668,69	0,00	5.668,69
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.703,99	0,00	0,00	1.703,99	0,00	1.703,99
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.435,06	0,00	0,00	15.435,06	0,00	15.435,06
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	521.213,96	0,00	0,00	521.213,96	0,00	521.213,96
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.258,87	0,00	0,00	1.258,87	0,00	1.258,87
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	353.705,33	0,00	0,00	353.705,33	0,00	353.705,33
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	862.962,67	0,00	0,00	862.962,67	0,00	862.962,67
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	12.842,12	0,00	0,00	12.842,12	0,00	12.842,12
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	408,93	0,00	0,00	408,93	0,00	408,93
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	25.767,77	0,00	0,00	25.767,77	0,00	25.767,77
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	277.638,31	0,00	0,00	277.638,31	0,00	277.638,31
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	325.515,83	0,00	0,00	325.515,83	0,00	325.515,83
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.463.415,02	0,00	0,00	1.463.415,02	0,00	1.463.415,02
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	851.810,21	0,00	0,00	851.810,21	0,00	851.810,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/04/2025

Boletim nº 65

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	73.307,00	0,00	0,00	73.307,00	0,00	73.307,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.510,49	0,00	0,00	1.510,49	0,00	1.510,49
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	115.008,74	0,00	0,00	115.008,74	0,00	115.008,74
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	334.209,21	0,00	0,00	334.209,21	0,00	334.209,21
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				10.145.151,44	0,00	0,00	10.145.151,44	0,00	10.145.151,44
			TOTAL GERAL.....:				32.262.403,10	5.779,63	42.816,40	32.299.439,87	0,00	32.299.439,87

OFR00423 15/04/2025 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 7/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/03/2025

Boletim nº 61

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
999	CAIXA	999	999-0	1	1100000	Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	75.546,73	72.796,77	120,57	2.870,53	0,00	2.870,53
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	192.311,14	5.802,47	5.469,46	191.978,13	0,00	191.978,13
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.572,30	0,00	18,65	2.590,95	0,00	2.590,95
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.976.790,75	256.952,09	10.240,61	1.730.079,27	0,00	1.730.079,27
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	22.180,75	75,56	430,90	22.536,09	0,00	22.536,09
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	215.136,68	20,40	1.264,78	216.381,06	0,00	216.381,06
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	10.184,75	0,00	119,15	10.303,90	0,00	10.303,90
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	41.447,95	0,00	5.143,59	46.591,54	0,00	46.591,54
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	410.690,70	21.438,13	2.170,05	391.422,62	0,00	391.422,62
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.012.105,35	2.667,07	6.919,59	1.016.357,87	0,00	1.016.357,87
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	76,19	0,00	0,55	76,74	0,00	76,74
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	968.713,04	598.972,38	7.024,97	376.765,63	0,00	376.765,63
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.209,30	0,00	9,79	1.219,09	0,00	1.219,09
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.499.154,96	245.878,62	8.592,38	1.261.868,72	0,00	1.261.868,72
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	104.855,01	0,00	664,38	105.519,39	0,00	105.519,39
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.752.987,21	149.615,50	9.853,36	1.613.225,07	0,00	1.613.225,07
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	178.715,29	0,00	1.295,97	180.011,26	0,00	180.011,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/03/2025

Boletim nº 61

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	138.522,27	0,00	1.004,54	139.526,81	0,00	139.526,81
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.067.466,27	76,14	39.473,61	5.106.863,74	0,00	5.106.863,74
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	52.480,60	0,00	380,55	52.861,15	0,00	52.861,15
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	184.498,23	25,38	1.373,27	185.846,12	0,00	185.846,12
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	447,78	0,30	3,54	451,02	0,00	451,02
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.859.217,76	2.376,41	35.685,33	4.892.526,68	0,00	4.892.526,68
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.604,78	0,00	127,67	17.732,45	0,00	17.732,45
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	978.262,50	12,69	6.593,16	984.842,97	0,00	984.842,97
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	458.614,39	527,06	54.899,42	512.986,75	0,00	512.986,75
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	232.174,82	0,00	2.228,03	234.402,85	0,00	234.402,85
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.818,85	0,00	92,96	12.911,81	0,00	12.911,81
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	303.926,35	0,00	2.271,63	306.197,98	0,00	306.197,98
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	14.782,39	0,00	107,20	14.889,59	0,00	14.889,59
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.257,26	0,00	23,62	3.280,88	0,00	3.280,88
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	198.025,15	0,00	1.436,05	199.461,20	0,00	199.461,20
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	21.888,64	0,00	158,73	22.047,37	0,00	22.047,37
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	34.150,78	43,89	4.635,90	38.742,79	0,00	38.742,79
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.402,47	0,00	46,43	6.448,90	0,00	6.448,90
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	607.718,58	378.054,29	385.658,18	615.322,47	0,00	615.322,47
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.401.405,24	7.332,58	45.659,31	1.439.731,97	0,00	1.439.731,97
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.046,27	69,00	7,34	984,61	0,00	984,61

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/03/2025

Boletim nº 61

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	122,07	0,00	0,95	123,02	0,00	123,02
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				23.059.511,55	1.742.736,73	641.206,17	21.957.980,99	0,00	21.957.980,99

