RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quinta-feira, 22 de maio de 2025 | Ano IV | Edição nº 628

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



RIO GRANDE DA SERRA

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

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

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim nº.: 86**
08/05/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	800.673,38	Pagamentos Orçamentários	3.599.698,35
Arrecadação Extra-Orçamentária	571.438,09	Pagamentos Extra-Orçamentários	60.197,78
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	1.499,75
Retificadora Normal(-)	5.185,01	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	5.809.459,27	CONTA	3.429.223,32
CONTA VINCULADA	365.648,94	CONTA VINCULADA	451.415,47
1 - TOTAL	7.542.034,67	**4 - TOTAL**	7.542.034,67
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	53.749.720,11	Pagamentos Acumulados Anterior	47.091.325,50
Arrecadação	1.366.926,46	Pagamentos	3.661.395,88
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	22,48
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.050.000,00
2 - TOTAL	55.115.233,57	**5 - TOTAL**	52.802.698,90
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**18.953.297,39**
		Disponível	18.953.297,39
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.210.674,25**
		Disponível	9.210.674,25
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	28.163.971,64
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**	28.163.971,64
TOTAL GERAL (2 + 3)	80.966.670,54	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	80.966.670,54

OFR00412 21/05/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 87
09/05/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	3.438.625,01	Pagamentos Orçamentários	1.986.807,16
Arrecadação Extra-Orçamentária	341.193,19	Pagamentos Extra-Orçamentários	440.533,27
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	632.243,01	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	4.494.597,68	CONTA	5.236.637,44
CONTA VINCULADA	23.932,42	CONTA VINCULADA	2.127,42
1 - TOTAL	7.666.105,29	**4 - TOTAL**	7.666.105,29
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	55.116.646,57	Pagamentos Acumulados Anterior	50.752.721,38
Arrecadação	3.147.575,19	Pagamentos	2.427.340,43
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	22,48
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.050.000,00
2 - TOTAL	58.262.808,76	**5 - TOTAL**	55.230.039,33
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**19.695.337,15**
		Disponível	19.695.337,15
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.188.869,25**
		Disponível	9.188.869,25
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	28.884.206,40
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**	28.884.206,40
TOTAL GERAL (2 + 3)	84.114.245,73	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	84.114.245,73

OFR00412 21/05/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 88
12/05/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	464.365,99	Pagamentos Orçamentários	197.735,67
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	17.176,87
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	5.175,97	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	208.199,14	CONTA	98.803,35
CONTA VINCULADA	19.589,37	CONTA VINCULADA	373.262,64
1 - TOTAL	686.978,53	**4 - TOTAL**	686.978,53
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	58.264.221,76	Pagamentos Acumulados Anterior	53.180.061,81
Arrecadação	459.190,02	Pagamentos	214.912,54
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	22,48
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.050.000,00
2 - TOTAL	58.721.998,78	**5 - TOTAL**	55.444.951,87
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**19.585.941,36**
		Disponível	19.585.941,36
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.542.542,52**
		Disponível	9.542.542,52
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	29.128.483,88
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**	29.128.483,88
TOTAL GERAL (2 + 3)	84.573.435,75	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	84.573.435,75

OFR00412 21/05/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 89
13/05/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	761.859,34	Pagamentos Orçamentários	212.453,46
Arrecadação Extra-Orçamentária	10.778,44	Pagamentos Extra-Orçamentários	3.185,74
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	392,56
Retificadora Normal(-)	61.519,14	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	480.948,21	CONTA	977.427,70
CONTA VINCULADA	1.901,49	CONTA VINCULADA	508,88
1 - TOTAL	1.193.968,34	**4 - TOTAL**	1.193.968,34
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	58.723.411,78	Pagamentos Acumulados Anterior	53.394.974,35
Arrecadação	711.118,64	Pagamentos	216.031,76
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	22,48
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.050.000,00
2 - TOTAL	59.433.117,42	**5 - TOTAL**	55.660.983,63
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**20.082.420,85**
		Disponível	20.082.420,85
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.541.149,91**
		Disponível	9.541.149,91
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	29.623.570,76
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**	29.623.570,76
TOTAL GERAL (2 + 3)	85.284.554,39	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	85.284.554,39

OFR00412 21/05/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/05/2025

Boletim nº 86

							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	604,02	0,00	0,00	604,02	0,00	604,02
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	125.717,65	0,00	18.425,25	144.142,90	0,00	144.142,90
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.928,56	0,00	0,00	2.928,56	0,00	2.928,56
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.000.192,33	1.216.655,58	179.456,89	962.993,64	0,00	962.993,64
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	12.932,02	425,38	2.126,88	14.633,52	0,00	14.633,52
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	262.906,50	5.509,76	11.019,52	268.416,26	0,00	268.416,26
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	16.706,05	0,00	0,00	16.706,05	0,00	16.706,05
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	32.129,23	0,00	2.383,78	34.513,01	0,00	34.513,01
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	417.363,30	189.355,13	0,00	228.008,17	0,00	228.008,17
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	632.234,44	206.510,72	149.869,71	575.593,43	0,00	575.593,43
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	77,36	0,00	0,00	77,36	0,00	77,36
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	381.131,10	0,00	0,00	381.131,10	0,00	381.131,10
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	1.230,08	0,00	0,00	1.230,08	0,00	1.230,08
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.129.926,51	773.187,80	115.417,62	472.156,33	0,00	472.156,33
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	115.344,40	114.493,00	52.224,25	53.075,65	0,00	53.075,65
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.792.673,40	1.026.335,85	0,00	766.337,55	0,00	766.337,55
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	181.465,94	0,00	0,00	181.465,94	0,00	181.465,94

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/05/2025

Boletim nº 86

								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	140.654,33	0,00	0,00	140.654,33	0,00	140.654,33
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	4.432.584,32	7.238,06	0,00	4.425.346,26	0,00	4.425.346,26
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	58.437,99	0,00	0,00	58.437,99	0,00	58.437,99
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	160.390,21	15.194,12	0,00	145.196,09	0,00	145.196,09
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	454,67	0,00	0,00	454,67	0,00	454,67
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	4.852.514,96	0,00	5.512,95	4.858.027,91	0,00	4.858.027,91
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.875,75	0,00	0,00	17.875,75	0,00	17.875,75
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	889.745,87	0,00	84.906,92	974.652,79	0,00	974.652,79
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	587.234,15	0,00	0,00	587.234,15	0,00	587.234,15
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	236.879,90	0,00	0,00	236.879,90	0,00	236.879,90
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.016,15	0,00	0,00	13.016,15	0,00	13.016,15
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	286.405,55	9.600,00	0,00	276.805,55	0,00	276.805,55
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	28.375,27	0,00	0,00	28.375,27	0,00	28.375,27
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.307,39	0,00	0,00	3.307,39	0,00	3.307,39
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	198.060,98	0,00	0,00	198.060,98	0,00	198.060,98
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.225,54	0,00	0,00	22.225,54	0,00	22.225,54
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	42.433,13	0,00	0,00	42.433,13	0,00	42.433,13
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.501,01	0,00	0,00	6.501,01	0,00	6.501,01
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	984.045,84	2.171.564,42	2.788.159,45	1.600.640,87	0,00	1.600.640,87
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.265.709,97	73.389,45	19.720,10	1.212.040,62	0,00	1.212.040,62
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	993,38	0,00	0,00	993,38	0,00	993,38

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/05/2025

Boletim nº 86

							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	124,09	0,00	0,00	124,09	0,00	124,09
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				21.333.533,34	5.809.459,27	3.429.223,32	18.953.297,39	0,00	18.953.297,39

