RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quarta-feira, 02 de abril de 2025 | Ano IV | Edição nº 596

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
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Outros atos 3

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

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 56**
24/03/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	251.512,90	Pagamentos Orçamentários	262.456,61
Arrecadação Extra-Orçamentária	12,58	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	9.332,59	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	529.750,09	CONTA	725.895,88
CONTA VINCULADA	217.663,41	CONTA VINCULADA	1.253,90
1 - TOTAL	989.606,39	**4 - TOTAL**	989.606,39
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	37.294.451,59	Pagamentos Acumulados Anterior	31.084.161,59
Arrecadação	242.192,89	Pagamentos	262.456,61
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,20
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.537.500,00
2 - TOTAL	37.536.644,48	**5 - TOTAL**	32.884.118,00
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**20.905.187,59**
		Disponível	20.905.187,59
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.598.775,86**
		Disponível	9.598.775,86
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	30.503.963,45
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**	30.503.963,45
TOTAL GERAL (2 + 3)	63.388.081,45	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	63.388.081,45

OFR00412 01/04/2025 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°.: 57
25/03/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.127.282,48	Pagamentos Orçamentários	92.589,70
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	5.610,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	115.397,38	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	633.519,24	CONTA	1.547.204,64
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	1.645.404,34	**4 - TOTAL**	1.645.404,34
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	37.536.644,48	Pagamentos Acumulados Anterior	31.346.618,20
Arrecadação	1.011.885,10	Pagamentos	98.199,70
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,20
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.537.500,00
2 - TOTAL	38.548.529,58	**5 - TOTAL**	32.982.317,70
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**21.818.872,99**
		Disponível	21.818.872,99
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.598.775,86**
		Disponível	9.598.775,86
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.417.648,85
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**	31.417.648,85
TOTAL GERAL (2 + 3)	64.399.966,55	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	64.399.966,55

OFR00412 01/04/2025 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°.: 58
26/03/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	93.787,49	Pagamentos Orçamentários	50.101,33
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	5.650,68	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	55.640,24	CONTA	93.675,72
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	143.777,05	**4 - TOTAL**	143.777,05
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	38.548.529,58	Pagamentos Acumulados Anterior	31.444.817,90
Arrecadação	88.136,81	Pagamentos	50.101,33
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,20
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.537.500,00
2 - TOTAL	38.636.666,39	**5 - TOTAL**	33.032.419,03
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**21.856.908,47**
		Disponível	21.856.908,47
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.598.775,86**
		Disponível	9.598.775,86
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.455.684,33
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**	31.455.684,33
TOTAL GERAL (2 + 3)	64.488.103,36	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	64.488.103,36

OFR00412 01/04/2025 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 24/03/2025

Boletim nº 56

							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	3.401,22	0,00	0,00	3.401,22	0,00	3.401,22
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	54.530,88	1.253,90	85.020,45	138.297,43	0,00	138.297,43
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.572,30	0,00	0,00	2.572,30	0,00	2.572,30
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.285.467,71	22.808,65	25.349,13	1.288.008,19	0,00	1.288.008,19
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	12.003,36	621,54	3.107,70	14.489,52	0,00	14.489,52
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	172.500,04	0,00	0,00	172.500,04	0,00	172.500,04
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	16.808,60	0,00	0,00	16.808,60	0,00	16.808,60
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	16.016,67	0,00	23.035,82	39.052,49	0,00	39.052,49
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	442.417,96	0,00	0,00	442.417,96	0,00	442.417,96
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	641.840,58	35.310,84	209.017,10	815.546,84	0,00	815.546,84
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	76,19	0,00	0,00	76,19	0,00	76,19
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	968.713,04	0,00	0,00	968.713,04	0,00	968.713,04
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	0,00	1.209,30	0,00	1.209,30
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	874.830,23	0,00	151.701,87	1.026.532,10	0,00	1.026.532,10
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	104.855,01	0,00	0,00	104.855,01	0,00	104.855,01
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.419.803,77	0,00	0,00	1.419.803,77	0,00	1.419.803,77
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	178.715,29	0,00	0,00	178.715,29	0,00	178.715,29

