RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Terça-feira, 17 de junho de 2025 | Ano IV | Edição nº 646

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
Atos Oficiais 3
Leis 3
Decretos 4
Portarias 12
Licitações e Contratos 12
Dispensas - Aviso de Abertura 12
Despachos 14
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 16
Outros atos 16

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

Atos Oficiais

Leis

LEI MUNICIPAL Nº. 2.642, DE 04 DE JUNHO DE 2.025

"Dispõe sobre a criação da lei "Parlamento Jovem", no Município de Rio Grande da Serra e dá outras providências."

Autoria: Vereador Leonardo Alves da Silva

RICARDO AKIRA ONO AURIANI, Prefeito do Município de Rio Grande da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte

LEI

Art. 1º. – Fica instituído o Parlamento Jovem no âmbito da Câmara Municipal de Rio Grande da Serra, com o objetivo de incentivar a participação política da juventude, proporcionando conhecimento sobre o funcionamento do Poder Legislativo e estimulando o exercício da cidadania.

Art. 2º. – O Parlamento Jovem será composto por 13 estudantes do ensino médio, regularmente matriculados nas 11 escolas públicas presentes no município. Sendo elas:

I) Escola Estadual Alziro Barbosa Nascimento Professor (Vila São João);

II) Escola Estadual Antonio Lucas (Jardim Novo Horizonte);

III) Escola Estadual Carlos Roberto Guariento Professor (Vila Niwa);

IV) Escola Estadual Cassiano Ricardo (Vila Figueiredo);

V) Escola Estadual Cora Coralina Poetisa (Parque América);

VI) Escola Estadual Edmundo Luiz de Nóbrega Teixeira (Santa Tereza);

VII) Escola Estadual Francisco Lourenço de Melo Professor (Vila Suzuki);

VIII) Escola Estadual Giuseppe Pisoni Padre (Vila Lopes);

IX) Escola Estadual Sebastião Vayego de Carvalho Professor (Vila Cidade Siciliano);

X) Escola Estadual Shisuko Ioshida Niwa Professora (Bairro Pedreira);

XI) Escola Técnica Estadual de Rio Grande da Serra (ETEC) (Jardim Novo Horizonte).

§ 1º. – O mandato dos jovens parlamentares terá duração de 3 (três) dias, podendo ser alterado de acordo com a agenda da secretaria da educação juntamente com as secretarias escolares de cada unidade.

Art. 3º. – Cada instituição de ensino poderá indicar 2 (dois) candidatos estabelecendo requisitos únicos e de exclusiva responsabilidade de cada diretoria. Cada escola terá garantia de 1 (uma) cadeira na legislatura.

§ 1º. – As sobras dos assentos serão selecionadas por critérios definidos pela Secretaria de Educação, que incluirá análise de mérito e considerará as seguintes normativas:

a) Estar eleito nos grêmios estudantis;

b) Ser ex-membro de grêmio estudantil;

c) Ter sido indicado a premiações por méritos educacionais;

Art. 4º. – São objetivos do Parlamento Jovem:

I – Proporcionar aos estudantes a vivência do processo legislativo municipal;

II – Estimular o interesse pela política, democracia e cidadania;

III – Fomentar debates sobre temas de interesse da juventude e da comunidade;

IV – Desenvolver habilidades de argumentação, liderança e trabalho em equipe;

V – Apresentar sugestões e projetos que possam ser considerados pelo Legislativo Municipal.

Art. 5º. – O funcionamento do Parlamento Jovem seguirá normas estabelecidas pela Câmara Municipal, incluindo:

I – Votação, posse e discursos dos cargos necessários em uma Câmara Municipal;

II – Sessões simuladas no plenário da Câmara;

III – Criação e discussão de propostas legislativas fictícias ou indicativas.

Parágrafo único - Fica a cargo da Secretaria de Educação a criação de uma cartilha informativa acerca do funcionamento prático do Parlamento Jovem, destrinchamento das atividades a serem realizadas, celebrações e demais explicações práticas para execução do presente projeto.

Art. 6º. – O Parlamento Jovem terá caráter educativo e não remunerado, sem geração de vínculo empregatício ou político-partidário.

