RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quinta-feira, 24 de abril de 2025 | Ano IV | Edição nº 610

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



RIO GRANDE DA SERRA

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

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

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 66
07/04/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	358.319,11	Pagamentos Orçamentários	4.621.550,75
Arrecadação Extra-Orçamentária	871.115,65	Pagamentos Extra-Orçamentários	401.629,41
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	6.031,96	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	6.701.283,68	CONTA	3.063.091,95
CONTA VINCULADA	162.585,63	CONTA VINCULADA	1.000,00
1 - TOTAL	8.087.272,11	**4 - TOTAL**	8.087.272,11
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	42.103.731,01	Pagamentos Acumulados Anterior	34.118.228,31
Arrecadação	1.223.402,80	Pagamentos	5.023.180,16
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,20
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.537.500,00
2 - TOTAL	43.327.133,81	**5 - TOTAL**	40.678.908,27
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**18.516.096,70**
		Disponível	18.516.096,70
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.983.565,81**
		Disponível	9.983.565,81
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	28.499.662,51
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**	28.499.662,51
TOTAL GERAL (2 + 3)	69.178.570,78	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	69.178.570,78

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

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 67
08/04/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	683.362,31	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	85.384,57
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	66.629,02	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	464.405,16	CONTA	970.499,59
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	25.254,29
1 - TOTAL	1.081.138,45	**4 - TOTAL**	1.081.138,45
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	43.327.133,81	Pagamentos Acumulados Anterior	39.141.408,47
Arrecadação	616.733,29	Pagamentos	85.384,57
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,20
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.537.500,00
2 - TOTAL	43.943.867,10	**5 - TOTAL**	40.764.292,84
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**19.022.191,13**
		Disponível	19.022.191,13
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**10.008.820,10**
		Disponível	10.008.820,10
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	29.031.011,23
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	29.031.011,23
TOTAL GERAL (2 + 3)	69.795.304,07	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	69.795.304,07

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

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 68
09/04/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	129.883,49	Pagamentos Orçamentários	408.307,55
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.407,99	Pagamentos Extra-Orçamentários	518,13
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	6.398,40	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	532.451,32	CONTA	363.078,72
CONTA VINCULADA	112.560,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	771.904,40	**4 - TOTAL**	771.904,40
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	43.943.867,10	Pagamentos Acumulados Anterior	39.226.793,04
Arrecadação	126.893,08	Pagamentos	408.825,68
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,20
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.537.500,00
2 - TOTAL	44.070.760,18	**5 - TOTAL**	41.173.118,52
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**18.852.818,53**
		Disponível	18.852.818,53
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.896.260,10**
		Disponível	9.896.260,10
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	28.749.078,63
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**	28.749.078,63
TOTAL GERAL (2 + 3)	69.922.197,15	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	69.922.197,15

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 69
10/04/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	2.576.691,37	Pagamentos Orçamentários	131.931,26
Arrecadação Extra-Orçamentária	1.727,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	6.955,77
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	4.396,10
Retificadora Normal(-)	414.206,52	Anulação(ões) de Receita	1.413,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	2.458.764,68	CONTA	4.136.132,34
CONTA VINCULADA	14.890,50	CONTA VINCULADA	357.038,56
1 - TOTAL	4.637.867,03	**4 - TOTAL**	4.637.867,03
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	44.070.760,18	Pagamentos Acumulados Anterior	39.635.618,72
Arrecadação	2.164.211,85	Pagamentos	143.283,13
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,20
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.537.500,00
2 - TOTAL	46.233.559,03	**5 - TOTAL**	41.316.401,65
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**20.530.186,19**
		Disponível	20.530.186,19
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**10.238.408,16**
		Disponível	10.238.408,16
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	30.768.594,35
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	30.768.594,35
TOTAL GERAL (2 + 3)	72.084.996,00	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	72.084.996,00

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 70
11/04/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	337.248,86	Pagamentos Orçamentários	184.541,46
Arrecadação Extra-Orçamentária	11.328,60	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	13.012,49
Retificadora Normal(-)	3.780,06	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	88.917,49	CAIXA	88.917,49
CONTA COMUM/CONTA	103.196,73	CONTA	249.941,02
CONTA VINCULADA	124,79	CONTA VINCULADA	623,95
1 - TOTAL	537.036,41	**4 - TOTAL**	537.036,41
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	46.234.972,03	Pagamentos Acumulados Anterior	39.778.901,85
Arrecadação	344.797,40	Pagamentos	197.553,95
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,20
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.537.500,00
2 - TOTAL	46.578.356,43	**5 - TOTAL**	41.513.955,60
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**20.676.930,48**
		Disponível	20.676.930,48
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**10.238.907,32**
		Disponível	10.238.907,32
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	30.915.837,80
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	30.915.837,80
TOTAL GERAL (2 + 3)	72.429.793,40	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	72.429.793,40

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

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/04/2025

Boletim nº 66

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

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	2.870,53	0,00	0,00	2.870,53	0,00	2.870,53
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	232.448,15	0,00	14.460,71	246.908,86	0,00	246.908,86
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.590,95	0,00	0,00	2.590,95	0,00	2.590,95
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.817.712,12	1.276.921,21	173.816,63	714.607,54	0,00	714.607,54
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	29.478,35	547,86	2.739,30	31.669,79	0,00	31.669,79
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	218.321,90	5.344,13	5.344,13	218.321,90	0,00	218.321,90
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	16.798,33	0,00	0,00	16.798,33	0,00	16.798,33
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	53.929,09	0,00	355,39	54.284,48	0,00	54.284,48
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	389.709,66	177.561,22	0,00	212.148,44	0,00	212.148,44
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.022.120,29	482.341,29	0,00	539.779,00	0,00	539.779,00
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	76,74	0,00	0,00	76,74	0,00	76,74
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	376.765,63	0,00	0,00	376.765,63	0,00	376.765,63
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.219,09	0,00	0,00	1.219,09	0,00	1.219,09
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.292.141,91	796.271,00	0,00	495.870,91	0,00	495.870,91
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	105.519,39	43.250,44	0,00	62.268,95	0,00	62.268,95
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.815.394,79	1.163.528,33	2.262,84	654.129,30	0,00	654.129,30
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 07/04/2025

Boletim nº 66

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	139.526,81	0,00	0,00	139.526,81	0,00	139.526,81
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.087.778,46	0,00	0,00	5.087.778,46	0,00	5.087.778,46
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	55.549,99	0,00	0,00	55.549,99	0,00	55.549,99
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	183.847,50	19.093,26	0,00	164.754,24	0,00	164.754,24
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	451,02	0,00	0,00	451,02	0,00	451,02
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.892.526,68	0,00	0,00	4.892.526,68	0,00	4.892.526,68
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.732,45	0,00	0,00	17.732,45	0,00	17.732,45
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	710.711,72	0,00	0,00	710.711,72	0,00	710.711,72
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	512.986,75	0,00	0,00	512.986,75	0,00	512.986,75
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	234.402,85	0,00	0,00	234.402,85	0,00	234.402,85
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.911,81	0,00	0,00	12.911,81	0,00	12.911,81
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	306.197,98	0,00	0,00	306.197,98	0,00	306.197,98
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	14.889,59	0,00	0,00	14.889,59	0,00	14.889,59
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.280,88	0,00	0,00	3.280,88	0,00	3.280,88
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	199.461,20	0,00	0,00	199.461,20	0,00	199.461,20
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.047,37	0,00	0,00	22.047,37	0,00	22.047,37
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	38.742,79	0,00	0,00	38.742,79	0,00	38.742,79
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.448,90	0,00	0,00	6.448,90	0,00	6.448,90
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	681.193,89	2.731.651,26	2.840.244,58	789.787,21	0,00	789.787,21
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.475.383,98	4.773,68	23.868,37	1.494.478,67	0,00	1.494.478,67
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	984,61	0,00	0,00	984,61	0,00	984,61