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.467,44	0,00	39,65	5.507,09	0,00	5.507,09
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	608.471,07	0,00	4.412,55	612.883,62	0,00	612.883,62
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	459,20	0,00	3,72	462,92	0,00	462,92
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.040,52	0,00	48,92	6.089,44	0,00	6.089,44
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,95	0,00	0,04	4,99	0,00	4,99
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	88.332,88	0,00	587,81	88.920,69	0,00	88.920,69
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	4,93	12,69	7,76	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	57.846,50	0,00	419,39	58.265,89	0,00	58.265,89
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,70	0,00	0,07	9,77	0,00	9,77
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	115.942,23	0,00	750,79	116.693,02	0,00	116.693,02
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	81,10	0,00	0,59	81,69	0,00	81,69
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	57.608,85	0,00	417,77	58.026,62	0,00	58.026,62
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.954,15	0,00	35,92	4.990,07	0,00	4.990,07
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.668,21	0,00	128,13	17.796,34	0,00	17.796,34
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.059,13	0,00	522,56	72.581,69	0,00	72.581,69
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	114.791,39	0,00	832,45	115.623,84	0,00	115.623,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/03/2025

Boletim nº 61

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	391,23	0,00	2,83	394,06	0,00	394,06
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	96.253,11	0,00	775,64	97.028,75	0,00	97.028,75
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	27.428,45	0,00	133,72	27.562,17	0,00	27.562,17
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.076,86	0,00	15,06	2.091,92	0,00	2.091,92
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	136.102,18	0,00	985,42	137.087,60	0,00	137.087,60
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	21.094,87	0,00	152,98	21.247,85	0,00	21.247,85
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.096,97	0,00	102,23	14.199,20	0,00	14.199,20
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	680,87	0,00	4,94	685,81	0,00	685,81
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.316,25	0,00	38,55	5.354,80	0,00	5.354,80
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	44,24	0,00	0,32	44,56	0,00	44,56
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,41	0,00	0,01	0,42	0,00	0,42
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,17	0,00	0,01	1,18	0,00	1,18
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	966,19	0,00	7,01	973,20	0,00	973,20
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.756,43	0,00	27,24	3.783,67	0,00	3.783,67
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.243,78	12,69	255,55	39.486,64	0,00	39.486,64
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.717,20	0,00	12,45	1.729,65	0,00	1.729,65
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.533,76	0,00	134,41	18.668,17	0,00	18.668,17
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.304,87	0,00	16,71	2.321,58	0,00	2.321,58
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	447,87	0,00	3,25	451,12	0,00	451,12
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/03/2025

Boletim nº 61

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	15.871,23	0,00	114,96	15.986,19	0,00	15.986,19
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	390.163,80	0,00	2.815,15	392.978,95	0,00	392.978,95
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	61.413,97	0,00	445,36	61.859,33	0,00	61.859,33
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,35	0,00	0,01	0,36	0,00	0,36
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	42.212,51	0,00	306,12	42.518,63	0,00	42.518,63
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.089,95	0,00	7,91	1.097,86	0,00	1.097,86
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	542,30	0,00	7,20	549,50	0,00	549,50
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	42.095,13	0,00	320,80	42.415,93	0,00	42.415,93
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	996.301,95	4.090,34	8.923,96	1.001.135,57	0,00	1.001.135,57
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	229.157,89	0,00	1.664,03	230.821,92	0,00	230.821,92
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	310.637,39	0,00	2.252,70	312.890,09	0,00	312.890,09
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.320,42	0,00	9,58	1.330,00	0,00	1.330,00
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	188.939,97	0,00	1.370,17	190.310,14	0,00	190.310,14
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	196.531,60	0,00	1.447,89	197.979,49	0,00	197.979,49

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/03/2025

Boletim nº 61

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	25.900,60	0,00	193,79	26.094,39	0,00	26.094,39
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	350.771,15	0,00	2.566,51	353.337,66	0,00	353.337,66
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.829,79	0,00	51,23	4.881,02	0,00	4.881,02
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	5.627,88	0,00	40,81	5.668,69	0,00	5.668,69
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.676,93	0,00	27,06	1.703,99	0,00	1.703,99
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.323,93	0,00	111,13	15.435,06	0,00	15.435,06
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	517.449,05	0,00	3.764,91	521.213,96	0,00	521.213,96
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.249,80	0,00	9,07	1.258,87	0,00	1.258,87
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	351.158,78	0,00	2.546,55	353.705,33	0,00	353.705,33
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	856.749,64	0,00	6.213,03	862.962,67	0,00	862.962,67
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	12.636,46	0,00	205,66	12.842,12	0,00	12.842,12
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	408,93	0,00	0,00	408,93	0,00	408,93
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	25.508,10	0,00	259,67	25.767,77	0,00	25.767,77
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	276.145,00	0,00	1.493,31	277.638,31	0,00	277.638,31
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	323.765,00	0,00	1.750,83	325.515,83	0,00	325.515,83
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.452.189,73	0,00	11.225,29	1.463.415,02	0,00	1.463.415,02
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	845.281,78	12,00	6.540,43	851.810,21	0,00	851.810,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/03/2025

Boletim nº 61

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	72.813,28	69,00	562,72	73.307,00	0,00	73.307,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.498,79	0,00	11,70	1.510,49	0,00	1.510,49
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	114.429,84	12,00	590,90	115.008,74	0,00	115.008,74
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	331.619,80	0,00	2.589,41	334.209,21	0,00	334.209,21
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.585.744,96	4.208,72	71.316,30	9.652.852,54	0,00	9.652.852,54
			TOTAL GERAL.....:				32.645.256,51	1.746.945,45	712.522,47	31.610.833,53	0,00	31.610.833,53