							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	5.551,59	0,00	0,00	5.551,59	0,00	5.551,59
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	609.663,13	0,00	0,00	609.663,13	0,00	609.663,13
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	467,09	0,00	0,00	467,09	0,00	467,09
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.144,33	0,00	0,00	6.144,33	0,00	6.144,33
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,04	0,00	0,00	5,04	0,00	5,04
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	102.170,19	0,00	0,00	102.170,19	0,00	102.170,19
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	58.736,74	0,00	0,00	58.736,74	0,00	58.736,74
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,85	0,00	0,00	9,85	0,00	9,85
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	132.503,98	0,00	0,00	132.503,98	0,00	132.503,98
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	82,35	0,00	0,00	82,35	0,00	82,35
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	58.495,54	0,00	0,00	58.495,54	0,00	58.495,54
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.030,40	0,00	0,00	5.030,40	0,00	5.030,40
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.940,15	0,00	0,00	17.940,15	0,00	17.940,15
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.168,23	0,00	0,00	73.168,23	0,00	73.168,23
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	116.558,20	0,00	0,00	116.558,20	0,00	116.558,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/05/2025

Boletim nº 86

							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	397,25	0,00	0,00	397,25	0,00	397,25
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	97.812,84	0,00	0,00	97.812,84	0,00	97.812,84
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	40.618,77	0,00	0,00	40.618,77	0,00	40.618,77
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.108,83	0,00	0,00	2.108,83	0,00	2.108,83
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	138.696,78	0,00	0,00	138.696,78	0,00	138.696,78
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	21.419,55	0,00	0,00	21.419,55	0,00	21.419,55
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.313,94	0,00	0,00	14.313,94	0,00	14.313,94
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	691,35	0,00	0,00	691,35	0,00	691,35
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.398,07	0,00	0,00	5.398,07	0,00	5.398,07
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	44,92	0,00	0,00	44,92	0,00	44,92
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	1,19	0,00	0,00	1,19	0,00	1,19
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	981,06	0,00	0,00	981,06	0,00	981,06
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.814,24	0,00	0,00	3.814,24	0,00	3.814,24
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.817,80	0,00	0,00	39.817,80	0,00	39.817,80
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.743,63	0,00	0,00	1.743,63	0,00	1.743,63
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.819,03	0,00	0,00	18.819,03	0,00	18.819,03
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.340,34	0,00	0,00	2.340,34	0,00	2.340,34
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	454,77	0,00	0,00	454,77	0,00	454,77
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 08/05/2025

Boletim nº 86

							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	15.644,75	0,00	0,00	15.644,75	0,00	15.644,75
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	401.175,90	0,00	0,00	401.175,90	0,00	401.175,90
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	62.359,22	0,00	0,00	62.359,22	0,00	62.359,22
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	42.862,22	0,00	0,00	42.862,22	0,00	42.862,22
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.106,73	0,00	0,00	1.106,73	0,00	1.106,73
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	1.007,58	0,00	0,00	1.007,58	0,00	1.007,58
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	85.331,01	37.666,95	0,00	47.664,06	0,00	47.664,06
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	625.384,36	123.393,99	451.415,47	953.405,84	0,00	953.405,84
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	232.687,20	0,00	0,00	232.687,20	0,00	232.687,20
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	315.418,57	0,00	0,00	315.418,57	0,00	315.418,57
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.340,75	0,00	0,00	1.340,75	0,00	1.340,75
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	191.848,04	0,00	0,00	191.848,04	0,00	191.848,04
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	186.701,58	0,00	0,00	186.701,58	0,00	186.701,58

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/05/2025

Boletim nº 86

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	25.630,82	0,00	0,00	25.630,82	0,00	25.630,82
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	97.806,37	0,00	0,00	97.806,37	0,00	97.806,37
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.938,51	0,00	0,00	4.938,51	0,00	4.938,51
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	5.714,50	0,00	0,00	5.714,50	0,00	5.714,50
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.717,76	0,00	0,00	1.717,76	0,00	1.717,76
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.559,79	0,00	0,00	15.559,79	0,00	15.559,79
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	525.047,15	0,00	0,00	525.047,15	0,00	525.047,15
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.269,04	0,00	0,00	1.269,04	0,00	1.269,04
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	356.563,64	0,00	0,00	356.563,64	0,00	356.563,64
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	869.936,30	0,00	0,00	869.936,30	0,00	869.936,30
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	4.122,15	0,00	0,00	4.122,15	0,00	4.122,15
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	622,47	0,00	0,00	622,47	0,00	622,47
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	10.955,53	0,00	0,00	10.955,53	0,00	10.955,53
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	279.881,92	0,00	0,00	279.881,92	0,00	279.881,92
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	328.146,33	0,00	0,00	328.146,33	0,00	328.146,33
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	15.615,71	0,00	0,00	15.615,71	0,00	15.615,71
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	1.475.986,78	0,00	0,00	1.475.986,78	0,00	1.475.986,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/05/2025

Boletim nº 86

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	745.928,15	0,00	0,00	745.928,15	0,00	745.928,15
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	73.867,65	0,00	0,00	73.867,65	0,00	73.867,65
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	205.883,46	204.588,00	0,00	1.295,46	0,00	1.295,46
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	337.100,06	0,00	0,00	337.100,06	0,00	337.100,06
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.124.907,72	365.648,94	451.415,47	9.210.674,25	0,00	9.210.674,25
			TOTAL GERAL.....:				30.458.441,06	6.175.108,21	3.880.638,79	28.163.971,64	0,00	28.163.971,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/05/2025

Boletim nº 87

							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	604,02	2.531.272,10	3.129.709,35	599.041,27	0,00	599.041,27
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	144.142,90	0,00	25.277,60	169.420,50	0,00	169.420,50
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.928,56	0,00	0,00	2.928,56	0,00	2.928,56
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	962.993,64	159.827,78	1.022.256,67	1.825.422,53	0,00	1.825.422,53
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	14.633,52	857,96	4.289,77	18.065,33	0,00	18.065,33
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	268.416,26	5.509,76	2.130,10	265.036,60	0,00	265.036,60
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	16.706,05	0,00	2.587,40	19.293,45	0,00	19.293,45
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	34.513,01	0,00	1.030,93	35.543,94	0,00	35.543,94
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	228.008,17	6.873,09	6.873,09	228.008,17	0,00	228.008,17
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	575.593,43	871,40	234.728,20	809.450,23	0,00	809.450,23
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	77,36	0,00	0,00	77,36	0,00	77,36
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	381.131,10	0,00	0,00	381.131,10	0,00	381.131,10
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	1.230,08	0,00	0,00	1.230,08	0,00	1.230,08
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	472.156,33	114.657,39	563.347,68	920.846,62	0,00	920.846,62
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	53.075,65	0,00	0,00	53.075,65	0,00	53.075,65
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	766.337,55	183.193,24	88.458,70	671.603,01	0,00	671.603,01
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	181.465,94	0,00	0,00	181.465,94	0,00	181.465,94