Art. 7º. – As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações da Câmara Municipal.

Art. 8º. – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 04 de junho de 2.025 – 61°. Ano de Emancipação Político Administrativa do Município.

Ricardo Akira Ono Auriani

Prefeito Municipal

Pjlei: 16/2025=CM

Autógrafo: 024/2025=CM

Processo: 991/2025=PM

Publicado no quadro de editais na mesma data e pela imprensa na forma da lei

.....

PREFEITURA RIO GRANDE DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO MUNICIPAL Nº. 3.177, DE 02 DE JANEIRO DE 2025

"Dispõe sobre abertura de Créditos Adicionais Suplementares conforme Lei Municipal nº. 2.606, de 03 de dezembro de 2024 – LOA de 2025."

RICARDO AKIRA ONO AURIANI, Prefeito do Município de Rio Grande da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei

DECRETA

Art. 1º. - Ficam recodificados os itens do orçamento do Município, alterando e incluindo fonte de recursos e código de aplicação para execução da despesa, observando as classificações institucional, funcional-programática e econômica, nos termos do artigo 16, parágrafo único, da Lei Municipal nº. 2.606, de 03 de dezembro de 2024, como segue:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA
849-04.03.13.392.0012.2.077.339093.05.1000041	Indenizações e Restituições

Art. 2º. - Ficam remanejados no orçamento vigente, Créditos Adicionais Suplementares no valor de R$ 616.395,29, observando a classificação institucional, funcional-programática e econômica, nos termos do artigo 8º, inciso II**,** da Lei Municipal nº. 2.606, de 03 de dezembro de 2024, como segue:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
465-07.01.15.451.0015.2.080.339040.01.1100000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	9.500,00
027-02.01.02.122.0003.2.003.339091.01.1100000	Sentenças judiciais	20.000,00
693-14.01.27.122.0027.2.089.339039.01.1100000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	17.000,00
642-11.01.04.122.0023.2.009.339040.01.1100000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	31.250,00
486-08.01.15.452.0017.2.083.339040.01.1100000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	7.250,00
358-05.01.04.123.0013.2.013.339040.01.1100000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	17.000,00
358-05.01.04.123.0013.2.013.339040.01.1100000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	5.000,00
358-05.01.04.123.0013.2.013.339040.01.1100000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	54.691,77
026-02.01.02.122.0003.2.003.339040.01.1100000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	32.450,00
386-06.01.04.122.0014.2.007.339039.01.1100000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	216.100,00
393-06.01.04.126.0014.2.074.339040.01.1100000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	115.367,40
739-15.02.06.181.0029.2.021.339036.01.1100000	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física	90.786,12
TOTAL		**616.395,29**

Art. 3º. - Os recursos necessários para a execução do disposto no artigo anterior decorrerão das anulações parciais no total de R$ 616.395,29 das seguintes dotações orçamentárias, observando as classificações institucional, funcional-programática e econômica, a seguir:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
024-02.01.02.122.0003.2.003.339036.01.1100000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	52.450,00
356-05.01.04.123.0013.2.013.339039.01.1100000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	54.691,77
362-05.01.04.123.0013.2.013.339093.01.1100000	Indenizações e Restituições	5.000,00

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

PREFEITURA RIO GRANDE DA SERRA ESTADO DE SÃO PAULO

367-05.01.28.123.0013.2.013.339092.01.1100000	Despesas de Exercícios Anteriores	17.000,00
383-06.01.04.122.0014.2.007.339030.01.1100000	Material de Consumo	216.100,00
394-06.01.04.126.0014.2.074.449052.01.1100000	Equipamentos e Material Permanente	115.367,40
481-08.01.15.452.0017.2.083.339030.01.1100000	Material de Consumo	7.250,00
638-11.01.04.122.0023.2.009.339030.01.1100000	Material de Consumo	40.750,00
690-14.01.27.122.0027.2.089.339030.01.1100000	Material de Consumo	17.000,00
737-15.02.06.181.0029.2.021.339030.01.1100000	Material de Consumo	90.786,12
TOTAL		**616.395,29**

