RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quarta-feira, 30 de abril de 2025 | Ano IV | Edição nº 614A

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
Homologação / Adjudicação 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Outros atos 4

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

Homologação / Adjudicação

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
DESPACHO

Processo nº 356/2025

Assunto: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 45 KG, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SAICA – SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, BEM COMO DE RECARGA DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS SETORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PELO PERIODO DE 12 MESES.

I – Nos termos do art. 2º, § 2º, inc. I, do Decreto Municipal nº 3.097/2024 e art. 71, inc. IV e § 4º da Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, **ADJUDICO** o objeto e **HOMOLOGO** o procedimento de Dispensa Eletrônica com Disputa nº 11/2025, à empresa **AMA COMERCIO E SERVIÇOS DE INSTALAÇOES DE GAS LTDA,** CNPJ Nº 74.261.652/0001-16, pelo valor de R$ 6.440,00 (Seis mil, quatrocentos e quarenta reais).

II – **AUTORIZO** a contratação, em cumprimento ao art. 72, inc. VII da Lei 14.133/2.021 e o empenhamento da despesa no valor de R$ 6.440,00 (Seis mil, quatrocentos e quarenta reais).

III – Publique-se.

Rio Grande da Serra, 29 de abril de 2025.

ELZA DOS ANJOS IWASAKI
Secretária Municipal de Família 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°.: 71**
14/04/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	435.847,28	Pagamentos Orçamentários	14.111,91
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	4.250,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	4.971,71	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	378.333,07	CONTA	792.251,41
CONTA VINCULADA	1.854,68	CONTA VINCULADA	450,00
1 - TOTAL	811.063,32	**4 - TOTAL**	811.063,32
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	46.579.769,43	Pagamentos Acumulados Anterior	39.976.455,80
Arrecadação	430.875,57	Pagamentos	18.361,91
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,20
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.537.500,00
2 - TOTAL	47.009.232,00	**5 - TOTAL**	41.532.317,51
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**21.090.848,82**
		Disponível	21.090.848,82
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**10.237.502,64**
		Disponível	10.237.502,64
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.328.351,46
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**	31.328.351,46
TOTAL GERAL (2 + 3)	72.860.668,97	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	72.860.668,97

OFR00412 30/04/2025 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°.: 72
15/04/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	509.730,68	Pagamentos Orçamentários	1.851.360,43
Arrecadação Extra-Orçamentária	29.763,16	Pagamentos Extra-Orçamentários	105.535,22
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	66.666,40
Retificadora Normal(-)	40.749,58	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	1.149.075,04	CONTA	638.115,19
CONTA VINCULADA	1.036.327,62	CONTA VINCULADA	22.469,68
1 - TOTAL	2.684.146,92	**4 - TOTAL**	2.684.146,92
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	47.010.645,00	Pagamentos Acumulados Anterior	39.994.817,71
Arrecadação	498.744,26	Pagamentos	2.023.562,05
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,20
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.537.500,00
2 - TOTAL	47.507.976,26	**5 - TOTAL**	43.555.879,56
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**20.579.888,97**
		Disponível	20.579.888,97
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.223.644,70**
		Disponível	9.223.644,70
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	29.803.533,67
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**	29.803.533,67
TOTAL GERAL (2 + 3)	73.359.413,23	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	73.359.413,23

OFR00412 30/04/2025 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°.: 73
16/04/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	358.641,29	Pagamentos Orçamentários	408.248,46
Arrecadação Extra-Orçamentária	47.037,91	Pagamentos Extra-Orçamentários	107.146,42
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	7.855,57	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	410.778,22	CONTA	266.419,15
CONTA VINCULADA	62.779,62	CONTA VINCULADA	89.567,44
1 - TOTAL	871.381,47	**4 - TOTAL**	871.381,47
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	47.509.389,26	Pagamentos Acumulados Anterior	42.018.379,76
Arrecadação	397.823,63	Pagamentos	515.394,88
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,20
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.537.500,00
2 - TOTAL	47.905.799,89	**5 - TOTAL**	44.071.274,44
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**20.435.529,90**
		Disponível	20.435.529,90
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.250.432,52**
		Disponível	9.250.432,52
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	29.685.962,42
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**	29.685.962,42
TOTAL GERAL (2 + 3)	73.757.236,86	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	73.757.236,86

OFR00412 30/04/2025 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°.: 74
17/04/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.068.641,04	Pagamentos Orçamentários	1.272.357,75
Arrecadação Extra-Orçamentária	66.667,36	Pagamentos Extra-Orçamentários	66.667,36
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	173.824,34	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	512.500,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	2.682.886,41	CONTA	2.004.888,48
CONTA VINCULADA	213.317,84	CONTA VINCULADA	1.274,72
1 - TOTAL	3.857.688,31	**4 - TOTAL**	3.857.688,31
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	47.907.212,89	Pagamentos Acumulados Anterior	42.533.774,64
Arrecadação	961.484,06	Pagamentos	1.339.025,11
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,20
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.050.000,00
2 - TOTAL	48.867.283,95	**5 - TOTAL**	45.922.799,55
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**19.757.531,97**
		Disponível	19.757.531,97
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.038.389,40**
		Disponível	9.038.389,40
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	28.795.921,37
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**	28.795.921,37
TOTAL GERAL (2 + 3)	74.718.720,92	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	74.718.720,92

