RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Sexta-feira, 16 de maio de 2025 | Ano IV | Edição nº 624

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



RIO GRANDE DA SERRA

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

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

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 81**
30/04/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	2.196.386,70	Pagamentos Orçamentários	504.300,33
Arrecadação Extra-Orçamentária	2.620,35	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	352.273,99	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	2.941.033,20	CONTA	4.193.040,61
CONTA VINCULADA	1.339,00	CONTA VINCULADA	91.764,32
1 - TOTAL	4.789.105,26	**4 - TOTAL**	4.789.105,26
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	51.205.258,93	Pagamentos Acumulados Anterior	46.536.038,17
Arrecadação	1.846.733,06	Pagamentos	504.300,33
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	53.050.578,99	**5 - TOTAL**	49.090.316,02
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	**20.714.322,44**
		Disponível	20.714.322,44
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.097.377,50**
		Disponível	9.097.377,50
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	29.811.699,94
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**	29.811.699,94
TOTAL GERAL (2 + 3)	78.902.015,96	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	78.902.015,96

OFR00412 15/05/2025 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°.: 82
02/05/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	86.250,96	Pagamentos Orçamentários	48.655,74
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	3.424,65	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	30.126,54	CONTA	43.534,12
CONTA VINCULADA	21.758,03	CONTA VINCULADA	42.521,02
1 - TOTAL	134.710,88	**4 - TOTAL**	134.710,88
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	53.051.991,99	Pagamentos Acumulados Anterior	47.040.338,50
Arrecadação	82.826,31	Pagamentos	48.655,74
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	53.133.405,30	**5 - TOTAL**	49.138.971,76
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**20.727.730,02**
		Disponível	20.727.730,02
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.118.140,49**
		Disponível	9.118.140,49
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	29.845.870,51
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	29.845.870,51
TOTAL GERAL (2 + 3)	78.984.842,27	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	78.984.842,27

OFR00412 15/05/2025 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°.: 83
05/05/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	116.041,69	Pagamentos Orçamentários	2.098,49
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	4.252,67	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	6.351,16	CONTA	115.041,69
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	1.000,00
1 - TOTAL	118.140,18	**4 - TOTAL**	118.140,18
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	53.134.818,30	Pagamentos Acumulados Anterior	47.088.994,24
Arrecadação	111.789,02	Pagamentos	2.098,49
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	53.245.194,32	**5 - TOTAL**	49.141.070,25
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**20.836.420,55**
		Disponível	20.836.420,55
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.119.140,49**
		Disponível	9.119.140,49
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	29.955.561,04
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**	29.955.561,04
TOTAL GERAL (2 + 3)	79.096.631,29	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	79.096.631,29

OFR00412 15/05/2025 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°.: 84
06/05/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	477.643,00	Pagamentos Orçamentários	232,77
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	50.256,61	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	226.696,34	CONTA	654.082,73
CONTA VINCULADA	232,77	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	654.315,50	**4 - TOTAL**	654.315,50
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	53.246.607,32	Pagamentos Acumulados Anterior	47.091.092,73
Arrecadação	427.386,39	Pagamentos	232,77
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	53.672.580,71	**5 - TOTAL**	49.141.303,02
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**21.263.806,94**
		Disponível	21.263.806,94
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.118.907,72**
		Disponível	9.118.907,72
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	30.382.714,66
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	30.382.714,66
TOTAL GERAL (2 + 3)	79.524.017,68	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	79.524.017,68

OFR00412 15/05/2025 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°.: 85
07/05/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	79.637,10	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	3.910,70	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	3.910,70	CONTA	73.637,10
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	6.000,00
1 - TOTAL	79.637,10	**4 - TOTAL**	79.637,10
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	53.673.993,71	Pagamentos Acumulados Anterior	47.091.325,50
Arrecadação	75.726,40	Pagamentos	0,00
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	53.748.307,11	**5 - TOTAL**	49.141.303,02
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**21.333.533,34**
		Disponível	21.333.533,34
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.124.907,72**
		Disponível	9.124.907,72
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	30.458.441,06
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	30.458.441,06
TOTAL GERAL (2 + 3)	79.599.744,08	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	79.599.744,08

OFR00412 15/05/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/05/2025

Boletim nº 82

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

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	604,02	0,00	0,00	604,02	0,00	604,02
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	47.775,97	3.904,68	7.228,90	51.100,19	0,00	51.100,19
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	1.879.432,19	0,00	2.102,88	1.881.535,07	0,00	1.881.535,07
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	4.479,32	24,77	123,85	4.578,40	0,00	4.578,40
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	262.906,50	0,00	0,00	262.906,50	0,00	262.906,50
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	16.706,05	0,00	0,00	16.706,05	0,00	16.706,05
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	22.228,27	0,00	629,19	22.857,46	0,00	22.857,46
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	419.461,79	0,00	0,00	419.461,79	0,00	419.461,79
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	638.559,21	22.643,25	0,00	615.915,96	0,00	615.915,96
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	77,36	0,00	0,00	77,36	0,00	77,36
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	381.131,10	0,00	0,00	381.131,10	0,00	381.131,10
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.230,08	0,00	0,00	1.230,08	0,00	1.230,08
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.090.762,16	0,00	0,00	1.090.762,16	0,00	1.090.762,16
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	115.344,40	0,00	0,00	115.344,40	0,00	115.344,40
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.581.513,52	0,00	0,00	1.581.513,52	0,00	1.581.513,52
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 02/05/2025

Boletim nº 82

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	140.654,33	0,00	0,00	140.654,33	0,00	140.654,33
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	4.432.584,32	0,00	0,00	4.432.584,32	0,00	4.432.584,32
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	56.062,05	0,00	0,00	56.062,05	0,00	56.062,05
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	160.544,17	153,96	0,00	160.390,21	0,00	160.390,21
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	454,67	0,00	0,00	454,67	0,00	454,67
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.852.514,96	0,00	0,00	4.852.514,96	0,00	4.852.514,96
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.875,75	0,00	0,00	17.875,75	0,00	17.875,75
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	889.745,87	0,00	0,00	889.745,87	0,00	889.745,87
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	587.234,15	0,00	0,00	587.234,15	0,00	587.234,15
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	236.879,90	0,00	0,00	236.879,90	0,00	236.879,90
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.016,15	0,00	0,00	13.016,15	0,00	13.016,15
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	286.405,55	0,00	0,00	286.405,55	0,00	286.405,55
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	881.375,64	160,90	17.254,43	898.469,17	0,00	898.469,17
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.210.347,70	3.238,98	16.194,87	1.223.303,59	0,00	1.223.303,59
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 02/05/2025