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/04/2025

Boletim nº 66

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	123,02	0,00	0,00	123,02	0,00	123,02
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				22.154.288,43	6.701.283,68	3.063.091,95	18.516.096,70	0,00	18.516.096,70

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/04/2025

Boletim nº 66

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/04/2025

Boletim nº 66

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	15.750,15	0,00	0,00	15.750,15	0,00	15.750,15
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	392.978,95	0,00	1.000,00	393.978,95	0,00	393.978,95
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	61.859,33	0,00	0,00	61.859,33	0,00	61.859,33
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	42.518,63	0,00	0,00	42.518,63	0,00	42.518,63
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.097,86	0,00	0,00	1.097,86	0,00	1.097,86
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	549,50	0,00	0,00	549,50	0,00	549,50
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	84.640,34	42.224,41	0,00	42.415,93	0,00	42.415,93
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.451.446,10	120.361,22	0,00	1.331.084,88	0,00	1.331.084,88
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	230.821,92	0,00	0,00	230.821,92	0,00	230.821,92
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	312.890,09	0,00	0,00	312.890,09	0,00	312.890,09
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	190.310,14	0,00	0,00	190.310,14	0,00	190.310,14
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	197.979,49	0,00	0,00	197.979,49	0,00	197.979,49

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/04/2025

Boletim nº 66

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/04/2025

Boletim nº 66

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	73.307,00	0,00	0,00	73.307,00	0,00	73.307,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.510,49	0,00	0,00	1.510,49	0,00	1.510,49
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	115.008,74	0,00	0,00	115.008,74	0,00	115.008,74
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	334.209,21	0,00	0,00	334.209,21	0,00	334.209,21
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				10.145.151,44	162.585,63	1.000,00	9.983.565,81	0,00	9.983.565,81
			TOTAL GERAL.....:				32.299.439,87	6.863.869,31	3.064.091,95	28.499.662,51	0,00	28.499.662,51

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/04/2025

Boletim nº 67

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

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	2.870,53	0,00	0,00	2.870,53	0,00	2.870,53
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	246.908,86	478,78	10.086,65	256.516,73	0,00	256.516,73
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.590,95	0,00	0,00	2.590,95	0,00	2.590,95
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	714.607,54	88,14	0,00	714.519,40	0,00	714.519,40
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	31.669,79	437,21	2.186,05	33.418,63	0,00	33.418,63
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	218.321,90	0,00	0,00	218.321,90	0,00	218.321,90
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	16.798,33	0,00	0,00	16.798,33	0,00	16.798,33
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	54.284,48	0,00	1.654,28	55.938,76	0,00	55.938,76
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	212.148,44	0,00	0,00	212.148,44	0,00	212.148,44
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	539.779,00	12,00	121.600,84	661.367,84	0,00	661.367,84
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	76,74	0,00	0,00	76,74	0,00	76,74
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	376.765,63	0,00	0,00	376.765,63	0,00	376.765,63
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	59.381,14	296.969,62	237.588,48	0,00	237.588,48
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	495.870,91	0,00	98.427,39	594.298,30	0,00	594.298,30
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	62.268,95	0,00	0,00	62.268,95	0,00	62.268,95
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	654.129,30	0,00	291.474,23	945.603,53	0,00	945.603,53
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	180.011,26	0,00	0,00	180.011,26	0,00	180.011,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/04/2025

Boletim nº 67

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	139.526,81	0,00	0,00	139.526,81	0,00	139.526,81
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.087.778,46	0,00	76,14	5.087.854,60	0,00	5.087.854,60
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	55.549,99	0,00	0,00	55.549,99	0,00	55.549,99
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	164.754,24	0,00	0,00	164.754,24	0,00	164.754,24
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	451,02	0,00	0,00	451,02	0,00	451,02
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.892.526,68	0,00	5.655,79	4.898.182,47	0,00	4.898.182,47
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.732,45	0,00	0,00	17.732,45	0,00	17.732,45
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	710.711,72	0,00	86.035,62	796.747,34	0,00	796.747,34
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	512.986,75	0,00	0,00	512.986,75	0,00	512.986,75
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	234.402,85	0,00	0,00	234.402,85	0,00	234.402,85
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.911,81	0,00	0,00	12.911,81	0,00	12.911,81
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	306.197,98	0,00	0,00	306.197,98	0,00	306.197,98
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	14.889,59	0,00	0,00	14.889,59	0,00	14.889,59
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.280,88	0,00	0,00	3.280,88	0,00	3.280,88
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	199.461,20	0,00	0,00	199.461,20	0,00	199.461,20
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.047,37	0,00	0,00	22.047,37	0,00	22.047,37
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	38.742,79	0,00	0,00	38.742,79	0,00	38.742,79
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.448,90	0,00	0,00	6.448,90	0,00	6.448,90
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	789.787,21	332.542,89	30.034,27	487.278,59	0,00	487.278,59
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.494.478,67	71.465,00	26.229,71	1.449.243,38	0,00	1.449.243,38
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	984,61	0,00	69,00	1.053,61	0,00	1.053,61

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/04/2025

Boletim nº 67

										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				18.516.096,70	464.405,16	970.499,59	19.022.191,13	0,00	19.022.191,13

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.507,09	0,00	0,00	5.507,09	0,00	5.507,09
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	612.883,62	0,00	0,00	612.883,62	0,00	612.883,62
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	462,92	0,00	0,00	462,92	0,00	462,92
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.089,44	0,00	0,00	6.089,44	0,00	6.089,44
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,99	0,00	0,00	4,99	0,00	4,99
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	88.920,69	0,00	12.820,26	101.740,95	0,00	101.740,95
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	116.693,02	0,00	0,00	116.693,02	0,00	116.693,02
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	81,69	0,00	0,00	81,69	0,00	81,69
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	58.026,62	0,00	0,00	58.026,62	0,00	58.026,62
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.990,07	0,00	0,00	4.990,07	0,00	4.990,07
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.796,34	0,00	0,00	17.796,34	0,00	17.796,34
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.581,69	0,00	0,00	72.581,69	0,00	72.581,69
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	115.623,84	0,00	0,00	115.623,84	0,00	115.623,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/04/2025

Boletim nº 67

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	394,06	0,00	0,00	394,06	0,00	394,06
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	97.028,75	0,00	0,00	97.028,75	0,00	97.028,75
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	27.562,17	0,00	0,00	27.562,17	0,00	27.562,17
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.091,92	0,00	0,00	2.091,92	0,00	2.091,92
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	137.087,60	0,00	0,00	137.087,60	0,00	137.087,60
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	21.247,85	0,00	0,00	21.247,85	0,00	21.247,85
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.199,20	0,00	0,00	14.199,20	0,00	14.199,20
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	685,81	0,00	0,00	685,81	0,00	685,81
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.354,80	0,00	0,00	5.354,80	0,00	5.354,80
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	44,56	0,00	0,00	44,56	0,00	44,56
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,18	0,00	0,00	1,18	0,00	1,18
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	973,20	0,00	0,00	973,20	0,00	973,20
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.783,67	0,00	0,00	3.783,67	0,00	3.783,67
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.486,64	0,00	12,00	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 08/04/2025

