RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quarta-feira, 28 de maio de 2025 | Ano IV | Edição nº 632

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



RIO GRANDE DA SERRA

Poder Executivo 3
Licitações e Contratos 3
Homologação / Adjudicação 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Outros atos 4

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
DESPACHO

Processo nº 663/2025

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 300 LICENÇAS DE SOFTWARE DE ANTIVÍRUS, ACOMPANHADAS DE SUPORTE TÉCNICO PELO PERÍODO DE 12 MESES.

I – Nos termos do art. 2º, § 2º, inc. I, do Decreto Municipal nº 3.097/2024 e art. 71, inc. IV e § 4º da Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, **ADJUDICO** o objeto e **HOMOLOGO** o procedimento de Dispensa Eletrônica com Disputa nº 15/2025, à empresa **4F SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA**, CNPJ Nº 30.357.688/0001-22, pelo valor de R$ 39.999,00 (trinta e nove mil e novecentos e noventa e nove reais).

II – **AUTORIZO** a contratação, em cumprimento ao art. 72, inc. VII da Lei 14.133/2.021 e o empenhamento da despesa no valor de R$ 39.999,00 (trinta e nove mil e novecentos e noventa e nove reais).

III – Publique-se.

Rio Grande da Serra, 26 de maio de 2025.

Milton de Souza Martins
Secretário Municipal de Administração

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 90**
14/05/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	301.499,80	Pagamentos Orçamentários	8.821,82
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	4.939,11	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	78.061,26	CONTA	375.576,63
CONTA VINCULADA	9.776,50	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	384.398,45	**4 - TOTAL**	384.398,45
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	59.434.530,42	Pagamentos Acumulados Anterior	53.611.006,11
Arrecadação	296.560,69	Pagamentos	8.821,82
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	59.729.678,11	**5 - TOTAL**	55.669.805,45
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**20.379.936,22**
		Disponível	20.379.936,22
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.531.373,41**
		Disponível	9.531.373,41
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	29.911.309,63
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	29.911.309,63
TOTAL GERAL (2 + 3)	85.581.115,08	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	85.581.115,08

OFR00412 27/05/2025 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°.: 91
15/05/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	72.723,04	Pagamentos Orçamentários	267.357,54
Arrecadação Extra-Orçamentária	2.391,74	Pagamentos Extra-Orçamentários	2.148,98
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	3.686,19	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	272.510,88	CONTA	74.432,95
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	343.939,47	**4 - TOTAL**	343.939,47
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	59.731.091,11	Pagamentos Acumulados Anterior	53.619.827,93
Arrecadação	71.428,59	Pagamentos	269.506,52
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	59.801.106,70	**5 - TOTAL**	55.939.311,97
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**20.181.858,29**
		Disponível	20.181.858,29
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.531.373,41**
		Disponível	9.531.373,41
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	29.713.231,70
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**	29.713.231,70
TOTAL GERAL (2 + 3)	85.652.543,67	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	85.652.543,67

OFR00412 27/05/2025 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°.: 92
16/05/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	413.839,95	Pagamentos Orçamentários	669.151,26
Arrecadação Extra-Orçamentária	50.659,18	Pagamentos Extra-Orçamentários	99.101,54
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	6.951,51	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	710.744,60	CONTA	412.971,62
CONTA VINCULADA	12.932,20	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	1.181.224,42	**4 - TOTAL**	1.181.224,42
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	59.802.519,70	Pagamentos Acumulados Anterior	53.889.334,45
Arrecadação	457.547,62	Pagamentos	768.252,80
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	60.258.654,32	**5 - TOTAL**	56.707.564,77
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**19.884.085,31**
		Disponível	19.884.085,31
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.518.441,21**
		Disponível	9.518.441,21
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	29.402.526,52
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**	29.402.526,52
TOTAL GERAL (2 + 3)	86.110.091,29	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	86.110.091,29