Boletim nº 82

							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				20.714.322,44	30.126,54	43.534,12	20.727.730,02	0,00	20.727.730,02

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.551,59	0,00	0,00	5.551,59	0,00	5.551,59
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	609.663,13	0,00	0,00	609.663,13	0,00	609.663,13
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	467,09	0,00	0,00	467,09	0,00	467,09
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.144,33	0,00	0,00	6.144,33	0,00	6.144,33
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,04	0,00	0,00	5,04	0,00	5,04
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	102.170,19	0,00	0,00	102.170,19	0,00	102.170,19
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	58.736,74	0,00	0,00	58.736,74	0,00	58.736,74
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,85	0,00	0,00	9,85	0,00	9,85
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	132.503,98	0,00	0,00	132.503,98	0,00	132.503,98
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	82,35	0,00	0,00	82,35	0,00	82,35
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	58.495,54	0,00	0,00	58.495,54	0,00	58.495,54
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.030,40	0,00	0,00	5.030,40	0,00	5.030,40
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.940,15	0,00	0,00	17.940,15	0,00	17.940,15
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.168,23	0,00	0,00	73.168,23	0,00	73.168,23
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	116.558,20	0,00	0,00	116.558,20	0,00	116.558,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/05/2025

Boletim nº 82

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	397,25	0,00	0,00	397,25	0,00	397,25
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	97.812,84	0,00	0,00	97.812,84	0,00	97.812,84
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	40.618,77	0,00	0,00	40.618,77	0,00	40.618,77
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.108,83	0,00	0,00	2.108,83	0,00	2.108,83
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	138.696,78	0,00	0,00	138.696,78	0,00	138.696,78
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	21.419,55	0,00	0,00	21.419,55	0,00	21.419,55
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.313,94	0,00	0,00	14.313,94	0,00	14.313,94
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	691,35	0,00	0,00	691,35	0,00	691,35
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.398,07	0,00	0,00	5.398,07	0,00	5.398,07
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	44,92	0,00	0,00	44,92	0,00	44,92
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,19	0,00	0,00	1,19	0,00	1,19
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	981,06	0,00	0,00	981,06	0,00	981,06
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.814,24	0,00	0,00	3.814,24	0,00	3.814,24
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.817,80	0,00	0,00	39.817,80	0,00	39.817,80
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.743,63	0,00	0,00	1.743,63	0,00	1.743,63
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.819,03	0,00	0,00	18.819,03	0,00	18.819,03
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.340,34	0,00	0,00	2.340,34	0,00	2.340,34
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	454,77	0,00	0,00	454,77	0,00	454,77
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/05/2025

Boletim nº 82

							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	15.877,52	0,00	0,00	15.877,52	0,00	15.877,52
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	400.175,90	0,00	0,00	400.175,90	0,00	400.175,90
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	42.809,99	0,00	42.521,02	85.331,01	0,00	85.331,01
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	641.142,39	21.758,03	0,00	619.384,36	0,00	619.384,36
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 02/05/2025

Boletim nº 82

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	25.630,82	0,00	0,00	25.630,82	0,00	25.630,82
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	97.806,37	0,00	0,00	97.806,37	0,00	97.806,37
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.938,51	0,00	0,00	4.938,51	0,00	4.938,51
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	5.714,50	0,00	0,00	5.714,50	0,00	5.714,50
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.717,76	0,00	0,00	1.717,76	0,00	1.717,76
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.559,79	0,00	0,00	15.559,79	0,00	15.559,79
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	525.047,15	0,00	0,00	525.047,15	0,00	525.047,15
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.269,04	0,00	0,00	1.269,04	0,00	1.269,04
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	356.563,64	0,00	0,00	356.563,64	0,00	356.563,64
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	869.936,30	0,00	0,00	869.936,30	0,00	869.936,30
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	4.122,15	0,00	0,00	4.122,15	0,00	4.122,15
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	622,47	0,00	0,00	622,47	0,00	622,47
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	10.955,53	0,00	0,00	10.955,53	0,00	10.955,53
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	279.881,92	0,00	0,00	279.881,92	0,00	279.881,92
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	328.146,33	0,00	0,00	328.146,33	0,00	328.146,33
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	15.615,71	0,00	0,00	15.615,71	0,00	15.615,71
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.475.986,78	0,00	0,00	1.475.986,78	0,00	1.475.986,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/05/2025

Boletim nº 82

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	745.928,15	0,00	0,00	745.928,15	0,00	745.928,15
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	73.867,65	0,00	0,00	73.867,65	0,00	73.867,65
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.510,49	0,00	0,00	1.510,49	0,00	1.510,49
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	205.883,46	0,00	0,00	205.883,46	0,00	205.883,46
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				9.097.377,50	21.758,03	42.521,02	9.118.140,49	0,00	9.118.140,49
			TOTAL GERAL.....:				29.811.699,94	51.884,57	86.055,14	29.845.870,51	0,00	29.845.870,51

OFR00423 15/05/2025 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 7/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/05/2025

Boletim nº 83

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

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	604,02	0,00	0,00	604,02	0,00	604,02
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	51.100,19	0,00	56.453,13	107.553,32	0,00	107.553,32
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	1.881.535,07	0,00	76,30	1.881.611,37	0,00	1.881.611,37
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	4.578,40	603,52	3.017,59	6.992,47	0,00	6.992,47
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	262.906,50	0,00	0,00	262.906,50	0,00	262.906,50
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	16.706,05	0,00	0,00	16.706,05	0,00	16.706,05
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	22.857,46	0,00	7.229,45	30.086,91	0,00	30.086,91
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	419.461,79	2.098,49	0,00	417.363,30	0,00	417.363,30
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	615.915,96	0,00	0,00	615.915,96	0,00	615.915,96
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	77,36	0,00	0,00	77,36	0,00	77,36
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	381.131,10	0,00	0,00	381.131,10	0,00	381.131,10
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.230,08	0,00	0,00	1.230,08	0,00	1.230,08
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.090.762,16	0,00	0,00	1.090.762,16	0,00	1.090.762,16
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	115.344,40	0,00	0,00	115.344,40	0,00	115.344,40
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.581.513,52	0,00	0,00	1.581.513,52	0,00	1.581.513,52
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 05/05/2025