OFR00412 30/04/2025 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°.: 75
22/04/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	150.616,72	Pagamentos Orçamentários	782,95
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	9.370,91	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	10.144,46	CONTA	113.752,03
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	36.855,29
1 - TOTAL	151.390,27	**4 - TOTAL**	151.390,27
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	48.868.696,95	Pagamentos Acumulados Anterior	43.872.799,75
Arrecadação	141.245,81	Pagamentos	782,95
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,20
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.050.000,00
2 - TOTAL	49.008.529,76	**5 - TOTAL**	45.923.582,50
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**19.861.139,54**
		Disponível	19.861.139,54
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.075.244,69**
		Disponível	9.075.244,69
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	28.936.384,23
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**	28.936.384,23
TOTAL GERAL (2 + 3)	74.859.966,73	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	74.859.966,73

OFR00412 30/04/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/04/2025

Boletim nº 71

							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	6.992,57	0,00	0,00	6.992,57	0,00	6.992,57
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	215.163,29	292.476,91	89.988,43	12.674,81	0,00	12.674,81
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.012,28	0,00	0,00	3.012,28	0,00	3.012,28
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.110.146,79	45.126,63	292.636,68	2.357.656,84	0,00	2.357.656,84
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	911,66	430,32	2.151,60	2.632,94	0,00	2.632,94
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	218.511,16	0,00	0,00	218.511,16	0,00	218.511,16
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	575,15	0,00	321,71	896,86	0,00	896,86
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	192.789,81	3.403,25	0,00	189.386,56	0,00	189.386,56
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	823.593,20	0,00	0,00	823.593,20	0,00	823.593,20
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	970.327,01	19.010,80	0,00	951.316,21	0,00	951.316,21
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	114.493,20	0,00	0,00	114.493,20	0,00	114.493,20
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.004.862,89	10.343,77	0,00	994.519,12	0,00	994.519,12
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 14/04/2025

Boletim nº 71

								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	5.071.031,96	0,00	0,00	5.071.031,96	0,00	5.071.031,96
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	55.613,91	0,00	0,00	55.613,91	0,00	55.613,91
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	164.754,24	0,00	0,00	164.754,24	0,00	164.754,24
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	4.898.182,47	0,00	300.331,32	5.198.513,79	0,00	5.198.513,79
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	796.747,34	0,00	0,00	796.747,34	0,00	796.747,34
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	363.761,06	0,00	0,00	363.761,06	0,00	363.761,06
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	28.190,58	0,00	0,00	28.190,58	0,00	28.190,58
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	3.000,00	0,00	196.461,20	0,00	196.461,20
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	587.023,56	456,06	86.395,01	672.962,51	0,00	672.962,51
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.492.994,61	4.085,33	20.426,66	1.509.335,94	0,00	1.509.335,94
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.053,61	0,00	0,00	1.053,61	0,00	1.053,61

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/04/2025

Boletim nº 71

										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				20.676.930,48	378.333,07	792.251,41	21.090.848,82	0,00	21.090.848,82

										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	101.380,95	0,00	0,00	101.380,95	0,00	101.380,95
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	110.263,65	0,00	0,00	110.263,65	0,00	110.263,65
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 14/04/2025

Boletim nº 71

							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	137.586,76	0,00	0,00	137.586,76	0,00	137.586,76
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	39.498,64	0,00	0,00	39.498,64	0,00	39.498,64
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 14/04/2025

Boletim nº 71

							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	394.457,73	0,00	0,00	394.457,73	0,00	394.457,73
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	450,00	999,50	0,00	999,50
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	1.699.592,69	1.854,68	0,00	1.697.738,01	0,00	1.697.738,01
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 14/04/2025

Boletim nº 71

								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	18.116,64	0,00	0,00	18.116,64	0,00	18.116,64
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	739.262,21	0,00	0,00	739.262,21	0,00	739.262,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/04/2025

Boletim nº 71

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	115.020,74	0,00	0,00	115.020,74	0,00	115.020,74
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				10.238.907,32	1.854,68	450,00	10.237.502,64	0,00	10.237.502,64
			TOTAL GERAL.....:				30.915.837,80	380.187,75	792.701,41	31.328.351,46	0,00	31.328.351,46

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/04/2025

Boletim nº 72

							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	6.992,57	0,00	0,00	6.992,57	0,00	6.992,57
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	12.674,81	1.355,46	18.393,34	29.712,69	0,00	29.712,69
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.012,28	0,00	0,00	3.012,28	0,00	3.012,28
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.357.656,84	207.187,41	159.629,38	2.310.098,81	0,00	2.310.098,81
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	2.632,94	288,97	1.444,84	3.788,81	0,00	3.788,81
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	218.511,16	0,00	0,00	218.511,16	0,00	218.511,16
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	896,86	0,00	2.422,37	3.319,23	0,00	3.319,23
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	189.386,56	8.646,60	0,00	180.739,96	0,00	180.739,96
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	823.593,20	84.672,07	11.966,77	750.887,90	0,00	750.887,90
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	159.556,96	159.556,96	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	951.316,21	436.635,88	42.617,94	557.298,27	0,00	557.298,27
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	114.493,20	0,00	0,00	114.493,20	0,00	114.493,20
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	994.519,12	17.625,80	170.379,56	1.147.272,88	0,00	1.147.272,88
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 15/04/2025