Art. 4º. - Ficam remanejados no orçamento vigente, Créditos Adicionais Suplementares no valor de R$ 12.672,88, observando as classificações institucional, funcional-programática e econômica, nos termos do artigo 9º., inciso I, da Lei Municipal nº. 2.606, de 03 de dezembro de 2024, destinados às despesas com Pessoal e Encargos Sociais, como segue:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
116-03.02.08.244.0005.2.029.319011.05.5000080	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	12.672,88
TOTAL		**12.672,88**

Art. 5º. - Os recursos necessários para a execução do disposto no artigo anterior decorrerão das anulações parciais no total de R$ 12.672,88 das seguintes dotações orçamentárias, observando as classificações institucional, funcional-programática e econômica, a seguir:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
115-03.02.08.244.0005.2.029.319011.05.5000057	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	12.672,88
TOTAL		**12.672,88**

Art. 6º. - Ficam remanejados no orçamento vigente, Créditos Adicionais Suplementares no valor de R$ 17.116.902,29, observando as classificações institucional, funcional-programática e econômica, nos termos do artigo 9º., inciso IV, da Lei Municipal nº. 2.606, de 03 de dezembro de 2024, com recursos de Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2024 e Excesso de Arrecadação, conforme artigo 43, § 1º., incisos I e II, §§ 2º. e 3º. da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, como segue:

I – Recursos provenientes de Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2024 e excesso de arrecadação, conforme artigo 43, § 1º., inciso I e § 2º., da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

554-09.02.10.301.0019.2.045.449052.05.8000035	Equipamentos e Material Permanente	1.421.000,00
606-09.04.10.304.0021.2.055.339039.05.3030000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00
815-09.04.10.304.0021.2.054.339049.05.3030000	Auxílio - Transporte	4.288,00
814-09.04.10.304.0021.2.054.339046.05.3030000	Auxílio - Alimentação	200,00
813-09.04.10.304.0021.2.054.339008.05.3030000	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00
811-09.04.10.304.0021.2.054.319113.05.3030000	Obrigações Patronais	7.650,46
591-09.04.10.304.0021.2.054.319011.05.3030000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	108.664,64
552-09.02.10.301.0019.2.045.449052.02.3600000	Equipamentos e Material Permanente	101.000,00
542-09.02.10.301.0019.2.045.339039.02.3010000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	900.000,00
849-04.03.13.392.0012.2.077.339093.05.1000041	Indenizações e Restituições	83.790,30
833-09.03.10.302.0020.2.051.339039.02.8010034	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000,00
TOTAL		**3.138.593,40**

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 RIO GRANDE DA SERRA ESTADO DE SÃO PAULO

II – Recursos provenientes de excesso de arrecadação apurado pelo saldo positivo das diferenças entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se ainda a tendência do exercício, conforme artigo 43, § 1º., inciso I e § 3º. da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
772-09.04.10.304.0021.2.055.339039.02.3000079	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50.000,00
771-09.04.10.304.0021.2.055.339030.02.3000079	Material de Consumo	80.000,00
822-09.03.10.302.0020.2.051.339039.05.8000034	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.700.000,00
833-09.03.10.302.0020.2.051.339039.02.8010034	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	884.000,00
416-07.01.15.451.0015.1.007.449051.05.1000062	Obras e Instalações	1.639.132,15
414-07.01.15.451.0015.1.007.449051.02.1000062	Obras e Instalações	7.416.176,74
469-07.01.16.482.0015.1.015.339039.02.1000086	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	209.000,00
TOTAL		**13.978.308,89**