Boletim nº 83

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	140.654,33	0,00	0,00	140.654,33	0,00	140.654,33
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	4.432.584,32	0,00	0,00	4.432.584,32	0,00	4.432.584,32
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	56.062,05	0,00	0,00	56.062,05	0,00	56.062,05
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	160.390,21	0,00	0,00	160.390,21	0,00	160.390,21
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	454,67	0,00	0,00	454,67	0,00	454,67
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.852.514,96	0,00	0,00	4.852.514,96	0,00	4.852.514,96
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.875,75	0,00	0,00	17.875,75	0,00	17.875,75
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	889.745,87	0,00	0,00	889.745,87	0,00	889.745,87
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	587.234,15	0,00	0,00	587.234,15	0,00	587.234,15
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	236.879,90	0,00	0,00	236.879,90	0,00	236.879,90
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.016,15	0,00	0,00	13.016,15	0,00	13.016,15
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	286.405,55	0,00	0,00	286.405,55	0,00	286.405,55
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	898.469,17	829,07	34.164,81	931.804,91	0,00	931.804,91
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.223.303,59	2.820,08	14.100,41	1.234.583,92	0,00	1.234.583,92
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 05/05/2025

Boletim nº 83

							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				20.727.730,02	6.351,16	115.041,69	20.836.420,55	0,00	20.836.420,55

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.551,59	0,00	0,00	5.551,59	0,00	5.551,59
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	609.663,13	0,00	0,00	609.663,13	0,00	609.663,13
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	467,09	0,00	0,00	467,09	0,00	467,09
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.144,33	0,00	0,00	6.144,33	0,00	6.144,33
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,04	0,00	0,00	5,04	0,00	5,04
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	102.170,19	0,00	0,00	102.170,19	0,00	102.170,19
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	58.736,74	0,00	0,00	58.736,74	0,00	58.736,74
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,85	0,00	0,00	9,85	0,00	9,85
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	132.503,98	0,00	0,00	132.503,98	0,00	132.503,98
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	82,35	0,00	0,00	82,35	0,00	82,35
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	58.495,54	0,00	0,00	58.495,54	0,00	58.495,54
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.030,40	0,00	0,00	5.030,40	0,00	5.030,40
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.940,15	0,00	0,00	17.940,15	0,00	17.940,15
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.168,23	0,00	0,00	73.168,23	0,00	73.168,23
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	116.558,20	0,00	0,00	116.558,20	0,00	116.558,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/05/2025

Boletim nº 83

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	397,25	0,00	0,00	397,25	0,00	397,25
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	97.812,84	0,00	0,00	97.812,84	0,00	97.812,84
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	40.618,77	0,00	0,00	40.618,77	0,00	40.618,77
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.108,83	0,00	0,00	2.108,83	0,00	2.108,83
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	138.696,78	0,00	0,00	138.696,78	0,00	138.696,78
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	21.419,55	0,00	0,00	21.419,55	0,00	21.419,55
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.313,94	0,00	0,00	14.313,94	0,00	14.313,94
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	691,35	0,00	0,00	691,35	0,00	691,35
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.398,07	0,00	0,00	5.398,07	0,00	5.398,07
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	44,92	0,00	0,00	44,92	0,00	44,92
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,19	0,00	0,00	1,19	0,00	1,19
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	981,06	0,00	0,00	981,06	0,00	981,06
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.814,24	0,00	0,00	3.814,24	0,00	3.814,24
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.817,80	0,00	0,00	39.817,80	0,00	39.817,80
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.743,63	0,00	0,00	1.743,63	0,00	1.743,63
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.819,03	0,00	0,00	18.819,03	0,00	18.819,03
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.340,34	0,00	0,00	2.340,34	0,00	2.340,34
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	454,77	0,00	0,00	454,77	0,00	454,77
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/05/2025

Boletim nº 83

								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	15.877,52	0,00	0,00	15.877,52	0,00	15.877,52
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	400.175,90	0,00	1.000,00	401.175,90	0,00	401.175,90
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	62.359,22	0,00	0,00	62.359,22	0,00	62.359,22
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	42.862,22	0,00	0,00	42.862,22	0,00	42.862,22
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.106,73	0,00	0,00	1.106,73	0,00	1.106,73
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.007,58	0,00	0,00	1.007,58	0,00	1.007,58
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	85.331,01	0,00	0,00	85.331,01	0,00	85.331,01
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	619.384,36	0,00	0,00	619.384,36	0,00	619.384,36
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 05/05/2025

Boletim nº 83

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	25.630,82	0,00	0,00	25.630,82	0,00	25.630,82
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	97.806,37	0,00	0,00	97.806,37	0,00	97.806,37
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.938,51	0,00	0,00	4.938,51	0,00	4.938,51
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	5.714,50	0,00	0,00	5.714,50	0,00	5.714,50
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.717,76	0,00	0,00	1.717,76	0,00	1.717,76
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.559,79	0,00	0,00	15.559,79	0,00	15.559,79
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	525.047,15	0,00	0,00	525.047,15	0,00	525.047,15
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.269,04	0,00	0,00	1.269,04	0,00	1.269,04
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	356.563,64	0,00	0,00	356.563,64	0,00	356.563,64
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	869.936,30	0,00	0,00	869.936,30	0,00	869.936,30
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	4.122,15	0,00	0,00	4.122,15	0,00	4.122,15
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	622,47	0,00	0,00	622,47	0,00	622,47
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	10.955,53	0,00	0,00	10.955,53	0,00	10.955,53
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	279.881,92	0,00	0,00	279.881,92	0,00	279.881,92
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	328.146,33	0,00	0,00	328.146,33	0,00	328.146,33
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	15.615,71	0,00	0,00	15.615,71	0,00	15.615,71
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.475.986,78	0,00	0,00	1.475.986,78	0,00	1.475.986,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/05/2025