Boletim nº 72

							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	5.071.031,96	159.197,15	0,00	4.911.834,81	0,00	4.911.834,81
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	55.613,91	0,00	0,00	55.613,91	0,00	55.613,91
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	164.754,24	2.369,36	0,00	162.384,88	0,00	162.384,88
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	5.198.513,79	0,00	0,00	5.198.513,79	0,00	5.198.513,79
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	796.747,34	0,00	0,00	796.747,34	0,00	796.747,34
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	363.761,06	0,00	0,00	363.761,06	0,00	363.761,06
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	28.190,58	0,00	0,00	28.190,58	0,00	28.190,58
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	196.461,20	0,00	0,00	196.461,20	0,00	196.461,20
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	672.962,51	64.965,00	38.832,17	646.829,68	0,00	646.829,68
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.509.335,94	6.574,38	32.871,86	1.535.633,42	0,00	1.535.633,42
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.053,61	0,00	0,00	1.053,61	0,00	1.053,61

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/04/2025

Boletim nº 72

							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				21.090.848,82	1.149.075,04	638.115,19	20.579.888,97	0,00	20.579.888,97

							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	101.380,95	0,00	0,00	101.380,95	0,00	101.380,95
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	110.263,65	0,00	0,00	110.263,65	0,00	110.263,65
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 15/04/2025

Boletim nº 72

							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	137.586,76	0,00	0,00	137.586,76	0,00	137.586,76
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	39.498,64	0,00	0,00	39.498,64	0,00	39.498,64
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 15/04/2025

Boletim nº 72

							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	394.457,73	0,00	0,00	394.457,73	0,00	394.457,73
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	999,50	0,00	0,00	999,50	0,00	999,50
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	1.697.738,01	798.189,69	22.469,68	922.018,00	0,00	922.018,00
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 15/04/2025

Boletim nº 72

							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	672,00	0,00	25.422,39	0,00	25.422,39
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	237.465,93	0,00	115.871,73	0,00	115.871,73
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	18.116,64	0,00	0,00	18.116,64	0,00	18.116,64
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	739.262,21	0,00	0,00	739.262,21	0,00	739.262,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/04/2025

Boletim nº 72

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	115.020,74	0,00	0,00	115.020,74	0,00	115.020,74
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				10.237.502,64	1.036.327,62	22.469,68	9.223.644,70	0,00	9.223.644,70
			TOTAL GERAL.....:				31.328.351,46	2.185.402,66	660.584,87	29.803.533,67	0,00	29.803.533,67

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/04/2025

Boletim nº 73

							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	6.992,57	0,00	0,00	6.992,57	0,00	6.992,57
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	29.712,69	0,00	153.280,04	182.992,73	0,00	182.992,73
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.012,28	0,00	0,00	3.012,28	0,00	3.012,28
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.310.098,81	54.225,21	15.281,59	2.271.155,19	0,00	2.271.155,19
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	3.788,81	1.123,59	5.617,96	8.283,18	0,00	8.283,18
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	218.511,16	0,00	0,00	218.511,16	0,00	218.511,16
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	3.319,23	0,00	4.049,72	7.368,95	0,00	7.368,95
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	180.739,96	0,00	0,00	180.739,96	0,00	180.739,96
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	750.887,90	109.500,67	286,34	641.673,57	0,00	641.673,57
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	557.298,27	0,00	0,00	557.298,27	0,00	557.298,27
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	114.493,20	0,00	0,00	114.493,20	0,00	114.493,20
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.147.272,88	0,00	0,00	1.147.272,88	0,00	1.147.272,88
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 16/04/2025

Boletim nº 73

										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	4.911.834,81	225.330,26	0,00	4.686.504,55	0,00	4.686.504,55
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	55.613,91	0,00	0,00	55.613,91	0,00	55.613,91
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	162.384,88	0,00	0,00	162.384,88	0,00	162.384,88
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	5.198.513,79	0,00	0,00	5.198.513,79	0,00	5.198.513,79
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	796.747,34	10.976,65	0,00	785.770,69	0,00	785.770,69
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	363.761,06	2.889,86	0,00	360.871,20	0,00	360.871,20
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	28.190,58	0,00	0,00	28.190,58	0,00	28.190,58
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	196.461,20	0,00	0,00	196.461,20	0,00	196.461,20
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	646.829,68	1.695,64	62.721,81	707.855,85	0,00	707.855,85
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.535.633,42	5.036,34	25.181,69	1.555.778,77	0,00	1.555.778,77
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.053,61	0,00	0,00	1.053,61	0,00	1.053,61