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/04/2025 a 01/04/2025

Credor: AGAPITO ESTEVAM NETO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/04/2025		1414/2025	852946	01/04/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/04/2025		1537/2025		01/04/2025	1.202,64
01/04/2025		1560/2025		01/04/2025	4.317,80
01/04/2025		1565/2025		01/04/2025	5.616,78
01/04/2025		1566/2025		01/04/2025	109,84
01/04/2025		1568/2025		01/04/2025	481,21
01/04/2025		1570/2025		01/04/2025	804,52
01/04/2025		1571/2025		01/04/2025	232,62
01/04/2025		1572/2025		01/04/2025	146,61
01/04/2025		1614/2025		01/04/2025	73,31
01/04/2025		1617/2025		01/04/2025	763,04
01/04/2025		1619/2025		01/04/2025	73,31
01/04/2025		1621/2025		01/04/2025	73,31
01/04/2025		1635/2025		01/04/2025	708,08
01/04/2025		1637/2025		01/04/2025	109,81
01/04/2025		1644/2025		01/04/2025	146,61
01/04/2025		1647/2025		01/04/2025	160,70
01/04/2025		1650/2025		01/04/2025	76,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/04/2025 a 01/04/2025

Credor: SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/04/2025		1652/2025		01/04/2025	404,66
01/04/2025		1654/2025		01/04/2025	3.075,29
01/04/2025		1656/2025		01/04/2025	7.336,08
01/04/2025		1658/2025		01/04/2025	10.208,31
01/04/2025		1661/2025		01/04/2025	153,96
01/04/2025		1663/2025		01/04/2025	101,99
01/04/2025		1703/2025		01/04/2025	2.722,05
				Total Credor:	39.098,88

Credor: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/04/2025		1742/2025		01/04/2025	236,04
				Total Credor:	236,04
				Total Geral:	39.784,92

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 02/04/2025 a 02/04/2025

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 15/04/2025

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/04/2025 a 03/04/2025

Credor: JT MEDICAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/04/2025		1555/2025		03/04/2025	1.896,96
				Total Credor:	1.896,96

Credor: TOP MED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/04/2025		1599/2025		03/04/2025	3.551,64
				Total Credor:	3.551,64

Credor: FLEX NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/04/2025		1667/2025		03/04/2025	7.650,00
03/04/2025		1668/2025		03/04/2025	10.620,00
				Total Credor:	18.270,00

Credor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/04/2025		1738/2025		03/04/2025	1.849,54
				Total Credor:	1.849,54

Credor: ANGELIQUE ORLANDINA CORREA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/04/2025		1748/2025		03/04/2025	337,56
				Total Credor:	337,56

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/04/2025 a 03/04/2025

Credor: CARLA DA SILVA MOREIRA CARLOS PSICOLOGIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/04/2025		1749/2025		03/04/2025	180,00
				Total Credor:	180,00

Credor: PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/04/2025		1753/2025		03/04/2025	251.892,83
				Total Credor:	251.892,83

Credor: MÉRITO CONSULTORIA ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/04/2025		1757/2025		03/04/2025	3.196,10
				Total Credor:	3.196,10

Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/04/2025		1768/2025		03/04/2025	3.999,92
				Total Credor:	3.999,92

Credor: ALINE LIMA DA SILVA TOLEDO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/04/2025		1774/2025	853031	03/04/2025	400,00
03/04/2025		1775/2025	853031	03/04/2025	200,00
03/04/2025		1776/2025	853031	03/04/2025	400,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/04/2025 a 03/04/2025

Credor: ALINE LIMA DA SILVA TOLEDO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	1.000,00

Credor: BIANCA DANTAS JACOB

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/04/2025		1815/2025	853032	03/04/2025	600,00
				Total Credor:	600,00

Credor: PEDRO LUIS DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/04/2025		1830/2025		03/04/2025	6.696,00
				Total Credor:	6.696,00
				Total Geral:	293.470,55

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 04/04/2025 a 04/04/2025

Credor: MÉRITO CONSULTORIA ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
04/04/2025		1762/2025		04/04/2025	3.196,10
				Total Credor:	3.196,10
				Total Geral:	3.196,10

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/03/2025 a 31/03/2025

Credor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RGS - FUNPREV

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/03/2025		1058/2025		31/03/2025	2.124,71
31/03/2025		1059/2025		31/03/2025	48.674,97
31/03/2025		1060/2025		31/03/2025	22.645,48
				Total Credor:	73.445,16

Credor: CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/03/2025		1612/2025		31/03/2025	1.933,75
31/03/2025		1615/2025		31/03/2025	846,82
				Total Credor:	2.780,57

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/03/2025		1622/2025		31/03/2025	67.955,42
				Total Credor:	67.955,42

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/03/2025		1631/2025		31/03/2025	943,52
				Total Credor:	943,52

Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/03/2025 a 31/03/2025

Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/03/2025		1639/2025		31/03/2025	125,89
				Total Credor:	125,89

Credor: ROSILEIDE EVANGELISTA DE SOUZA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/03/2025		1696/2025	853029	31/03/2025	600,00
				Total Credor:	600,00

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/03/2025		1759/2025		31/03/2025	598.972,38
				Total Credor:	598.972,38

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/03/2025		1760/2025		31/03/2025	74,33
31/03/2025		1761/2025		31/03/2025	142,84
31/03/2025		1763/2025		31/03/2025	2.340,76
31/03/2025		1764/2025		31/03/2025	40,80
31/03/2025		1767/2025		31/03/2025	382,52
31/03/2025		1769/2025		31/03/2025	334,68
31/03/2025		1770/2025		31/03/2025	251,29
31/03/2025		1772/2025		31/03/2025	598,81

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/03/2025 a 31/03/2025

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/03/2025		1773/2025		31/03/2025	148,74
				Total Credor:	4.314,77