OFR00412 27/05/2025 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°.: 93
19/05/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	286.826,47	Pagamentos Orçamentários	180.314,05
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	95.140,57
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	5.802,35	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	1.626.159,46	CONTA	1.538.136,86
CONTA VINCULADA	24.377,92	CONTA VINCULADA	117.970,02
1 - TOTAL	1.931.561,50	**4 - TOTAL**	1.931.561,50
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	60.260.067,32	Pagamentos Acumulados Anterior	54.657.587,25
Arrecadação	281.024,12	Pagamentos	275.454,62
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	60.539.678,44	**5 - TOTAL**	56.983.019,39
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**19.796.062,71**
		Disponível	19.796.062,71
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.612.033,31**
		Disponível	9.612.033,31
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	29.408.096,02
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**	29.408.096,02
TOTAL GERAL (2 + 3)	86.391.115,41	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	86.391.115,41

OFR00412 27/05/2025 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°.: 94
20/05/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.267.048,89	Pagamentos Orçamentários	911.598,67
Arrecadação Extra-Orçamentária	25.343,38	Pagamentos Extra-Orçamentários	25.343,38
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	184.117,45	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	512.500,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	2.630.956,47	CONTA	2.459.464,86
CONTA VINCULADA	189.000,00	CONTA VINCULADA	19.324,38
1 - TOTAL	3.928.231,29	**4 - TOTAL**	3.928.231,29
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	60.541.091,44	Pagamentos Acumulados Anterior	54.933.041,87
Arrecadação	1.108.274,82	Pagamentos	936.942,05
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	22,48
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.562.500,00
2 - TOTAL	61.647.953,26	**5 - TOTAL**	58.432.461,44
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**19.624.571,10**
		Disponível	19.624.571,10
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.442.357,69**
		Disponível	9.442.357,69
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	29.066.928,79
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**	29.066.928,79
TOTAL GERAL (2 + 3)	87.499.390,23	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	87.499.390,23

OFR00412 27/05/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/05/2025

Boletim nº 90

							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	275.716,06	0,00	200.056,23	475.772,29	0,00	475.772,29
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	1.822.211,03	51.195,44	936,00	1.771.951,59	0,00	1.771.951,59
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	25.425,84	871,17	4.355,86	28.910,53	0,00	28.910,53
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	37.140,58	0,00	2.567,73	39.708,31	0,00	39.708,31
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	200.515,83	2.588,35	0,00	197.927,48	0,00	197.927,48
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	716.620,38	936,00	0,00	715.684,38	0,00	715.684,38
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	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	960.438,95	15.530,62	0,00	944.908,33	0,00	944.908,33
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	936.231,14	2.871,74	0,00	933.359,40	0,00	933.359,40
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 14/05/2025

Boletim nº 90

								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	4.293.874,11	0,00	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	4.798.484,66	0,00	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	918.393,45	465,65	149.649,42	1.067.577,22	0,00	1.067.577,22
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.269.398,16	3.602,29	18.011,39	1.283.807,26	0,00	1.283.807,26
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 14/05/2025

Boletim nº 90

										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				20.082.420,85	78.061,26	375.576,63	20.379.936,22	0,00	20.379.936,22

										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 14/05/2025

Boletim nº 90

								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	139.103,88	0,00	0,00	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 14/05/2025

Boletim nº 90

								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	1.264.321,07	1.854,68	0,00	1.262.466,39	0,00	1.262.466,39
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

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 14/05/2025

Boletim nº 90

								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	7.921,82	0,00	19.536,41	0,00	19.536,41
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

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 14/05/2025

Boletim nº 90

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				9.541.149,91	9.776,50	0,00	9.531.373,41	0,00	9.531.373,41
			TOTAL GERAL.....:				29.623.570,76	87.837,76	375.576,63	29.911.309,63	0,00	29.911.309,63

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/05/2025

Boletim nº 91

							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	475.772,29	16.143,15	15.823,77	475.452,91	0,00	475.452,91
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	1.771.951,59	7.735,16	91,08	1.764.307,51	0,00	1.764.307,51
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	28.910,53	379,82	1.899,09	30.429,80	0,00	30.429,80
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	39.708,31	0,00	1.535,81	41.244,12	0,00	41.244,12
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	197.927,48	0,00	0,00	197.927,48	0,00	197.927,48
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	715.684,38	0,00	0,00	715.684,38	0,00	715.684,38
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	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	944.908,33	16.782,78	0,00	928.125,55	0,00	928.125,55
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	933.359,40	0,00	0,00	933.359,40	0,00	933.359,40
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 15/05/2025