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/04/2025

Boletim nº 73

										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				20.579.888,97	410.778,22	266.419,15	20.435.529,90	0,00	20.435.529,90

										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	101.380,95	0,00	0,00	101.380,95	0,00	101.380,95
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	110.263,65	0,00	0,00	110.263,65	0,00	110.263,65
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 16/04/2025

Boletim nº 73

							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	137.586,76	0,00	0,00	137.586,76	0,00	137.586,76
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	39.498,64	0,00	0,00	39.498,64	0,00	39.498,64
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 16/04/2025

Boletim nº 73

							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	394.457,73	0,00	0,00	394.457,73	0,00	394.457,73
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	999,50	0,00	0,00	999,50	0,00	999,50
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	922.018,00	62.779,62	0,00	859.238,38	0,00	859.238,38
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 30/04/2025 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 5/ 7

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 16/04/2025

Boletim nº 73

							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	25.422,39	0,00	0,00	25.422,39	0,00	25.422,39
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	115.871,73	0,00	0,00	115.871,73	0,00	115.871,73
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	18.116,64	0,00	0,00	18.116,64	0,00	18.116,64
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	739.262,21	0,00	0,00	739.262,21	0,00	739.262,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/04/2025

Boletim nº 73

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	115.020,74	0,00	89.567,44	204.588,18	0,00	204.588,18
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				9.223.644,70	62.779,62	89.567,44	9.250.432,52	0,00	9.250.432,52
			TOTAL GERAL.....:				29.803.533,67	473.557,84	355.986,59	29.685.962,42	0,00	29.685.962,42

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/04/2025

Boletim nº 74

							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	6.992,57	840.900,88	840.522,76	6.614,45	0,00	6.614,45
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	182.992,73	8.261,62	104.281,70	279.012,81	0,00	279.012,81
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.012,28	106,40	0,00	2.905,88	0,00	2.905,88
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.271.155,19	526.063,00	476.412,41	2.221.504,60	0,00	2.221.504,60
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	8.283,18	576,92	2.884,61	10.590,87	0,00	10.590,87
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	218.511,16	0,00	0,00	218.511,16	0,00	218.511,16
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	16.798,33	222,12	0,00	16.576,21	0,00	16.576,21
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	7.368,95	0,00	693,02	8.061,97	0,00	8.061,97
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	180.739,96	0,00	0,00	180.739,96	0,00	180.739,96
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	641.673,57	601.342,70	187.369,35	227.700,22	0,00	227.700,22
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	557.298,27	38.720,00	240.385,17	758.963,44	0,00	758.963,44
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	114.493,20	0,00	0,00	114.493,20	0,00	114.493,20
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.147.272,88	103,55	25.209,20	1.172.378,53	0,00	1.172.378,53
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 17/04/2025

Boletim nº 74

							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	4.686.504,55	0,00	0,00	4.686.504,55	0,00	4.686.504,55
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	55.613,91	0,00	0,00	55.613,91	0,00	55.613,91
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	162.384,88	0,00	0,00	162.384,88	0,00	162.384,88
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	5.198.513,79	388.209,70	2.971,75	4.813.275,84	0,00	4.813.275,84
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	785.770,69	0,00	56.950,08	842.720,77	0,00	842.720,77
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	360.871,20	0,00	0,00	360.871,20	0,00	360.871,20
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	28.190,58	0,00	0,00	28.190,58	0,00	28.190,58
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	196.461,20	0,00	0,00	196.461,20	0,00	196.461,20
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	707.855,85	230.094,58	44.505,08	522.266,35	0,00	522.266,35
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.555.778,77	48.284,94	22.703,35	1.530.197,18	0,00	1.530.197,18
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.053,61	0,00	0,00	1.053,61	0,00	1.053,61

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/04/2025

Boletim nº 74

							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				20.435.529,90	2.682.886,41	2.004.888,48	19.757.531,97	0,00	19.757.531,97

							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	101.380,95	0,00	0,00	101.380,95	0,00	101.380,95
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	110.263,65	0,00	0,00	110.263,65	0,00	110.263,65
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 17/04/2025

Boletim nº 74

							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	137.586,76	0,00	0,00	137.586,76	0,00	137.586,76
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	39.498,64	0,00	0,00	39.498,64	0,00	39.498,64
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 17/04/2025

Boletim nº 74

							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	394.457,73	0,00	1.274,72	395.732,45	0,00	395.732,45
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	999,50	0,00	0,00	999,50	0,00	999,50
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	859.238,38	193.317,84	0,00	665.920,54	0,00	665.920,54
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 17/04/2025

Boletim nº 74

							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	25.422,39	0,00	0,00	25.422,39	0,00	25.422,39
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	115.871,73	20.000,00	0,00	95.871,73	0,00	95.871,73
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	18.116,64	0,00	0,00	18.116,64	0,00	18.116,64
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	739.262,21	0,00	0,00	739.262,21	0,00	739.262,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/04/2025