Boletim nº 83

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	745.928,15	0,00	0,00	745.928,15	0,00	745.928,15
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	73.867,65	0,00	0,00	73.867,65	0,00	73.867,65
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.510,49	0,00	0,00	1.510,49	0,00	1.510,49
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	205.883,46	0,00	0,00	205.883,46	0,00	205.883,46
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				9.118.140,49	0,00	1.000,00	9.119.140,49	0,00	9.119.140,49
			TOTAL GERAL.....:				29.845.870,51	6.351,16	116.041,69	29.955.561,04	0,00	29.955.561,04

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/05/2025

Boletim nº 84

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo 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

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	604,02	0,00	0,00	604,02	0,00	604,02
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	107.553,32	0,00	4.030,92	111.584,24	0,00	111.584,24
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	1.881.611,37	0,00	118.580,96	2.000.192,33	0,00	2.000.192,33
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	6.992,47	902,98	4.514,91	10.604,40	0,00	10.604,40
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	262.906,50	0,00	0,00	262.906,50	0,00	262.906,50
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	16.706,05	0,00	0,00	16.706,05	0,00	16.706,05
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	30.086,91	0,00	1.111,75	31.198,66	0,00	31.198,66
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	417.363,30	0,00	0,00	417.363,30	0,00	417.363,30
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	615.915,96	0,00	16.318,48	632.234,44	0,00	632.234,44
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	219.955,68	219.955,68	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.230,08	0,00	0,00	1.230,08	0,00	1.230,08
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.090.762,16	0,00	39.164,35	1.129.926,51	0,00	1.129.926,51
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	115.344,40	0,00	0,00	115.344,40	0,00	115.344,40
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.581.513,52	0,00	211.159,88	1.792.673,40	0,00	1.792.673,40
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 06/05/2025

Boletim nº 84

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	140.654,33	0,00	0,00	140.654,33	0,00	140.654,33
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	4.432.584,32	0,00	0,00	4.432.584,32	0,00	4.432.584,32
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	56.062,05	0,00	2.375,94	58.437,99	0,00	58.437,99
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	160.390,21	0,00	0,00	160.390,21	0,00	160.390,21
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	454,67	0,00	0,00	454,67	0,00	454,67
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.852.514,96	0,00	0,00	4.852.514,96	0,00	4.852.514,96
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.875,75	0,00	0,00	17.875,75	0,00	17.875,75
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	889.745,87	0,00	0,00	889.745,87	0,00	889.745,87
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	587.234,15	0,00	0,00	587.234,15	0,00	587.234,15
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	236.879,90	0,00	0,00	236.879,90	0,00	236.879,90
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.016,15	0,00	0,00	13.016,15	0,00	13.016,15
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	286.405,55	0,00	0,00	286.405,55	0,00	286.405,55
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	931.804,91	1.116,15	13.262,22	943.950,98	0,00	943.950,98
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.234.583,92	4.721,53	23.607,64	1.253.470,03	0,00	1.253.470,03
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 06/05/2025

Boletim nº 84

										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				20.836.420,55	226.696,34	654.082,73	21.263.806,94	0,00	21.263.806,94

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.551,59	0,00	0,00	5.551,59	0,00	5.551,59
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	609.663,13	0,00	0,00	609.663,13	0,00	609.663,13
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	467,09	0,00	0,00	467,09	0,00	467,09
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.144,33	0,00	0,00	6.144,33	0,00	6.144,33
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,04	0,00	0,00	5,04	0,00	5,04
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	102.170,19	0,00	0,00	102.170,19	0,00	102.170,19
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	58.736,74	0,00	0,00	58.736,74	0,00	58.736,74
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,85	0,00	0,00	9,85	0,00	9,85
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	132.503,98	0,00	0,00	132.503,98	0,00	132.503,98
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	82,35	0,00	0,00	82,35	0,00	82,35
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	58.495,54	0,00	0,00	58.495,54	0,00	58.495,54
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.030,40	0,00	0,00	5.030,40	0,00	5.030,40
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.940,15	0,00	0,00	17.940,15	0,00	17.940,15
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.168,23	0,00	0,00	73.168,23	0,00	73.168,23
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	116.558,20	0,00	0,00	116.558,20	0,00	116.558,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/05/2025

Boletim nº 84

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	397,25	0,00	0,00	397,25	0,00	397,25
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	97.812,84	0,00	0,00	97.812,84	0,00	97.812,84
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	40.618,77	0,00	0,00	40.618,77	0,00	40.618,77
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.108,83	0,00	0,00	2.108,83	0,00	2.108,83
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	138.696,78	0,00	0,00	138.696,78	0,00	138.696,78
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	21.419,55	0,00	0,00	21.419,55	0,00	21.419,55
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.313,94	0,00	0,00	14.313,94	0,00	14.313,94
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	691,35	0,00	0,00	691,35	0,00	691,35
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.398,07	0,00	0,00	5.398,07	0,00	5.398,07
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	44,92	0,00	0,00	44,92	0,00	44,92
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,19	0,00	0,00	1,19	0,00	1,19
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	981,06	0,00	0,00	981,06	0,00	981,06
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.814,24	0,00	0,00	3.814,24	0,00	3.814,24
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.817,80	0,00	0,00	39.817,80	0,00	39.817,80
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.743,63	0,00	0,00	1.743,63	0,00	1.743,63
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.819,03	0,00	0,00	18.819,03	0,00	18.819,03
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.340,34	0,00	0,00	2.340,34	0,00	2.340,34
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	454,77	0,00	0,00	454,77	0,00	454,77
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/05/2025

Boletim nº 84

							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	15.877,52	232,77	0,00	15.644,75	0,00	15.644,75
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	401.175,90	0,00	0,00	401.175,90	0,00	401.175,90
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	62.359,22	0,00	0,00	62.359,22	0,00	62.359,22
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	42.862,22	0,00	0,00	42.862,22	0,00	42.862,22
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.106,73	0,00	0,00	1.106,73	0,00	1.106,73
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.007,58	0,00	0,00	1.007,58	0,00	1.007,58
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	85.331,01	0,00	0,00	85.331,01	0,00	85.331,01
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	619.384,36	0,00	0,00	619.384,36	0,00	619.384,36
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 06/05/2025