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/05/2025

Boletim nº 87

							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	140.654,33	0,00	0,00	140.654,33	0,00	140.654,33
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	4.425.346,26	117.029,55	0,00	4.308.316,71	0,00	4.308.316,71
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	58.437,99	0,00	0,00	58.437,99	0,00	58.437,99
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	145.196,09	3.050,56	0,00	142.145,53	0,00	142.145,53
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	454,67	0,00	0,00	454,67	0,00	454,67
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	4.858.027,91	0,00	0,00	4.858.027,91	0,00	4.858.027,91
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.875,75	0,00	0,00	17.875,75	0,00	17.875,75
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	974.652,79	266.836,22	0,00	707.816,57	0,00	707.816,57
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	587.234,15	149.490,36	0,00	437.743,79	0,00	437.743,79
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	236.879,90	0,00	0,00	236.879,90	0,00	236.879,90
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.016,15	0,00	0,00	13.016,15	0,00	13.016,15
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	276.805,55	0,00	0,00	276.805,55	0,00	276.805,55
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	28.375,27	0,00	0,00	28.375,27	0,00	28.375,27
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.307,39	0,00	0,00	3.307,39	0,00	3.307,39
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	198.060,98	0,00	0,00	198.060,98	0,00	198.060,98
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.225,54	0,00	0,00	22.225,54	0,00	22.225,54
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	42.433,13	0,00	0,00	42.433,13	0,00	42.433,13
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.501,01	0,00	0,00	6.501,01	0,00	6.501,01
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	1.600.640,87	950.195,34	131.283,30	781.728,83	0,00	781.728,83
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.212.040,62	4.932,93	24.664,65	1.231.772,34	0,00	1.231.772,34
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	993,38	0,00	0,00	993,38	0,00	993,38

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/05/2025

Boletim nº 87

							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	124,09	0,00	0,00	124,09	0,00	124,09
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				18.953.297,39	4.494.597,68	5.236.637,44	19.695.337,15	0,00	19.695.337,15

							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	5.551,59	0,00	0,00	5.551,59	0,00	5.551,59
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	609.663,13	0,00	0,00	609.663,13	0,00	609.663,13
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	467,09	0,00	0,00	467,09	0,00	467,09
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.144,33	0,00	0,00	6.144,33	0,00	6.144,33
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,04	0,00	0,00	5,04	0,00	5,04
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	102.170,19	0,00	0,00	102.170,19	0,00	102.170,19
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	58.736,74	1.352,00	0,00	57.384,74	0,00	57.384,74
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,85	0,00	0,00	9,85	0,00	9,85
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	132.503,98	0,00	0,00	132.503,98	0,00	132.503,98
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	82,35	0,00	0,00	82,35	0,00	82,35
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	58.495,54	0,00	0,00	58.495,54	0,00	58.495,54
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.030,40	0,00	0,00	5.030,40	0,00	5.030,40
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.940,15	0,00	0,00	17.940,15	0,00	17.940,15
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.168,23	0,00	0,00	73.168,23	0,00	73.168,23
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	116.558,20	0,00	0,00	116.558,20	0,00	116.558,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/05/2025

Boletim nº 87

							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	397,25	0,00	0,00	397,25	0,00	397,25
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	97.812,84	0,00	0,00	97.812,84	0,00	97.812,84
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	40.618,77	0,00	0,00	40.618,77	0,00	40.618,77
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.108,83	0,00	0,00	2.108,83	0,00	2.108,83
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	138.696,78	0,00	0,00	138.696,78	0,00	138.696,78
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	21.419,55	5.408,00	0,00	16.011,55	0,00	16.011,55
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.313,94	0,00	0,00	14.313,94	0,00	14.313,94
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	691,35	0,00	0,00	691,35	0,00	691,35
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.398,07	0,00	0,00	5.398,07	0,00	5.398,07
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	44,92	0,00	0,00	44,92	0,00	44,92
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	1,19	0,00	0,00	1,19	0,00	1,19
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	981,06	0,00	0,00	981,06	0,00	981,06
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.814,24	0,00	0,00	3.814,24	0,00	3.814,24
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.817,80	0,00	0,00	39.817,80	0,00	39.817,80
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.743,63	0,00	0,00	1.743,63	0,00	1.743,63
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.819,03	0,00	0,00	18.819,03	0,00	18.819,03
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.340,34	0,00	0,00	2.340,34	0,00	2.340,34
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	454,77	0,00	0,00	454,77	0,00	454,77
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 09/05/2025

Boletim nº 87

							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	15.644,75	0,00	0,00	15.644,75	0,00	15.644,75
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	401.175,90	0,00	0,00	401.175,90	0,00	401.175,90
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	62.359,22	0,00	0,00	62.359,22	0,00	62.359,22
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	42.862,22	0,00	0,00	42.862,22	0,00	42.862,22
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.106,73	0,00	0,00	1.106,73	0,00	1.106,73
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	1.007,58	0,00	0,00	1.007,58	0,00	1.007,58
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	47.664,06	0,00	0,00	47.664,06	0,00	47.664,06
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	953.405,84	17.172,42	2.127,42	938.360,84	0,00	938.360,84
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	232.687,20	0,00	0,00	232.687,20	0,00	232.687,20
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	315.418,57	0,00	0,00	315.418,57	0,00	315.418,57
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.340,75	0,00	0,00	1.340,75	0,00	1.340,75
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	191.848,04	0,00	0,00	191.848,04	0,00	191.848,04
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	186.701,58	0,00	0,00	186.701,58	0,00	186.701,58

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/05/2025

Boletim nº 87

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	25.630,82	0,00	0,00	25.630,82	0,00	25.630,82
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	97.806,37	0,00	0,00	97.806,37	0,00	97.806,37
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.938,51	0,00	0,00	4.938,51	0,00	4.938,51
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	5.714,50	0,00	0,00	5.714,50	0,00	5.714,50
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.717,76	0,00	0,00	1.717,76	0,00	1.717,76
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.559,79	0,00	0,00	15.559,79	0,00	15.559,79
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	525.047,15	0,00	0,00	525.047,15	0,00	525.047,15
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.269,04	0,00	0,00	1.269,04	0,00	1.269,04
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	356.563,64	0,00	0,00	356.563,64	0,00	356.563,64
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	869.936,30	0,00	0,00	869.936,30	0,00	869.936,30
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	4.122,15	0,00	0,00	4.122,15	0,00	4.122,15
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	622,47	0,00	0,00	622,47	0,00	622,47
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	10.955,53	0,00	0,00	10.955,53	0,00	10.955,53
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	279.881,92	0,00	0,00	279.881,92	0,00	279.881,92
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	328.146,33	0,00	0,00	328.146,33	0,00	328.146,33
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	15.615,71	0,00	0,00	15.615,71	0,00	15.615,71
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	1.475.986,78	0,00	0,00	1.475.986,78	0,00	1.475.986,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/05/2025

Boletim nº 87

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	745.928,15	0,00	0,00	745.928,15	0,00	745.928,15
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	73.867,65	0,00	0,00	73.867,65	0,00	73.867,65
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	1.295,46	0,00	0,00	1.295,46	0,00	1.295,46
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	337.100,06	0,00	0,00	337.100,06	0,00	337.100,06
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.210.674,25	23.932,42	2.127,42	9.188.869,25	0,00	9.188.869,25
			TOTAL GERAL.....:				28.163.971,64	4.518.530,10	5.238.764,86	28.884.206,40	0,00	28.884.206,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/05/2025

Boletim nº 88

							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	599.041,27	0,00	0,00	599.041,27	0,00	599.041,27
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	169.420,50	0,00	17.621,62	187.042,12	0,00	187.042,12
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.928,56	0,00	0,00	2.928,56	0,00	2.928,56
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.825.422,53	159.042,13	13.520,23	1.679.900,63	0,00	1.679.900,63
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	18.065,33	1.082,46	5.412,30	22.395,17	0,00	22.395,17
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	265.036,60	0,00	0,00	265.036,60	0,00	265.036,60
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	19.293,45	0,00	0,00	19.293,45	0,00	19.293,45
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	35.543,94	0,00	1.021,77	36.565,71	0,00	36.565,71
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	228.008,17	25.373,54	0,00	202.634,63	0,00	202.634,63
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	809.450,23	0,00	0,00	809.450,23	0,00	809.450,23
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	77,36	0,00	0,00	77,36	0,00	77,36
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	381.131,10	0,00	0,00	381.131,10	0,00	381.131,10
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	1.230,08	0,00	0,00	1.230,08	0,00	1.230,08
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	920.846,62	9.447,13	0,00	911.399,49	0,00	911.399,49
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	53.075,65	0,00	0,00	53.075,65	0,00	53.075,65
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	671.603,01	0,00	0,00	671.603,01	0,00	671.603,01
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	181.465,94	0,00	0,00	181.465,94	0,00	181.465,94