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/03/2025		1778/2025		31/03/2025	2.738,00
31/03/2025		1779/2025		31/03/2025	4.647,30
31/03/2025		1780/2025		31/03/2025	3.739,00
31/03/2025		1781/2025		31/03/2025	1.414,00
31/03/2025		1782/2025		31/03/2025	11.549,00
31/03/2025		1783/2025		31/03/2025	96.086,00
31/03/2025		1784/2025		31/03/2025	43.336,70
31/03/2025		1785/2025		31/03/2025	444,00
31/03/2025		1786/2025		31/03/2025	200,00
31/03/2025		1787/2025		31/03/2025	7.782,80
31/03/2025		1788/2025		31/03/2025	1.766,00
31/03/2025		1789/2025		31/03/2025	4.336,00
31/03/2025		1790/2025		31/03/2025	13.518,60
31/03/2025		1791/2025		31/03/2025	2.055,20
31/03/2025		1792/2025		31/03/2025	21.061,40
31/03/2025		1793/2025		31/03/2025	4.146,20
31/03/2025		1794/2025		31/03/2025	63.293,10

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/03/2025 a 31/03/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/03/2025		1795/2025		31/03/2025	27.844,80
31/03/2025		1796/2025		31/03/2025	1.246,00
31/03/2025		1797/2025		31/03/2025	7.433,20
31/03/2025		1798/2025		31/03/2025	2.220,40
31/03/2025		1799/2025		31/03/2025	5.651,40
31/03/2025		1800/2025		31/03/2025	444,00
31/03/2025		1801/2025		31/03/2025	2.415,40
31/03/2025		1802/2025		31/03/2025	8.106,00
31/03/2025		1803/2025		31/03/2025	1.256,00
31/03/2025		1804/2025		31/03/2025	24.247,30
				Total Credor:	362.977,80

Credor: UNDIME(UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO SP)

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/03/2025		1809/2025		31/03/2025	2.629,00
				Total Credor:	2.629,00

Credor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RGS - FUNPREV

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/03/2025		1813/2025		31/03/2025	86.867,00
31/03/2025		1814/2025		31/03/2025	227,70
				Total Credor:	87.094,70

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/03/2025 a 31/03/2025

Credor: BANCO BRADESCO S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/03/2025		1871/2025		31/03/2025	4.494,87
				Total Credor:	4.494,87

Credor: BANCO SANTANDER S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/03/2025		1873/2025		31/03/2025	1.307,60
				Total Credor:	1.307,60

Credor: ITAU UNIBANCO S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/03/2025		1874/2025		31/03/2025	1.982,32
				Total Credor:	1.982,32

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/03/2025		1875/2025		31/03/2025	12.865,83
				Total Credor:	12.865,83

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/03/2025		1878/2025		31/03/2025	527,06
31/03/2025		1879/2025		31/03/2025	43,89
				Total Credor:	570,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/03/2025 a 31/03/2025

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/03/2025		1880/2025		31/03/2025	354,00
31/03/2025		1882/2025		31/03/2025	12,00
31/03/2025		1883/2025		31/03/2025	12,00
31/03/2025		1885/2025		31/03/2025	69,00
				Total Credor:	447,00

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/03/2025		1887/2025		31/03/2025	38,07
31/03/2025		1888/2025		31/03/2025	12,69
31/03/2025		1891/2025		31/03/2025	101,52
31/03/2025		1892/2025		31/03/2025	203,04
31/03/2025		1893/2025		31/03/2025	1.117,26
31/03/2025		1894/2025		31/03/2025	363,03
				Total Credor:	1.835,61
				Total Geral:	1.225.343,39

Outros Atos

PREFEITURA RIO GRANDE DA SERRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INOVAÇÃO E CULTURA

EDITAL DE ELEIÇÃO DE CONSELHEIROS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) – GESTÃO 2025-2029 – RIO GRANDE DA SERRA

O Conselho de Alimentação Escolar (CAE) do município de Rio Grande da Serra, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Municipal nº 1.316, de 29 de agosto de 2000, a Lei Municipal nº 1.040/97, e o Capítulo VII da Resolução nº 26, de 17 de junho de 2013, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), torna público o Edital de Eleição para Conselheiros do CAE para a gestão 2025-2029, conforme as disposições a seguir:

---

1. DO OBJETIVO

O presente edital tem por objetivo regulamentar o processo de eleição dos novos membros do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) do município de Rio Grande da Serra, em conformidade com as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e as Leis Municipais nº 1.316/2000 e nº 1.040/97, bem como com o disposto no Capítulo VII da Resolução nº 26/2013 do FNDE.

---

2. DA COMPOSIÇÃO DO CAE

O CAE é composto por 07 (sete) membros, representantes dos seguintes segmentos, conforme o art. 34 da Resolução nº 26/2013:

- 01 (um) representante indicado pelo Poder Executivo Municipal;
- 02 (dois) representantes das entidades de trabalhadores da educação e de discentes, indicados pelos respectivos órgãos de representação, por meio de assembleia específica registrada em ata;
- 02 (dois) representantes de pais de alunos matriculados na rede de ensino, indicados pelos Conselhos Escolares, Associações de Pais e Mestres ou entidades similares, por meio de assembleia específica registrada em ata;
- 02 (dois) representantes indicados por entidades civis organizadas, escolhidos em assembleia específica registrada em ata.

Observações:

- Os discentes só poderão ser indicados e eleitos se forem maiores de 18 anos ou emancipados.
- Preferencialmente, um dos representantes dos trabalhadores da educação deve pertencer à categoria de docentes.

PREFEITURA RIO GRANDE DA SERRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INOVAÇÃO E CULTURA

- Cada membro titular terá um suplente do mesmo segmento representado, exceto os representantes das entidades de trabalhadores da educação, cujos suplentes poderão ser indicados por qualquer uma das entidades referidas.

---

3. DAS ETAPAS DO PROCESSO ELEITORAL

O processo eleitoral será realizado nas seguintes etapas:

3.1. Divulgação do Processo

- Período: 15 a 30 de abril de 2025.
- Divulgação ampla nas unidades escolares, entidades representativas e meios de comunicação oficiais do município.