Boletim nº 84

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	25.630,82	0,00	0,00	25.630,82	0,00	25.630,82
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	97.806,37	0,00	0,00	97.806,37	0,00	97.806,37
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.938,51	0,00	0,00	4.938,51	0,00	4.938,51
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	5.714,50	0,00	0,00	5.714,50	0,00	5.714,50
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.717,76	0,00	0,00	1.717,76	0,00	1.717,76
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.559,79	0,00	0,00	15.559,79	0,00	15.559,79
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	525.047,15	0,00	0,00	525.047,15	0,00	525.047,15
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.269,04	0,00	0,00	1.269,04	0,00	1.269,04
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	356.563,64	0,00	0,00	356.563,64	0,00	356.563,64
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	869.936,30	0,00	0,00	869.936,30	0,00	869.936,30
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	4.122,15	0,00	0,00	4.122,15	0,00	4.122,15
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	622,47	0,00	0,00	622,47	0,00	622,47
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	10.955,53	0,00	0,00	10.955,53	0,00	10.955,53
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	279.881,92	0,00	0,00	279.881,92	0,00	279.881,92
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	328.146,33	0,00	0,00	328.146,33	0,00	328.146,33
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	15.615,71	0,00	0,00	15.615,71	0,00	15.615,71
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.475.986,78	0,00	0,00	1.475.986,78	0,00	1.475.986,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/05/2025

Boletim nº 84

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	745.928,15	0,00	0,00	745.928,15	0,00	745.928,15
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	73.867,65	0,00	0,00	73.867,65	0,00	73.867,65
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.510,49	0,00	0,00	1.510,49	0,00	1.510,49
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	205.883,46	0,00	0,00	205.883,46	0,00	205.883,46
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				9.119.140,49	232,77	0,00	9.118.907,72	0,00	9.118.907,72
			TOTAL GERAL.....:				29.955.561,04	226.929,11	654.082,73	30.382.714,66	0,00	30.382.714,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/05/2025

Boletim nº 85

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

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	604,02	0,00	0,00	604,02	0,00	604,02
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	111.584,24	0,00	14.133,41	125.717,65	0,00	125.717,65
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.928,56	0,00	0,00	2.928,56	0,00	2.928,56
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.000.192,33	0,00	0,00	2.000.192,33	0,00	2.000.192,33
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	10.604,40	581,90	2.909,52	12.932,02	0,00	12.932,02
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	262.906,50	0,00	0,00	262.906,50	0,00	262.906,50
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	16.706,05	0,00	0,00	16.706,05	0,00	16.706,05
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	31.198,66	0,00	930,57	32.129,23	0,00	32.129,23
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	417.363,30	0,00	0,00	417.363,30	0,00	417.363,30
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	632.234,44	0,00	0,00	632.234,44	0,00	632.234,44
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	77,36	0,00	0,00	77,36	0,00	77,36
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	381.131,10	0,00	0,00	381.131,10	0,00	381.131,10
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.230,08	0,00	0,00	1.230,08	0,00	1.230,08
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.129.926,51	0,00	0,00	1.129.926,51	0,00	1.129.926,51
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	115.344,40	0,00	0,00	115.344,40	0,00	115.344,40
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.792.673,40	0,00	0,00	1.792.673,40	0,00	1.792.673,40
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 07/05/2025

Boletim nº 85

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	140.654,33	0,00	0,00	140.654,33	0,00	140.654,33
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	4.432.584,32	0,00	0,00	4.432.584,32	0,00	4.432.584,32
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	58.437,99	0,00	0,00	58.437,99	0,00	58.437,99
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	160.390,21	0,00	0,00	160.390,21	0,00	160.390,21
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	454,67	0,00	0,00	454,67	0,00	454,67
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.852.514,96	0,00	0,00	4.852.514,96	0,00	4.852.514,96
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.875,75	0,00	0,00	17.875,75	0,00	17.875,75
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	889.745,87	0,00	0,00	889.745,87	0,00	889.745,87
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	587.234,15	0,00	0,00	587.234,15	0,00	587.234,15
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	236.879,90	0,00	0,00	236.879,90	0,00	236.879,90
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.016,15	0,00	0,00	13.016,15	0,00	13.016,15
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	286.405,55	0,00	0,00	286.405,55	0,00	286.405,55
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	943.950,98	268,81	40.363,67	984.045,84	0,00	984.045,84
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.253.470,03	3.059,99	15.299,93	1.265.709,97	0,00	1.265.709,97
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 07/05/2025

Boletim nº 85

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	124,09	0,00	0,00	124,09	0,00	124,09
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				21.263.806,94	3.910,70	73.637,10	21.333.533,34	0,00	21.333.533,34

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.551,59	0,00	0,00	5.551,59	0,00	5.551,59
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	609.663,13	0,00	0,00	609.663,13	0,00	609.663,13
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	467,09	0,00	0,00	467,09	0,00	467,09
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.144,33	0,00	0,00	6.144,33	0,00	6.144,33
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,04	0,00	0,00	5,04	0,00	5,04
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	102.170,19	0,00	0,00	102.170,19	0,00	102.170,19
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	58.736,74	0,00	0,00	58.736,74	0,00	58.736,74
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,85	0,00	0,00	9,85	0,00	9,85
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	132.503,98	0,00	0,00	132.503,98	0,00	132.503,98
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	82,35	0,00	0,00	82,35	0,00	82,35
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	58.495,54	0,00	0,00	58.495,54	0,00	58.495,54
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.030,40	0,00	0,00	5.030,40	0,00	5.030,40
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.940,15	0,00	0,00	17.940,15	0,00	17.940,15
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.168,23	0,00	0,00	73.168,23	0,00	73.168,23
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	116.558,20	0,00	0,00	116.558,20	0,00	116.558,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/05/2025