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/05/2025

Boletim nº 88

							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	140.654,33	0,00	0,00	140.654,33	0,00	140.654,33
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	4.308.316,71	0,00	0,00	4.308.316,71	0,00	4.308.316,71
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	58.437,99	0,00	0,00	58.437,99	0,00	58.437,99
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	142.145,53	0,00	0,00	142.145,53	0,00	142.145,53
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	454,67	0,00	0,00	454,67	0,00	454,67
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	4.858.027,91	0,00	0,00	4.858.027,91	0,00	4.858.027,91
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.875,75	0,00	0,00	17.875,75	0,00	17.875,75
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	707.816,57	8.593,76	0,00	699.222,81	0,00	699.222,81
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	437.743,79	566,61	0,00	437.177,18	0,00	437.177,18
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	236.879,90	0,00	0,00	236.879,90	0,00	236.879,90
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.016,15	0,00	0,00	13.016,15	0,00	13.016,15
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	276.805,55	0,00	0,00	276.805,55	0,00	276.805,55
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	28.375,27	0,00	0,00	28.375,27	0,00	28.375,27
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.307,39	0,00	0,00	3.307,39	0,00	3.307,39
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	198.060,98	0,00	0,00	198.060,98	0,00	198.060,98
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.225,54	0,00	0,00	22.225,54	0,00	22.225,54
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	42.433,13	0,00	0,00	42.433,13	0,00	42.433,13
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.501,01	0,00	0,00	6.501,01	0,00	6.501,01
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	781.728,83	128,22	41.400,99	823.001,60	0,00	823.001,60
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.231.772,34	3.965,29	19.826,44	1.247.633,49	0,00	1.247.633,49
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	993,38	0,00	0,00	993,38	0,00	993,38

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/05/2025

Boletim nº 88

							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	124,09	0,00	0,00	124,09	0,00	124,09
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				19.695.337,15	208.199,14	98.803,35	19.585.941,36	0,00	19.585.941,36

							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	5.551,59	0,00	0,00	5.551,59	0,00	5.551,59
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	609.663,13	0,00	0,00	609.663,13	0,00	609.663,13
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	467,09	0,00	0,00	467,09	0,00	467,09
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.144,33	0,00	0,00	6.144,33	0,00	6.144,33
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,04	0,00	0,00	5,04	0,00	5,04
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	102.170,19	0,00	0,00	102.170,19	0,00	102.170,19
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	57.384,74	0,00	0,00	57.384,74	0,00	57.384,74
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,85	0,00	0,00	9,85	0,00	9,85
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	132.503,98	5.589,37	0,00	126.914,61	0,00	126.914,61
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	82,35	0,00	0,00	82,35	0,00	82,35
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	58.495,54	0,00	0,00	58.495,54	0,00	58.495,54
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.030,40	0,00	0,00	5.030,40	0,00	5.030,40
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.940,15	0,00	0,00	17.940,15	0,00	17.940,15
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.168,23	0,00	0,00	73.168,23	0,00	73.168,23
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	116.558,20	0,00	0,00	116.558,20	0,00	116.558,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/05/2025

Boletim nº 88

							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	397,25	0,00	0,00	397,25	0,00	397,25
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	97.812,84	0,00	0,00	97.812,84	0,00	97.812,84
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	40.618,77	0,00	0,00	40.618,77	0,00	40.618,77
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.108,83	0,00	0,00	2.108,83	0,00	2.108,83
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	138.696,78	0,00	0,00	138.696,78	0,00	138.696,78
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	16.011,55	0,00	0,00	16.011,55	0,00	16.011,55
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.313,94	0,00	0,00	14.313,94	0,00	14.313,94
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	691,35	0,00	0,00	691,35	0,00	691,35
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.398,07	0,00	0,00	5.398,07	0,00	5.398,07
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	44,92	0,00	0,00	44,92	0,00	44,92
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	1,19	0,00	0,00	1,19	0,00	1,19
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	981,06	0,00	0,00	981,06	0,00	981,06
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.814,24	0,00	0,00	3.814,24	0,00	3.814,24
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.817,80	0,00	0,00	39.817,80	0,00	39.817,80
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.743,63	0,00	0,00	1.743,63	0,00	1.743,63
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.819,03	0,00	0,00	18.819,03	0,00	18.819,03
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.340,34	0,00	0,00	2.340,34	0,00	2.340,34
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	454,77	0,00	0,00	454,77	0,00	454,77
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 12/05/2025

Boletim nº 88

							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	15.644,75	0,00	0,00	15.644,75	0,00	15.644,75
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	401.175,90	0,00	0,00	401.175,90	0,00	401.175,90
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	62.359,22	0,00	0,00	62.359,22	0,00	62.359,22
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	42.862,22	0,00	0,00	42.862,22	0,00	42.862,22
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.106,73	0,00	0,00	1.106,73	0,00	1.106,73
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	1.007,58	0,00	0,00	1.007,58	0,00	1.007,58
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	47.664,06	0,00	0,00	47.664,06	0,00	47.664,06
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	938.360,84	14.000,00	341.759,94	1.266.120,78	0,00	1.266.120,78
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	232.687,20	0,00	0,00	232.687,20	0,00	232.687,20
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	315.418,57	0,00	0,00	315.418,57	0,00	315.418,57
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.340,75	0,00	0,00	1.340,75	0,00	1.340,75
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	191.848,04	0,00	0,00	191.848,04	0,00	191.848,04
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	186.701,58	0,00	0,00	186.701,58	0,00	186.701,58

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/05/2025

Boletim nº 88

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	25.630,82	0,00	0,00	25.630,82	0,00	25.630,82
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	97.806,37	0,00	0,00	97.806,37	0,00	97.806,37
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.938,51	0,00	0,00	4.938,51	0,00	4.938,51
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	5.714,50	0,00	0,00	5.714,50	0,00	5.714,50
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.717,76	0,00	0,00	1.717,76	0,00	1.717,76
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.559,79	0,00	0,00	15.559,79	0,00	15.559,79
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	525.047,15	0,00	0,00	525.047,15	0,00	525.047,15
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.269,04	0,00	0,00	1.269,04	0,00	1.269,04
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	356.563,64	0,00	0,00	356.563,64	0,00	356.563,64
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	869.936,30	0,00	0,00	869.936,30	0,00	869.936,30
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	4.122,15	0,00	15.000,00	19.122,15	0,00	19.122,15
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	622,47	0,00	0,00	622,47	0,00	622,47
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	10.955,53	0,00	16.502,70	27.458,23	0,00	27.458,23
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	279.881,92	0,00	0,00	279.881,92	0,00	279.881,92
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	328.146,33	0,00	0,00	328.146,33	0,00	328.146,33
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	15.615,71	0,00	0,00	15.615,71	0,00	15.615,71
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	1.475.986,78	0,00	0,00	1.475.986,78	0,00	1.475.986,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/05/2025

Boletim nº 88

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	745.928,15	0,00	0,00	745.928,15	0,00	745.928,15
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	73.867,65	0,00	0,00	73.867,65	0,00	73.867,65
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	1.295,46	0,00	0,00	1.295,46	0,00	1.295,46
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	337.100,06	0,00	0,00	337.100,06	0,00	337.100,06
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.188.869,25	19.589,37	373.262,64	9.542.542,52	0,00	9.542.542,52
			TOTAL GERAL.....:				28.884.206,40	227.788,51	472.065,99	29.128.483,88	0,00	29.128.483,88

