RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Segunda-feira, 12 de maio de 2025 | Ano IV | Edição nº 620

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



RIO GRANDE DA SERRA

Poder Executivo 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Outros atos 3

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

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim nº.: 76
23/04/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	587.133,19	Pagamentos Orçamentários	657.104,13
Arrecadação Extra-Orçamentária	21.269,59	Pagamentos Extra-Orçamentários	9.315,15
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	43.488,85	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	1.606.529,24	CONTA	1.563.219,29
CONTA VINCULADA	105.361,91	CONTA VINCULADA	47.166,51
1 - TOTAL	2.276.805,08	**4 - TOTAL**	2.276.805,08
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	49.011.424,60	Pagamentos Acumulados Anterior	43.873.582,70
Arrecadação	564.913,93	Pagamentos	666.419,28
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	49.574.925,53	**5 - TOTAL**	46.590.001,78
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**19.819.311,43**
		Disponível	19.819.311,43
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.017.049,29**
		Disponível	9.017.049,29
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	28.836.360,72
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**	28.836.360,72
TOTAL GERAL (2 + 3)	75.426.362,50	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	75.426.362,50

OFR00412 09/05/2025 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°.: 77
24/04/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	310.889,14	Pagamentos Orçamentários	112.566,70
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	11.540,58	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	144.388,60	CONTA	339.330,59
CONTA VINCULADA	8.160,13	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	451.897,29	**4 - TOTAL**	451.897,29
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	49.576.338,53	Pagamentos Acumulados Anterior	44.540.001,98
Arrecadação	299.348,56	Pagamentos	112.566,70
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	49.874.274,09	**5 - TOTAL**	46.702.568,48
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**20.014.253,42**
		Disponível	20.014.253,42
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.008.889,16**
		Disponível	9.008.889,16
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	29.023.142,58
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**	29.023.142,58
TOTAL GERAL (2 + 3)	75.725.711,06	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	75.725.711,06

OFR00412 09/05/2025 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°.: 78
25/04/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	69.960,77	Pagamentos Orçamentários	1.510.421,59
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	287.321,08
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	7.197,56	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	3.357.443,72	CONTA	1.624.401,24
CONTA VINCULADA	3.190,90	CONTA VINCULADA	1.253,92
1 - TOTAL	3.423.397,83	**4 - TOTAL**	3.423.397,83
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	49.875.687,09	Pagamentos Acumulados Anterior	44.652.568,68
Arrecadação	62.763,21	Pagamentos	1.797.742,67
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	49.937.037,30	**5 - TOTAL**	48.500.311,15
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**18.281.210,94**
		Disponível	18.281.210,94
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.006.952,18**
		Disponível	9.006.952,18
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	27.288.163,12
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**	27.288.163,12
TOTAL GERAL (2 + 3)	75.788.474,27	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	75.788.474,27

OFR00412 09/05/2025 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°.: 79
28/04/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	230.016,91	Pagamentos Orçamentários	84.239,89
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	22,28	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	4.930,44	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	89.581,71	CONTA	230.450,57
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	314.690,46	**4 - TOTAL**	314.690,46
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	49.938.450,30	Pagamentos Acumulados Anterior	46.450.311,35
Arrecadação	225.086,47	Pagamentos	84.239,89
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	22,48
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.050.000,00
2 - TOTAL	50.162.123,77	**5 - TOTAL**	48.584.528,76
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**18.422.079,80**
		Disponível	18.422.079,80
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.006.952,18**
		Disponível	9.006.952,18
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	27.429.031,98
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**	27.429.031,98
TOTAL GERAL (2 + 3)	76.013.560,74	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	76.013.560,74

OFR00412 09/05/2025 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°.: 80
29/04/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.151.255,17	Pagamentos Orçamentários	1.486,93
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	109.533,01	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	111.019,95	CONTA	1.151.255,18
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	1.152.742,11	**4 - TOTAL**	1.152.742,11
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	50.163.536,77	Pagamentos Acumulados Anterior	46.534.551,24
Arrecadação	1.041.722,16	Pagamentos	1.486,93
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	22,48
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.050.000,00
2 - TOTAL	51.203.845,93	**5 - TOTAL**	48.586.015,69
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**19.462.315,03**
		Disponível	19.462.315,03
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.006.952,18**
		Disponível	9.006.952,18
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	28.469.267,21
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**	28.469.267,21
TOTAL GERAL (2 + 3)	77.055.282,90	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	77.055.282,90