Boletim nº 85

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	397,25	0,00	0,00	397,25	0,00	397,25
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	97.812,84	0,00	0,00	97.812,84	0,00	97.812,84
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	40.618,77	0,00	0,00	40.618,77	0,00	40.618,77
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.108,83	0,00	0,00	2.108,83	0,00	2.108,83
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	138.696,78	0,00	0,00	138.696,78	0,00	138.696,78
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	21.419,55	0,00	0,00	21.419,55	0,00	21.419,55
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.313,94	0,00	0,00	14.313,94	0,00	14.313,94
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	691,35	0,00	0,00	691,35	0,00	691,35
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.398,07	0,00	0,00	5.398,07	0,00	5.398,07
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	44,92	0,00	0,00	44,92	0,00	44,92
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,19	0,00	0,00	1,19	0,00	1,19
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	981,06	0,00	0,00	981,06	0,00	981,06
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.814,24	0,00	0,00	3.814,24	0,00	3.814,24
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.817,80	0,00	0,00	39.817,80	0,00	39.817,80
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.743,63	0,00	0,00	1.743,63	0,00	1.743,63
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.819,03	0,00	0,00	18.819,03	0,00	18.819,03
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.340,34	0,00	0,00	2.340,34	0,00	2.340,34
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	454,77	0,00	0,00	454,77	0,00	454,77
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/05/2025

Boletim nº 85

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	15.644,75	0,00	0,00	15.644,75	0,00	15.644,75
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	401.175,90	0,00	0,00	401.175,90	0,00	401.175,90
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	62.359,22	0,00	0,00	62.359,22	0,00	62.359,22
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	42.862,22	0,00	0,00	42.862,22	0,00	42.862,22
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.106,73	0,00	0,00	1.106,73	0,00	1.106,73
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.007,58	0,00	0,00	1.007,58	0,00	1.007,58
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	85.331,01	0,00	0,00	85.331,01	0,00	85.331,01
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	619.384,36	0,00	6.000,00	625.384,36	0,00	625.384,36
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 07/05/2025

Boletim nº 85

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	25.630,82	0,00	0,00	25.630,82	0,00	25.630,82
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	97.806,37	0,00	0,00	97.806,37	0,00	97.806,37
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.938,51	0,00	0,00	4.938,51	0,00	4.938,51
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	5.714,50	0,00	0,00	5.714,50	0,00	5.714,50
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.717,76	0,00	0,00	1.717,76	0,00	1.717,76
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.559,79	0,00	0,00	15.559,79	0,00	15.559,79
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	525.047,15	0,00	0,00	525.047,15	0,00	525.047,15
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.269,04	0,00	0,00	1.269,04	0,00	1.269,04
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	356.563,64	0,00	0,00	356.563,64	0,00	356.563,64
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	869.936,30	0,00	0,00	869.936,30	0,00	869.936,30
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	4.122,15	0,00	0,00	4.122,15	0,00	4.122,15
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	622,47	0,00	0,00	622,47	0,00	622,47
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	10.955,53	0,00	0,00	10.955,53	0,00	10.955,53
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	279.881,92	0,00	0,00	279.881,92	0,00	279.881,92
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	328.146,33	0,00	0,00	328.146,33	0,00	328.146,33
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	15.615,71	0,00	0,00	15.615,71	0,00	15.615,71
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.475.986,78	0,00	0,00	1.475.986,78	0,00	1.475.986,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/05/2025

Boletim nº 85

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	745.928,15	0,00	0,00	745.928,15	0,00	745.928,15
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	73.867,65	0,00	0,00	73.867,65	0,00	73.867,65
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.510,49	0,00	0,00	1.510,49	0,00	1.510,49
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	205.883,46	0,00	0,00	205.883,46	0,00	205.883,46
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				9.118.907,72	0,00	6.000,00	9.124.907,72	0,00	9.124.907,72
			TOTAL GERAL.....:				30.382.714,66	3.910,70	79.637,10	30.458.441,06	0,00	30.458.441,06

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 30/04/2025

Boletim nº 81

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

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	600,00	1.748.322,28	1.748.326,30	604,02	0,00	604,02
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	45.115,37	16.187,19	18.847,79	47.775,97	0,00	47.775,97
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.905,88	0,00	22,68	2.928,56	0,00	2.928,56
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	824.247,08	88.909,92	1.144.095,03	1.879.432,19	0,00	1.879.432,19
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	3.689,95	163,09	952,46	4.479,32	0,00	4.479,32
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	261.147,80	20,40	1.779,10	262.906,50	0,00	262.906,50
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	16.576,21	0,00	129,84	16.706,05	0,00	16.706,05
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	18.325,38	0,00	3.902,89	22.228,27	0,00	22.228,27
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	444.022,19	27.051,94	2.491,54	419.461,79	0,00	419.461,79
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	465.770,28	63,45	172.852,38	638.559,21	0,00	638.559,21
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	76,74	0,00	0,62	77,36	0,00	77,36
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	377.599,63	0,00	3.531,47	381.131,10	0,00	381.131,10
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	388.209,07	388.460,60	251,53	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.219,09	0,00	10,99	1.230,08	0,00	1.230,08
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	792.356,26	110.732,79	409.138,69	1.090.762,16	0,00	1.090.762,16
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	114.493,20	0,00	851,20	115.344,40	0,00	115.344,40
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.585.243,14	155.591,80	151.862,18	1.581.513,52	0,00	1.581.513,52
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	180.011,26	0,00	1.454,68	181.465,94	0,00	181.465,94