3.2. Mobilização das Entidades

- Período: 15 a 30 de abril de 2025.
- Contato com as entidades representativas para indicação de candidatos, conforme estabelecido no art. 34 da Resolução nº 26/2013 e nas Leis Municipais nº 1.316/2000 e nº 1.040/97.

3.3. Eleição e Indicação de Conselheiros – Pais de Alunos, Professores e Funcionários da Educação, Entidades da Sociedade Civil e Poder Executivo

- Seguimento Pais de Alunos

A primeira eleição ocorrerá em nível local por escola no período de **05 à 16 de maio**: em assembleia registrada com ata e lista de presença, com formato presencial ou on-line. Podendo ser eleitos até 22 representantes, e o envio dos resultados até o dia 17 de maio.

A segunda eleição ocorrerá em nível municipal entre **17 à 22 de maio:** em assembleia on-line registrada com ata e lista de presença. O link será disponibilizado por e-mail para as escolas, e divulgado pelos dirigentes. Serão nomeados um titular e um suplente, conforme maioria da votação. Os demais ficarão como indicação de possíveis substituições ao longo de todo o mandato, sendo convidados para as reuniões e atividades do conselho.

- Seguimento Professores e Funcionários da Educação

A primeira eleição ocorrerá em nível local por escola no período de **05 à 16 de maio**: em assembleia registrada com ata e lista de presença, com formato presencial ou on-line. Podendo ser eleitos até 22 representantes, e o envio dos resultados até o dia 17 de maio.

A segunda eleição ocorrerá em nível municipal entre **17 à 22 de maio:** em assembleia on-line registrada com ata e lista de presença. O link será disponibilizado por e-mail para as escolas, e divulgado pelos dirigentes. Serão nomeados um titular e um suplente, conforme maioria da

votação. Os demais ficarão como indicação de possíveis substituições ao longo de todo o mandato, sendo convidados para as reuniões e atividades do conselho.

- Indicação de Conselheiro por Entidades da Sociedade Civil

A Entidade da Sociedade Civil deve enviar para a Secretaria de Educação, Inovação e Cultura (Av. Dom Pedro I, 487. Centro. Rio Grande da Serra-SP) um memorando com a indicação de um representante até o **dia 22 de maio, com os seguintes dados:**

Nome completo:
CPF:
Data de Nascimento:
RG:
Data de Expedição:
E-mail:
Telefone/celular:
Endereço:
CEP:

- Indicação de Conselheiro por Entidades da Sociedade Civil

A Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra deve enviar para a Secretaria de Educação, Inovação e Cultura (Av. Dom Pedro I, 487. Centro. Rio Grande da Serra-SP) um memorando com a indicação de um representante até o **dia 22 de maio, com os seguintes dados:**

Nome completo:
CPF:
Data de Nascimento:
RG:
Data de Expedição:
E-mail:
Telefone/celular:
Endereço:
CEP:

3.4. Posse e Publicação

- Data da Posse: **23 de junho de 2025**.
- Publicação do resultado no Diário Oficial do Município e no site da Prefeitura, conforme determina a legislação municipal.

3.5. Cadastro e Envio de Documentos ao FNDE

- Período: 24 a 27 de junho de 2025.
- Encaminhamento da documentação necessária ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), incluindo:

PREFEITURA RIO GRANDE DA SERRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INOVAÇÃO E CULTURA

- Ofício de indicação do representante do Poder Executivo;
- Atas das assembleias de indicação dos representantes dos segmentos;
- Portaria ou Decreto de nomeação do CAE;
- Ata de eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho.

---

4. DOS REQUISITOS PARA CANDIDATURA

Poderão se candidatar aos cargos de conselheiros do CAE:

- Representantes do Poder Executivo: indicados pelo Prefeito Municipal, conforme disposto na Lei Municipal nº 1.316/2000;
- Representantes dos trabalhadores da educação e discentes: indicados pelas entidades sindicais ou associações representativas, por meio de assembleia específica;
- Representantes dos pais de alunos: indicados pelas Associações de Pais e Mestres (APMs) ou entidades similares, por meio de assembleia específica;
- Representantes das entidades civis organizadas: indicados por entidades legalmente constituídas, por meio de assembleia específica.

---

5. DAS ATRIBUIÇÕES DOS CONSELHEIROS

Os conselheiros eleitos terão as seguintes atribuições, conforme o art. 35 da Resolução nº 26/2013:

- Monitorar e fiscalizar a aplicação dos recursos do PNAE;
- Analisar o Relatório de Acompanhamento da Gestão do PNAE;
- Emitir Parecer Conclusivo sobre a prestação de contas do gestor;
- Comunicar irregularidades identificadas na execução do PNAE aos órgãos competentes;
- Elaborar o Regimento Interno e o Plano de Ação do CAE;
- Desenvolver atividades em regime de cooperação com outros conselhos afins.

---

6. SUBSTITUIÇÃO DE CONSELHEIROS

Os conselheiros e conselheiras do CAE poderão ser substituídos ao longo do mandato nas seguintes situações:

1. Renúncia expressa do conselheiro: O membro titular pode renunciar ao cargo por meio de documento formal, devendo ser substituído por seu suplente.

PREFEITURA RIO GRANDE DA SERRA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INOVAÇÃO E CULTURA

2. Deliberação do segmento representado: O segmento que indicou o conselheiro (entidades civis organizadas, pais de alunos ou trabalhadores da educação e discentes) pode deliberar pela substituição do membro, por meio de assembleia específica registrada em ata.
3. Decisão do Poder Executivo: Apenas no caso do representante indicado pelo Poder Executivo, a substituição pode ser decidida pelo Prefeito Municipal.
4. Descumprimento das disposições do Regimento Interno: O conselheiro pode ser substituído caso descumpra as normas estabelecidas no Regimento Interno do CAE, após deliberação em reunião específica convocada para este fim.