Boletim nº 67

								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	393.978,95	0,00	478,78	394.457,73	0,00	394.457,73
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	61.859,33	0,00	0,00	61.859,33	0,00	61.859,33
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	42.518,63	0,00	0,00	42.518,63	0,00	42.518,63
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.097,86	0,00	0,00	1.097,86	0,00	1.097,86
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	549,50	0,00	0,00	549,50	0,00	549,50
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	42.415,93	0,00	0,00	42.415,93	0,00	42.415,93
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.331.084,88	0,00	11.919,25	1.343.004,13	0,00	1.343.004,13
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	230.821,92	0,00	0,00	230.821,92	0,00	230.821,92
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	312.890,09	0,00	0,00	312.890,09	0,00	312.890,09
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	190.310,14	0,00	0,00	190.310,14	0,00	190.310,14
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	197.979,49	0,00	0,00	197.979,49	0,00	197.979,49

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/04/2025

Boletim nº 67

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	26.094,39	0,00	0,00	26.094,39	0,00	26.094,39
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	353.337,66	0,00	0,00	353.337,66	0,00	353.337,66
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.881,02	0,00	0,00	4.881,02	0,00	4.881,02
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	5.668,69	0,00	0,00	5.668,69	0,00	5.668,69
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.703,99	0,00	0,00	1.703,99	0,00	1.703,99
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.435,06	0,00	0,00	15.435,06	0,00	15.435,06
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	521.213,96	0,00	0,00	521.213,96	0,00	521.213,96
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.258,87	0,00	0,00	1.258,87	0,00	1.258,87
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	353.705,33	0,00	0,00	353.705,33	0,00	353.705,33
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	862.962,67	0,00	0,00	862.962,67	0,00	862.962,67
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	12.842,12	0,00	0,00	12.842,12	0,00	12.842,12
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	408,93	0,00	0,00	408,93	0,00	408,93
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	25.767,77	0,00	0,00	25.767,77	0,00	25.767,77
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	277.638,31	0,00	0,00	277.638,31	0,00	277.638,31
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	325.515,83	0,00	0,00	325.515,83	0,00	325.515,83
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.463.415,02	0,00	0,00	1.463.415,02	0,00	1.463.415,02
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	851.810,21	0,00	12,00	851.822,21	0,00	851.822,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/04/2025

Boletim nº 67

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	73.307,00	0,00	0,00	73.307,00	0,00	73.307,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.510,49	0,00	0,00	1.510,49	0,00	1.510,49
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	115.008,74	0,00	12,00	115.020,74	0,00	115.020,74
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	334.209,21	0,00	0,00	334.209,21	0,00	334.209,21
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.983.565,81	0,00	25.254,29	10.008.820,10	0,00	10.008.820,10
			TOTAL GERAL.....:				28.499.662,51	464.405,16	995.753,88	29.031.011,23	0,00	29.031.011,23

OFR00423 23/04/2025 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 09/04/2025

Boletim nº 68

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

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	2.870,53	0,00	0,00	2.870,53	0,00	2.870,53
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	256.516,73	0,00	16.688,29	273.205,02	0,00	273.205,02
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.590,95	0,00	0,00	2.590,95	0,00	2.590,95
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	714.519,40	89.031,04	169.812,21	795.300,57	0,00	795.300,57
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	33.418,63	1.772,74	8.863,67	40.509,56	0,00	40.509,56
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	218.321,90	0,00	0,00	218.321,90	0,00	218.321,90
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	16.798,33	0,00	0,00	16.798,33	0,00	16.798,33
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	55.938,76	0,00	811,30	56.750,06	0,00	56.750,06
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	212.148,44	0,00	0,00	212.148,44	0,00	212.148,44
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	661.367,84	0,00	22.267,93	683.635,77	0,00	683.635,77
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	76,74	0,00	0,00	76,74	0,00	76,74
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	376.765,63	0,00	0,00	376.765,63	0,00	376.765,63
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	237.588,48	237.684,19	95,71	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	594.298,30	48.240,00	53.443,02	599.501,32	0,00	599.501,32
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	62.268,95	0,00	18.699,00	80.967,95	0,00	80.967,95
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	945.603,53	0,00	0,00	945.603,53	0,00	945.603,53
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	180.011,26	0,00	0,00	180.011,26	0,00	180.011,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/04/2025

Boletim nº 68

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	139.526,81	0,00	0,00	139.526,81	0,00	139.526,81
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.087.854,60	1.872,00	0,00	5.085.982,60	0,00	5.085.982,60
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	55.549,99	0,00	63,92	55.613,91	0,00	55.613,91
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	164.754,24	0,00	0,00	164.754,24	0,00	164.754,24
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	451,02	0,00	0,00	451,02	0,00	451,02
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.898.182,47	0,00	0,00	4.898.182,47	0,00	4.898.182,47
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.732,45	0,00	0,00	17.732,45	0,00	17.732,45
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	796.747,34	0,00	0,00	796.747,34	0,00	796.747,34
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	512.986,75	149.225,69	0,00	363.761,06	0,00	363.761,06
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	234.402,85	0,00	0,00	234.402,85	0,00	234.402,85
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.911,81	0,00	0,00	12.911,81	0,00	12.911,81
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	306.197,98	0,00	0,00	306.197,98	0,00	306.197,98
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	14.889,59	0,00	0,00	14.889,59	0,00	14.889,59
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.280,88	0,00	0,00	3.280,88	0,00	3.280,88
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	199.461,20	0,00	0,00	199.461,20	0,00	199.461,20
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.047,37	0,00	0,00	22.047,37	0,00	22.047,37
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	38.742,79	0,00	0,00	38.742,79	0,00	38.742,79
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.448,90	0,00	0,00	6.448,90	0,00	6.448,90
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	487.278,59	691,33	52.661,99	539.249,25	0,00	539.249,25
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.449.243,38	3.934,33	19.671,68	1.464.980,73	0,00	1.464.980,73
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 09/04/2025

Boletim nº 68

										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				19.022.191,13	532.451,32	363.078,72	18.852.818,53	0,00	18.852.818,53

										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	101.740,95	0,00	0,00	101.740,95	0,00	101.740,95
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	116.693,02	0,00	0,00	116.693,02	0,00	116.693,02
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	81,69	0,00	0,00	81,69	0,00	81,69
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	58.026,62	0,00	0,00	58.026,62	0,00	58.026,62
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.990,07	0,00	0,00	4.990,07	0,00	4.990,07
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.796,34	0,00	0,00	17.796,34	0,00	17.796,34
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.581,69	0,00	0,00	72.581,69	0,00	72.581,69
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	115.623,84	0,00	0,00	115.623,84	0,00	115.623,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/04/2025

Boletim nº 68

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	394,06	0,00	0,00	394,06	0,00	394,06
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	97.028,75	0,00	0,00	97.028,75	0,00	97.028,75
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	27.562,17	0,00	0,00	27.562,17	0,00	27.562,17
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.091,92	0,00	0,00	2.091,92	0,00	2.091,92
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	137.087,60	0,00	0,00	137.087,60	0,00	137.087,60
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	21.247,85	0,00	0,00	21.247,85	0,00	21.247,85
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.199,20	0,00	0,00	14.199,20	0,00	14.199,20
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	685,81	0,00	0,00	685,81	0,00	685,81
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.354,80	0,00	0,00	5.354,80	0,00	5.354,80
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	44,56	0,00	0,00	44,56	0,00	44,56
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,18	0,00	0,00	1,18	0,00	1,18
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	973,20	0,00	0,00	973,20	0,00	973,20
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.783,67	0,00	0,00	3.783,67	0,00	3.783,67
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.498,64	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 09/04/2025