OFR00412 09/05/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/04/2025

Boletim nº 76

							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	6.014,45	0,00	600,00	0,00	600,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	311.021,68	0,00	84.327,00	395.348,68	0,00	395.348,68
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	1.238.621,34	83.784,61	1.066.667,87	0,00	1.066.667,87
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	19.934,83	460,31	2.301,54	21.776,06	0,00	21.776,06
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	12.141,11	0,00	3.461,64	15.602,75	0,00	15.602,75
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	180.739,96	5.721,60	300.000,00	475.018,36	0,00	475.018,36
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	227.700,22	15.363,82	38.123,32	250.459,72	0,00	250.459,72
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	603.000,00	979.765,63	0,00	979.765,63
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	149.503,22	149.503,22	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	1.281,00	0,00	757.682,44	0,00	757.682,44
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	178.303,83	1.350.682,36	0,00	1.350.682,36
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 23/04/2025

Boletim nº 76

										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	154.180,50	0,00	4.532.324,05	0,00	4.532.324,05
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	32,88	0,00	162.352,00	0,00	162.352,00
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	22.222,22	0,00	283.975,76	0,00	283.975,76
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	557.344,58	2.482,96	67.189,45	622.051,07	0,00	622.051,07
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.554.776,39	10.644,94	53.224,68	1.597.356,13	0,00	1.597.356,13
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 23/04/2025

Boletim nº 76

							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				19.862.621,38	1.606.529,24	1.563.219,29	19.819.311,43	0,00	19.819.311,43

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.507,09	0,00	0,00	5.507,09	0,00	5.507,09
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	612.883,62	0,00	0,00	612.883,62	0,00	612.883,62
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	462,92	0,00	0,00	462,92	0,00	462,92
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.089,44	0,00	0,00	6.089,44	0,00	6.089,44
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,99	0,00	0,00	4,99	0,00	4,99
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	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	131.540,79	0,00	0,00	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 23/04/2025

Boletim nº 76

							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 23/04/2025

Boletim nº 76

							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	28.949,78	0,00	636.970,76	0,00	636.970,76
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	12.852,00	0,00	185.127,49	0,00	185.127,49

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/04/2025

Boletim nº 76

								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	378,00	0,00	520.835,96	0,00	520.835,96
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	23.854,51	15.000,00	3.987,61	0,00	3.987,61
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	408,93	23.663,81	23.663,81	408,93	0,00	408,93
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	18.116,64	15.663,81	8.502,70	10.955,53	0,00	10.955,53
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	15.578,15	0,00	0,00	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 23/04/2025

Boletim nº 76

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo 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				9.075.244,69	105.361,91	47.166,51	9.017.049,29	0,00	9.017.049,29
			TOTAL GERAL.....:				28.937.866,07	1.711.891,15	1.610.385,80	28.836.360,72	0,00	28.836.360,72

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/04/2025

Boletim nº 77

							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	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	395.348,68	3.055,70	120.792,74	513.085,72	0,00	513.085,72
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	1.066.667,87	1.126,64	1.932,00	1.067.473,23	0,00	1.067.473,23
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	21.776,06	1.442,23	7.211,16	27.544,99	0,00	27.544,99
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	15.602,75	0,00	15.064,63	30.667,38	0,00	30.667,38
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	475.018,36	0,00	0,00	475.018,36	0,00	475.018,36
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	250.459,72	26.910,58	0,00	223.549,14	0,00	223.549,14
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	979.765,63	0,00	0,00	979.765,63	0,00	979.765,63
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	757.682,44	0,00	26.910,58	784.593,02	0,00	784.593,02
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	1.350.682,36	404,23	0,00	1.350.278,13	0,00	1.350.278,13
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 24/04/2025