OFR00423 21/05/2025 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 7/ 7

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/05/2025

Boletim nº 89

							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	599.041,27	0,00	0,00	599.041,27	0,00	599.041,27
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	187.042,12	0,00	88.673,94	275.716,06	0,00	275.716,06
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.928,56	0,00	0,00	2.928,56	0,00	2.928,56
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.679.900,63	12.210,07	154.520,47	1.822.211,03	0,00	1.822.211,03
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	22.395,17	757,67	3.788,34	25.425,84	0,00	25.425,84
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	265.036,60	0,00	0,00	265.036,60	0,00	265.036,60
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	19.293,45	0,00	0,00	19.293,45	0,00	19.293,45
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	36.565,71	0,00	574,87	37.140,58	0,00	37.140,58
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	202.634,63	2.118,80	0,00	200.515,83	0,00	200.515,83
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	809.450,23	113.262,96	20.433,11	716.620,38	0,00	716.620,38
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	77,36	0,00	0,00	77,36	0,00	77,36
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	381.131,10	0,00	0,00	381.131,10	0,00	381.131,10
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	272.441,46	272.441,46	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.230,08	0,00	0,00	1.230,08	0,00	1.230,08
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	911.399,49	0,00	49.039,46	960.438,95	0,00	960.438,95
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	53.075,65	0,00	0,00	53.075,65	0,00	53.075,65
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	671.603,01	0,00	264.628,13	936.231,14	0,00	936.231,14
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	181.465,94	0,00	0,00	181.465,94	0,00	181.465,94

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/05/2025

Boletim nº 89

										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	140.654,33	0,00	0,00	140.654,33	0,00	140.654,33
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	4.308.316,71	14.442,60	0,00	4.293.874,11	0,00	4.293.874,11
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	58.437,99	0,00	0,00	58.437,99	0,00	58.437,99
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	142.145,53	0,00	0,00	142.145,53	0,00	142.145,53
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	454,67	0,00	0,00	454,67	0,00	454,67
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	4.858.027,91	59.543,25	0,00	4.798.484,66	0,00	4.798.484,66
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.875,75	0,00	0,00	17.875,75	0,00	17.875,75
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	699.222,81	0,00	0,00	699.222,81	0,00	699.222,81
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	437.177,18	0,00	0,00	437.177,18	0,00	437.177,18
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	236.879,90	0,00	0,00	236.879,90	0,00	236.879,90
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.016,15	0,00	0,00	13.016,15	0,00	13.016,15
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	276.805,55	0,00	0,00	276.805,55	0,00	276.805,55
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	28.375,27	0,00	0,00	28.375,27	0,00	28.375,27
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.307,39	0,00	0,00	3.307,39	0,00	3.307,39
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	198.060,98	0,00	0,00	198.060,98	0,00	198.060,98
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.225,54	0,00	0,00	22.225,54	0,00	22.225,54
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	42.433,13	0,00	0,00	42.433,13	0,00	42.433,13
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.501,01	0,00	0,00	6.501,01	0,00	6.501,01
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	823.001,60	730,23	96.122,08	918.393,45	0,00	918.393,45
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.247.633,49	5.441,17	27.205,84	1.269.398,16	0,00	1.269.398,16
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	993,38	0,00	0,00	993,38	0,00	993,38

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/05/2025

Boletim nº 89

							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	124,09	0,00	0,00	124,09	0,00	124,09
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				19.585.941,36	480.948,21	977.427,70	20.082.420,85	0,00	20.082.420,85

							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	5.551,59	0,00	0,00	5.551,59	0,00	5.551,59
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	609.663,13	0,00	0,00	609.663,13	0,00	609.663,13
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	467,09	0,00	0,00	467,09	0,00	467,09
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.144,33	0,00	0,00	6.144,33	0,00	6.144,33
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,04	0,00	0,00	5,04	0,00	5,04
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	102.170,19	0,00	0,00	102.170,19	0,00	102.170,19
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	57.384,74	0,00	0,00	57.384,74	0,00	57.384,74
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,85	0,00	0,00	9,85	0,00	9,85
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	126.914,61	0,00	0,00	126.914,61	0,00	126.914,61
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	82,35	0,00	0,00	82,35	0,00	82,35
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	58.495,54	0,00	0,00	58.495,54	0,00	58.495,54
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.030,40	0,00	0,00	5.030,40	0,00	5.030,40
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.940,15	0,00	0,00	17.940,15	0,00	17.940,15
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.168,23	0,00	0,00	73.168,23	0,00	73.168,23
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	116.558,20	0,00	0,00	116.558,20	0,00	116.558,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/05/2025

Boletim nº 89

							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	397,25	0,00	0,00	397,25	0,00	397,25
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	97.812,84	0,00	0,00	97.812,84	0,00	97.812,84
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	40.618,77	0,00	0,00	40.618,77	0,00	40.618,77
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.108,83	0,00	0,00	2.108,83	0,00	2.108,83
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	138.696,78	101,78	508,88	139.103,88	0,00	139.103,88
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	16.011,55	0,00	0,00	16.011,55	0,00	16.011,55
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.313,94	0,00	0,00	14.313,94	0,00	14.313,94
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	691,35	0,00	0,00	691,35	0,00	691,35
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.398,07	0,00	0,00	5.398,07	0,00	5.398,07
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	44,92	0,00	0,00	44,92	0,00	44,92
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	1,19	0,00	0,00	1,19	0,00	1,19
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	981,06	0,00	0,00	981,06	0,00	981,06
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.814,24	0,00	0,00	3.814,24	0,00	3.814,24
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.817,80	0,00	0,00	39.817,80	0,00	39.817,80
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.743,63	0,00	0,00	1.743,63	0,00	1.743,63
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.819,03	0,00	0,00	18.819,03	0,00	18.819,03
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.340,34	0,00	0,00	2.340,34	0,00	2.340,34
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	454,77	0,00	0,00	454,77	0,00	454,77
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 13/05/2025

Boletim nº 89

							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	15.644,75	0,00	0,00	15.644,75	0,00	15.644,75
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	401.175,90	0,00	0,00	401.175,90	0,00	401.175,90
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	62.359,22	0,00	0,00	62.359,22	0,00	62.359,22
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	42.862,22	0,00	0,00	42.862,22	0,00	42.862,22
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.106,73	0,00	0,00	1.106,73	0,00	1.106,73
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	1.007,58	0,00	0,00	1.007,58	0,00	1.007,58
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	47.664,06	0,00	0,00	47.664,06	0,00	47.664,06
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.266.120,78	1.799,71	0,00	1.264.321,07	0,00	1.264.321,07
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	232.687,20	0,00	0,00	232.687,20	0,00	232.687,20
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	315.418,57	0,00	0,00	315.418,57	0,00	315.418,57
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.340,75	0,00	0,00	1.340,75	0,00	1.340,75
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	191.848,04	0,00	0,00	191.848,04	0,00	191.848,04
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	186.701,58	0,00	0,00	186.701,58	0,00	186.701,58