Boletim nº 68

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	15.750,15	0,00	0,00	15.750,15	0,00	15.750,15
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	394.457,73	0,00	0,00	394.457,73	0,00	394.457,73
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	61.859,33	0,00	0,00	61.859,33	0,00	61.859,33
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	42.518,63	0,00	0,00	42.518,63	0,00	42.518,63
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.097,86	0,00	0,00	1.097,86	0,00	1.097,86
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	549,50	0,00	0,00	549,50	0,00	549,50
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	42.415,93	0,00	0,00	42.415,93	0,00	42.415,93
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.343.004,13	0,00	0,00	1.343.004,13	0,00	1.343.004,13
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	230.821,92	0,00	0,00	230.821,92	0,00	230.821,92
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	312.890,09	0,00	0,00	312.890,09	0,00	312.890,09
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	190.310,14	0,00	0,00	190.310,14	0,00	190.310,14
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	197.979,49	0,00	0,00	197.979,49	0,00	197.979,49

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/04/2025

Boletim nº 68

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	26.094,39	0,00	0,00	26.094,39	0,00	26.094,39
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	353.337,66	0,00	0,00	353.337,66	0,00	353.337,66
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.881,02	0,00	0,00	4.881,02	0,00	4.881,02
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	5.668,69	0,00	0,00	5.668,69	0,00	5.668,69
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.703,99	0,00	0,00	1.703,99	0,00	1.703,99
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.435,06	0,00	0,00	15.435,06	0,00	15.435,06
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	521.213,96	0,00	0,00	521.213,96	0,00	521.213,96
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.258,87	0,00	0,00	1.258,87	0,00	1.258,87
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	353.705,33	0,00	0,00	353.705,33	0,00	353.705,33
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	862.962,67	0,00	0,00	862.962,67	0,00	862.962,67
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	12.842,12	0,00	0,00	12.842,12	0,00	12.842,12
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	408,93	0,00	0,00	408,93	0,00	408,93
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	25.767,77	0,00	0,00	25.767,77	0,00	25.767,77
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	277.638,31	0,00	0,00	277.638,31	0,00	277.638,31
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	325.515,83	0,00	0,00	325.515,83	0,00	325.515,83
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.463.415,02	0,00	0,00	1.463.415,02	0,00	1.463.415,02
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	851.822,21	112.560,00	0,00	739.262,21	0,00	739.262,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/04/2025

Boletim nº 68

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	73.307,00	0,00	0,00	73.307,00	0,00	73.307,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.510,49	0,00	0,00	1.510,49	0,00	1.510,49
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	115.020,74	0,00	0,00	115.020,74	0,00	115.020,74
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	334.209,21	0,00	0,00	334.209,21	0,00	334.209,21
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				10.008.820,10	112.560,00	0,00	9.896.260,10	0,00	9.896.260,10
			TOTAL GERAL.....:				29.031.011,23	645.011,32	363.078,72	28.749.078,63	0,00	28.749.078,63

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/04/2025

Boletim nº 69

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

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	2.870,53	1.956.536,75	2.036.388,12	82.721,90	0,00	82.721,90
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	273.205,02	282.000,00	14.334,54	5.539,56	0,00	5.539,56
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.590,95	110,64	531,97	3.012,28	0,00	3.012,28
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	795.300,57	73.851,16	1.391.661,38	2.113.110,79	0,00	2.113.110,79
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	40.509,56	52.146,39	11.731,93	95,10	0,00	95,10
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	218.321,90	0,00	189,26	218.511,16	0,00	218.511,16
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	16.798,33	0,00	0,00	16.798,33	0,00	16.798,33
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	56.750,06	57.000,00	312,03	62,09	0,00	62,09
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	212.148,44	17.558,63	0,00	194.589,81	0,00	194.589,81
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	683.635,77	0,00	155.557,43	839.193,20	0,00	839.193,20
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	76,74	0,00	0,00	76,74	0,00	76,74
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	376.765,63	0,00	0,00	376.765,63	0,00	376.765,63
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.219,09	0,00	0,00	1.219,09	0,00	1.219,09
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	599.501,32	0,00	373.337,82	972.839,14	0,00	972.839,14
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	80.967,95	0,00	33.525,25	114.493,20	0,00	114.493,20
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	945.603,53	0,00	59.259,36	1.004.862,89	0,00	1.004.862,89
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 10/04/2025

Boletim nº 69

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	139.526,81	0,00	0,00	139.526,81	0,00	139.526,81
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.085.982,60	14.950,64	0,00	5.071.031,96	0,00	5.071.031,96
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	55.613,91	0,00	0,00	55.613,91	0,00	55.613,91
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	164.754,24	0,00	0,00	164.754,24	0,00	164.754,24
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	451,02	0,00	0,00	451,02	0,00	451,02
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.898.182,47	0,00	0,00	4.898.182,47	0,00	4.898.182,47
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.732,45	0,00	0,00	17.732,45	0,00	17.732,45
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	796.747,34	0,00	0,00	796.747,34	0,00	796.747,34
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	363.761,06	0,00	0,00	363.761,06	0,00	363.761,06
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	234.402,85	0,00	0,00	234.402,85	0,00	234.402,85
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.911,81	0,00	0,00	12.911,81	0,00	12.911,81
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	306.197,98	0,00	0,00	306.197,98	0,00	306.197,98
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	14.889,59	134,35	13.435,34	28.190,58	0,00	28.190,58
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.280,88	0,00	0,00	3.280,88	0,00	3.280,88
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	199.461,20	0,00	0,00	199.461,20	0,00	199.461,20
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.047,37	0,00	0,00	22.047,37	0,00	22.047,37
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	38.742,79	0,00	0,00	38.742,79	0,00	38.742,79
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.448,90	0,00	0,00	6.448,90	0,00	6.448,90
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	539.249,25	147,74	24.226,00	563.327,51	0,00	563.327,51
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.464.980,73	4.328,38	21.641,91	1.482.294,26	0,00	1.482.294,26
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 10/04/2025

Boletim nº 69

							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				18.852.818,53	2.458.764,68	4.136.132,34	20.530.186,19	0,00	20.530.186,19

							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	101.740,95	360,00	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	116.693,02	6.429,37	0,00	110.263,65	0,00	110.263,65
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	81,69	0,00	0,00	81,69	0,00	81,69
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	58.026,62	0,00	0,00	58.026,62	0,00	58.026,62
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.990,07	0,00	0,00	4.990,07	0,00	4.990,07
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.796,34	0,00	0,00	17.796,34	0,00	17.796,34
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.581,69	0,00	0,00	72.581,69	0,00	72.581,69
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	115.623,84	0,00	0,00	115.623,84	0,00	115.623,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/04/2025