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/03/2025

Boletim nº 56

										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	0,00	138.522,27	0,00	138.522,27
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.092.143,08	8.617,92	0,00	5.083.525,16	0,00	5.083.525,16
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	52.480,60	0,00	0,00	52.480,60	0,00	52.480,60
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	186.242,65	296,87	0,00	185.945,78	0,00	185.945,78
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	447,78	0,00	0,00	447,78	0,00	447,78
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	4.901.046,59	0,00	2.958,57	4.904.005,16	0,00	4.904.005,16
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.604,78	0,00	0,00	17.604,78	0,00	17.604,78
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	889.810,72	0,00	88.451,78	978.262,50	0,00	978.262,50
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	249.091,22	0,00	0,00	249.091,22	0,00	249.091,22
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	232.174,82	0,00	0,00	232.174,82	0,00	232.174,82
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.818,85	0,00	0,00	12.818,85	0,00	12.818,85
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	303.926,35	0,00	0,00	303.926,35	0,00	303.926,35
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	14.782,39	0,00	0,00	14.782,39	0,00	14.782,39
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.257,26	0,00	0,00	3.257,26	0,00	3.257,26
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	198.025,15	0,00	0,00	198.025,15	0,00	198.025,15
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	21.888,64	0,00	0,00	21.888,64	0,00	21.888,64
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	34.150,78	0,00	0,00	34.150,78	0,00	34.150,78
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.402,47	0,00	0,00	6.402,47	0,00	6.402,47
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	805.322,69	375.185,81	97.685,05	527.821,93	0,00	527.821,93
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.351.972,22	85.654,56	39.568,41	1.305.886,07	0,00	1.305.886,07
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.046,27	0,00	0,00	1.046,27	0,00	1.046,27

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/03/2025

Boletim nº 56

							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	0,00	122,07	0,00	122,07
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				20.709.041,80	529.750,09	725.895,88	20.905.187,59	0,00	20.905.187,59

							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	0,00	5.467,44	0,00	5.467,44
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	608.471,07	0,00	0,00	608.471,07	0,00	608.471,07
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	459,20	0,00	0,00	459,20	0,00	459,20
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.040,52	0,00	0,00	6.040,52	0,00	6.040,52
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,95	0,00	0,00	4,95	0,00	4,95
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	88.332,88	0,00	0,00	88.332,88	0,00	88.332,88
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	4,93	0,00	0,00	4,93	0,00	4,93
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	57.846,50	0,00	0,00	57.846,50	0,00	57.846,50
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,70	0,00	0,00	9,70	0,00	9,70
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	115.942,23	0,00	0,00	115.942,23	0,00	115.942,23
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	81,10	0,00	0,00	81,10	0,00	81,10
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	57.608,85	0,00	0,00	57.608,85	0,00	57.608,85
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.954,15	0,00	0,00	4.954,15	0,00	4.954,15
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.668,21	0,00	0,00	17.668,21	0,00	17.668,21
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.059,13	0,00	0,00	72.059,13	0,00	72.059,13
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	114.791,39	0,00	0,00	114.791,39	0,00	114.791,39

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/03/2025

Boletim nº 56

							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	0,00	391,23	0,00	391,23
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	96.253,11	0,00	0,00	96.253,11	0,00	96.253,11
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	0,00	27.428,45	0,00	27.428,45
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.076,86	0,00	0,00	2.076,86	0,00	2.076,86
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	0,00	136.102,18	0,00	136.102,18
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	21.094,87	0,00	0,00	21.094,87	0,00	21.094,87
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.096,97	0,00	0,00	14.096,97	0,00	14.096,97
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	680,87	0,00	0,00	680,87	0,00	680,87
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.316,25	0,00	0,00	5.316,25	0,00	5.316,25
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	44,24	0,00	0,00	44,24	0,00	44,24
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,41	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,17	0,00	0,00	1,17	0,00	1,17
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	966,19	0,00	0,00	966,19	0,00	966,19
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.756,43	0,00	0,00	3.756,43	0,00	3.756,43
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.243,78	0,00	0,00	39.243,78	0,00	39.243,78
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.717,20	0,00	0,00	1.717,20	0,00	1.717,20
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.533,76	0,00	0,00	18.533,76	0,00	18.533,76
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.304,87	0,00	0,00	2.304,87	0,00	2.304,87
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	447,87	0,00	0,00	447,87	0,00	447,87
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 24/03/2025