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/05/2025

Boletim nº 89

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	25.630,82	0,00	0,00	25.630,82	0,00	25.630,82
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	97.806,37	0,00	0,00	97.806,37	0,00	97.806,37
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.938,51	0,00	0,00	4.938,51	0,00	4.938,51
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	5.714,50	0,00	0,00	5.714,50	0,00	5.714,50
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.717,76	0,00	0,00	1.717,76	0,00	1.717,76
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.559,79	0,00	0,00	15.559,79	0,00	15.559,79
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	525.047,15	0,00	0,00	525.047,15	0,00	525.047,15
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.269,04	0,00	0,00	1.269,04	0,00	1.269,04
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	356.563,64	0,00	0,00	356.563,64	0,00	356.563,64
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	869.936,30	0,00	0,00	869.936,30	0,00	869.936,30
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	19.122,15	0,00	0,00	19.122,15	0,00	19.122,15
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	622,47	0,00	0,00	622,47	0,00	622,47
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	27.458,23	0,00	0,00	27.458,23	0,00	27.458,23
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	279.881,92	0,00	0,00	279.881,92	0,00	279.881,92
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	328.146,33	0,00	0,00	328.146,33	0,00	328.146,33
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	15.615,71	0,00	0,00	15.615,71	0,00	15.615,71
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	1.475.986,78	0,00	0,00	1.475.986,78	0,00	1.475.986,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/05/2025

Boletim nº 89

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	745.928,15	0,00	0,00	745.928,15	0,00	745.928,15
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	73.867,65	0,00	0,00	73.867,65	0,00	73.867,65
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	1.295,46	0,00	0,00	1.295,46	0,00	1.295,46
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	337.100,06	0,00	0,00	337.100,06	0,00	337.100,06
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.542.542,52	1.901,49	508,88	9.541.149,91	0,00	9.541.149,91
			TOTAL GERAL.....:				29.128.483,88	482.849,70	977.936,58	29.623.570,76	0,00	29.623.570,76

OFR00423 21/05/2025 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 : 08/05/2025 a 08/05/2025

Credor: PEDRINA MUSTAFA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/05/2025		2276/2025		08/05/2025	499,75
				Total Credor:	499,75

Credor: DV COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/05/2025		2290/2025		08/05/2025	988,00
				Total Credor:	988,00

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/05/2025		2324/2025		08/05/2025	1.132,54
				Total Credor:	1.132,54

Credor: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/05/2025		2359/2025		08/05/2025	333,71
				Total Credor:	333,71

Credor: RENATA CASSIMIRO DOS REIS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/05/2025		2362/2025	853036	08/05/2025	930,00
				Total Credor:	930,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/05/2025 a 08/05/2025

Credor: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/05/2025		2396/2025		08/05/2025	5.684,95
				Total Credor:	5.684,95

Credor: BELLAN TRANSFORMACOES VEICULOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/05/2025		2404/2025		08/05/2025	61.180,00
				Total Credor:	61.180,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/05/2025		2488/2025		08/05/2025	9.600,00
				Total Credor:	9.600,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/05/2025		2548/2025		08/05/2025	206.510,72
08/05/2025		2549/2025		08/05/2025	210.799,99
08/05/2025		2550/2025		08/05/2025	87.266,68
08/05/2025		2551/2025		08/05/2025	114.493,00
08/05/2025		2552/2025		08/05/2025	204.588,00
				Total Credor:	823.658,39

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/05/2025 a 08/05/2025

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/05/2025		2556/2025		08/05/2025	67.094,66
				Total Credor:	67.094,66

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/05/2025		2596/2025		08/05/2025	903,05
08/05/2025		2597/2025		08/05/2025	18.000,00
08/05/2025		2598/2025		08/05/2025	73.199,45
08/05/2025		2599/2025		08/05/2025	14.210,88
08/05/2025		2600/2025		08/05/2025	3.695,64
08/05/2025		2601/2025		08/05/2025	9.500,00
08/05/2025		2602/2025		08/05/2025	71.596,35
08/05/2025		2603/2025		08/05/2025	11.273,18
08/05/2025		2604/2025		08/05/2025	4.153,63
08/05/2025		2605/2025		08/05/2025	9.500,00
08/05/2025		2606/2025		08/05/2025	68.565,19
08/05/2025		2607/2025		08/05/2025	531,31
08/05/2025		2608/2025		08/05/2025	455,40
08/05/2025		2609/2025		08/05/2025	20.449,31
08/05/2025		2610/2025		08/05/2025	3.990,15
08/05/2025		2611/2025		08/05/2025	2.065,92
08/05/2025		2612/2025		08/05/2025	9.500,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/05/2025 a 08/05/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/05/2025		2613/2025		08/05/2025	28.900,53
08/05/2025		2614/2025		08/05/2025	3.036,00
08/05/2025		2615/2025		08/05/2025	9.500,00
08/05/2025		2616/2025		08/05/2025	71.512,41
08/05/2025		2617/2025		08/05/2025	472,34
08/05/2025		2618/2025		08/05/2025	18.226,12
08/05/2025		2619/2025		08/05/2025	4.554,00
08/05/2025		2620/2025		08/05/2025	2.044,37
08/05/2025		2621/2025		08/05/2025	9.500,00
08/05/2025		2622/2025		08/05/2025	16.322,35
08/05/2025		2623/2025		08/05/2025	1.518,00
08/05/2025		2624/2025		08/05/2025	9.500,00
08/05/2025		2625/2025		08/05/2025	44.900,59
08/05/2025		2626/2025		08/05/2025	692,26
08/05/2025		2627/2025		08/05/2025	607,20
08/05/2025		2628/2025		08/05/2025	5.242,96
08/05/2025		2629/2025		08/05/2025	431,94
08/05/2025		2630/2025		08/05/2025	19.500,00
08/05/2025		2631/2025		08/05/2025	13.427,64
08/05/2025		2632/2025		08/05/2025	1.518,00
08/05/2025		2633/2025		08/05/2025	9.500,00
08/05/2025		2634/2025		08/05/2025	42.633,24