Boletim nº 69

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	394,06	0,00	0,00	394,06	0,00	394,06
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	97.028,75	0,00	0,00	97.028,75	0,00	97.028,75
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	27.562,17	0,00	0,00	27.562,17	0,00	27.562,17
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.091,92	0,00	0,00	2.091,92	0,00	2.091,92
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	137.087,60	0,00	0,00	137.087,60	0,00	137.087,60
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	21.247,85	0,00	0,00	21.247,85	0,00	21.247,85
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.199,20	0,00	0,00	14.199,20	0,00	14.199,20
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	685,81	0,00	0,00	685,81	0,00	685,81
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.354,80	0,00	0,00	5.354,80	0,00	5.354,80
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	44,56	0,00	0,00	44,56	0,00	44,56
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,18	0,00	0,00	1,18	0,00	1,18
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	973,20	0,00	0,00	973,20	0,00	973,20
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.783,67	0,00	0,00	3.783,67	0,00	3.783,67
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.498,64	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 10/04/2025

Boletim nº 69

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	15.750,15	0,00	0,00	15.750,15	0,00	15.750,15
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	394.457,73	0,00	0,00	394.457,73	0,00	394.457,73
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	61.859,33	0,00	0,00	61.859,33	0,00	61.859,33
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	42.518,63	0,00	0,00	42.518,63	0,00	42.518,63
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.097,86	0,00	0,00	1.097,86	0,00	1.097,86
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	549,50	0,00	0,00	549,50	0,00	549,50
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	42.415,93	0,00	0,00	42.415,93	0,00	42.415,93
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.343.004,13	450,00	357.038,56	1.699.592,69	0,00	1.699.592,69
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	230.821,92	0,00	0,00	230.821,92	0,00	230.821,92
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	312.890,09	0,00	0,00	312.890,09	0,00	312.890,09
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	190.310,14	0,00	0,00	190.310,14	0,00	190.310,14
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	197.979,49	0,00	0,00	197.979,49	0,00	197.979,49

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/04/2025

Boletim nº 69

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	26.094,39	0,00	0,00	26.094,39	0,00	26.094,39
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	353.337,66	0,00	0,00	353.337,66	0,00	353.337,66
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.881,02	0,00	0,00	4.881,02	0,00	4.881,02
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	5.668,69	0,00	0,00	5.668,69	0,00	5.668,69
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.703,99	0,00	0,00	1.703,99	0,00	1.703,99
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.435,06	0,00	0,00	15.435,06	0,00	15.435,06
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	521.213,96	0,00	0,00	521.213,96	0,00	521.213,96
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.258,87	0,00	0,00	1.258,87	0,00	1.258,87
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	353.705,33	0,00	0,00	353.705,33	0,00	353.705,33
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	862.962,67	0,00	0,00	862.962,67	0,00	862.962,67
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	12.842,12	0,00	0,00	12.842,12	0,00	12.842,12
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	408,93	0,00	0,00	408,93	0,00	408,93
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	25.767,77	7.651,13	0,00	18.116,64	0,00	18.116,64
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	277.638,31	0,00	0,00	277.638,31	0,00	277.638,31
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	325.515,83	0,00	0,00	325.515,83	0,00	325.515,83
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.463.415,02	0,00	0,00	1.463.415,02	0,00	1.463.415,02
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	739.262,21	0,00	0,00	739.262,21	0,00	739.262,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/04/2025

Boletim nº 69

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	73.307,00	0,00	0,00	73.307,00	0,00	73.307,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.510,49	0,00	0,00	1.510,49	0,00	1.510,49
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	115.020,74	0,00	0,00	115.020,74	0,00	115.020,74
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	334.209,21	0,00	0,00	334.209,21	0,00	334.209,21
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.896.260,10	14.890,50	357.038,56	10.238.408,16	0,00	10.238.408,16
			TOTAL GERAL.....:				28.749.078,63	2.473.655,18	4.493.170,90	30.768.594,35	0,00	30.768.594,35

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 11/04/2025

Boletim nº 70

							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	88.917,49	88.917,49	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	88.917,49	88.917,49	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	82.721,90	75.729,33	0,00	6.992,57	0,00	6.992,57
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	5.539,56	0,00	209.623,73	215.163,29	0,00	215.163,29
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.012,28	0,00	0,00	3.012,28	0,00	3.012,28
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.113.110,79	3.900,00	936,00	2.110.146,79	0,00	2.110.146,79
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	95,10	204,14	1.020,70	911,66	0,00	911,66
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	218.511,16	0,00	0,00	218.511,16	0,00	218.511,16
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	16.798,33	0,00	0,00	16.798,33	0,00	16.798,33
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	62,09	0,00	513,06	575,15	0,00	575,15
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	194.589,81	1.800,00	0,00	192.789,81	0,00	192.789,81
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	839.193,20	15.600,00	0,00	823.593,20	0,00	823.593,20
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	76,74	0,00	0,00	76,74	0,00	76,74
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	376.765,63	0,00	0,00	376.765,63	0,00	376.765,63
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.219,09	0,00	0,00	1.219,09	0,00	1.219,09
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	972.839,14	2.512,13	0,00	970.327,01	0,00	970.327,01
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	114.493,20	0,00	0,00	114.493,20	0,00	114.493,20
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.004.862,89	0,00	0,00	1.004.862,89	0,00	1.004.862,89
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 11/04/2025

Boletim nº 70

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	139.526,81	0,00	0,00	139.526,81	0,00	139.526,81
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.071.031,96	0,00	0,00	5.071.031,96	0,00	5.071.031,96
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	55.613,91	0,00	0,00	55.613,91	0,00	55.613,91
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	164.754,24	0,00	0,00	164.754,24	0,00	164.754,24
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	451,02	0,00	0,00	451,02	0,00	451,02
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.898.182,47	0,00	0,00	4.898.182,47	0,00	4.898.182,47
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.732,45	0,00	0,00	17.732,45	0,00	17.732,45
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	796.747,34	0,00	0,00	796.747,34	0,00	796.747,34
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	363.761,06	0,00	0,00	363.761,06	0,00	363.761,06
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	234.402,85	0,00	0,00	234.402,85	0,00	234.402,85
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.911,81	0,00	0,00	12.911,81	0,00	12.911,81
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	306.197,98	0,00	0,00	306.197,98	0,00	306.197,98
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	28.190,58	0,00	0,00	28.190,58	0,00	28.190,58
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.280,88	0,00	0,00	3.280,88	0,00	3.280,88
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	199.461,20	0,00	0,00	199.461,20	0,00	199.461,20
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.047,37	0,00	0,00	22.047,37	0,00	22.047,37
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	38.742,79	0,00	0,00	38.742,79	0,00	38.742,79
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.448,90	0,00	0,00	6.448,90	0,00	6.448,90
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	563.327,51	776,05	24.472,10	587.023,56	0,00	587.023,56
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.482.294,26	2.675,08	13.375,43	1.492.994,61	0,00	1.492.994,61
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 11/04/2025

Boletim nº 70

										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				20.530.186,19	103.196,73	249.941,02	20.676.930,48	0,00	20.676.930,48

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.507,09	0,00	0,00	5.507,09	0,00	5.507,09
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	612.883,62	0,00	0,00	612.883,62	0,00	612.883,62
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	462,92	0,00	0,00	462,92	0,00	462,92
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.089,44	0,00	0,00	6.089,44	0,00	6.089,44
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,99	0,00	0,00	4,99	0,00	4,99
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	101.380,95	0,00	0,00	101.380,95	0,00	101.380,95
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	58.265,89	0,00	0,00	58.265,89	0,00	58.265,89
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,77	0,00	0,00	9,77	0,00	9,77
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	110.263,65	0,00	0,00	110.263,65	0,00	110.263,65
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	81,69	0,00	0,00	81,69	0,00	81,69
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	58.026,62	0,00	0,00	58.026,62	0,00	58.026,62
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.990,07	0,00	0,00	4.990,07	0,00	4.990,07
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.796,34	0,00	0,00	17.796,34	0,00	17.796,34
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.581,69	0,00	0,00	72.581,69	0,00	72.581,69
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	115.623,84	0,00	0,00	115.623,84	0,00	115.623,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/04/2025