Boletim nº 56

							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	0,00	15.871,23	0,00	15.871,23
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	388.909,90	0,00	1.253,90	390.163,80	0,00	390.163,80
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	61.413,97	0,00	0,00	61.413,97	0,00	61.413,97
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35
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	0,00	42.212,51	0,00	42.212,51
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.089,95	0,00	0,00	1.089,95	0,00	1.089,95
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	0,00	542,30	0,00	542,30
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	0,00	42.095,13	0,00	42.095,13
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.226.996,26	217.663,41	0,00	1.009.332,85	0,00	1.009.332,85
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	0,00	229.157,89	0,00	229.157,89
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	310.637,39	0,00	0,00	310.637,39	0,00	310.637,39
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.320,42	0,00	0,00	1.320,42	0,00	1.320,42
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	188.939,97	0,00	0,00	188.939,97	0,00	188.939,97
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	196.531,60	0,00	0,00	196.531,60	0,00	196.531,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/03/2025

Boletim nº 56

							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	0,00	25.900,60	0,00	25.900,60
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	0,00	350.771,15	0,00	350.771,15
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.829,79	0,00	0,00	4.829,79	0,00	4.829,79
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	0,00	5.627,88	0,00	5.627,88
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.676,93	0,00	0,00	1.676,93	0,00	1.676,93
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.323,93	0,00	0,00	15.323,93	0,00	15.323,93
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	0,00	517.449,05	0,00	517.449,05
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.249,80	0,00	0,00	1.249,80	0,00	1.249,80
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	351.158,78	0,00	0,00	351.158,78	0,00	351.158,78
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	856.749,64	0,00	0,00	856.749,64	0,00	856.749,64
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	12.636,46	0,00	0,00	12.636,46	0,00	12.636,46
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	0,00	25.508,10	0,00	25.508,10
2360	BB	4695	22469-3	2	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	276.145,00	0,00	0,00	276.145,00	0,00	276.145,00
2361	BB	4695	22470-7	2	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	323.765,00	0,00	0,00	323.765,00	0,00	323.765,00
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	0,00	1.452.189,73	0,00	1.452.189,73
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	845.281,78	0,00	0,00	845.281,78	0,00	845.281,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/03/2025

Boletim nº 56

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	0,00	0,00	72.813,28	0,00	72.813,28
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.498,79	0,00	0,00	1.498,79	0,00	1.498,79
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	114.429,84	0,00	0,00	114.429,84	0,00	114.429,84
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	0,00	331.619,80	0,00	331.619,80
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.815.185,37	217.663,41	1.253,90	9.598.775,86	0,00	9.598.775,86
			TOTAL GERAL.....:				30.524.227,17	747.413,50	727.149,78	30.503.963,45	0,00	30.503.963,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/03/2025

Boletim nº 57

										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	3.401,22	0,00	0,00	3.401,22	0,00	3.401,22
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	138.297,43	0,00	9.167,52	147.464,95	0,00	147.464,95
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.572,30	0,00	0,00	2.572,30	0,00	2.572,30
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.288.008,19	96.577,42	280.303,42	1.471.734,19	0,00	1.471.734,19
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	14.489,52	895,39	4.476,94	18.071,07	0,00	18.071,07
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	172.500,04	0,00	0,00	172.500,04	0,00	172.500,04
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	16.808,60	0,00	0,00	16.808,60	0,00	16.808,60
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	39.052,49	0,00	314,41	39.366,90	0,00	39.366,90
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	442.417,96	1.622,28	0,00	440.795,68	0,00	440.795,68
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	815.546,84	0,00	38.573,86	854.120,70	0,00	854.120,70
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	76,19	0,00	0,00	76,19	0,00	76,19
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	968.713,04	0,00	0,00	968.713,04	0,00	968.713,04
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	514.318,19	514.318,19	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	0,00	1.209,30	0,00	1.209,30
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.026.532,10	0,00	92.577,27	1.119.109,37	0,00	1.119.109,37
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	104.855,01	0,00	0,00	104.855,01	0,00	104.855,01
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.419.803,77	0,00	522.896,76	1.942.700,53	0,00	1.942.700,53
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	178.715,29	0,00	0,00	178.715,29	0,00	178.715,29