Boletim nº 74

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	204.588,18	0,00	0,00	204.588,18	0,00	204.588,18
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				9.250.432,52	213.317,84	1.274,72	9.038.389,40	0,00	9.038.389,40
			TOTAL GERAL.....:				29.685.962,42	2.896.204,25	2.006.163,20	28.795.921,37	0,00	28.795.921,37

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/04/2025

Boletim nº 75

							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	6.614,45	0,00	0,00	6.614,45	0,00	6.614,45
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	279.012,81	773,55	31.300,58	309.539,84	0,00	309.539,84
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.905,88	0,00	0,00	2.905,88	0,00	2.905,88
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.221.504,60	0,00	0,00	2.221.504,60	0,00	2.221.504,60
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	10.590,87	2.335,99	11.679,95	19.934,83	0,00	19.934,83
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	218.511,16	0,00	0,00	218.511,16	0,00	218.511,16
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	16.576,21	0,00	0,00	16.576,21	0,00	16.576,21
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	8.061,97	0,00	4.079,14	12.141,11	0,00	12.141,11
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	180.739,96	0,00	0,00	180.739,96	0,00	180.739,96
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	227.700,22	0,00	0,00	227.700,22	0,00	227.700,22
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	758.963,44	0,00	0,00	758.963,44	0,00	758.963,44
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	114.493,20	0,00	0,00	114.493,20	0,00	114.493,20
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.172.378,53	0,00	0,00	1.172.378,53	0,00	1.172.378,53
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 22/04/2025

Boletim nº 75

										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	4.686.504,55	0,00	0,00	4.686.504,55	0,00	4.686.504,55
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	55.613,91	0,00	0,00	55.613,91	0,00	55.613,91
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	162.384,88	0,00	0,00	162.384,88	0,00	162.384,88
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	4.813.275,84	0,00	0,00	4.813.275,84	0,00	4.813.275,84
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	842.720,77	0,00	0,00	842.720,77	0,00	842.720,77
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	360.871,20	0,00	0,00	360.871,20	0,00	360.871,20
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	28.190,58	0,00	0,00	28.190,58	0,00	28.190,58
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	196.461,20	0,00	0,00	196.461,20	0,00	196.461,20
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	522.266,35	890,11	35.968,34	557.344,58	0,00	557.344,58
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.530.197,18	6.144,81	30.724,02	1.554.776,39	0,00	1.554.776,39
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.053,61	0,00	0,00	1.053,61	0,00	1.053,61

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/04/2025

Boletim nº 75

										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				19.757.531,97	10.144,46	113.752,03	19.861.139,54	0,00	19.861.139,54

										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	101.380,95	0,00	0,00	101.380,95	0,00	101.380,95
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	110.263,65	0,00	21.277,14	131.540,79	0,00	131.540,79
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 22/04/2025

Boletim nº 75

							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	137.586,76	0,00	0,00	137.586,76	0,00	137.586,76
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	39.498,64	0,00	0,00	39.498,64	0,00	39.498,64
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 22/04/2025

Boletim nº 75

							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	395.732,45	0,00	0,00	395.732,45	0,00	395.732,45
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	999,50	0,00	0,00	999,50	0,00	999,50
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	665.920,54	0,00	0,00	665.920,54	0,00	665.920,54
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 30/04/2025 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 22/04/2025

Boletim nº 75

							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	25.422,39	0,00	0,00	25.422,39	0,00	25.422,39
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	95.871,73	0,00	0,00	95.871,73	0,00	95.871,73
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	18.116,64	0,00	0,00	18.116,64	0,00	18.116,64
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
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	15.578,15	15.578,15	0,00	15.578,15
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/04/2025

Boletim nº 75

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	739.262,21	0,00	0,00	739.262,21	0,00	739.262,21
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	204.588,18	0,00	0,00	204.588,18	0,00	204.588,18
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				9.038.389,40	0,00	36.855,29	9.075.244,69	0,00	9.075.244,69
			TOTAL GERAL.....:				28.795.921,37	10.144,46	150.607,32	28.936.384,23	0,00	28.936.384,23

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/04/2025 a 14/04/2025

Credor: MARIA APARECIDA DA COSTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/04/2025		1872/2025	850012	14/04/2025	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: ILANA RODRIGUES MARIANO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/04/2025		1876/2025	850011	14/04/2025	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: FERNANDA STACHOWSKI MARTINS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/04/2025		1877/2025	850010	14/04/2025	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: MARIA DO SOCORRO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/04/2025		2180/2025	852980	14/04/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/04/2025		2189/2025	852981	14/04/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/04/2025 a 14/04/2025

Credor: GERALDA CANUTO DE MATOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/04/2025		2190/2025	852972	14/04/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: STEPHANIE DE OLVEIRA SOUSA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/04/2025		2194/2025	852987	14/04/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ODOALDO SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/04/2025		2196/2025	852983	14/04/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ROSANA MATOS DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/04/2025		2197/2025	852985	14/04/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ANA MARA RAMALHO RUFINO RODRIGUES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/04/2025		2271/2025		14/04/2025	2.389,44
				Total Credor:	2.389,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/04/2025 a 14/04/2025