Boletim nº 70

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	394,06	0,00	0,00	394,06	0,00	394,06
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	97.028,75	0,00	0,00	97.028,75	0,00	97.028,75
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	27.562,17	0,00	0,00	27.562,17	0,00	27.562,17
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.091,92	0,00	0,00	2.091,92	0,00	2.091,92
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	137.087,60	124,79	623,95	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 11/04/2025

Boletim nº 70

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	15.750,15	0,00	0,00	15.750,15	0,00	15.750,15
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	394.457,73	0,00	0,00	394.457,73	0,00	394.457,73
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	61.859,33	0,00	0,00	61.859,33	0,00	61.859,33
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	42.518,63	0,00	0,00	42.518,63	0,00	42.518,63
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.097,86	0,00	0,00	1.097,86	0,00	1.097,86
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	549,50	0,00	0,00	549,50	0,00	549,50
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	42.415,93	0,00	0,00	42.415,93	0,00	42.415,93
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.699.592,69	0,00	0,00	1.699.592,69	0,00	1.699.592,69
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	230.821,92	0,00	0,00	230.821,92	0,00	230.821,92
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	312.890,09	0,00	0,00	312.890,09	0,00	312.890,09
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	190.310,14	0,00	0,00	190.310,14	0,00	190.310,14
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	197.979,49	0,00	0,00	197.979,49	0,00	197.979,49

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/04/2025

Boletim nº 70

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	26.094,39	0,00	0,00	26.094,39	0,00	26.094,39
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	353.337,66	0,00	0,00	353.337,66	0,00	353.337,66
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.881,02	0,00	0,00	4.881,02	0,00	4.881,02
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	5.668,69	0,00	0,00	5.668,69	0,00	5.668,69
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.703,99	0,00	0,00	1.703,99	0,00	1.703,99
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.435,06	0,00	0,00	15.435,06	0,00	15.435,06
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	521.213,96	0,00	0,00	521.213,96	0,00	521.213,96
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.258,87	0,00	0,00	1.258,87	0,00	1.258,87
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	353.705,33	0,00	0,00	353.705,33	0,00	353.705,33
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	862.962,67	0,00	0,00	862.962,67	0,00	862.962,67
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	12.842,12	0,00	0,00	12.842,12	0,00	12.842,12
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	408,93	0,00	0,00	408,93	0,00	408,93
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	18.116,64	0,00	0,00	18.116,64	0,00	18.116,64
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	277.638,31	0,00	0,00	277.638,31	0,00	277.638,31
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	325.515,83	0,00	0,00	325.515,83	0,00	325.515,83
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.463.415,02	0,00	0,00	1.463.415,02	0,00	1.463.415,02
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	739.262,21	0,00	0,00	739.262,21	0,00	739.262,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/04/2025

Boletim nº 70

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	73.307,00	0,00	0,00	73.307,00	0,00	73.307,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.510,49	0,00	0,00	1.510,49	0,00	1.510,49
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	115.020,74	0,00	0,00	115.020,74	0,00	115.020,74
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	334.209,21	0,00	0,00	334.209,21	0,00	334.209,21
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				10.238.408,16	124,79	623,95	10.238.907,32	0,00	10.238.907,32
			TOTAL GERAL.....:				30.768.594,35	192.239,01	339.482,46	30.915.837,80	0,00	30.915.837,80

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/04/2025 a 07/04/2025

Credor: ALEX SANDRO BARROSO ALVES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/04/2025		1547/2025	853028	07/04/2025	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: IGEVE - INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VAL. DO ENSINO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/04/2025		1743/2025		07/04/2025	210.799,99
07/04/2025		1744/2025		07/04/2025	482.341,29
07/04/2025		1745/2025		07/04/2025	87.266,68
07/04/2025		1746/2025		07/04/2025	43.250,44
				Total Credor:	823.658,40

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/04/2025		1913/2025		07/04/2025	197.084,13
07/04/2025		1914/2025		07/04/2025	215,19
07/04/2025		1915/2025		07/04/2025	303,60
07/04/2025		1916/2025		07/04/2025	1.518,00
07/04/2025		1917/2025		07/04/2025	42.192,05
07/04/2025		1918/2025		07/04/2025	272.987,67
07/04/2025		1919/2025		07/04/2025	14.405,82
07/04/2025		1920/2025		07/04/2025	1.518,00
07/04/2025		1921/2025		07/04/2025	1.758,61
07/04/2025		1922/2025		07/04/2025	1.555,19