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/03/2025

Boletim nº 57

							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	0,00	138.522,27	0,00	138.522,27
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.083.525,16	0,00	0,00	5.083.525,16	0,00	5.083.525,16
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	52.480,60	0,00	0,00	52.480,60	0,00	52.480,60
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	185.945,78	0,00	0,00	185.945,78	0,00	185.945,78
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	447,78	0,00	0,00	447,78	0,00	447,78
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	4.904.005,16	0,00	0,00	4.904.005,16	0,00	4.904.005,16
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.604,78	0,00	0,00	17.604,78	0,00	17.604,78
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	978.262,50	0,00	0,00	978.262,50	0,00	978.262,50
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	249.091,22	0,00	0,00	249.091,22	0,00	249.091,22
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	232.174,82	0,00	0,00	232.174,82	0,00	232.174,82
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.818,85	0,00	0,00	12.818,85	0,00	12.818,85
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	303.926,35	0,00	0,00	303.926,35	0,00	303.926,35
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	14.782,39	0,00	0,00	14.782,39	0,00	14.782,39
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.257,26	0,00	0,00	3.257,26	0,00	3.257,26
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	198.025,15	0,00	0,00	198.025,15	0,00	198.025,15
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	21.888,64	0,00	0,00	21.888,64	0,00	21.888,64
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	34.150,78	0,00	0,00	34.150,78	0,00	34.150,78
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.402,47	0,00	0,00	6.402,47	0,00	6.402,47
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	527.821,93	11.990,85	44.000,70	559.831,78	0,00	559.831,78
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.305.886,07	8.115,11	40.575,57	1.338.346,53	0,00	1.338.346,53
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.046,27	0,00	0,00	1.046,27	0,00	1.046,27

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/03/2025

Boletim nº 57

										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	0,00	122,07	0,00	122,07
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				20.905.187,59	633.519,24	1.547.204,64	21.818.872,99	0,00	21.818.872,99

										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	0,00	5.467,44	0,00	5.467,44
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	608.471,07	0,00	0,00	608.471,07	0,00	608.471,07
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	459,20	0,00	0,00	459,20	0,00	459,20
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.040,52	0,00	0,00	6.040,52	0,00	6.040,52
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,95	0,00	0,00	4,95	0,00	4,95
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	88.332,88	0,00	0,00	88.332,88	0,00	88.332,88
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	4,93	0,00	0,00	4,93	0,00	4,93
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	57.846,50	0,00	0,00	57.846,50	0,00	57.846,50
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,70	0,00	0,00	9,70	0,00	9,70
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	115.942,23	0,00	0,00	115.942,23	0,00	115.942,23
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	81,10	0,00	0,00	81,10	0,00	81,10
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	57.608,85	0,00	0,00	57.608,85	0,00	57.608,85
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.954,15	0,00	0,00	4.954,15	0,00	4.954,15
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.668,21	0,00	0,00	17.668,21	0,00	17.668,21
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.059,13	0,00	0,00	72.059,13	0,00	72.059,13
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	114.791,39	0,00	0,00	114.791,39	0,00	114.791,39

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/03/2025

Boletim nº 57

										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	0,00	391,23	0,00	391,23
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	96.253,11	0,00	0,00	96.253,11	0,00	96.253,11
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	0,00	27.428,45	0,00	27.428,45
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.076,86	0,00	0,00	2.076,86	0,00	2.076,86
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	0,00	136.102,18	0,00	136.102,18
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	21.094,87	0,00	0,00	21.094,87	0,00	21.094,87
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.096,97	0,00	0,00	14.096,97	0,00	14.096,97
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	680,87	0,00	0,00	680,87	0,00	680,87
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.316,25	0,00	0,00	5.316,25	0,00	5.316,25
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	44,24	0,00	0,00	44,24	0,00	44,24
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,41	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,17	0,00	0,00	1,17	0,00	1,17
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	966,19	0,00	0,00	966,19	0,00	966,19
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.756,43	0,00	0,00	3.756,43	0,00	3.756,43
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.243,78	0,00	0,00	39.243,78	0,00	39.243,78
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.717,20	0,00	0,00	1.717,20	0,00	1.717,20
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.533,76	0,00	0,00	18.533,76	0,00	18.533,76
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.304,87	0,00	0,00	2.304,87	0,00	2.304,87
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	447,87	0,00	0,00	447,87	0,00	447,87
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 25/03/2025