Procedimento para substituição:

- A substituição deve ser formalizada por meio de Portaria ou Decreto do Poder Executivo.
- O segmento representado indicará um novo membro para preenchimento da vaga, mantendo a proporcionalidade e a representatividade.
- O mandato do novo conselheiro será complementar ao tempo restante do mandato do conselheiro substituído.

---

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- A participação no CAE é considerada serviço público relevante e não será remunerada, conforme o §1º do art. 36 da Resolução nº 26/2013.
- Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral do CAE, conforme as normas do FNDE, a Lei Municipal nº 1.316/2000 e a Lei Municipal nº 1.040/97.

Rio Grande da Serra, 15 de abril de 2025.

Vinicius Brum
Secretário de Educação, Inovação e Cultura

Viviane Aparecida dos Santos Almeida
Presidente do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) – Gestão 2021-2025

Comissão Eleitoral do CAE
Formada pelos Dirigentes Escolares e Nutricionistas do Setor de Alimentação Escolar.

Avenida Dom Pedro I, 487 – Centro – Rio Grande da Serra/SP – CEP: 09450-000
Telefone – (011) 2770-0180

PREFEITURA RIO GRANDE DA SERRA | SECRETARIA DE FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

0

REGIMENTO INTERNO

III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE RIO GRANDE DA SERRA

CAPÍTULO I – DA ORGANIZAÇÃO

Art. 1º A III Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Rio Grande da Serra, realizada no 17 de abril de 2025, foi convocada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, por meio da Resolução CMI nº 001 de 27 de fevereiro de 2025 e pelo Decreto Municipal nº 3.192, de 11 de março de 2025, tornando público o seu lançamento e sua realização.

Art. 2º A III Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Rio Grande da Serra terá caráter deliberativo no âmbito Municipal.

Art. 3º A organização e o desenvolvimento da III Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Rio Grande da Serra são realizados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e pela Secretaria da Família e do Desenvolvimento Social, por intermédio da Comissão Organizadora.

Art. 4º A III Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Rio Grande das Serra será dirigida por uma Mesa Coordenadora de Trabalhos, presidida pela Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa idosa e a pela Comissão Organizadora.

Art. 5º A Presidência da Mesa Coordenadora deverá conduzir os trabalhos, cumprir e fazer cumprir o Regimento Interno, adotar as medidas atinentes ao bom desenvolvimento dos trabalhos, resolver as questões de ordem, conduzir o processo de votação e proclamar os resultados.

PREFEITURA RIO GRANDE DA SERRA
SECRETARIA DE FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Art.6º O presente regimento é um instrumento que estabelece normas de organização e funcionamento da III Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Rio Grande da Serra.

CAPÍTULO II – DOS OBJETIVOS

Art. 7º A discussão do tema central "**Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação"** será feita abordando 5 (cinco) Eixos Temáticos, a saber:

I - Eixo 1: Financiamento das políticas públicas para ampliação e garantia dos direitos sociais;
II - Eixo 2: Fortalecimento de políticas para a proteção à vida, à saúde e para o acesso ao cuidado integral da pessoa idosa;
III - Eixo 3: Proteção e enfrentamento contra quaisquer formas de violência, abandono social e familiar da pessoa idosa;
IV - Eixo 4: Participação social, protagonismo e vida comunitária na perspectiva das múltiplas velhices; e
V - Eixo 5: Consolidação e fortalecimento da atuação dos conselhos de direitos da pessoa idosa como política do estado brasileiro.

Art. 8º A III Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Rio Grande da Serra é instância de caráter deliberativo que tem por atribuição a avaliação das políticas públicas destinadas às pessoas idosas e a definição de diretrizes para o aprimoramento destas políticas.

I - promover a participação social para a proposição de ações que visem a superação de barreiras ao direito de envelhecer e à velhice digna e saudável;

II - identificar os desafios do envelhecimento plural no país, tanto nos instrumentos legais quanto nas práticas exercidas, para a promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa; e

III - propor ações de equidade para a defesa, a promoção e a proteção dos direitos e da cidadania de pessoas idosas, a partir da articulação Interfederativa.

CAPÍTULO III – DOS PARTICIPANTES

Art. 9º São participantes da III Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Rio Grande da Serra, com direito a voz e voto, todos(as) os(as) residentes do município de Rio Grande da Serra, maiores de 16 (dezesseis) anos, comprovados mediante apresentação de documento com foto.

Parágrafo Único. Os(As) participantes da III Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Rio Grande da Serra podem se manifestar oralmente ou por escrito durante o período dos debates, por meio de comentários ou perguntas pertinentes ao tema, limitado a 02 (duas) intervenções por participante no respectivo debate, com fala de no máximo 02 (dois) minutos cada.

CAPÍTULO IV – DO CREDENCIAMENTO

Art. 10º O credenciamento dos(as) participantes da III Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Rio Grande da Serra será realizado no dia 17 de abril de 2025, com início às 9h e término às 10h.

PREFEITURA RIO GRANDE DA SERRA | SECRETARIA DE FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Art. 11º Os participantes deverão validar sua presença na mesa de credenciamento no dia da realização da III Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Rio Grande da Serra.

Art. 12º Os participantes receberão no ato de seu credenciamento o crachá de identificação e material de apoio.

§ 1º O crachá é a identificação dos participantes e deverá ser utilizado no dia da realização da III Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Rio Grande da Serra.