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/04/2025 a 07/04/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/04/2025		1923/2025		07/04/2025	9.500,00
07/04/2025		1924/2025		07/04/2025	61.828,76
07/04/2025		1925/2025		07/04/2025	1.803,31
07/04/2025		1926/2025		07/04/2025	3.418,10
07/04/2025		1927/2025		07/04/2025	5.936,88
07/04/2025		1928/2025		07/04/2025	652,61
07/04/2025		1929/2025		07/04/2025	25.640,46
07/04/2025		1930/2025		07/04/2025	303,60
07/04/2025		1931/2025		07/04/2025	14.931,94
07/04/2025		1932/2025		07/04/2025	9.584,08
07/04/2025		1933/2025		07/04/2025	1.518,00
07/04/2025		1934/2025		07/04/2025	628,26
07/04/2025		1935/2025		07/04/2025	10.093,12
07/04/2025		1936/2025		07/04/2025	55.478,05
07/04/2025		1937/2025		07/04/2025	1.950,00
07/04/2025		1938/2025		07/04/2025	24.769,18
07/04/2025		1939/2025		07/04/2025	715,00
07/04/2025		1940/2025		07/04/2025	678,38
07/04/2025		1941/2025		07/04/2025	1.384,37
07/04/2025		1942/2025		07/04/2025	2.990,32
07/04/2025		1943/2025		07/04/2025	36.900,00
07/04/2025		1944/2025		07/04/2025	9.900,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/04/2025 a 07/04/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/04/2025		1945/2025		07/04/2025	1.200,00
07/04/2025		1946/2025		07/04/2025	600,00
07/04/2025		1947/2025		07/04/2025	428,00
07/04/2025		1967/2025		07/04/2025	903,05
07/04/2025		1968/2025		07/04/2025	18.000,00
07/04/2025		1969/2025		07/04/2025	67.231,60
07/04/2025		1970/2025		07/04/2025	14.210,88
07/04/2025		1971/2025		07/04/2025	3.695,64
07/04/2025		1972/2025		07/04/2025	9.500,00
07/04/2025		1973/2025		07/04/2025	71.582,09
07/04/2025		1974/2025		07/04/2025	11.273,18
07/04/2025		1975/2025		07/04/2025	4.153,63
07/04/2025		1976/2025		07/04/2025	9.500,00
07/04/2025		1977/2025		07/04/2025	70.532,86
07/04/2025		1978/2025		07/04/2025	753,49
07/04/2025		1979/2025		07/04/2025	455,40
07/04/2025		1980/2025		07/04/2025	18.338,73
07/04/2025		1981/2025		07/04/2025	3.990,15
07/04/2025		1982/2025		07/04/2025	2.065,92
07/04/2025		1983/2025		07/04/2025	9.500,00
07/04/2025		1984/2025		07/04/2025	28.030,33
07/04/2025		1985/2025		07/04/2025	3.036,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/04/2025 a 07/04/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/04/2025		1986/2025		07/04/2025	9.500,00
07/04/2025		1987/2025		07/04/2025	73.454,40
07/04/2025		1988/2025		07/04/2025	472,34
07/04/2025		1989/2025		07/04/2025	18.064,20
07/04/2025		1990/2025		07/04/2025	4.554,00
07/04/2025		1991/2025		07/04/2025	2.044,37
07/04/2025		1992/2025		07/04/2025	9.500,00
07/04/2025		1993/2025		07/04/2025	19.608,92
07/04/2025		1994/2025		07/04/2025	1.518,00
07/04/2025		1995/2025		07/04/2025	9.500,00
07/04/2025		1996/2025		07/04/2025	39.802,02
07/04/2025		1997/2025		07/04/2025	272,12
07/04/2025		1998/2025		07/04/2025	607,20
07/04/2025		1999/2025		07/04/2025	5.242,96
07/04/2025		2000/2025		07/04/2025	431,94
07/04/2025		2001/2025		07/04/2025	19.500,00
07/04/2025		2002/2025		07/04/2025	12.973,54
07/04/2025		2003/2025		07/04/2025	1.518,00
07/04/2025		2004/2025		07/04/2025	9.500,00
07/04/2025		2005/2025		07/04/2025	42.054,64
07/04/2025		2006/2025		07/04/2025	3.036,00
07/04/2025		2007/2025		07/04/2025	9.500,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/04/2025 a 07/04/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/04/2025		2008/2025		07/04/2025	24.596,02
07/04/2025		2009/2025		07/04/2025	1.518,00
07/04/2025		2010/2025		07/04/2025	9.952,59
07/04/2025		2011/2025		07/04/2025	1.518,00
07/04/2025		2012/2025		07/04/2025	65.341,03
07/04/2025		2013/2025		07/04/2025	1.884,14
07/04/2025		2014/2025		07/04/2025	34.962,80
07/04/2025		2015/2025		07/04/2025	607,20
07/04/2025		2016/2025		07/04/2025	7.590,00
07/04/2025		2017/2025		07/04/2025	9.500,00
07/04/2025		2018/2025		07/04/2025	16.744,33
07/04/2025		2019/2025		07/04/2025	9.500,00
07/04/2025		2020/2025		07/04/2025	2.083,73
07/04/2025		2021/2025		07/04/2025	8.273,00
07/04/2025		2022/2025		07/04/2025	956,42
07/04/2025		2023/2025		07/04/2025	130,00
07/04/2025		2024/2025		07/04/2025	4.516,67
07/04/2025		2025/2025		07/04/2025	260,00
07/04/2025		2026/2025		07/04/2025	12.189,30
07/04/2025		2027/2025		07/04/2025	520,00
07/04/2025		2028/2025		07/04/2025	1.656,13
07/04/2025		2029/2025		07/04/2025	17.288,49

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/04/2025 a 07/04/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/04/2025		2030/2025		07/04/2025	715,00
07/04/2025		2031/2025		07/04/2025	2.606,98
07/04/2025		2032/2025		07/04/2025	65,00
07/04/2025		2033/2025		07/04/2025	4.128,65
07/04/2025		2034/2025		07/04/2025	130,00
07/04/2025		2035/2025		07/04/2025	1.099,78
07/04/2025		2036/2025		07/04/2025	1.153,56
07/04/2025		2037/2025		07/04/2025	130,00
07/04/2025		2038/2025		07/04/2025	2.764,25
07/04/2025		2039/2025		07/04/2025	780,00
07/04/2025		2040/2025		07/04/2025	1.500,00
07/04/2025		2041/2025		07/04/2025	1.500,00
07/04/2025		2042/2025		07/04/2025	7.800,00
07/04/2025		2043/2025		07/04/2025	300,00
07/04/2025		2044/2025		07/04/2025	14.100,00
07/04/2025		2045/2025		07/04/2025	1.200,00
07/04/2025		2046/2025		07/04/2025	1.500,00
07/04/2025		2047/2025		07/04/2025	600,00
07/04/2025		2048/2025		07/04/2025	600,00
07/04/2025		2049/2025		07/04/2025	1.200,00
07/04/2025		2050/2025		07/04/2025	300,00
07/04/2025		2051/2025		07/04/2025	3.600,00

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/04/2025 a 07/04/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/04/2025		2082/2025		07/04/2025	34.842,78
07/04/2025		2083/2025		07/04/2025	4.857,60
07/04/2025		2084/2025		07/04/2025	4.554,00
07/04/2025		2085/2025		07/04/2025	348,71
07/04/2025		2086/2025		07/04/2025	9.500,00
07/04/2025		2087/2025		07/04/2025	221.856,04
07/04/2025		2088/2025		07/04/2025	1.996,82
07/04/2025		2089/2025		07/04/2025	43.283,24
07/04/2025		2090/2025		07/04/2025	6.072,00
07/04/2025		2091/2025		07/04/2025	4.649,73
07/04/2025		2092/2025		07/04/2025	4.656,21
07/04/2025		2093/2025		07/04/2025	28.399,68
07/04/2025		2094/2025		07/04/2025	24.864,55
07/04/2025		2095/2025		07/04/2025	101.017,06
07/04/2025		2096/2025		07/04/2025	129.941,16
07/04/2025		2097/2025		07/04/2025	5.165,29
07/04/2025		2098/2025		07/04/2025	24.105,84
07/04/2025		2099/2025		07/04/2025	426,17
07/04/2025		2100/2025		07/04/2025	2.065,92
07/04/2025		2101/2025		07/04/2025	13.824,73
07/04/2025		2102/2025		07/04/2025	8.768,92
07/04/2025		2103/2025		07/04/2025	910,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/04/2025 a 07/04/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/04/2025		2104/2025		07/04/2025	25.952,09
07/04/2025		2105/2025		07/04/2025	6.582,28
07/04/2025		2106/2025		07/04/2025	859,10
07/04/2025		2107/2025		07/04/2025	359,99
07/04/2025		2108/2025		07/04/2025	2.787,04
07/04/2025		2109/2025		07/04/2025	23.676,28
07/04/2025		2110/2025		07/04/2025	1.365,00
07/04/2025		2111/2025		07/04/2025	15.619,40
07/04/2025		2112/2025		07/04/2025	325,00
07/04/2025		2113/2025		07/04/2025	678,38
07/04/2025		2114/2025		07/04/2025	1.500,00
07/04/2025		2115/2025		07/04/2025	17.700,00
07/04/2025		2116/2025		07/04/2025	8.400,00
07/04/2025		2117/2025		07/04/2025	300,00
07/04/2025		2145/2025		07/04/2025	13.864,24
07/04/2025		2146/2025		07/04/2025	303,60
07/04/2025		2147/2025		07/04/2025	4.554,00
07/04/2025		2148/2025		07/04/2025	348,71
07/04/2025		2149/2025		07/04/2025	9.500,00
07/04/2025		2150/2025		07/04/2025	19.040,84
07/04/2025		2151/2025		07/04/2025	5.430,85
07/04/2025		2152/2025		07/04/2025	37.490,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/04/2025 a 07/04/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/04/2025		2153/2025		07/04/2025	1.836,84
07/04/2025		2154/2025		07/04/2025	2.130,26
07/04/2025		2155/2025		07/04/2025	480,89
07/04/2025		2156/2025		07/04/2025	1.718,17
07/04/2025		2157/2025		07/04/2025	3.016,45
07/04/2025		2158/2025		07/04/2025	260,00
07/04/2025		2159/2025		07/04/2025	934,14
07/04/2025		2160/2025		07/04/2025	260,00
07/04/2025		2161/2025		07/04/2025	536,55
07/04/2025		2162/2025		07/04/2025	130,00
07/04/2025		2163/2025		07/04/2025	11.181,49
07/04/2025		2164/2025		07/04/2025	715,00
07/04/2025		2165/2025		07/04/2025	1.500,00
07/04/2025		2166/2025		07/04/2025	900,00
07/04/2025		2167/2025		07/04/2025	600,00
07/04/2025		2168/2025		07/04/2025	8.700,00
				Total Credor:	2.642.783,79
				Total Geral:	3.467.442,19