Boletim nº 57

								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	0,00	15.871,23	0,00	15.871,23
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	390.163,80	0,00	0,00	390.163,80	0,00	390.163,80
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	61.413,97	0,00	0,00	61.413,97	0,00	61.413,97
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35
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	0,00	42.212,51	0,00	42.212,51
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.089,95	0,00	0,00	1.089,95	0,00	1.089,95
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	0,00	542,30	0,00	542,30
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	0,00	42.095,13	0,00	42.095,13
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.009.332,85	0,00	0,00	1.009.332,85	0,00	1.009.332,85
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	0,00	229.157,89	0,00	229.157,89
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	310.637,39	0,00	0,00	310.637,39	0,00	310.637,39
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.320,42	0,00	0,00	1.320,42	0,00	1.320,42
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	188.939,97	0,00	0,00	188.939,97	0,00	188.939,97
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	196.531,60	0,00	0,00	196.531,60	0,00	196.531,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/03/2025

Boletim nº 57

							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	0,00	25.900,60	0,00	25.900,60
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	0,00	350.771,15	0,00	350.771,15
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.829,79	0,00	0,00	4.829,79	0,00	4.829,79
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	0,00	5.627,88	0,00	5.627,88
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.676,93	0,00	0,00	1.676,93	0,00	1.676,93
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.323,93	0,00	0,00	15.323,93	0,00	15.323,93
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	0,00	517.449,05	0,00	517.449,05
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.249,80	0,00	0,00	1.249,80	0,00	1.249,80
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	351.158,78	0,00	0,00	351.158,78	0,00	351.158,78
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	856.749,64	0,00	0,00	856.749,64	0,00	856.749,64
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	12.636,46	0,00	0,00	12.636,46	0,00	12.636,46
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	0,00	25.508,10	0,00	25.508,10
2360	BB	4695	22469-3	2	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	276.145,00	0,00	0,00	276.145,00	0,00	276.145,00
2361	BB	4695	22470-7	2	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	323.765,00	0,00	0,00	323.765,00	0,00	323.765,00
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	0,00	1.452.189,73	0,00	1.452.189,73
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	845.281,78	0,00	0,00	845.281,78	0,00	845.281,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/03/2025

Boletim nº 57

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	0,00	0,00	72.813,28	0,00	72.813,28
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.498,79	0,00	0,00	1.498,79	0,00	1.498,79
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	114.429,84	0,00	0,00	114.429,84	0,00	114.429,84
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	0,00	331.619,80	0,00	331.619,80
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.598.775,86	0,00	0,00	9.598.775,86	0,00	9.598.775,86
			TOTAL GERAL.....:				30.503.963,45	633.519,24	1.547.204,64	31.417.648,85	0,00	31.417.648,85

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/03/2025

Boletim nº 58

							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	3.401,22	0,00	0,00	3.401,22	0,00	3.401,22
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	147.464,95	2.310,12	36.960,55	182.115,38	0,00	182.115,38
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.572,30	0,00	0,00	2.572,30	0,00	2.572,30
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.471.734,19	309,09	731,29	1.472.156,39	0,00	1.472.156,39
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	18.071,07	793,70	3.968,50	21.245,87	0,00	21.245,87
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	172.500,04	0,00	0,00	172.500,04	0,00	172.500,04
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	16.808,60	111,06	0,00	16.697,54	0,00	16.697,54
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	39.366,90	0,00	768,61	40.135,51	0,00	40.135,51
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	440.795,68	0,00	0,00	440.795,68	0,00	440.795,68
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	854.120,70	0,00	0,00	854.120,70	0,00	854.120,70
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	76,19	0,00	0,00	76,19	0,00	76,19
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	968.713,04	0,00	0,00	968.713,04	0,00	968.713,04
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	0,00	1.209,30	0,00	1.209,30
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.119.109,37	0,00	0,00	1.119.109,37	0,00	1.119.109,37
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	104.855,01	0,00	0,00	104.855,01	0,00	104.855,01
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.942.700,53	0,00	0,00	1.942.700,53	0,00	1.942.700,53
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	178.715,29	0,00	0,00	178.715,29	0,00	178.715,29