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/04/2025

Boletim nº 81

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	139.526,81	0,00	1.127,52	140.654,33	0,00	140.654,33
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	4.393.410,75	63,45	39.237,02	4.432.584,32	0,00	4.432.584,32
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	55.613,91	0,00	448,14	56.062,05	0,00	56.062,05
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	160.893,66	1.709,87	1.360,38	160.544,17	0,00	160.544,17
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	451,02	0,00	3,65	454,67	0,00	454,67
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	3.271,91	3.271,91	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.815.822,42	3.003,32	39.695,86	4.852.514,96	0,00	4.852.514,96
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.732,45	0,00	143,30	17.875,75	0,00	17.875,75
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	883.021,98	12,69	6.736,58	889.745,87	0,00	889.745,87
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	583.720,44	0,00	3.513,71	587.234,15	0,00	587.234,15
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	234.402,85	0,00	2.477,05	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	12.911,81	0,00	104,34	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	283.975,76	0,00	2.429,79	286.405,55	0,00	286.405,55
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	28.190,58	0,00	184,69	28.375,27	0,00	28.375,27
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.280,88	0,00	26,51	3.307,39	0,00	3.307,39
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	196.461,20	0,00	1.599,78	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	22.047,37	0,00	178,17	22.225,54	0,00	22.225,54
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	42.118,69	0,00	314,44	42.433,13	0,00	42.433,13
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.448,90	0,00	52,11	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	871.219,59	394.824,90	404.980,95	881.375,64	0,00	881.375,64
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.188.278,80	2.574,60	24.643,50	1.210.347,70	0,00	1.210.347,70
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.053,61	69,00	8,77	993,38	0,00	993,38

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/04/2025

Boletim nº 81

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	123,02	0,00	1,07	124,09	0,00	124,09
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				19.462.315,03	2.941.033,20	4.193.040,61	20.714.322,44	0,00	20.714.322,44

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.507,09	0,00	44,50	5.551,59	0,00	5.551,59
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	604.723,49	0,00	4.939,64	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	462,92	0,00	4,17	467,09	0,00	467,09
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.089,44	0,00	54,89	6.144,33	0,00	6.144,33
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,99	0,00	0,05	5,04	0,00	5,04
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	101.380,95	0,00	789,24	102.170,19	0,00	102.170,19
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	58.265,89	0,00	470,85	58.736,74	0,00	58.736,74
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,77	0,00	0,08	9,85	0,00	9,85
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	131.540,79	0,00	963,19	132.503,98	0,00	132.503,98
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	81,69	0,00	0,66	82,35	0,00	82,35
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	58.026,62	0,00	468,92	58.495,54	0,00	58.495,54
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.990,07	0,00	40,33	5.030,40	0,00	5.030,40
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.796,34	0,00	143,81	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	72.581,69	0,00	586,54	73.168,23	0,00	73.168,23
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	115.623,84	0,00	934,36	116.558,20	0,00	116.558,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/04/2025

Boletim nº 81

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	394,06	0,00	3,19	397,25	0,00	397,25
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	97.028,75	0,00	784,09	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	27.562,17	0,00	13.056,60	40.618,77	0,00	40.618,77
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.091,92	0,00	16,91	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	137.586,76	0,00	1.110,02	138.696,78	0,00	138.696,78
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	21.247,85	0,00	171,70	21.419,55	0,00	21.419,55
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.199,20	0,00	114,74	14.313,94	0,00	14.313,94
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	685,81	0,00	5,54	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	5.354,80	0,00	43,27	5.398,07	0,00	5.398,07
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	44,56	0,00	0,36	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	1,18	0,00	0,01	1,19	0,00	1,19
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	973,20	0,00	7,86	981,06	0,00	981,06
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.783,67	0,00	30,57	3.814,24	0,00	3.814,24
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.498,64	0,00	319,16	39.817,80	0,00	39.817,80
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.729,65	0,00	13,98	1.743,63	0,00	1.743,63
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.668,17	0,00	150,86	18.819,03	0,00	18.819,03
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.321,58	0,00	18,76	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	451,12	0,00	3,65	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 30/04/2025

Boletim nº 81

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	15.750,15	0,00	127,37	15.877,52	0,00	15.877,52
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	396.986,37	0,00	3.189,53	400.175,90	0,00	400.175,90
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	61.859,33	0,00	499,89	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	42.518,63	0,00	343,59	42.862,22	0,00	42.862,22
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.097,86	0,00	8,87	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	999,50	0,00	8,08	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	42.415,93	0,00	394,06	42.809,99	0,00	42.809,99
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	633.779,86	1.246,00	8.608,53	641.142,39	0,00	641.142,39
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	230.821,92	0,00	1.865,28	232.687,20	0,00	232.687,20
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	312.890,09	0,00	2.528,48	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	1.330,00	0,00	10,75	1.340,75	0,00	1.340,75
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	190.310,14	0,00	1.537,90	191.848,04	0,00	191.848,04
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	185.127,49	0,00	1.574,09	186.701,58	0,00	186.701,58

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/04/2025

Boletim nº 81

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	25.422,39	0,00	208,43	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	95.871,73	0,00	1.934,64	97.806,37	0,00	97.806,37
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.881,02	0,00	57,49	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	5.668,69	0,00	45,81	5.714,50	0,00	5.714,50
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.703,99	0,00	13,77	1.717,76	0,00	1.717,76
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.435,06	0,00	124,73	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	520.835,96	0,00	4.211,19	525.047,15	0,00	525.047,15
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.258,87	0,00	10,17	1.269,04	0,00	1.269,04
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	353.705,33	0,00	2.858,31	356.563,64	0,00	356.563,64
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	862.962,67	0,00	6.973,63	869.936,30	0,00	869.936,30
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	3.987,61	0,00	134,54	4.122,15	0,00	4.122,15
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	408,93	0,00	213,54	622,47	0,00	622,47
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	10.955,53	0,00	0,00	10.955,53	0,00	10.955,53
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	277.638,31	0,00	2.243,61	279.881,92	0,00	279.881,92
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	325.515,83	0,00	2.630,50	328.146,33	0,00	328.146,33
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	15.578,15	0,00	37,56	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	1.463.415,02	0,00	12.571,76	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 30/04/2025

Boletim nº 81

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	739.262,21	24,00	6.689,94	745.928,15	0,00	745.928,15
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	73.307,00	69,00	629,65	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	204.588,18	0,00	1.295,28	205.883,46	0,00	205.883,46
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	334.209,21	0,00	2.890,85	337.100,06	0,00	337.100,06
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.006.952,18	1.339,00	91.764,32	9.097.377,50	0,00	9.097.377,50
			TOTAL GERAL.....:				28.469.267,21	2.942.372,20	4.284.804,93	29.811.699,94	0,00	29.811.699,94

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/04/2025 a 30/04/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/04/2025		2419/2025		30/04/2025	68.225,59
				Total Credor:	68.225,59