Credor: MARCIA ANDREA ZUCCO NISHIKAWARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/04/2025		2272/2025		14/04/2025	4.908,88
				Total Credor:	4.908,88

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/04/2025		2283/2025		14/04/2025	476,91
				Total Credor:	476,91
				Total Geral:	13.475,23

Município de Rio Grande da Serra - SP
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

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/04/2025 a 22/04/2025

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/04/2025		2365/2025		22/04/2025	773,55
				Total Credor:	773,55
				Total Geral:	773,55

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/04/2025 a 15/04/2025

Credor: CECÍLIA ALMEIDA OSHIRO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/04/2025	CECÍLIA ALMEIDA OSHIRO	2233/2025		15/04/2025	10.000,00
				Total Credor:	10.000,00

Credor: JOSIANE APARECIDA DOS REIS PEREIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/04/2025	JOSIANE APARECIDA DOS REIS PEREIRA	2219/2025		15/04/2025	20.000,00
				Total Credor:	20.000,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/04/2025		1460/2025		15/04/2025	145,04
15/04/2025		1461/2025		15/04/2025	219,76
15/04/2025		1462/2025		15/04/2025	246,71
15/04/2025		1463/2025		15/04/2025	231,69
15/04/2025		1464/2025		15/04/2025	1.123,72
15/04/2025		1465/2025		15/04/2025	145,04
15/04/2025		1466/2025		15/04/2025	84,64
15/04/2025		1676/2025		15/04/2025	1.104,38
				Total Credor:	3.300,98

Credor: IVANETE APARECIDA MIRANDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/04/2025		1727/2025		15/04/2025	720,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/04/2025 a 15/04/2025

Credor: IVANETE APARECIDA MIRANDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	720,00

Credor: WAF COMERCIO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/04/2025		1758/2025		15/04/2025	776,40
				Total Credor:	776,40

Credor: JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/04/2025		1805/2025		15/04/2025	57.297,31
15/04/2025		1808/2025		15/04/2025	20.895,20
				Total Credor:	78.192,51

Credor: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/04/2025		1831/2025		15/04/2025	639,74
				Total Credor:	639,74

Credor: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/04/2025		1847/2025		15/04/2025	290,00
				Total Credor:	290,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/04/2025 a 15/04/2025

Credor: ROCHA E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/04/2025		1890/2025		15/04/2025	14.199,00
				Total Credor:	14.199,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/04/2025		1951/2025		15/04/2025	2.386,55
15/04/2025		1952/2025		15/04/2025	2.373,54
15/04/2025		1953/2025		15/04/2025	428,53
15/04/2025		1954/2025		15/04/2025	1.253,18
15/04/2025		2056/2025		15/04/2025	2.947,94
15/04/2025		2057/2025		15/04/2025	2.604,28
15/04/2025		2058/2025		15/04/2025	4.856,75
15/04/2025		2059/2025		15/04/2025	5.789,78
15/04/2025		2060/2025		15/04/2025	3.922,82
15/04/2025		2061/2025		15/04/2025	9.148,54
15/04/2025		2062/2025		15/04/2025	3.685,45
15/04/2025		2063/2025		15/04/2025	8.221,01
15/04/2025		2064/2025		15/04/2025	2.966,88
15/04/2025		2065/2025		15/04/2025	4.634,80
15/04/2025		2066/2025		15/04/2025	1.621,80
15/04/2025		2067/2025		15/04/2025	1.483,36
15/04/2025		2068/2025		15/04/2025	3.787,77

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/04/2025 a 15/04/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/04/2025		2069/2025		15/04/2025	3.996,41
15/04/2025		2121/2025		15/04/2025	5.797,36
15/04/2025		2122/2025		15/04/2025	5.893,38
15/04/2025		2123/2025		15/04/2025	16.579,73
15/04/2025		2124/2025		15/04/2025	7.467,12
15/04/2025		2125/2025		15/04/2025	4.659,95
15/04/2025		2171/2025		15/04/2025	1.863,69
15/04/2025		2172/2025		15/04/2025	874,62
15/04/2025		2173/2025		15/04/2025	1.259,20
				Total Credor:	110.504,44

Credor: SILVANA DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/04/2025		2187/2025	852986	15/04/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: LEONICE SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/04/2025		2188/2025	852978	15/04/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: WELLINGTON DUARTE NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/04/2025 a 15/04/2025

Credor: WELLINGTON DUARTE NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/04/2025		2198/2025	852988	15/04/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ARTHUR PEREIRA DE AVEIRO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/04/2025		2199/2025		15/04/2025	17.465,93
				Total Credor:	17.465,93

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/04/2025		2200/2025		15/04/2025	1.946,38
15/04/2025		2201/2025		15/04/2025	703,25
15/04/2025		2202/2025		15/04/2025	310,41
15/04/2025		2203/2025		15/04/2025	1.695,36
15/04/2025		2204/2025		15/04/2025	861,39
15/04/2025		2205/2025		15/04/2025	615,32
15/04/2025		2206/2025		15/04/2025	578,58
15/04/2025		2207/2025		15/04/2025	3.846,24
15/04/2025		2208/2025		15/04/2025	1.854,68
15/04/2025		2209/2025		15/04/2025	6.650,98
15/04/2025		2210/2025		15/04/2025	3.464,00
15/04/2025		2211/2025		15/04/2025	7.668,42
				Total Credor:	30.195,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/04/2025 a 15/04/2025