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/03/2025

Boletim nº 58

								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	0,00	138.522,27	0,00	138.522,27
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.083.525,16	2.471,89	0,00	5.081.053,27	0,00	5.081.053,27
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	52.480,60	0,00	0,00	52.480,60	0,00	52.480,60
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	185.945,78	0,00	0,00	185.945,78	0,00	185.945,78
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	447,78	0,00	0,00	447,78	0,00	447,78
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	4.904.005,16	44.787,40	0,00	4.859.217,76	0,00	4.859.217,76
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.604,78	0,00	0,00	17.604,78	0,00	17.604,78
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	978.262,50	0,00	0,00	978.262,50	0,00	978.262,50
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	249.091,22	0,00	0,00	249.091,22	0,00	249.091,22
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	232.174,82	0,00	0,00	232.174,82	0,00	232.174,82
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.818,85	0,00	0,00	12.818,85	0,00	12.818,85
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	303.926,35	0,00	0,00	303.926,35	0,00	303.926,35
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	14.782,39	0,00	0,00	14.782,39	0,00	14.782,39
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.257,26	0,00	0,00	3.257,26	0,00	3.257,26
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	198.025,15	0,00	0,00	198.025,15	0,00	198.025,15
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	21.888,64	0,00	0,00	21.888,64	0,00	21.888,64
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	34.150,78	0,00	0,00	34.150,78	0,00	34.150,78
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.402,47	0,00	0,00	6.402,47	0,00	6.402,47
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	559.831,78	245,09	28.187,35	587.774,04	0,00	587.774,04
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.338.346,53	4.611,89	23.059,42	1.356.794,06	0,00	1.356.794,06
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.046,27	0,00	0,00	1.046,27	0,00	1.046,27

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/03/2025

Boletim nº 58

							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	0,00	122,07	0,00	122,07
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				21.818.872,99	55.640,24	93.675,72	21.856.908,47	0,00	21.856.908,47

							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	0,00	5.467,44	0,00	5.467,44
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	608.471,07	0,00	0,00	608.471,07	0,00	608.471,07
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	459,20	0,00	0,00	459,20	0,00	459,20
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.040,52	0,00	0,00	6.040,52	0,00	6.040,52
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,95	0,00	0,00	4,95	0,00	4,95
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	88.332,88	0,00	0,00	88.332,88	0,00	88.332,88
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	4,93	0,00	0,00	4,93	0,00	4,93
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	57.846,50	0,00	0,00	57.846,50	0,00	57.846,50
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,70	0,00	0,00	9,70	0,00	9,70
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	115.942,23	0,00	0,00	115.942,23	0,00	115.942,23
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	81,10	0,00	0,00	81,10	0,00	81,10
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	57.608,85	0,00	0,00	57.608,85	0,00	57.608,85
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.954,15	0,00	0,00	4.954,15	0,00	4.954,15
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.668,21	0,00	0,00	17.668,21	0,00	17.668,21
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.059,13	0,00	0,00	72.059,13	0,00	72.059,13
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	114.791,39	0,00	0,00	114.791,39	0,00	114.791,39

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/03/2025

Boletim nº 58

								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	0,00	391,23	0,00	391,23
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	96.253,11	0,00	0,00	96.253,11	0,00	96.253,11
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	0,00	27.428,45	0,00	27.428,45
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.076,86	0,00	0,00	2.076,86	0,00	2.076,86
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	0,00	136.102,18	0,00	136.102,18
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	21.094,87	0,00	0,00	21.094,87	0,00	21.094,87
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.096,97	0,00	0,00	14.096,97	0,00	14.096,97
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	680,87	0,00	0,00	680,87	0,00	680,87
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.316,25	0,00	0,00	5.316,25	0,00	5.316,25
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	44,24	0,00	0,00	44,24	0,00	44,24
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,41	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,17	0,00	0,00	1,17	0,00	1,17
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	966,19	0,00	0,00	966,19	0,00	966,19
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.756,43	0,00	0,00	3.756,43	0,00	3.756,43
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.243,78	0,00	0,00	39.243,78	0,00	39.243,78
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.717,20	0,00	0,00	1.717,20	0,00	1.717,20
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.533,76	0,00	0,00	18.533,76	0,00	18.533,76
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.304,87	0,00	0,00	2.304,87	0,00	2.304,87
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	447,87	0,00	0,00	447,87	0,00	447,87
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 26/03/2025