Boletim nº 91

							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	4.293.874,11	0,00	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	4.798.484,66	0,00	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	152.000,00	0,00	46.060,98	0,00	46.060,98
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	1.067.577,22	74.691,50	37.618,28	1.030.504,00	0,00	1.030.504,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.283.807,26	4.778,47	17.464,92	1.296.493,71	0,00	1.296.493,71
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 15/05/2025

Boletim nº 91

										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				20.379.936,22	272.510,88	74.432,95	20.181.858,29	0,00	20.181.858,29

										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 15/05/2025

Boletim nº 91

								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	139.103,88	0,00	0,00	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 15/05/2025

Boletim nº 91

							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	1.262.466,39	0,00	0,00	1.262.466,39	0,00	1.262.466,39
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 15/05/2025

Boletim nº 91

								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	19.536,41	0,00	0,00	19.536,41	0,00	19.536,41
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

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 15/05/2025

Boletim nº 91

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				9.531.373,41	0,00	0,00	9.531.373,41	0,00	9.531.373,41
			TOTAL GERAL.....:				29.911.309,63	272.510,88	74.432,95	29.713.231,70	0,00	29.713.231,70

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/05/2025

Boletim nº 92

							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	475.452,91	9.872,74	11.216,68	476.796,85	0,00	476.796,85
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	1.764.307,51	44.935,51	14.645,98	1.734.017,98	0,00	1.734.017,98
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	30.429,80	496,62	2.483,11	32.416,29	0,00	32.416,29
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	3.088,60	22.382,05	0,00	22.382,05
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	41.244,12	0,00	1.407,84	42.651,96	0,00	42.651,96
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	197.927,48	2.104,00	0,00	195.823,48	0,00	195.823,48
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	715.684,38	612.697,90	0,00	102.986,48	0,00	102.986,48
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	928.125,55	1.052,00	0,00	927.073,55	0,00	927.073,55
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	933.359,40	0,00	0,00	933.359,40	0,00	933.359,40
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 16/05/2025

Boletim nº 92

								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	4.293.874,11	18.947,63	0,00	4.274.926,48	0,00	4.274.926,48
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	4.798.484,66	214,69	322.566,65	5.120.836,62	0,00	5.120.836,62
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	11.028,66	0,00	688.194,15	0,00	688.194,15
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	437.177,18	2.939,96	0,00	434.237,22	0,00	434.237,22
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	46.060,98	0,00	0,00	46.060,98	0,00	46.060,98
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	1.030.504,00	1.209,05	31.333,57	1.060.628,52	0,00	1.060.628,52
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.296.493,71	5.245,84	26.229,19	1.317.477,06	0,00	1.317.477,06
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 16/05/2025

Boletim nº 92

										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				20.181.858,29	710.744,60	412.971,62	19.884.085,31	0,00	19.884.085,31

										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	1.803,30	0,00	100.366,89	0,00	100.366,89
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	1.320,00	0,00	125.594,61	0,00	125.594,61
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 16/05/2025

Boletim nº 92

								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	139.103,88	0,00	0,00	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 16/05/2025

Boletim nº 92

								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	1.262.466,39	450,00	0,00	1.262.016,39	0,00	1.262.016,39
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

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/05/2025

Boletim nº 92

								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	9.358,90	0,00	88.447,47	0,00	88.447,47
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	19.536,41	0,00	0,00	19.536,41	0,00	19.536,41
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 16/05/2025

Boletim nº 92

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				9.531.373,41	12.932,20	0,00	9.518.441,21	0,00	9.518.441,21
			TOTAL GERAL.....:				29.713.231,70	723.676,80	412.971,62	29.402.526,52	0,00	29.402.526,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/05/2025

Boletim nº 93

							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	476.796,85	506.593,13	90.279,23	60.482,95	0,00	60.482,95
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	1.734.017,98	653.492,53	1.101.932,91	2.182.458,36	0,00	2.182.458,36
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	32.416,29	34.452,38	2.261,88	225,79	0,00	225,79
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	22.382,05	555,30	0,00	21.826,75	0,00	21.826,75
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	42.651,96	44.000,00	2.033,72	685,68	0,00	685,68
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	195.823,48	11.139,87	0,00	184.683,61	0,00	184.683,61
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	102.986,48	9.631,39	126.130,30	219.485,39	0,00	219.485,39
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	927.073,55	92.416,97	98.219,24	932.875,82	0,00	932.875,82
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	933.359,40	12.395,43	0,00	920.963,97	0,00	920.963,97
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 19/05/2025