§ 2º Em caso de perda do crachá, o participante deverá comunicar imediatamente à equipe de infraestrutura responsável pelo credenciamento da III Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Rio Grande da Serra, que providenciará novo crachá ou outra forma de identificação do participante.

Art. 13º Os(as) convidados(as) palestrantes e autoridades indicados pela Comissão Organizadora poderão se credenciar durante todo o período de realização da III Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Rio Grande da Serra.

Art. 14º As excepcionalidades surgidas no credenciamento serão tratadas e resolvidas pela Comissão Organizadora.

CAPÍTULO V – DA PROGRAMAÇÃO

Art. 15 A programação da III Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Rio Grande da Serra é a indicada a seguir.

9h – Recepção e café

9h-9h30– Credenciamento

PREFEITURA RIO GRANDE DA SERRA | SECRETARIA DE FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

9h30 – Mesa e considerações das autoridades

- Prefeito Akira Auriani e Vice Prefeita Vilma Marcelino
- Presidente do CMDI Joana Cavalcante e Vice Dna Luiza Santos
- Elza Iwasaki Secretária da Família e Desenvolvimento Social
- Claurício Bento Presidente da Câmara ou representante; e
- Representante do Estado - DRADS

10h00 – Leitura do Regimento Interno

10h30 – Apresentação APAE – Projeto Fênix Uma Nova Vida .

10h50 – Palestra Magna "Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e participação".
Palestrante – Fabiane Souza da Silva, Psicóloga especialista em Gerontologia, Psicologia Esportiva, Dependência Química e Recursos Humanos.

11h30 – Apresentação Cristo Rei – Projeto Minha vida Mais Feliz II canto e coral

11h45 – Apresentação PROFAVI – T.O. em Movimento Dança

12h00 – Brunch

12h40 – Apresentação Prefeitura/FSS – Projeto Flor da Idade

12h50 – Introdução e discussão dos Eixos

13h40 – Plenária Final com deliberação das propostas, Eleição dos delegados para a XVII Conferência Estadual e

14h00 – Encerramento com a apresentação da ASCR – Projeto Dança

CAPÍTULO VI – DOS EIXOS TEMÁTICOS

PREFEITURA RIO GRANDE DA SERRA
SECRETARIA DE FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Art. 16º Os(As) participantes da III Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Rio Grande da Serra poderão compor um dos Grupos de Eixos Temáticos que serão formados para discussão e deliberação na conferência.

Parágrafo único. Serão formados 5 Grupos para discussão dos 5 (cinco) eixos temáticos.

Art. 17º Cada Grupo de Eixo contará com um(a) mediador(a), um(a) relator(a) disponibilizados(as) pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

§ 1º Os(As) mediadores(as) e relatores(as) de cada eixo de trabalho serão supervisionados pela Comissão Organizadora.

§ 2º Cada Grupo de Eixo deverá indicar dentre os participantes um(a) representante para acompanhar o processo de sistematização das propostas deliberadas nos grupos e realizar a apresentação dessas propostas à Plenária Final.

Art. 18º Cabe ao(a) Mediador(a) do Grupo de Eixo:

I - abrir e orientar a discussão;
II - esclarecer dúvidas técnicas relativas ao eixo;
III - coordenar e mediar os debates, assegurando o uso da palavra aos participantes;
IV - assegurar que todas as propostas sejam encaminhadas e aprovadas por consenso ou maioria simples (50% dos votos + 1);
V - controlar o tempo;
VI - auxiliar o(a) Relator(a) no processo de sistematização das propostas construídas e deliberadas pelos grupos de mesmo eixo.

PREFEITURA RIO GRANDE DA SERRA
SECRETARIA DE FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Art. 19º Cabe ao Relator:

I - registrar as propostas de deliberação do grupo em instrumento próprio;
II - encaminhar o arquivo contendo o resultado da sistematização das propostas de mesmo eixo para apresentação à Plenária Final.

Art. 20º Cabe ao(à) Participante Representante do Grupo de Eixo:

I - acompanhar o processo de sistematização e relatoria das propostas deliberadas em seu respectivo Grupo de Eixo.
II – auxiliar os(as) Relatores(as) no processo de sistematização das propostas construídas e deliberadas pelos grupos de mesmo eixo.
III – apresentar as propostas do eixo à Plenária Final.

Art. 21º. Cada Grupo de Eixo deverá deliberar até 04 (quatro) propostas prioritárias por eixo em âmbito nacional, até 04 (quatro) propostas prioritárias por eixo em âmbito estadual, e até 04 (quatro) propostas prioritárias por eixo em âmbito municipal.

CAPÍTULO VII – DA PLENÁRIA

Art. 22º A Plenária Final é constituída por todos os participantes da III Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Rio Grande da Serra.

§ 1º A Plenária terá a competência de ler o Regimento Interno; discutir, modificar, aprovar ou rejeitar as propostas consolidadas nos Grupos de Eixo, além das moções encaminhadas pelos participantes, em conformidade com as regras estabelecidas neste Regimento Interno.

PREFEITURA RIO GRANDE DA SERRA
SECRETARIA DE FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

§ 2º A manifestação e ou intervenção dos membros da Plenária poderão ser feitas oralmente ou apresentadas por escrito e encaminhadas à Mesa Coordenadora da Plenária Final.

Art. 23º As votações na Plenária poderão ser para deliberações referentes as propostas apresentadas pelos Grupos de Eixo, Moções ou eleição de Delegados(as) para a XVII Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa de São Paulo.

§ 1º Cada participante terá direito a um voto por regime de votação.

§ 2º Será considerada aprovada a proposta submetida com resultado de apuração com a manifestação da maioria simples dos votantes, nos Grupos de Eixo e nas Plenárias.

§ 3º Os pontos e propostas não destacados serão considerados aprovados por unanimidade pela Plenária.