Boletim nº 58

							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	0,00	15.871,23	0,00	15.871,23
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	390.163,80	0,00	0,00	390.163,80	0,00	390.163,80
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	61.413,97	0,00	0,00	61.413,97	0,00	61.413,97
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35
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	0,00	42.212,51	0,00	42.212,51
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.089,95	0,00	0,00	1.089,95	0,00	1.089,95
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	0,00	542,30	0,00	542,30
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	0,00	42.095,13	0,00	42.095,13
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.009.332,85	0,00	0,00	1.009.332,85	0,00	1.009.332,85
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	0,00	229.157,89	0,00	229.157,89
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	310.637,39	0,00	0,00	310.637,39	0,00	310.637,39
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.320,42	0,00	0,00	1.320,42	0,00	1.320,42
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	188.939,97	0,00	0,00	188.939,97	0,00	188.939,97
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	196.531,60	0,00	0,00	196.531,60	0,00	196.531,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/03/2025

Boletim nº 58

							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	0,00	25.900,60	0,00	25.900,60
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	0,00	350.771,15	0,00	350.771,15
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.829,79	0,00	0,00	4.829,79	0,00	4.829,79
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	0,00	5.627,88	0,00	5.627,88
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.676,93	0,00	0,00	1.676,93	0,00	1.676,93
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.323,93	0,00	0,00	15.323,93	0,00	15.323,93
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	0,00	517.449,05	0,00	517.449,05
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.249,80	0,00	0,00	1.249,80	0,00	1.249,80
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	351.158,78	0,00	0,00	351.158,78	0,00	351.158,78
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	856.749,64	0,00	0,00	856.749,64	0,00	856.749,64
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	12.636,46	0,00	0,00	12.636,46	0,00	12.636,46
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	0,00	25.508,10	0,00	25.508,10
2360	BB	4695	22469-3	2	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	276.145,00	0,00	0,00	276.145,00	0,00	276.145,00
2361	BB	4695	22470-7	2	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	323.765,00	0,00	0,00	323.765,00	0,00	323.765,00
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	0,00	1.452.189,73	0,00	1.452.189,73
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	845.281,78	0,00	0,00	845.281,78	0,00	845.281,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/03/2025

Boletim nº 58

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	0,00	0,00	72.813,28	0,00	72.813,28
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.498,79	0,00	0,00	1.498,79	0,00	1.498,79
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	114.429,84	0,00	0,00	114.429,84	0,00	114.429,84
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	0,00	331.619,80	0,00	331.619,80
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.598.775,86	0,00	0,00	9.598.775,86	0,00	9.598.775,86
			TOTAL GERAL.....:				31.417.648,85	55.640,24	93.675,72	31.455.684,33	0,00	31.455.684,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 24/03/2025 a 24/03/2025

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/03/2025		1046/2025		24/03/2025	1.132,54
				Total Credor:	1.132,54

Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/03/2025		1332/2025		24/03/2025	6.990,71
				Total Credor:	6.990,71

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/03/2025		1575/2025		24/03/2025	21.677,48
24/03/2025		1576/2025		24/03/2025	640,65
24/03/2025		1577/2025		24/03/2025	2.355,35
24/03/2025		1579/2025		24/03/2025	1.488,32
24/03/2025		1580/2025		24/03/2025	150,26
24/03/2025		1581/2025		24/03/2025	153,15
24/03/2025		1583/2025		24/03/2025	5.176,58
24/03/2025		1584/2025		24/03/2025	195,74
24/03/2025		1585/2025		24/03/2025	696,27
24/03/2025		1586/2025		24/03/2025	493,93
24/03/2025		1587/2025		24/03/2025	146,61
24/03/2025		1588/2025		24/03/2025	146,61
				Total Credor:	33.320,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 24/03/2025 a 24/03/2025

Credor: CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/03/2025		1604/2025		24/03/2025	103,03
				Total Credor:	103,03