Boletim nº 93

								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	4.274.926,48	0,00	0,00	4.274.926,48	0,00	4.274.926,48
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	2.794,20	0,00	139.351,33	0,00	139.351,33
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	5.120.836,62	0,00	943,21	5.121.779,83	0,00	5.121.779,83
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	688.194,15	0,00	40.854,43	729.048,58	0,00	729.048,58
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	434.237,22	0,00	0,00	434.237,22	0,00	434.237,22
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	46.060,98	0,00	0,00	46.060,98	0,00	46.060,98
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	1.060.628,52	220.602,55	52.761,81	892.787,78	0,00	892.787,78
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.317.477,06	38.085,71	22.720,13	1.302.111,48	0,00	1.302.111,48
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 19/05/2025

Boletim nº 93

							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				19.884.085,31	1.626.159,46	1.538.136,86	19.796.062,71	0,00	19.796.062,71

							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	100.366,89	0,00	0,00	100.366,89	0,00	100.366,89
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	125.594,61	0,00	0,00	125.594,61	0,00	125.594,61
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 19/05/2025

Boletim nº 93

								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	139.103,88	0,00	0,00	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 19/05/2025

Boletim nº 93

								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	1.513,33	402.689,23	0,00	402.689,23
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	1.262.016,39	24.377,92	27.099,25	1.264.737,72	0,00	1.264.737,72
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 19/05/2025

Boletim nº 93

								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	88.447,47	0,00	0,00	88.447,47	0,00	88.447,47
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	19.536,41	0,00	0,00	19.536,41	0,00	19.536,41
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

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 19/05/2025

Boletim nº 93

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	89.357,44	90.652,90	0,00	90.652,90
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				9.518.441,21	24.377,92	117.970,02	9.612.033,31	0,00	9.612.033,31
			TOTAL GERAL.....:				29.402.526,52	1.650.537,38	1.656.106,88	29.408.096,02	0,00	29.408.096,02

OFR00423 27/05/2025 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 7/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/05/2025

Boletim nº 94

							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	1.203.675,84	683.142,79	78.508,22	0,00	78.508,22
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	60.482,95	0,00	43.735,36	104.218,31	0,00	104.218,31
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.928,56	16,03	77,12	2.989,65	0,00	2.989,65
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.182.458,36	514.645,86	1.000.053,21	2.667.865,71	0,00	2.667.865,71
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	225,79	931,26	4.656,28	3.950,81	0,00	3.950,81
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	21.826,75	0,00	0,00	21.826,75	0,00	21.826,75
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	685,68	0,00	5.350,18	6.035,86	0,00	6.035,86
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	184.683,61	0,00	0,00	184.683,61	0,00	184.683,61
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	219.485,39	147,90	66.004,98	285.342,47	0,00	285.342,47
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	196.923,65	196.923,65	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	932.875,82	38.720,00	158.411,96	1.052.567,78	0,00	1.052.567,78
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	920.963,97	0,00	238.959,56	1.159.923,53	0,00	1.159.923,53
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 20/05/2025

Boletim nº 94

							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	4.274.926,48	0,00	0,00	4.274.926,48	0,00	4.274.926,48
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	139.351,33	0,00	0,00	139.351,33	0,00	139.351,33
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	5.121.779,83	668.738,43	0,00	4.453.041,40	0,00	4.453.041,40
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	729.048,58	0,00	0,00	729.048,58	0,00	729.048,58
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	434.237,22	0,00	0,00	434.237,22	0,00	434.237,22
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	46.060,98	0,00	0,00	46.060,98	0,00	46.060,98
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	892.787,78	713,46	29.929,57	922.003,89	0,00	922.003,89
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.302.111,48	6.444,04	32.220,20	1.327.887,64	0,00	1.327.887,64
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 20/05/2025