Art. 7º. - Ficam remanejados no orçamento vigente, Créditos Adicionais Suplementares no valor de R$ 7.236.525,09, observando as classificações institucional, funcional-programática e econômica, nos termos do artigo 9º., inciso V**,** da Lei Municipal nº. 2.606, de 03 de dezembro de 2024, destinados às despesas com as funções 08, 10 e 12, respectivamente, Assistência Social, Saúde e Educação, como segue:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
849-04.03.13.392.0012.2.077.339093.05.1000041	Indenizações e Restituições	618,88
263-04.02.12.365.0009.2.066.339040.01.2120000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.392,40
527-09.02.10.301.0019.2.044.339046.01.3100000	Auxílio - Alimentação	51.000,00
540-09.02.10.301.0019.2.045.339039.01.3100000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	700.000,00
542-09.02.10.301.0019.2.045.339039.02.3010000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	300.000,00
544-09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.3010000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	754.250,00
580-09.03.10.302.0020.2.051.339039.01.3100000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.775.885,00
582-09.03.10.302.0020.2.051.339039.05.3020000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.285.000,00
583-09.03.10.302.0020.2.051.339040.05.3020000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	18.000,00
585-09.03.10.302.0020.2.051.339093.01.3100000	Indenizações e Restituições	1.118.000,00
606-09.04.10.304.0021.2.055.339039.05.3030000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	132.378,81
800-09.02.10.301.0019.2.045.449052.02.8010035	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
TOTAL		**7.236.525,09**

Art. 8º. - Os recursos necessários para a execução do disposto no artigo anterior decorrerão das anulações parciais no total de R$ 7.236.525,09 das seguintes dotações orçamentárias, observando as classificações institucional, funcional-programática e econômica, a seguir:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
343-04.03.13.392.0012.2.109.339030.05.1000041	Material de Consumo	618,88
260-04.02.12.365.0009.2.066.339033.01.2120000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
261-04.02.12.365.0009.2.066.339036.01.2120000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	392,40
516-09.01.10.303.0018.2.043.339030.05.3040000	Material de Consumo	235.000,00
524-09.02.10.301.0019.2.044.319094.01.3100000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	51.000,00
535-09.02.10.301.0019.2.045.339030.02.3010000	Material de Consumo	300.000,00
537-09.02.10.301.0019.2.045.339030.05.3010000	Material de Consumo	589.250,00
549-09.02.10.301.0019.2.045.339093.01.3100000	Indenizações e Restituições	1.818.000,00

PREFEITURA
RIO GRANDE DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

552-09.02.10.301.0019.2.045.449052.02.3600000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
553-09.02.10.301.0019.2.045.449052.05.3600000	Equipamentos e Material Permanente	265.000,00
555-09.02.10.301.0019.2.046.319011.01.3100000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.700.000,00
574-09.03.10.302.0020.2.051.339030.01.3100000	Material de Consumo	75.885,00
601-09.04.10.304.0021.2.055.339030.05.3030000	Material de Consumo	132.378,81
756-09.02.10.301.0019.2.044.319011.05.3010000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.650.000,00
787-09.04.10.305.0021.2.111.319011.05.3130000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	318.000,00
TOTAL		**7.236.525,09**

Art. 9º. - Ficam alterados, no valor total de R$ 24.982.495,55, os Anexos da Lei Municipal nº. 2.416 de 21 de outubro de 2021 – Plano Plurianual (PPA), da Lei Municipal nº. 2.584, de 10 de julho de 2024 – Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Municipal nº. 2.606, de 03 de dezembro de 2024 – Lei do Orçamento Anual (LOA).

Art. 10 - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 02 de janeiro de 2025 – 60º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.

Ricardo Akira Ono Auriani
Prefeito Municipal

PA 9/2025

Publicado no quadro de editais na mesma data e pela imprensa na forma da lei

PREFEITURA
RIO GRANDE DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO MUNICIPAL Nº. 3.189, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2.025

"Dispõe sobre abertura de Créditos Adicionais Suplementares conforme Lei Municipal nº. 2.606, de 03 de dezembro de 2024 – LOA de 2025."