Boletim nº 77

							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	4.532.324,05	99.820,00	0,00	4.432.504,05	0,00	4.432.504,05
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	162.352,00	0,00	0,00	162.352,00	0,00	162.352,00
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	283.975,76	0,00	0,00	283.975,76	0,00	283.975,76
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	622.051,07	2.138,06	119.963,69	739.876,70	0,00	739.876,70
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.597.356,13	9.491,16	47.455,79	1.635.320,76	0,00	1.635.320,76
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 24/04/2025

Boletim nº 77

							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				19.819.311,43	144.388,60	339.330,59	20.014.253,42	0,00	20.014.253,42

							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	8.160,13	0,00	604.723,49	0,00	604.723,49
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	131.540,79	0,00	0,00	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 24/04/2025

Boletim nº 77

							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 24/04/2025

Boletim nº 77

							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	636.970,76	0,00	0,00	636.970,76	0,00	636.970,76
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	185.127,49	0,00	0,00	185.127,49	0,00	185.127,49

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/04/2025

Boletim nº 77

							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	520.835,96	0,00	0,00	520.835,96	0,00	520.835,96
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	3.987,61	0,00	0,00	3.987,61	0,00	3.987,61
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	10.955,53	0,00	0,00	10.955,53	0,00	10.955,53
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	15.578,15	0,00	0,00	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 24/04/2025

Boletim nº 77

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo 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				9.017.049,29	8.160,13	0,00	9.008.889,16	0,00	9.008.889,16
			TOTAL GERAL.....:				28.836.360,72	152.548,73	339.330,59	29.023.142,58	0,00	29.023.142,58

OFR00423 09/05/2025 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 7/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/04/2025

Boletim nº 78

							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	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	513.085,72	501.253,92	16.004,84	27.836,64	0,00	27.836,64
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	1.067.473,23	721.992,54	560.343,12	905.823,81	0,00	905.823,81
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	27.544,99	29.441,69	2.208,46	311,76	0,00	311,76
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	30.667,38	31.000,00	811,06	478,44	0,00	478,44
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	475.018,36	30.096,17	0,00	444.922,19	0,00	444.922,19
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	223.549,14	5.276,37	247.497,51	465.770,28	0,00	465.770,28
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	979.765,63	602.166,00	0,00	377.599,63	0,00	377.599,63
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	784.593,02	144.256,96	151.997,92	792.333,98	0,00	792.333,98
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	1.350.278,13	245.876,91	0,00	1.104.401,22	0,00	1.104.401,22
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 25/04/2025

Boletim nº 78

							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	4.432.504,05	39.093,30	0,00	4.393.410,75	0,00	4.393.410,75
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	162.352,00	1.458,34	0,00	160.893,66	0,00	160.893,66
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	2.546,58	4.815.822,42	0,00	4.815.822,42
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	40.301,21	883.021,98	0,00	883.021,98
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	360.871,20	54.383,13	54.383,13	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	283.975,76	0,00	0,00	283.975,76	0,00	283.975,76
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	739.876,70	409.551,67	515.628,75	845.953,78	0,00	845.953,78
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.635.320,76	541.596,72	32.678,66	1.126.402,70	0,00	1.126.402,70
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 25/04/2025

Boletim nº 78

							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				20.014.253,42	3.357.443,72	1.624.401,24	18.281.210,94	0,00	18.281.210,94

							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	604.723,49	0,00	0,00	604.723,49	0,00	604.723,49
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	131.540,79	0,00	0,00	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 25/04/2025

Boletim nº 78

							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 25/04/2025

Boletim nº 78

							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	1.253,92	396.986,37	0,00	396.986,37
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	636.970,76	3.190,90	0,00	633.779,86	0,00	633.779,86
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	185.127,49	0,00	0,00	185.127,49	0,00	185.127,49

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/04/2025

Boletim nº 78

							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	520.835,96	0,00	0,00	520.835,96	0,00	520.835,96
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	3.987,61	0,00	0,00	3.987,61	0,00	3.987,61
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	10.955,53	0,00	0,00	10.955,53	0,00	10.955,53
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	15.578,15	0,00	0,00	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

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 25/04/2025

Boletim nº 78

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo 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				9.008.889,16	3.190,90	1.253,92	9.006.952,18	0,00	9.006.952,18
			TOTAL GERAL.....:				29.023.142,58	3.360.634,62	1.625.655,16	27.288.163,12	0,00	27.288.163,12