Credor: L.A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/03/2025		1632/2025		24/03/2025	391,25
				Total Credor:	391,25

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/03/2025		1633/2025		24/03/2025	685,95
24/03/2025		1634/2025		24/03/2025	594,60
24/03/2025		1636/2025		24/03/2025	763,04
				Total Credor:	2.043,59

Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RGSERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/03/2025		1638/2025		24/03/2025	189.000,00
				Total Credor:	189.000,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/03/2025		1641/2025		24/03/2025	246,96

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 24/03/2025 a 24/03/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/03/2025		1645/2025		24/03/2025	146,61
24/03/2025		1649/2025		24/03/2025	307,92
24/03/2025		1651/2025		24/03/2025	146,62
24/03/2025		1653/2025		24/03/2025	232,62
24/03/2025		1655/2025		24/03/2025	5.079,37
24/03/2025		1657/2025		24/03/2025	5.104,16
24/03/2025		1659/2025		24/03/2025	13.756,49
24/03/2025		1660/2025		24/03/2025	244,29
24/03/2025		1664/2025		24/03/2025	73,31
				Total Credor:	25.338,35

Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/03/2025		1671/2025		24/03/2025	1.028,14
				Total Credor:	1.028,14
				Total Geral:	259.348,56

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 26/03/2025 a 26/03/2025

Credor: JT MEDICAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/03/2025		1499/2025		26/03/2025	2.442,23
				Total Credor:	2.442,23

Credor: CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/03/2025		1605/2025		26/03/2025	309,09
				Total Credor:	309,09

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/03/2025		1682/2025		26/03/2025	49,19
26/03/2025		1686/2025		26/03/2025	444,81
26/03/2025		1687/2025		26/03/2025	856,20
26/03/2025		1688/2025		26/03/2025	42,92
26/03/2025		1689/2025		26/03/2025	24,18
26/03/2025		1690/2025		26/03/2025	152,52
26/03/2025		1691/2025		26/03/2025	284,40
26/03/2025		1692/2025		26/03/2025	331,95
26/03/2025		1693/2025		26/03/2025	47,00
26/03/2025		1694/2025		26/03/2025	394,71
26/03/2025		1697/2025		26/03/2025	45,16
				Total Credor:	2.673,04

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 26/03/2025 a 26/03/2025

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/03/2025		1698/2025		26/03/2025	111,06
				Total Credor:	111,06

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/03/2025		1699/2025		26/03/2025	2.228,47
				Total Credor:	2.228,47

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/03/2025		1700/2025		26/03/2025	24,18
26/03/2025		1701/2025		26/03/2025	25,20
26/03/2025		1702/2025		26/03/2025	49,57
26/03/2025		1704/2025		26/03/2025	25,23
26/03/2025		1705/2025		26/03/2025	625,84
26/03/2025		1706/2025		26/03/2025	673,17
26/03/2025		1707/2025		26/03/2025	23,48
26/03/2025		1708/2025		26/03/2025	141,83
26/03/2025		1710/2025		26/03/2025	162,96
26/03/2025		1711/2025		26/03/2025	171,85
26/03/2025		1712/2025		26/03/2025	81,65
26/03/2025		1713/2025		26/03/2025	18.264,10
26/03/2025		1714/2025		26/03/2025	3.089,04

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 26/03/2025 a 26/03/2025

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/03/2025		1715/2025		26/03/2025	9,41
26/03/2025		1718/2025		26/03/2025	52,17
26/03/2025		1737/2025		26/03/2025	18.074,70
				Total Credor:	41.494,38
				Total Geral:	49.258,27

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 25/03/2025 a 25/03/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/03/2025		1721/2025		25/03/2025	333,51
25/03/2025		1725/2025		25/03/2025	46,28
				Total Credor:	379,79

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/03/2025		1728/2025		25/03/2025	1.622,28
25/03/2025		1729/2025		25/03/2025	2.673,56
25/03/2025		1730/2025		25/03/2025	2.206,96
25/03/2025		1731/2025		25/03/2025	1.964,80
				Total Credor:	8.467,60

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/03/2025		1733/2025		25/03/2025	83.742,31
				Total Credor:	83.742,31
				Total Geral:	92.589,70