RICARDO AKIRA ONO AURIANI, Prefeito do Município de Rio Grande da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei

DECRETA

Art. 1º. - Ficam remanejados no orçamento vigente, Créditos Adicionais Suplementares no valor de R$ 51.500,00, observando a classificação institucional, funcional-programática e econômica, nos termos do artigo 8º., inciso II**,** da Lei Municipal nº. 2.606, de 03 de dezembro de 2024, como segue:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
742-15.02.06.181.0029.2.021.449052.01.1100000	Equipamentos e Material Permanente	19.050,00
619-10.01.11.122.0022.2.059.339039.01.1100000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.600,00
621-10.01.11.122.0022.2.059.449052.01.1100000	Equipamento e Material Permanente	16.000,00
693-14.01.27.122.0027.2.089.339039.01.1100000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.850,00
464-07.01.15.451.0015.2.080.339039.01.1100000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00
TOTAL		**51.500,00**

Art. 2º. - Os recursos necessários para a execução do disposto no artigo anterior decorrerão das anulações parciais no total de R$ 51.500,00 das seguintes dotações orçamentárias, observando as classificações institucional, funcional-programática e econômica, a seguir:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
737-15.02.06.181.0029.2.021.339030.01.1100000	Material de Consumo	19.050,00
617-10.01.11.122.0022.2.059.339030.01.1100000	Material de Consumo	3.600,00
624-10.01.11.695.0022.2.061.339030.01.1100000	Material de Consumo	8.000,00
617-10.01.11.122.0022.2.059.339030.01.1100000	Material de Consumo	8.000,00
696-14.01.27.812.0027.2.089.335043.01.1100000	Subvenções Sociais	300,00
695-14.01.27.122.0027.2.089.449052.01.1100000	Equipamentos e Material Permanente	850,00
694-14.01.27.122.0027.2.089.339040.01.1100000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	850,00
691-14.01.27.122.0027.2.089.339033.01.1100000	Passagens e Despesas com Locomoção	850,00
467-07.01.15.451.0015.2.080.449052.01.1100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
463-07.01.15.451.0015.2.080.339036.01.1100000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
462-07.01.15.451.0015.2.080.339033.01.1100000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
457-07.01.15.451.0015.2.079.319094.01.1100000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
456-07.01.15.451.0015.2.079.319016.01.1100000	Outras Despesas variáveis – Pessoal Civil	1.000,00
455-07.01.15.451.0015.2.079.319013.01.1100000	Obrigações Patronais	5.000,00
TOTAL		**51.500,00**

Art. 3º. - Ficam remanejados no orçamento vigente, Créditos Adicionais Suplementares no valor de R$ 36.484,01, observando as classificações institucional, funcional-

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 RIO GRANDE DA SERRA ESTADO DE SÃO PAULO

programática e econômica, nos termos do artigo 9º., inciso I, da Lei Municipal nº. 2.606, de 03 de dezembro de 2024, destinados às despesas com Pessoal e Encargos Sociais, como segue:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
563-09.03.10.302.0020.2.050.319013.01.3100000	Obrigações Patronais	36.484,01
TOTAL		**36.484,01**

Art. 4º. - Os recursos necessários para a execução do disposto no artigo anterior decorrerão das anulações parciais no total de R$ 36.484,01 das seguintes dotações orçamentárias, observando as classificações institucional, funcional-programática e econômica, a seguir:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
565-09.03.10.302.0020.2.050.319094.01.3100000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	36.484,01
TOTAL		**36.484,01**

Art. 5º. - Ficam remanejados no orçamento vigente, Créditos Adicionais Suplementares no valor de R$ 178.446,97, observando as classificações institucional, funcional-programática e econômica, nos termos do artigo 9º., inciso IV, da Lei Municipal nº. 2.606, de 03 de dezembro de 2024, com recursos provenientes de Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2024 e excesso de arrecadação, conforme artigo. 43, § 1º, inciso I e § 2º. da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, como segue:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
800-09.02.10.301.0019.2.045.449052.02.8010035	Equipamentos e Material Permanente	110.000,00
175-03.02.08.244.0006.2.034.339093.02.5000077	Indenizações e Restituições	1.197,12
144-03.02.08.244.0005.2.030.339093.02.5000017	Indenizações e Restituições	1.126,60
107-03.02.08.243.0007.2.026.339093.02.5000078	Indenizações e Restituições	5.467,22
836-03.01.08.122.0004.2.023.339093.02.5000083	Indenizações e Restituições	1.213,15
104-03.02.08.243.0007.2.026.339039.03.5000023	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
271-04.02.12.365.0009.2.068.319011.92.2642024	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	58.442,88
TOTAL		**178.446,97**