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/04/2025

Boletim nº 79

							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	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	27.836,64	1.376,40	11.033,66	37.493,90	0,00	37.493,90
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	905.823,81	80.576,73	0,00	825.247,08	0,00	825.247,08
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	311,76	617,85	3.089,24	2.783,15	0,00	2.783,15
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	478,44	0,00	4.878,62	5.357,06	0,00	5.357,06
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	444.922,19	900,00	0,00	444.022,19	0,00	444.022,19
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	465.770,28	0,00	0,00	465.770,28	0,00	465.770,28
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	377.599,63	0,00	0,00	377.599,63	0,00	377.599,63
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	792.333,98	0,00	22,28	792.356,26	0,00	792.356,26
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	1.104.401,22	0,00	0,00	1.104.401,22	0,00	1.104.401,22
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 28/04/2025

Boletim nº 79

										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	4.393.410,75	0,00	0,00	4.393.410,75	0,00	4.393.410,75
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	160.893,66	0,00	0,00	160.893,66	0,00	160.893,66
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	4.815.822,42	0,00	0,00	4.815.822,42	0,00	4.815.822,42
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	883.021,98	0,00	0,00	883.021,98	0,00	883.021,98
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	360.871,20	1.798,14	179.814,75	538.887,81	0,00	538.887,81
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	283.975,76	0,00	0,00	283.975,76	0,00	283.975,76
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	845.953,78	139,09	10.744,55	856.559,24	0,00	856.559,24
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.126.402,70	4.173,50	20.867,47	1.143.096,67	0,00	1.143.096,67
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 28/04/2025

Boletim nº 79

							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				18.281.210,94	89.581,71	230.450,57	18.422.079,80	0,00	18.422.079,80

							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	604.723,49	0,00	0,00	604.723,49	0,00	604.723,49
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	131.540,79	0,00	0,00	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 28/04/2025

Boletim nº 79

							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 28/04/2025

Boletim nº 79

							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	396.986,37	0,00	0,00	396.986,37	0,00	396.986,37
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	633.779,86	0,00	0,00	633.779,86	0,00	633.779,86
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	185.127,49	0,00	0,00	185.127,49	0,00	185.127,49

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/04/2025

Boletim nº 79

							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	520.835,96	0,00	0,00	520.835,96	0,00	520.835,96
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	3.987,61	0,00	0,00	3.987,61	0,00	3.987,61
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	10.955,53	0,00	0,00	10.955,53	0,00	10.955,53
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	15.578,15	0,00	0,00	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

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 28/04/2025

Boletim nº 79

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo 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				9.006.952,18	0,00	0,00	9.006.952,18	0,00	9.006.952,18
			TOTAL GERAL.....:				27.288.163,12	89.581,71	230.450,57	27.429.031,98	0,00	27.429.031,98

OFR00423 09/05/2025 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 7/ 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 29/04/2025

Boletim nº 80

							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	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	37.493,90	0,00	7.621,47	45.115,37	0,00	45.115,37
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	825.247,08	1.000,00	0,00	824.247,08	0,00	824.247,08
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	2.783,15	226,70	1.133,50	3.689,95	0,00	3.689,95
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	218.511,16	0,00	42.636,64	261.147,80	0,00	261.147,80
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	5.357,06	0,00	12.968,32	18.325,38	0,00	18.325,38
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	444.022,19	0,00	0,00	444.022,19	0,00	444.022,19
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	465.770,28	0,00	0,00	465.770,28	0,00	465.770,28
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	377.599,63	0,00	0,00	377.599,63	0,00	377.599,63
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	97.052,27	485.261,34	388.209,07	0,00	388.209,07
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	792.356,26	0,00	0,00	792.356,26	0,00	792.356,26
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	1.104.401,22	0,00	480.841,92	1.585.243,14	0,00	1.585.243,14
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 29/04/2025