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/04/2025 a 08/04/2025

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 23/04/2025

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 09/04/2025 a 09/04/2025

Credor: NONNE REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/04/2025		1589/2025		09/04/2025	79.435,20
09/04/2025		1594/2025		09/04/2025	31.774,08
09/04/2025		1596/2025		09/04/2025	47.661,12
				Total Credor:	158.870,40

Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/04/2025		1719/2025		09/04/2025	126.147,08
09/04/2025		1722/2025		09/04/2025	15.258,93
				Total Credor:	141.406,01

Credor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/04/2025		1739/2025		09/04/2025	1.849,54
				Total Credor:	1.849,54

Credor: PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/04/2025		1835/2025		09/04/2025	9.139,20
09/04/2025		1836/2025		09/04/2025	3.343,90
09/04/2025		1841/2025		09/04/2025	23.928,52
09/04/2025		1844/2025		09/04/2025	1.666,00
09/04/2025		1845/2025		09/04/2025	2.380,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 09/04/2025 a 09/04/2025

Credor: PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/04/2025		1846/2025		09/04/2025	714,00
09/04/2025		1849/2025		09/04/2025	1.713,60
09/04/2025		1850/2025		09/04/2025	238,00
09/04/2025		1851/2025		09/04/2025	571,20
09/04/2025		1852/2025		09/04/2025	9.139,20
09/04/2025		1853/2025		09/04/2025	3.343,90
09/04/2025		1855/2025		09/04/2025	23.928,52
09/04/2025		1856/2025		09/04/2025	1.666,00
09/04/2025		1857/2025		09/04/2025	2.380,00
09/04/2025		1859/2025		09/04/2025	238,00
09/04/2025		1860/2025		09/04/2025	571,20
09/04/2025		1862/2025		09/04/2025	2.070,60
09/04/2025		1863/2025		09/04/2025	1.713,60
09/04/2025		1864/2025		09/04/2025	285,60
				Total Credor:	89.031,04
				Total Geral:	391.156,99

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/04/2025 a 10/04/2025

Credor: CAIO CESAR SIQUEIRA XAVIER

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2025	CAIO CESAR SIQUEIRA XAVIER	1848/2025		10/04/2025	6.337,20
				Total Credor:	6.337,20

Credor: INNOVAMED MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2025		1590/2025		10/04/2025	13.219,40
				Total Credor:	13.219,40

Credor: P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2025		1670/2025		10/04/2025	618,80
				Total Credor:	618,80

Credor: MAGBA E-COMMERCE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2025		1695/2025		10/04/2025	965,91
				Total Credor:	965,91

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2025		1732/2025		10/04/2025	7.651,13
				Total Credor:	7.651,13

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/04/2025 a 10/04/2025

Credor: MARIO HIROSHI ISHIHARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2025		1832/2025		10/04/2025	6.380,99
				Total Credor:	6.380,99

Credor: CONCHETA ALBANO SIQUEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2025		1854/2025		10/04/2025	3.505,47
				Total Credor:	3.505,47

Credor: TULIO CASSAROTTI JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2025		1858/2025		10/04/2025	4.948,28
				Total Credor:	4.948,28

Credor: MARIA SANTOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2025		1861/2025		10/04/2025	3.125,40
				Total Credor:	3.125,40

Credor: FC GERADORES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2025		1881/2025		10/04/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/04/2025 a 10/04/2025

Credor: DMR LICITAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2025		1884/2025		10/04/2025	176,00
				Total Credor:	176,00

Credor: MÉRITO CONSULTORIA ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2025		1889/2025		10/04/2025	3.196,10
				Total Credor:	3.196,10

Credor: FERRINI COMERCIO E CONSULTORIA LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2025		1895/2025		10/04/2025	829,92
10/04/2025		1896/2025		10/04/2025	355,68
				Total Credor:	1.185,60

Credor: INNOVAMED MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2025		2176/2025		10/04/2025	989,10
				Total Credor:	989,10

Credor: JAQUELINE DOS REIS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2025		2177/2025	852973	10/04/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/04/2025 a 10/04/2025

Credor: LEIDJANE CAMILO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2025		2178/2025	852977	10/04/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DE JESUS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2025		2179/2025	852979	10/04/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: DAIANE CRISTINA DAVID SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2025		2183/2025	852970	10/04/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOÃO APARECIDO MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2025		2185/2025	852974	10/04/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOICE DE SOUZA MARTINS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2025		2186/2025	852975	10/04/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/04/2025 a 10/04/2025

Credor: RODRIGO NUNES TARREGA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2025		2191/2025	852984	10/04/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2025		2368/2025		10/04/2025	4,25
10/04/2025		2370/2025		10/04/2025	20.363,88
10/04/2025		2371/2025		10/04/2025	134,35
				Total Credor:	20.502,48

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2025		2372/2025		10/04/2025	18.518,51
10/04/2025		2394/2025		10/04/2025	35.602,89
				Total Credor:	54.121,40
				Total Geral:	130.523,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/04/2025 a 11/04/2025

Credor: DOM PEDRITO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/04/2025		1609/2025	855069	11/04/2025	3.900,00
11/04/2025		1611/2025	855528	11/04/2025	14.664,00
				Total Credor:	18.564,00

Credor: VIAÇÃO TALISMÃ LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/04/2025		1683/2025		11/04/2025	75.905,00
				Total Credor:	75.905,00

Credor: VITORIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/04/2025		2181/2025	852989	11/04/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: EDILEIDE JESUS OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/04/2025		2184/2025	852971	11/04/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MULLER DE OLIVEIRA VIANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/04/2025		2193/2025	852982	11/04/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/04/2025 a 11/04/2025

Credor: JOSILENE SANTOS DO NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/04/2025		2195/2025	852976	11/04/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: GERLICE BRASIL DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/04/2025		2234/2025	853035	11/04/2025	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: VIAÇÃO TALISMÃ LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/04/2025		2267/2025		11/04/2025	13.012,49
				Total Credor:	13.012,49

Credor: NARCISIO CALASANS VIEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/04/2025		2270/2025	853034	11/04/2025	1.512,13
				Total Credor:	1.512,13

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/04/2025		2278/2025		11/04/2025	33.413,78
11/04/2025		2279/2025		11/04/2025	42.315,55
				Total Credor:	75.729,33

Total Geral:	187.522,95