Boletim nº 94

							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				19.796.062,71	2.630.956,47	2.459.464,86	19.624.571,10	0,00	19.624.571,10

							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	100.366,89	0,00	0,00	100.366,89	0,00	100.366,89
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	125.594,61	0,00	0,00	125.594,61	0,00	125.594,61
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 20/05/2025

Boletim nº 94

								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	139.103,88	0,00	0,00	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 20/05/2025

Boletim nº 94

								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	402.689,23	0,00	0,00	402.689,23	0,00	402.689,23
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	1.264.737,72	189.000,00	19.324,38	1.095.062,10	0,00	1.095.062,10
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 20/05/2025

Boletim nº 94

								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	88.447,47	0,00	0,00	88.447,47	0,00	88.447,47
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	19.536,41	0,00	0,00	19.536,41	0,00	19.536,41
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

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 20/05/2025

Boletim nº 94

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	90.652,90	0,00	0,00	90.652,90	0,00	90.652,90
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				9.612.033,31	189.000,00	19.324,38	9.442.357,69	0,00	9.442.357,69
			TOTAL GERAL.....:				29.408.096,02	2.819.956,47	2.478.789,24	29.066.928,79	0,00	29.066.928,79

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/05/2025 a 14/05/2025

Credor: ODOALDO SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/05/2025		2901/2025	855096	14/05/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: WELLINGTON DUARTE NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/05/2025		2903/2025	855101	14/05/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/05/2025		2977/2025		14/05/2025	7.921,82
				Total Credor:	7.921,82
				Total Geral:	8.821,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/05/2025 a 15/05/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/05/2025		2212/2025		15/05/2025	72,52
15/05/2025		2213/2025		15/05/2025	109,88
15/05/2025		2214/2025		15/05/2025	78,49
15/05/2025		2215/2025		15/05/2025	236,57
15/05/2025		2216/2025		15/05/2025	84,64
				Total Credor:	582,10

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/05/2025		2907/2025		15/05/2025	5.061,32
15/05/2025		2908/2025		15/05/2025	2.588,35
15/05/2025		2909/2025		15/05/2025	2.522,36
15/05/2025		2911/2025		15/05/2025	1.137,04
15/05/2025		2912/2025		15/05/2025	654,74
15/05/2025		2913/2025		15/05/2025	7.337,05
15/05/2025		2914/2025		15/05/2025	578,58
15/05/2025		2915/2025		15/05/2025	7.532,86
15/05/2025		2916/2025		15/05/2025	1.854,68
15/05/2025		2917/2025		15/05/2025	4.553,83
15/05/2025		2918/2025		15/05/2025	1.292,27
15/05/2025		2919/2025		15/05/2025	4.457,59
				Total Credor:	39.570,67

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/05/2025 a 15/05/2025

Credor: CAROLINE GIOVANA DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/05/2025		2928/2025	855074	15/05/2025	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: SUZANA LOPES QUINTÃO SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/05/2025		2930/2025	855075	15/05/2025	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: Leonice Gomes de Jesus Aguiar

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/05/2025		2931/2025	855073	15/05/2025	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/05/2025		2937/2025		15/05/2025	286,76
15/05/2025		2938/2025		15/05/2025	7,59
15/05/2025		2939/2025		15/05/2025	204,93
				Total Credor:	499,28

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/05/2025		2943/2025		15/05/2025	2.698,57

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/05/2025 a 15/05/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/05/2025		2944/2025		15/05/2025	9.424,07
15/05/2025		2945/2025		15/05/2025	1.229,23
15/05/2025		2946/2025		15/05/2025	42,00
15/05/2025		2947/2025		15/05/2025	552,04
15/05/2025		2948/2025		15/05/2025	146,11
15/05/2025		2949/2025		15/05/2025	1.619,20
15/05/2025		2950/2025		15/05/2025	506,00
15/05/2025		2951/2025		15/05/2025	2.103,13
15/05/2025		2952/2025		15/05/2025	4.097,43
15/05/2025		2953/2025		15/05/2025	1.229,23
15/05/2025		2954/2025		15/05/2025	1.732,25
15/05/2025		2955/2025		15/05/2025	2.328,09
15/05/2025		2956/2025		15/05/2025	1.746,07
15/05/2025		2957/2025		15/05/2025	1.392,36
15/05/2025		2958/2025		15/05/2025	2.375,00
				Total Credor:	33.220,78