Boletim nº 80

								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	4.393.410,75	0,00	0,00	4.393.410,75	0,00	4.393.410,75
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	160.893,66	0,00	0,00	160.893,66	0,00	160.893,66
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	4.815.822,42	0,00	0,00	4.815.822,42	0,00	4.815.822,42
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	883.021,98	0,00	0,00	883.021,98	0,00	883.021,98
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	538.887,81	452,84	45.285,47	583.720,44	0,00	583.720,44
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	283.975,76	0,00	0,00	283.975,76	0,00	283.975,76
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	34,09	3.409,99	42.118,69	0,00	42.118,69
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	856.559,24	958,51	15.618,86	871.219,59	0,00	871.219,59
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.143.096,67	11.295,54	56.477,67	1.188.278,80	0,00	1.188.278,80
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 29/04/2025

Boletim nº 80

							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				18.422.079,80	111.019,95	1.151.255,18	19.462.315,03	0,00	19.462.315,03

							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	604.723,49	0,00	0,00	604.723,49	0,00	604.723,49
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	131.540,79	0,00	0,00	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 29/04/2025

Boletim nº 80

							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 29/04/2025

Boletim nº 80

							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	396.986,37	0,00	0,00	396.986,37	0,00	396.986,37
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	633.779,86	0,00	0,00	633.779,86	0,00	633.779,86
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	185.127,49	0,00	0,00	185.127,49	0,00	185.127,49

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/04/2025

Boletim nº 80

							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	520.835,96	0,00	0,00	520.835,96	0,00	520.835,96
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	3.987,61	0,00	0,00	3.987,61	0,00	3.987,61
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	10.955,53	0,00	0,00	10.955,53	0,00	10.955,53
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	15.578,15	0,00	0,00	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 29/04/2025

Boletim nº 80

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo 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				9.006.952,18	0,00	0,00	9.006.952,18	0,00	9.006.952,18
			TOTAL GERAL.....:				27.429.031,98	111.019,95	1.151.255,18	28.469.267,21	0,00	28.469.267,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/04/2025 a 23/04/2025

Credor: COMERCIAL LUX CLEAN LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/04/2025		1750/2025		23/04/2025	1.304,16
23/04/2025		1751/2025		23/04/2025	1.304,16
				Total Credor:	2.608,32

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/04/2025		1771/2025		23/04/2025	4.125,04
				Total Credor:	4.125,04

Credor: DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/04/2025		1816/2025		23/04/2025	229,00
23/04/2025		1817/2025		23/04/2025	1.144,00
				Total Credor:	1.373,00

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/04/2025		2282/2025		23/04/2025	6.014,45
				Total Credor:	6.014,45

Credor: MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/04/2025		2304/2025		23/04/2025	134,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/04/2025 a 23/04/2025

Credor: MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	134,50

Credor: BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/04/2025		2320/2025		23/04/2025	1.570,92
				Total Credor:	1.570,92

Credor: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/04/2025		2321/2025		23/04/2025	72.639,74
				Total Credor:	72.639,74

Credor: ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/04/2025		2323/2025		23/04/2025	78.427,44
				Total Credor:	78.427,44

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/04/2025		2327/2025		23/04/2025	526,00
23/04/2025		2328/2025		23/04/2025	1.052,00
23/04/2025		2329/2025		23/04/2025	526,00
23/04/2025		2330/2025		23/04/2025	526,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/04/2025 a 23/04/2025

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/04/2025		2331/2025		23/04/2025	526,00
23/04/2025		2332/2025		23/04/2025	526,00
23/04/2025		2333/2025		23/04/2025	526,00
23/04/2025		2334/2025		23/04/2025	1.052,00
23/04/2025		2335/2025		23/04/2025	6.035,00
23/04/2025		2338/2025		23/04/2025	2.620,00
23/04/2025		2340/2025		23/04/2025	1.310,00
23/04/2025		2343/2025		23/04/2025	175,00
23/04/2025		2344/2025		23/04/2025	1.135,00
23/04/2025		2345/2025		23/04/2025	526,00
23/04/2025		2347/2025		23/04/2025	526,00
23/04/2025		2348/2025		23/04/2025	526,00
23/04/2025		2350/2025		23/04/2025	526,00
23/04/2025		2351/2025		23/04/2025	234,00
23/04/2025		2352/2025		23/04/2025	526,00
23/04/2025		2354/2025		23/04/2025	526,00
23/04/2025		2355/2025		23/04/2025	526,00
23/04/2025		2356/2025		23/04/2025	234,00
				Total Credor:	20.685,00