Credor: RONAM SANTOS Da silva

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/04/2025		2220/2025		15/04/2025	20.000,00
				Total Credor:	20.000,00

Credor: PATRICK MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/04/2025		2221/2025		15/04/2025	20.000,00
				Total Credor:	20.000,00

Credor: HIGOR LANA DA LUZ

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/04/2025		2222/2025		15/04/2025	20.000,00
				Total Credor:	20.000,00

Credor: APRISCO - ASSOCIAÇÃO DE PRESBITERIANOS PARA INCLUSÃO SOCIAL COMUNITARIA EM DEFESA DA VIDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/04/2025		2223/2025		15/04/2025	20.000,00
				Total Credor:	20.000,00

Credor: MATHEUS RODRIGUES NIMIA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/04/2025		2224/2025		15/04/2025	20.000,00
				Total Credor:	20.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/04/2025 a 15/04/2025

Credor: REBECA CAROLINE FERREIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/04/2025		2225/2025		15/04/2025	20.000,00
				Total Credor:	20.000,00

Credor: VALMIR MANOEL DO ROSARIO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/04/2025		2226/2025		15/04/2025	20.000,00
				Total Credor:	20.000,00

Credor: LUCAS PEREIRA XAVIER

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/04/2025		2228/2025		15/04/2025	10.000,00
				Total Credor:	10.000,00

Credor: JULIANA APARECIDA ROSA DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/04/2025		2229/2025		15/04/2025	10.000,00
				Total Credor:	10.000,00

Credor: JULIA ROCHA MALAQUIAS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/04/2025		2230/2025		15/04/2025	10.000,00
				Total Credor:	10.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/04/2025 a 15/04/2025

Credor: JULIA LIMA NEVES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/04/2025		2231/2025		15/04/2025	10.000,00
				Total Credor:	10.000,00

Credor: VALTER OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/04/2025		2232/2025		15/04/2025	10.000,00
				Total Credor:	10.000,00

Credor: NICOLE MOREIRA AZEVEDO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/04/2025		2235/2025		15/04/2025	952,00
15/04/2025		2236/2025		15/04/2025	3.808,00
15/04/2025		2237/2025		15/04/2025	3.808,00
15/04/2025		2238/2025		15/04/2025	952,00
				Total Credor:	9.520,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/04/2025		2239/2025		15/04/2025	967,86
15/04/2025		2240/2025		15/04/2025	221,12
15/04/2025		2241/2025		15/04/2025	1.604,33
				Total Credor:	2.793,31

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/04/2025 a 15/04/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/04/2025		2246/2025		15/04/2025	383,51
15/04/2025		2247/2025		15/04/2025	2.141,25
15/04/2025		2248/2025		15/04/2025	1.605,22
15/04/2025		2250/2025		15/04/2025	190,84
15/04/2025		2251/2025		15/04/2025	1.050,15
15/04/2025		2252/2025		15/04/2025	2.713,59
15/04/2025		2253/2025		15/04/2025	6.105,57
15/04/2025		2254/2025		15/04/2025	261,10
15/04/2025		2255/2025		15/04/2025	60,72
15/04/2025		2256/2025		15/04/2025	3.066,88
15/04/2025		2257/2025		15/04/2025	192,28
15/04/2025		2258/2025		15/04/2025	3.166,67
15/04/2025		2259/2025		15/04/2025	2.184,02
15/04/2025		2260/2025		15/04/2025	5.824,78
15/04/2025		2261/2025		15/04/2025	289,07
15/04/2025		2262/2025		15/04/2025	473,80
				Total Credor:	29.709,45

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/04/2025		2265/2025		15/04/2025	1.176,97
				Total Credor:	1.176,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/04/2025 a 15/04/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/04/2025		2269/2025		15/04/2025	168,24
				Total Credor:	168,24

Credor: LECASA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/04/2025		2273/2025		15/04/2025	13.328,00
				Total Credor:	13.328,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/04/2025		2280/2025		15/04/2025	182,58
				Total Credor:	182,58

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/04/2025		2294/2025		15/04/2025	293,22
				Total Credor:	293,22

Credor: ATIVA HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/04/2025		2295/2025		15/04/2025	101.036,93
15/04/2025		2297/2025		15/04/2025	217.482,00
				Total Credor:	318.518,93

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/04/2025 a 15/04/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/04/2025		2298/2025		15/04/2025	293,22
				Total Credor:	293,22

Credor: ATIVA HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/04/2025		2299/2025		15/04/2025	496.538,29
15/04/2025		2300/2025		15/04/2025	50.904,00
15/04/2025		2301/2025		15/04/2025	82.076,20
15/04/2025		2302/2025		15/04/2025	269.055,00
				Total Credor:	898.573,49