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/05/2025		2959/2025		15/05/2025	737,99
15/05/2025		2960/2025		15/05/2025	609,81
15/05/2025		2961/2025		15/05/2025	606,90

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/05/2025 a 15/05/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/05/2025		2962/2025		15/05/2025	375,23
				Total Credor:	2.329,93

Credor: PROFAVI - ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO A FAVOR DA VIDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/05/2025		2969/2025		15/05/2025	107.000,00
				Total Credor:	107.000,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/05/2025		2970/2025		15/05/2025	45.000,00
				Total Credor:	45.000,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/05/2025		2971/2025		15/05/2025	1.098,16
15/05/2025		2972/2025		15/05/2025	1.098,16
15/05/2025		2973/2025		15/05/2025	2.257,14
15/05/2025		2974/2025		15/05/2025	4.588,94
15/05/2025		2975/2025		15/05/2025	6.924,36
				Total Credor:	15.966,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/05/2025 a 15/05/2025

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/05/2025		2979/2025		15/05/2025	15.866,57
				Total Credor:	15.866,57

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/05/2025		2987/2025		15/05/2025	176,39
				Total Credor:	176,39
				Total Geral:	263.212,48

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/05/2025 a 16/05/2025

Credor: COMERCIAL LUX CLEAN LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/05/2025		2472/2025		16/05/2025	208,67
				Total Credor:	208,67

Credor: CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/05/2025		2503/2025		16/05/2025	254,39
				Total Credor:	254,39

Credor: FC GERADORES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/05/2025		2507/2025		16/05/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: SILVANA DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/05/2025		2892/2025	855099	16/05/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: CRISTINA MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/05/2025		2897/2025	855082	16/05/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/05/2025 a 16/05/2025

Credor: COMERCIAL LUX CLEAN LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/05/2025		2966/2025		16/05/2025	1.304,16
16/05/2025		2967/2025		16/05/2025	1.304,16
				Total Credor:	2.608,32

Credor: NICOLE MOREIRA AZEVEDO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/05/2025		2968/2025		16/05/2025	2.380,00
				Total Credor:	2.380,00

Credor: AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/05/2025		2976/2025		16/05/2025	4.895,00
				Total Credor:	4.895,00

Credor: TRIUNFO ILUMINAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/05/2025		2978/2025		16/05/2025	794,25
				Total Credor:	794,25

Credor: DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/05/2025		2980/2025		16/05/2025	483,30
				Total Credor:	483,30

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/05/2025 a 16/05/2025

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/05/2025		2988/2025		16/05/2025	212,11
				Total Credor:	212,11

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/05/2025		2997/2025		16/05/2025	664,33
				Total Credor:	664,33

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/05/2025		2998/2025		16/05/2025	526,00
16/05/2025		3000/2025		16/05/2025	1.052,00
				Total Credor:	1.578,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/05/2025		3002/2025		16/05/2025	87,64
16/05/2025		3004/2025		16/05/2025	268,17
				Total Credor:	355,81

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/05/2025		3006/2025		16/05/2025	526,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/05/2025 a 16/05/2025

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/05/2025		3007/2025		16/05/2025	526,00
16/05/2025		3009/2025		16/05/2025	526,00
16/05/2025		3010/2025		16/05/2025	526,00
				Total Credor:	2.104,00

Credor: JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/05/2025		3011/2025		16/05/2025	100.533,23
				Total Credor:	100.533,23

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/05/2025		3014/2025		16/05/2025	526,00
16/05/2025		3015/2025		16/05/2025	1.052,00
16/05/2025		3016/2025		16/05/2025	6.035,00
16/05/2025		3017/2025		16/05/2025	2.620,00
16/05/2025		3018/2025		16/05/2025	1.310,00
				Total Credor:	11.543,00

Credor: GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/05/2025		3019/2025		16/05/2025	35.720,00
				Total Credor:	35.720,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/05/2025 a 16/05/2025