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/05/2025 a 08/05/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/05/2025		2635/2025		08/05/2025	3.036,00
08/05/2025		2636/2025		08/05/2025	9.500,00
08/05/2025		2637/2025		08/05/2025	18.236,11
08/05/2025		2638/2025		08/05/2025	1.518,00
08/05/2025		2639/2025		08/05/2025	7.600,00
08/05/2025		2640/2025		08/05/2025	7.070,11
08/05/2025		2641/2025		08/05/2025	1.518,00
08/05/2025		2642/2025		08/05/2025	9.500,00
08/05/2025		2643/2025		08/05/2025	69.270,14
08/05/2025		2644/2025		08/05/2025	1.953,08
08/05/2025		2645/2025		08/05/2025	35.551,26
08/05/2025		2646/2025		08/05/2025	607,20
08/05/2025		2647/2025		08/05/2025	7.590,00
08/05/2025		2648/2025		08/05/2025	13.209,96
08/05/2025		2649/2025		08/05/2025	9.500,00
08/05/2025		2650/2025		08/05/2025	235,29
08/05/2025		2651/2025		08/05/2025	14.305,78
08/05/2025		2652/2025		08/05/2025	494,97
08/05/2025		2653/2025		08/05/2025	1.053,02
08/05/2025		2654/2025		08/05/2025	956,42
08/05/2025		2655/2025		08/05/2025	130,00
08/05/2025		2656/2025		08/05/2025	5.146,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/05/2025 a 08/05/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/05/2025		2657/2025		08/05/2025	260,00
08/05/2025		2658/2025		08/05/2025	12.319,15
08/05/2025		2659/2025		08/05/2025	520,00
08/05/2025		2660/2025		08/05/2025	1.656,13
08/05/2025		2661/2025		08/05/2025	17.235,78
08/05/2025		2662/2025		08/05/2025	650,00
08/05/2025		2663/2025		08/05/2025	2.606,98
08/05/2025		2664/2025		08/05/2025	65,00
08/05/2025		2665/2025		08/05/2025	4.128,65
08/05/2025		2666/2025		08/05/2025	130,00
08/05/2025		2667/2025		08/05/2025	1.099,78
08/05/2025		2668/2025		08/05/2025	1.153,56
08/05/2025		2669/2025		08/05/2025	65,00
08/05/2025		2670/2025		08/05/2025	3.351,55
08/05/2025		2671/2025		08/05/2025	780,00
08/05/2025		2672/2025		08/05/2025	1.500,00
08/05/2025		2673/2025		08/05/2025	1.500,00
08/05/2025		2674/2025		08/05/2025	7.500,00
08/05/2025		2675/2025		08/05/2025	300,00
08/05/2025		2676/2025		08/05/2025	14.100,00
08/05/2025		2677/2025		08/05/2025	1.200,00
08/05/2025		2678/2025		08/05/2025	1.800,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/05/2025 a 08/05/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/05/2025		2679/2025		08/05/2025	600,00
08/05/2025		2680/2025		08/05/2025	600,00
08/05/2025		2681/2025		08/05/2025	1.200,00
08/05/2025		2682/2025		08/05/2025	300,00
08/05/2025		2683/2025		08/05/2025	3.600,00
08/05/2025		2714/2025		08/05/2025	35.080,65
08/05/2025		2715/2025		08/05/2025	4.857,60
08/05/2025		2716/2025		08/05/2025	4.554,00
08/05/2025		2717/2025		08/05/2025	348,71
08/05/2025		2718/2025		08/05/2025	9.500,00
08/05/2025		2719/2025		08/05/2025	232.389,50
08/05/2025		2720/2025		08/05/2025	2.661,44
08/05/2025		2721/2025		08/05/2025	43.536,24
08/05/2025		2722/2025		08/05/2025	12.144,00
08/05/2025		2723/2025		08/05/2025	4.649,73
08/05/2025		2724/2025		08/05/2025	4.656,21
08/05/2025		2725/2025		08/05/2025	23.545,61
08/05/2025		2726/2025		08/05/2025	24.364,00
08/05/2025		2727/2025		08/05/2025	104.181,78
08/05/2025		2728/2025		08/05/2025	129.122,72
08/05/2025		2729/2025		08/05/2025	4.852,31
08/05/2025		2730/2025		08/05/2025	23.771,88

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/05/2025 a 08/05/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/05/2025		2731/2025		08/05/2025	1.518,00
08/05/2025		2732/2025		08/05/2025	426,17
08/05/2025		2733/2025		08/05/2025	2.065,92
08/05/2025		2734/2025		08/05/2025	14.121,34
08/05/2025		2735/2025		08/05/2025	8.778,18
08/05/2025		2736/2025		08/05/2025	910,80
08/05/2025		2737/2025		08/05/2025	25.769,93
08/05/2025		2738/2025		08/05/2025	6.582,28
08/05/2025		2739/2025		08/05/2025	2.392,41
08/05/2025		2740/2025		08/05/2025	512,52
08/05/2025		2741/2025		08/05/2025	2.787,04
08/05/2025		2742/2025		08/05/2025	24.913,55
08/05/2025		2743/2025		08/05/2025	1.365,00
08/05/2025		2744/2025		08/05/2025	15.563,52
08/05/2025		2745/2025		08/05/2025	325,00
08/05/2025		2746/2025		08/05/2025	678,38
08/05/2025		2747/2025		08/05/2025	1.500,00
08/05/2025		2748/2025		08/05/2025	17.700,00
08/05/2025		2749/2025		08/05/2025	7.800,00
08/05/2025		2750/2025		08/05/2025	300,00
08/05/2025		2836/2025		08/05/2025	14.271,39
08/05/2025		2837/2025		08/05/2025	303,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/05/2025 a 08/05/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/05/2025		2838/2025		08/05/2025	4.554,00
08/05/2025		2839/2025		08/05/2025	348,71
08/05/2025		2840/2025		08/05/2025	9.500,00
08/05/2025		2841/2025		08/05/2025	19.314,50
08/05/2025		2842/2025		08/05/2025	3.036,00
08/05/2025		2843/2025		08/05/2025	5.789,90
08/05/2025		2844/2025		08/05/2025	40.980,07
08/05/2025		2845/2025		08/05/2025	2.123,95
08/05/2025		2846/2025		08/05/2025	1.988,58
08/05/2025		2847/2025		08/05/2025	315,78
08/05/2025		2849/2025		08/05/2025	3.016,45
08/05/2025		2850/2025		08/05/2025	260,00
08/05/2025		2851/2025		08/05/2025	934,14
08/05/2025		2852/2025		08/05/2025	260,00
08/05/2025		2853/2025		08/05/2025	536,55
08/05/2025		2854/2025		08/05/2025	130,00
08/05/2025		2855/2025		08/05/2025	11.135,95
08/05/2025		2856/2025		08/05/2025	715,00
08/05/2025		2857/2025		08/05/2025	1.500,00
08/05/2025		2858/2025		08/05/2025	900,00
08/05/2025		2859/2025		08/05/2025	600,00
08/05/2025		2860/2025		08/05/2025	8.700,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/05/2025 a 08/05/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	1.864.774,16
				Total Geral:	2.835.876,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 09/05/2025 a 09/05/2025

Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/05/2025		2360/2025		09/05/2025	4.989,75
				Total Credor:	4.989,75

Credor: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/05/2025		2403/2025		09/05/2025	9.237,80
				Total Credor:	9.237,80

Credor: GCM COMERCIAL LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/05/2025		2406/2025		09/05/2025	5.172,20
				Total Credor:	5.172,20

Credor: MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/05/2025		2407/2025		09/05/2025	9.731,80
				Total Credor:	9.731,80

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/05/2025		2410/2025		09/05/2025	154,22
09/05/2025		2411/2025		09/05/2025	154,22
				Total Credor:	308,44

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 : 09/05/2025 a 09/05/2025

Credor: PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/05/2025		2434/2025		09/05/2025	253.086,21
				Total Credor:	253.086,21

Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/05/2025		2440/2025		09/05/2025	16.686,66
09/05/2025		2446/2025		09/05/2025	125.459,84
				Total Credor:	142.146,50

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/05/2025		2461/2025		09/05/2025	1.352,00
09/05/2025		2462/2025		09/05/2025	5.408,00
				Total Credor:	6.760,00

Credor: FLEX NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/05/2025		2504/2025		09/05/2025	1.200,45
09/05/2025		2505/2025		09/05/2025	1.800,00
09/05/2025		2506/2025		09/05/2025	15.045,00
09/05/2025		2508/2025		09/05/2025	59.994,00
09/05/2025		2509/2025		09/05/2025	3.790,00
				Total Credor:	81.829,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 09/05/2025 a 09/05/2025

Credor: INNOVAMED MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/05/2025		2512/2025		09/05/2025	13.219,40
				Total Credor:	13.219,40

Credor: MÉRITO CONSULTORIA ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/05/2025		2547/2025		09/05/2025	3.196,10
				Total Credor:	3.196,10

Credor: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/05/2025		2555/2025		09/05/2025	290,00
				Total Credor:	290,00

Credor: MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/05/2025		2562/2025		09/05/2025	19.463,60
				Total Credor:	19.463,60

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/05/2025		2788/2025		09/05/2025	89.226,69
09/05/2025		2789/2025		09/05/2025	107.752,91
09/05/2025		2790/2025		09/05/2025	220,67