§ 4º O processo de votação poderá ser realizado com a utilização de equipamento individual de votação digital e, excepcionalmente, por manifestações de crachás.

Art. 24º A leitura das propostas de cada Eixo Temático será realizada pelos representantes eleitos nos Grupos de Eixos, conforme os procedimentos previstos no art. 22, podendo os(as) participantes apresentar destaques durante a leitura.

§ 1º As propostas devem considerar a Política Nacional da Pessoa Idosa e não serão aceitas aquelas com conteúdo diverso à temática e que seja ofensivo, discriminatório ou que viole a Política de Direitos Humanos.

PREFEITURA RIO GRANDE DA SERRA
SECRETARIA DE FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

§ 2º Não será permitida a apresentação de propostas não discutidas e aprovadas nos Grupos de Eixos.

§ 3º Os destaques terão a intervenção de 02 (dois) participantes, um para defesa e outro para encaminhamento em contrário, com fala de 1 minuto para cada manifestação.

§ 4º Os(As) participantes que apresentarem destaques com indicação de ajustes nos textos e/ou propostas apresentadas deverão encaminhar suas propostas de redações, preferencialmente por escrito, à Mesa Coordenadora, subsidiando o trabalho da relatoria.

§ 5º Nos casos de sugestão de alteração textual das propostas, o proponente deve se ater apenas as adequações com a finalidade de sua melhoria, sem alterar o objeto da proposta.

§ 6º Quando o grupo não estiver esclarecido, a mesa concederá a palavra ao(à) participante que se apresentar para defender o destaque e ao(à) participante que se apresentar para defender o texto original da proposta, cabendo para cada intervenção até 1 (um) minuto.

§ 7º Não serão consideradas questões de ordem aquelas que forem compreendidas pela Mesa Coordenadora como novo destaque, defesa de proposta ou esclarecimento durante o processo de votação.

§ 8º Após o início do regime de votação, fica vetado qualquer destaque ou manifestação para questão de ordem.

RIO GRANDE DA SERRA
CIDADE QUE CUIDA & PRESERVA!
11 2770-3000 | Ramal 1015
scas@riograndedaserra.sp.gov.br
Rua do Progresso, 700 - Jardim Progresso - Rio Grande da Serrra - SP

PREFEITURA RIO GRANDE DA SERRA
SECRETARIA DE FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

§ 9º A empresa de relatoria será responsável pela equipe de Metodologia e indicará representantes que farão o apoio técnico à Plenária.

Art. 25º Após a sistematização das propostas deliberadas nos grupos de cada um dos 5 Eixos Temáticos, um representante deverá apresentá-las à Plenária Final que poderá aprová-las ou rejeitá-las.

Art. 26º As propostas que não receberem destaque durante a leitura serão consideradas aprovadas.

CAPÍTULO VIII – DAS MOÇÕES

Art. 27º As moções poderão ser:

I - Moção de Apoio;
II - Moção de Repúdio;
II - Moção de Recomendação.

Art. 28º. Para elaboração das moções os(as) participantes interessados(as) deverão retirar com a equipe de apoio os formulários próprios.

§ 1º Os textos das moções deverão ser entregues à Comissão Organizadora, até as 13h do dia 17 de abril de 2025.

Art. 29º. As moções apresentadas deverão indicar o destinatário, assunto e texto da moção, de acordo com o formulário entregue, além das assinaturas dos(as) participantes com nome legível, que deverá corresponder, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de participantes presentes no dia de sua entrega, para deliberação na Plenária Final.

PREFEITURA RIO GRANDE DA SERRA
SECRETARIA DE FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

§ 1º Os formulários de moções que não estiverem devidamente preenchidos implicarão a desconsideração da moção formulada.

§ 2º Considerar-se-ão irregulares as moções que não contiverem o número mínimo de assinaturas previstas no caput ou que não apresentarem, em todas suas folhas, a descrição na íntegra do conteúdo da moção, impreterivelmente até o horário previsto para a entrega.

§ 3º A Mesa Coordenadora dos Trabalhos, após proceder à leitura, colocará em votação a moção apresentada, devendo indicar os votos favoráveis, contrários e abstenções.

CAPÍTULO IX - DA ELEIÇÃO DE DELEGADOS(AS)

Art. 30º A Delegação que representará o município de Rio Grande da Serra na cidade de São Paulo na XVII Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa de São Paulo será constituída por 4 Delegados(as) Titulares e 4 Delegados(as) Suplentes.

Art. 31º A Plenária Final da III Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Rio Grande da Serra deverá eleger 2 Delegados(as) Titulares e 2 Delegados(as) Suplentes, para a XVII Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa de São Paulo.
§ 1º O Presidente e a vice-presidente do CMDI são delegados titulares natos, mediante referendo da Plenária Final.

§ 2º Ser uma pessoa idosa e participar da III Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Rio Grande da Serra são condições necessárias para ser candidato a delegado(a) titular e suplente para a XVII Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa de São Paulo.

PREFEITURA RIO GRANDE DA SERRA
SECRETARIA DE FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

§ 3º Os(as) Delegados/as deverão ter suplente do mesmo segmento para que não haja vacância na representação.

§ 4º Durante a realização da III Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Rio Grande da Serra, será garantido horário para os participantes se reunirem por segmento e escolher seus(suas) candidatos(as) à XVII Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa de São Paulo para apresentação à Plenária Final.

§ 5º Na possibilidade de ampliação de vagas, os Delegados Suplentes têm condição de assumir a titularidade.

CAPÍTULO X – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 32º Será divulgado pela Comissão Organizadora, após o término do credenciamento, o número de participantes presentes.

Art. 33º Os casos passíveis de esclarecimento serão apreciados pela Mesa Coordenadora.