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/05/2025		3022/2025		16/05/2025	175,00
16/05/2025		3023/2025		16/05/2025	1.135,00
16/05/2025		3024/2025		16/05/2025	526,00
16/05/2025		3025/2025		16/05/2025	526,00
16/05/2025		3026/2025		16/05/2025	526,00
16/05/2025		3027/2025		16/05/2025	526,00
16/05/2025		3028/2025		16/05/2025	234,00
16/05/2025		3029/2025		16/05/2025	526,00
16/05/2025		3030/2025		16/05/2025	526,00
16/05/2025		3031/2025		16/05/2025	526,00
16/05/2025		3032/2025		16/05/2025	234,00
				Total Credor:	5.460,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/05/2025		3033/2025		16/05/2025	2.063,61
				Total Credor:	2.063,61

Credor: STAGE 360 EVENTOS LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/05/2025		3034/2025		16/05/2025	3.857,87
16/05/2025		3036/2025		16/05/2025	1.359,90
				Total Credor:	5.217,77

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/05/2025 a 16/05/2025

Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/05/2025		3038/2025		16/05/2025	3.718,39
				Total Credor:	3.718,39

Credor: STAGE 360 EVENTOS LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/05/2025		3039/2025		16/05/2025	238,62
				Total Credor:	238,62

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/05/2025		3041/2025		16/05/2025	5.754,88
				Total Credor:	5.754,88

Credor: PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/05/2025		3042/2025		16/05/2025	3.616,08
				Total Credor:	3.616,08

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/05/2025		3043/2025		16/05/2025	87,35
				Total Credor:	87,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/05/2025 a 16/05/2025

Credor: STAGE 360 EVENTOS LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/05/2025		3044/2025		16/05/2025	6.553,90
				Total Credor:	6.553,90

Credor: GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/05/2025		3049/2025		16/05/2025	403.636,00
				Total Credor:	403.636,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/05/2025		3052/2025		16/05/2025	946,76
				Total Credor:	946,76
				Total Geral:	602.977,77

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/05/2025 a 19/05/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/05/2025		2688/2025		19/05/2025	3.947,31
19/05/2025		2689/2025		19/05/2025	3.487,15
19/05/2025		2690/2025		19/05/2025	6.797,50
19/05/2025		2691/2025		19/05/2025	7.463,67
19/05/2025		2692/2025		19/05/2025	5.252,69
19/05/2025		2693/2025		19/05/2025	12.249,96
19/05/2025		2694/2025		19/05/2025	4.352,24
19/05/2025		2695/2025		19/05/2025	11.750,77
19/05/2025		2696/2025		19/05/2025	4.069,77
19/05/2025		2697/2025		19/05/2025	6.117,78
19/05/2025		2698/2025		19/05/2025	2.365,98
19/05/2025		2699/2025		19/05/2025	3.382,99
19/05/2025		2700/2025		19/05/2025	3.570,95
19/05/2025		2701/2025		19/05/2025	4.652,39
19/05/2025		2754/2025		19/05/2025	7.714,72
19/05/2025		2755/2025		19/05/2025	10.623,22
19/05/2025		2756/2025		19/05/2025	22.808,40
19/05/2025		2757/2025		19/05/2025	9.998,51
19/05/2025		2758/2025		19/05/2025	6.239,62
19/05/2025		2820/2025		19/05/2025	3.195,61
19/05/2025		2821/2025		19/05/2025	3.877,32
19/05/2025		2822/2025		19/05/2025	573,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/05/2025 a 19/05/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/05/2025		2823/2025		19/05/2025	1.678,02
19/05/2025		2863/2025		19/05/2025	2.966,31
19/05/2025		2864/2025		19/05/2025	1.465,39
19/05/2025		2865/2025		19/05/2025	2.365,80
				Total Credor:	152.967,87

Credor: AGAPITO ESTEVAM NETO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/05/2025		2887/2025	855081	19/05/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/05/2025		2910/2025		19/05/2025	349,38
				Total Credor:	349,38

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/05/2025		2925/2025		19/05/2025	98,31
19/05/2025		2926/2025		19/05/2025	881,52
19/05/2025		2927/2025		19/05/2025	7.324,66
19/05/2025		2933/2025		19/05/2025	892,84
19/05/2025		2934/2025		19/05/2025	761,55