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/04/2025 a 23/04/2025

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/04/2025		2373/2025		23/04/2025	145,57
23/04/2025		2374/2025		23/04/2025	1.455,70
23/04/2025		2375/2025		23/04/2025	121,31
23/04/2025		2376/2025		23/04/2025	30,33
23/04/2025		2377/2025		23/04/2025	1.316,19
23/04/2025		2378/2025		23/04/2025	4.803,80
23/04/2025		2379/2025		23/04/2025	8.540,09
23/04/2025		2380/2025		23/04/2025	5.337,56
23/04/2025		2384/2025		23/04/2025	1.637,66
23/04/2025		2385/2025		23/04/2025	2.893,20
23/04/2025		2386/2025		23/04/2025	436,71
23/04/2025		2387/2025		23/04/2025	3.135,99
23/04/2025		2388/2025		23/04/2025	472,93
23/04/2025		2390/2025		23/04/2025	542,69
23/04/2025		2391/2025		23/04/2025	1.832,39
23/04/2025		2392/2025		23/04/2025	14.959,21
23/04/2025		2393/2025		23/04/2025	14.588,90
				Total Credor:	62.250,23

Credor: DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/04/2025		2400/2025		23/04/2025	274.331,13

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/04/2025 a 23/04/2025

Credor: DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	274.331,13

Credor: PROFAVI - ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO A FAVOR DA VIDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/04/2025		2412/2025		23/04/2025	11.111,11
23/04/2025		2413/2025		23/04/2025	12.445,81
				Total Credor:	23.556,92

Credor: ACAO SOCIAL CRISTO REI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/04/2025		2414/2025		23/04/2025	11.111,11
				Total Credor:	11.111,11

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/04/2025		2415/2025		23/04/2025	23.663,81
				Total Credor:	23.663,81

Credor: ACAO SOCIAL CRISTO REI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/04/2025		2416/2025		23/04/2025	11.408,70
				Total Credor:	11.408,70

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/04/2025 a 23/04/2025

Credor: FERRINI COMERCIO E CONSULTORIA LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/04/2025		2417/2025		23/04/2025	378,00
23/04/2025		2418/2025		23/04/2025	12.693,24
				Total Credor:	13.071,24

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/04/2025		2420/2025		23/04/2025	8.288,35
23/04/2025		2422/2025		23/04/2025	869,31
23/04/2025		2426/2025		23/04/2025	1.036,21
23/04/2025		2427/2025		23/04/2025	655,01
23/04/2025		2428/2025		23/04/2025	32,50
23/04/2025		2429/2025		23/04/2025	662,47
				Total Credor:	11.543,85
				Total Geral:	618.515,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 24/04/2025 a 24/04/2025

Credor: BELLAN TRANSFORMACOES VEICULOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/04/2025		2405/2025		24/04/2025	97.888,00
				Total Credor:	97.888,00

Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/04/2025		2437/2025		24/04/2025	3.055,70
				Total Credor:	3.055,70

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/04/2025		2455/2025		24/04/2025	404,23
24/04/2025		2456/2025		24/04/2025	780,16
24/04/2025		2457/2025		24/04/2025	346,48
				Total Credor:	1.530,87

Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/04/2025		2458/2025		24/04/2025	8.160,13
				Total Credor:	8.160,13
				Total Geral:	110.634,70

OFR00241 09/05/2025 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 16/09/2022 - 10:28 1/1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 25/04/2025 a 25/04/2025

Credor: DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/04/2025		1818/2025		25/04/2025	114,50
25/04/2025		1819/2025		25/04/2025	114,40
25/04/2025		1820/2025		25/04/2025	617,76
25/04/2025		1821/2025		25/04/2025	769,40
25/04/2025		1822/2025		25/04/2025	228,80
25/04/2025		1826/2025		25/04/2025	125,84
25/04/2025		1827/2025		25/04/2025	228,80
				Total Credor:	2.199,50