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 09/05/2025 a 09/05/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/05/2025		2791/2025		09/05/2025	303,60
09/05/2025		2792/2025		09/05/2025	4.554,00
09/05/2025		2793/2025		09/05/2025	676,57
09/05/2025		2794/2025		09/05/2025	44.859,74
09/05/2025		2795/2025		09/05/2025	292.253,69
09/05/2025		2796/2025		09/05/2025	187,68
09/05/2025		2797/2025		09/05/2025	16.090,80
09/05/2025		2798/2025		09/05/2025	1.518,00
09/05/2025		2799/2025		09/05/2025	1.758,61
09/05/2025		2800/2025		09/05/2025	1.555,19
09/05/2025		2801/2025		09/05/2025	9.500,00
09/05/2025		2802/2025		09/05/2025	65.407,93
09/05/2025		2803/2025		09/05/2025	1.803,31
09/05/2025		2804/2025		09/05/2025	3.418,10
09/05/2025		2805/2025		09/05/2025	5.420,98
09/05/2025		2806/2025		09/05/2025	729,38
09/05/2025		2807/2025		09/05/2025	25.676,22
09/05/2025		2808/2025		09/05/2025	303,60
09/05/2025		2809/2025		09/05/2025	14.931,94
09/05/2025		2810/2025		09/05/2025	9.921,57
09/05/2025		2811/2025		09/05/2025	1.518,00
09/05/2025		2812/2025		09/05/2025	837,68

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 09/05/2025 a 09/05/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/05/2025		2813/2025		09/05/2025	14.620,32
09/05/2025		2814/2025		09/05/2025	86.547,78
09/05/2025		2815/2025		09/05/2025	2.665,00
09/05/2025		2816/2025		09/05/2025	1.918,09
09/05/2025		2817/2025		09/05/2025	52.200,00
09/05/2025		2818/2025		09/05/2025	600,00
09/05/2025		2848/2025		09/05/2025	3.913,44
				Total Credor:	862.891,49

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/05/2025		2874/2025		09/05/2025	5.230,97
09/05/2025		2875/2025		09/05/2025	871,40
09/05/2025		2876/2025		09/05/2025	574,20
09/05/2025		2877/2025		09/05/2025	137,90
09/05/2025		2878/2025		09/05/2025	966,06
09/05/2025		2879/2025		09/05/2025	1.900,60
09/05/2025		2881/2025		09/05/2025	368,94
				Total Credor:	10.050,07

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/05/2025		2981/2025		09/05/2025	33.413,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 09/05/2025 a 09/05/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/05/2025		2982/2025		09/05/2025	42.543,49
				Total Credor:	75.957,27

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/05/2025		3068/2025		09/05/2025	31.297,08
				Total Credor:	31.297,08
				Total Geral:	1.529.627,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/05/2025 a 12/05/2025

Credor: CAIO CESAR SIQUEIRA XAVIER

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/05/2025	CAIO CESAR SIQUEIRA XAVIER	2574/2025		12/05/2025	6.349,93
				Total Credor:	6.349,93

Credor: MARCIA ANDREA ZUCCO NISHIKAWARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/05/2025		2557/2025		12/05/2025	4.921,60
				Total Credor:	4.921,60

Credor: LECASA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/05/2025		2558/2025		12/05/2025	13.328,00
				Total Credor:	13.328,00

Credor: NARCISIO CALASANS VIEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/05/2025		2559/2025	853038	12/05/2025	1.512,13
				Total Credor:	1.512,13

Credor: ANA MARA RAMALHO RUFINO RODRIGUES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/05/2025		2560/2025		12/05/2025	2.400,00
				Total Credor:	2.400,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/05/2025 a 12/05/2025

Credor: MARIO HIROSHI ISHIHARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/05/2025		2569/2025		12/05/2025	6.656,78
				Total Credor:	6.656,78

Credor: PEDRO LUIS DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/05/2025		2570/2025		12/05/2025	6.708,73
				Total Credor:	6.708,73

Credor: CONCHETA ALBANO SIQUEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/05/2025		2573/2025		12/05/2025	3.518,19
				Total Credor:	3.518,19

Credor: MARIA SANTOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/05/2025		2576/2025		12/05/2025	2.834,03
				Total Credor:	2.834,03

Credor: TULIO CASSAROTTI JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/05/2025		2578/2025		12/05/2025	4.961,02
				Total Credor:	4.961,02

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/05/2025 a 12/05/2025

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/05/2025		2868/2025		12/05/2025	405,90
12/05/2025		2869/2025		12/05/2025	391,23
12/05/2025		2870/2025		12/05/2025	59,29
12/05/2025		2871/2025		12/05/2025	112,75
12/05/2025		2872/2025		12/05/2025	95,74
				Total Credor:	1.064,91

Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DE JESUS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/05/2025		2884/2025	855092	12/05/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARIA DO SOCORRO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/05/2025		2885/2025	855093	12/05/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: EDILEIDE JESUS OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/05/2025		2889/2025	855084	12/05/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/05/2025 a 12/05/2025

Credor: JOÃO APARECIDO MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/05/2025		2890/2025	855087	12/05/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOICE DE SOUZA MARTINS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/05/2025		2891/2025	855088	12/05/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/05/2025		2894/2025	855094	12/05/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOSILENE SANTOS DO NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/05/2025		2900/2025	855089	12/05/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/05/2025		2904/2025		12/05/2025	76.042,63
12/05/2025		2905/2025		12/05/2025	9.183,77
12/05/2025		2906/2025		12/05/2025	1.153,29

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/05/2025 a 12/05/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	86.379,69

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/05/2025		3088/2025		12/05/2025	18.518,51
12/05/2025		3090/2025		12/05/2025	29.611,92
				Total Credor:	48.130,43
				Total Geral:	191.915,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/05/2025 a 13/05/2025

Credor: NATALIA MIRANDA DE ALMEIDA YAMADA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/05/2025		2399/2025		13/05/2025	4.091,27
				Total Credor:	4.091,27

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/05/2025		2460/2025		13/05/2025	618,80
				Total Credor:	618,80

Credor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/05/2025		2467/2025		13/05/2025	14.269,29
13/05/2025		2468/2025		13/05/2025	1.778,11
				Total Credor:	16.047,40

Credor: DOM PEDRITO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/05/2025		2541/2025	855529	13/05/2025	14.664,00
13/05/2025		2542/2025	855103	13/05/2025	3.900,00
				Total Credor:	18.564,00

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/05/2025		2543/2025		13/05/2025	58.405,41

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/05/2025 a 13/05/2025

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/05/2025		2544/2025		13/05/2025	31.910,62
				Total Credor:	90.316,03

Credor: GILMERIO DOS REIS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/05/2025		2566/2025	852990	13/05/2025	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/05/2025		2585/2025		13/05/2025	37.441,72
13/05/2025		2586/2025		13/05/2025	21.353,76
				Total Credor:	58.795,48

Credor: CLINICA DE REPOUSO DA FAMILIA CAMPOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/05/2025		28/2025	852923	13/05/2025	392,56
				Total Credor:	392,56

Credor: JAQUELINE DOS REIS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/05/2025		2882/2025	855086	13/05/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/05/2025 a 13/05/2025

Credor: LEIDJANE CAMILO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/05/2025		2883/2025	855090	13/05/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: VITORIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/05/2025		2886/2025	855102	13/05/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: DAIANE CRISTINA DAVID SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/05/2025		2888/2025	855083	13/05/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: LEONICE SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/05/2025		2893/2025	855091	13/05/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: RODRIGO NUNES TARREGA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/05/2025		2896/2025	855097	13/05/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/05/2025 a 13/05/2025

Credor: MULLER DE OLIVEIRA VIANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/05/2025		2898/2025	855095	13/05/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: STEPHANIE DE OLVEIRA SOUSA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/05/2025		2899/2025	855100	13/05/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/05/2025		2964/2025		13/05/2025	141,23
13/05/2025		2965/2025		13/05/2025	585,01
				Total Credor:	726,24
				Total Geral:	194.151,78