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/05/2025 a 19/05/2025

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/05/2025		2935/2025		19/05/2025	30,03
19/05/2025		2936/2025		19/05/2025	533,06
				Total Credor:	10.521,97

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/05/2025		3008/2025		19/05/2025	555,30
				Total Credor:	555,30

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/05/2025		3037/2025		19/05/2025	85,14
19/05/2025		3046/2025		19/05/2025	3.781,74
19/05/2025		3056/2025		19/05/2025	24,34
19/05/2025		3057/2025		19/05/2025	178,72
19/05/2025		3063/2025		19/05/2025	55,78
19/05/2025		3064/2025		19/05/2025	116,73
19/05/2025		3065/2025		19/05/2025	170,74
19/05/2025		3067/2025		19/05/2025	133,61
19/05/2025		3069/2025		19/05/2025	43,48
19/05/2025		3070/2025		19/05/2025	42,49
19/05/2025		3071/2025		19/05/2025	1.683,18
19/05/2025		3072/2025		19/05/2025	2.145,39

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/05/2025 a 19/05/2025

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/05/2025		3073/2025		19/05/2025	245,70
19/05/2025		3074/2025		19/05/2025	166,52
19/05/2025		3075/2025		19/05/2025	429,96
19/05/2025		3076/2025		19/05/2025	351,97
19/05/2025		3077/2025		19/05/2025	138,40
19/05/2025		3078/2025		19/05/2025	543,01
19/05/2025		3079/2025		19/05/2025	184,90
19/05/2025		3080/2025		19/05/2025	220,39
19/05/2025		3081/2025		19/05/2025	266,23
19/05/2025		3082/2025		19/05/2025	934,45
19/05/2025		3083/2025		19/05/2025	2.948,56
19/05/2025		3085/2025		19/05/2025	265,09
				Total Credor:	15.156,52
				Total Geral:	180.001,04

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/05/2025 a 20/05/2025

Credor: GERALDA CANUTO DE MATOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/05/2025		2895/2025	855085	20/05/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ROSANA MATOS DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/05/2025		2902/2025	855098	20/05/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/05/2025		2983/2025		20/05/2025	6.014,45
				Total Credor:	6.014,45

Credor: RODRIGO PEPELIASCOV PONSONI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/05/2025		2985/2025		20/05/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: ALINE MARCELE DOURADO DE SANTANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/05/2025		2986/2025		20/05/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/05/2025 a 20/05/2025

Credor: KLEBER GARCIA DA MOTTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/05/2025		2989/2025		20/05/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: GUILLERMO JULIO PINO BATISTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/05/2025		2990/2025		20/05/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: CYNTHIA SANDRONI DE SOUZA MIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/05/2025		2991/2025		20/05/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: VINICIUS HENRIQUE PREZZOTTO SARTORI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/05/2025		2992/2025		20/05/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: RENATA ALVES GOMES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/05/2025		2993/2025		20/05/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/05/2025 a 20/05/2025

Credor: WILLIAM DOS SANTOS LIMA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/05/2025		2994/2025		20/05/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: CLAUDIA CAROLA JIMENEZ

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/05/2025		2995/2025		20/05/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: PEDRO PAZ MONTEIRO JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/05/2025		2996/2025		20/05/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: ANDRESSA PEREIRA DA ROCHA JOFRE

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/05/2025		2999/2025		20/05/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/05/2025		3094/2025		20/05/2025	189.000,00
				Total Credor:	189.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/05/2025 a 20/05/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/05/2025		3095/2025		20/05/2025	197,31
				Total Credor:	197,31

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/05/2025		3108/2025		20/05/2025	797,04
20/05/2025		3109/2025		20/05/2025	251,51
				Total Credor:	1.048,55

Credor: SERRA LUZ SPE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/05/2025		3111/2025		20/05/2025	506.245,16
20/05/2025		3114/2025		20/05/2025	124.420,07
				Total Credor:	630.665,23

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/05/2025		3126/2025		20/05/2025	147,90
				Total Credor:	147,90

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/05/2025		3154/2025		20/05/2025	6.832,03

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/05/2025 a 20/05/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	6.832,03
				Total Geral:	873.525,47

Município de Rio Grande da Serra - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.