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/04/2025		2303/2025		15/04/2025	586,44
				Total Credor:	586,44

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/04/2025		2325/2025		15/04/2025	67.038,61
				Total Credor:	67.038,61
				Total Geral:	1.819.816,47

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/04/2025 a 16/04/2025

Credor: QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/04/2025		1752/2025		16/04/2025	979,31
				Total Credor:	979,31

Credor: JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/04/2025		1810/2025		16/04/2025	94.948,04
				Total Credor:	94.948,04

Credor: VF TECH STORE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/04/2025		2277/2025		16/04/2025	2.055,00
				Total Credor:	2.055,00

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/04/2025		2286/2025		16/04/2025	62.779,62
16/04/2025		2291/2025		16/04/2025	135.597,47
				Total Credor:	198.377,09

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/04/2025		2317/2025		16/04/2025	1.132,54
				Total Credor:	1.132,54

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/04/2025 a 16/04/2025

Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/04/2025		2326/2025		16/04/2025	7.469,28
				Total Credor:	7.469,28

Credor: PEDRO LUIS DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/04/2025		2358/2025		16/04/2025	6.696,00
				Total Credor:	6.696,00

Credor: STAGE 360 EVENTOS LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/04/2025		2381/2025		16/04/2025	31.044,32
				Total Credor:	31.044,32

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/04/2025		2389/2025		16/04/2025	286,34
				Total Credor:	286,34
				Total Geral:	342.987,92

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/04/2025 a 17/04/2025

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/04/2025		1357/2025		17/04/2025	979,92
17/04/2025		1480/2025		17/04/2025	3.089,04
17/04/2025		1486/2025		17/04/2025	24,18
17/04/2025		1681/2025		17/04/2025	322,85
17/04/2025		1716/2025		17/04/2025	3.839,50
17/04/2025		1765/2025		17/04/2025	3.574,71
17/04/2025		1766/2025		17/04/2025	388,44
				Total Credor:	12.218,64

Credor: SERRA LUZ SPE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/04/2025		1823/2025		17/04/2025	239.050,39
17/04/2025		1828/2025		17/04/2025	124.420,07
				Total Credor:	363.470,46

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/04/2025		1837/2025		17/04/2025	31.910,62
17/04/2025		1840/2025		17/04/2025	10.614,92
17/04/2025		1842/2025		17/04/2025	37.175,57
17/04/2025		1843/2025		17/04/2025	10.614,92
				Total Credor:	90.316,03

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/04/2025 a 17/04/2025

Credor: GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/04/2025		1865/2025		17/04/2025	35.720,00
17/04/2025		1868/2025		17/04/2025	403.636,00
				Total Credor:	439.356,00

Credor: EDUARDO DE SOUZA BEZERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/04/2025		2227/2025		17/04/2025	20.000,00
				Total Credor:	20.000,00

Credor: PEDRO PAZ MONTEIRO JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/04/2025		2306/2025		17/04/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: WILLIAM DOS SANTOS LIMA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/04/2025		2308/2025		17/04/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: ANDRESSA PEREIRA DA ROCHA JOFRE

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/04/2025		2309/2025		17/04/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/04/2025 a 17/04/2025

Credor: CYNTHIA SANDRONI DE SOUZA MIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/04/2025		2310/2025		17/04/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: RENATA ALVES GOMES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/04/2025		2311/2025		17/04/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: VINICIUS HENRIQUE PREZZOTTO SARTORI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/04/2025		2312/2025		17/04/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: CLAUDIA CAROLA JIMENEZ

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/04/2025		2313/2025		17/04/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: KLEBER GARCIA DA MOTTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/04/2025		2314/2025		17/04/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/04/2025 a 17/04/2025

Credor: RODRIGO PEPELIASCOV PONSONI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/04/2025		2315/2025		17/04/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: GUILLERMO JULIO PINO BATISTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/04/2025		2318/2025		17/04/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: ALINE MARCELE DOURADO DE SANTANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/04/2025		2319/2025		17/04/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/04/2025		2336/2025		17/04/2025	1.832,30
17/04/2025		2337/2025		17/04/2025	153,96
17/04/2025		2339/2025		17/04/2025	152,60
				Total Credor:	2.138,86

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/04/2025		2361/2025		17/04/2025	207,51

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/04/2025 a 17/04/2025

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/04/2025		2363/2025		17/04/2025	24,46
17/04/2025		2364/2025		17/04/2025	103,21
				Total Credor:	335,18

Credor: NATALIA MIRANDA DE ALMEIDA YAMADA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/04/2025		2395/2025		17/04/2025	4.521,00
17/04/2025		2397/2025		17/04/2025	4.521,00
17/04/2025		2398/2025		17/04/2025	4.521,00
				Total Credor:	13.563,00

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/04/2025		2408/2025		17/04/2025	222,12
				Total Credor:	222,12

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/04/2025		2409/2025		17/04/2025	189.000,00
				Total Credor:	189.000,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/04/2025 a 17/04/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/04/2025		2449/2025		17/04/2025	8.405,22
				Total Credor:	8.405,22
				Total Geral:	1.177.745,51