Credor: BRUNO HENRIQUE RIOICHI UCHIYAMA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/04/2025		1829/2025	853033	25/04/2025	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/04/2025		1897/2025		25/04/2025	46.537,49
25/04/2025		1898/2025		25/04/2025	73.416,36
25/04/2025		1899/2025		25/04/2025	512,72
25/04/2025		1900/2025		25/04/2025	614,22
25/04/2025		1901/2025		25/04/2025	6.096,73
25/04/2025		1902/2025		25/04/2025	754,31
25/04/2025		1960/2025		25/04/2025	412.419,57

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 25/04/2025 a 25/04/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/04/2025		2072/2025		25/04/2025	2.124,71
25/04/2025		2073/2025		25/04/2025	48.652,55
25/04/2025		2074/2025		25/04/2025	22.576,11
25/04/2025		2075/2025		25/04/2025	1.650,46
25/04/2025		2136/2025		25/04/2025	3.555,03
25/04/2025		2137/2025		25/04/2025	2.186,61
25/04/2025		2138/2025		25/04/2025	952,66
25/04/2025		2139/2025		25/04/2025	8.872,71
				Total Credor:	630.922,24

Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/04/2025		2307/2025		25/04/2025	19.567,34
				Total Credor:	19.567,34

Credor: NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/04/2025		2316/2025		25/04/2025	10.500,00
				Total Credor:	10.500,00

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/04/2025		2322/2025		25/04/2025	8.682,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 25/04/2025 a 25/04/2025

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	8.682,84

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/04/2025		2421/2025		25/04/2025	602.166,00
				Total Credor:	602.166,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/04/2025		2430/2025		25/04/2025	5.276,37
				Total Credor:	5.276,37

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/04/2025		2431/2025		25/04/2025	88.929,89
				Total Credor:	88.929,89

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/04/2025		2432/2025		25/04/2025	227,73
25/04/2025		2433/2025		25/04/2025	86.917,39
				Total Credor:	87.145,12

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 25/04/2025 a 25/04/2025

Credor: PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/04/2025		2438/2025		25/04/2025	9.139,20
25/04/2025		2439/2025		25/04/2025	3.343,90
25/04/2025		2443/2025		25/04/2025	23.928,52
25/04/2025		2444/2025		25/04/2025	1.666,00
25/04/2025		2448/2025		25/04/2025	2.380,00
25/04/2025		2450/2025		25/04/2025	2.070,60
25/04/2025		2451/2025		25/04/2025	1.713,60
25/04/2025		2452/2025		25/04/2025	285,60
25/04/2025		2453/2025		25/04/2025	238,00
25/04/2025		2454/2025		25/04/2025	571,20
				Total Credor:	45.336,62

Credor: SANDRA EMÍDIO D SILVA CALHEIROS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/04/2025		2459/2025	853031	25/04/2025	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: MARIA CAPARROZ SANTINELLI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/04/2025		2465/2025	855071	25/04/2025	5.066,67
				Total Credor:	5.066,67
				Total Geral:	1.507.792,59

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/04/2025 a 28/04/2025

Credor: AGAPITO ESTEVAM NETO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/04/2025		2182/2025	852968	28/04/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: CRISTINA MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/04/2025		2192/2025	852969	28/04/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/04/2025		2366/2025		28/04/2025	418,96
28/04/2025		2367/2025		28/04/2025	134,68
28/04/2025		2369/2025		28/04/2025	411,38
				Total Credor:	965,02

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/04/2025		2463/2025		28/04/2025	40.735,84
28/04/2025		2464/2025		28/04/2025	39.840,89
				Total Credor:	80.576,73

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 : 28/04/2025 a 28/04/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/04/2025		2554/2025		28/04/2025	1.798,14
				Total Credor:	1.798,14
				Total Geral:	84.239,89

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/04/2025 a 29/04/2025

Credor: VINICIUS NOGUEIRA CARNEIRO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/04/2025		2501/2025	855072	29/04/2025	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/04/2025		2561/2025		29/04/2025	34,09
29/04/2025		2563/2025		29/04/2025	452,84
				Total Credor:	486,93
				Total Geral:	1.486,93

OFR00241 09/05/2025 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 16/09/2022 - 10:28 1/1