Credor: CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/04/2025		2423/2025		30/04/2025	1.933,75
30/04/2025		2424/2025		30/04/2025	846,82
				Total Credor:	2.780,57

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/04/2025		2425/2025		30/04/2025	943,52
				Total Credor:	943,52

Credor: BEATRIZ ASTELE MOLLO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/04/2025		2466/2025		30/04/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/04/2025		2469/2025		30/04/2025	3.085,66
				Total Credor:	3.085,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/04/2025 a 30/04/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/04/2025		2476/2025		30/04/2025	167,16
30/04/2025		2477/2025		30/04/2025	153,96
30/04/2025		2478/2025		30/04/2025	402,62
30/04/2025		2479/2025		30/04/2025	788,07
30/04/2025		2480/2025		30/04/2025	151,79
30/04/2025		2482/2025		30/04/2025	153,96
30/04/2025		2484/2025		30/04/2025	163,22
30/04/2025		2487/2025		30/04/2025	151,83
				Total Credor:	2.132,61

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/04/2025		2502/2025		30/04/2025	2.958,27
30/04/2025		2510/2025		30/04/2025	109,41
30/04/2025		2511/2025		30/04/2025	855,03
				Total Credor:	3.922,71

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/04/2025		2514/2025		30/04/2025	1.772,00
30/04/2025		2515/2025		30/04/2025	7.692,00
30/04/2025		2516/2025		30/04/2025	6.491,00
30/04/2025		2517/2025		30/04/2025	1.414,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/04/2025 a 30/04/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/04/2025		2518/2025		30/04/2025	11.378,80
30/04/2025		2519/2025		30/04/2025	106.400,10
30/04/2025		2520/2025		30/04/2025	41.525,30
30/04/2025		2521/2025		30/04/2025	444,00
30/04/2025		2522/2025		30/04/2025	200,00
30/04/2025		2523/2025		30/04/2025	7.022,40
30/04/2025		2524/2025		30/04/2025	1.671,80
30/04/2025		2525/2025		30/04/2025	4.336,00
30/04/2025		2526/2025		30/04/2025	14.879,20
30/04/2025		2527/2025		30/04/2025	2.764,00
30/04/2025		2528/2025		30/04/2025	19.671,20
30/04/2025		2529/2025		30/04/2025	3.933,20
30/04/2025		2530/2025		30/04/2025	65.208,00
30/04/2025		2531/2025		30/04/2025	29.854,80
30/04/2025		2532/2025		30/04/2025	1.246,00
30/04/2025		2533/2025		30/04/2025	8.077,20
30/04/2025		2534/2025		30/04/2025	2.302,00
30/04/2025		2535/2025		30/04/2025	4.368,00
30/04/2025		2536/2025		30/04/2025	1.153,50
30/04/2025		2537/2025		30/04/2025	2.581,40
30/04/2025		2538/2025		30/04/2025	7.746,00
30/04/2025		2539/2025		30/04/2025	1.482,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/04/2025 a 30/04/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/04/2025		2540/2025		30/04/2025	25.372,40
				Total Credor:	380.986,30

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/04/2025		2568/2025		30/04/2025	17.515,36
				Total Credor:	17.515,36

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/04/2025		2571/2025		30/04/2025	553,38
30/04/2025		2572/2025		30/04/2025	63,45
30/04/2025		2575/2025		30/04/2025	203,04
30/04/2025		2577/2025		30/04/2025	76,14
				Total Credor:	896,01

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/04/2025		2579/2025		30/04/2025	366,00
30/04/2025		2580/2025		30/04/2025	24,00
				Total Credor:	390,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/04/2025 a 30/04/2025

Credor: BANCO SANTANDER S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/04/2025		2581/2025		30/04/2025	1.197,00
				Total Credor:	1.197,00

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/04/2025		2582/2025		30/04/2025	69,00
				Total Credor:	69,00

Credor: ITAU UNIBANCO S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/04/2025		2584/2025		30/04/2025	1.805,08
				Total Credor:	1.805,08

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/04/2025		2587/2025		30/04/2025	11.853,34
				Total Credor:	11.853,34

Credor: BANCO BRADESCO S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/04/2025		2761/2025		30/04/2025	4.403,84
				Total Credor:	4.403,84
				Total Geral:	503.726,59

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 02/05/2025 a 02/05/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/05/2025		1625/2025		02/05/2025	159,32
02/05/2025		2281/2025		02/05/2025	17.675,70
02/05/2025		2284/2025		02/05/2025	903,12
02/05/2025		2285/2025		02/05/2025	1.565,92
02/05/2025		2287/2025		02/05/2025	1.241,74
02/05/2025		2288/2025		02/05/2025	146,61
02/05/2025		2289/2025		02/05/2025	175,28
02/05/2025		2305/2025		02/05/2025	503,68
02/05/2025		2341/2025		02/05/2025	10.713,64
02/05/2025		2342/2025		02/05/2025	3.090,18
02/05/2025		2346/2025		02/05/2025	363,46
02/05/2025		2349/2025		02/05/2025	81,35
02/05/2025		2353/2025		02/05/2025	6.273,99
02/05/2025		2357/2025		02/05/2025	3.311,55
02/05/2025		2445/2025		02/05/2025	151,50
				Total Credor:	46.357,04
				Total Geral:	46.357,04

OFR00241 15/05/2025 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 16/09/2022 - 10:28 1/1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/05/2025 a 05/05/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/05/2025		2470/2025		05/05/2025	167,91
05/05/2025		2471/2025		05/05/2025	169,05
05/05/2025		2473/2025		05/05/2025	164,82
05/05/2025		2474/2025		05/05/2025	1.520,41
				Total Credor:	2.022,19
				Total Geral:	2.022,19

OFR00241 15/05/2025 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 16/09/2022 - 10:28 1/1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/05/2025 a 06/05/2025

Credor: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/05/2025		2553/2025		06/05/2025	232,77
				Total Credor:	232,77
				Total Geral:	232,77

OFR00241 15/05/2025 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 16/09/2022 - 10:28 1/1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/05/2025 a 07/05/2025

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 15/05/2025