Art. 6º. - Ficam remanejados no orçamento vigente, Créditos Adicionais Suplementares no valor de R$ 486.065,99, observando as classificações institucional, funcional-programática e econômica, nos termos do artigo 9º., inciso V, da Lei Municipal nº. 2.606, de 03 de dezembro de 2024, destinados às despesas com as funções 08, 10 e 12, respectivamente, Assistência Social, Saúde e Educação, como segue:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
233-04.02.12.361.0031.2.099.339039.01.2200000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	383.000,00
568-09.03.10.302.0020.2.050.339046.01.3100000	Auxílio Alimentação	38.200,00
526-09.02.10.301.0019.2.044.339008.01.3100000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	6.865,99
585-09.03.10.302.0020.2.051.339093.01.3100000	Indenizações e Restituições	48.000,00
607-09.04.10.304.0021.2.055.339040.05.3030000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	10.000,00
TOTAL		**486.065,99**

PREFEITURA RIO GRANDE DA SERRA ESTADO DE SÃO PAULO

Art. 7º. - Os recursos necessários para a execução do disposto no artigo anterior decorrerão das anulações parciais no total de R$ 486.065,99 das seguintes dotações orçamentárias, observando as classificações institucional, funcional-programática e econômica, a seguir:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
230-04.02.12.361.0031.2.099.339032.01.2200000	Material de Distribuição Gratuita	320.000,00
229-04.02.12.361.0031.2.099.339030.01.2200000	Material de Consumo	63.000,00
496-09.01.10.122.0018.2.040.319094.01.3100000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	38.200,00
565-09.03.10.302.0020.2.050.319094.01.3100000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.865,99
549-09.02.10.301.0019.2.045.339093.01.3100000	Indenizações e Restituições	48.000,00
601-09.04.10.304.0021.2.055.339030.05.3030000	Material de Consumo	10.000,00
TOTAL		**486.065,99**

Art. 8º. - Ficam alterados, no valor total de R$ 752.496,97, os Anexos da Lei Municipal nº. 2.416, de 21 de outubro de 2021 – Plano Plurianual (PPA), da Lei Municipal nº. 2.584, de 10 de julho de 2024 – Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Municipal nº. 2.606, de 03 de dezembro de 2024 – Lei do Orçamento Anual (LOA).

Art. 9º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 06 de fevereiro de 2.025 – 60º Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.

Ricardo Akira Ono Auriani
Prefeito Municipal

PA 9/2025

Publicado no quadro de editais na mesma data e pela imprensa na forma da lei

3

PREFEITURA
RIO GRANDE DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO MUNICIPAL Nº. 3.209, DE 09 DE JUNHO DE 2.025

"Concede aposentadoria voluntária por idade ao funcionário Edson de Moraes."

RICARDO AKIRA ONO AURIANI, Prefeito do Município de Rio Grande da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei

DECRETA

Art. 1º. - Fica concedida aposentadoria voluntária por idade ao funcionário Edson de Moraes, portador da Cédula de Identidade RG nº. 8.950.841, inscrita no CPF/MF sob nº. 028.801.608-47, no cargo de Monitor de Percurso Escolar, lotado na Secretaria de Educação, Inovação e Cultura., nos termos do artigo 7º., da Lei Municipal nº. 1.426, de 13 de novembro de 2.002, conforme consta do processo FUNPREV nº. 029/2.024.

Parágrafo único – Os proventos de aposentadoria do funcionário serão proporcionais ao tempo de contribuição e o valor mensal do benefício não poderá ser inferior ao valor do menor salário-mínimo vigente no País, nos termos dos artigos 1º., § 2º e 7º., § 1º., da Lei Municipal nº. 1.426, de 13 de novembro de 2.002.

Art. 2º. - Os proventos da aposentadoria serão reajustados na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, conforme dispõe § 4º., do artigo 44 da Lei Municipal 1.610, de 25 de maio de 2006, alterada pela Lei Municipal nº 1.653, de 27 de abril de 2007.

Art. 3º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Rio Grande da Serra, 09 de junho de 2.025 – 61º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.

Ricardo Akira Ono Auriani
Prefeito Municipal

Publicado no quadro de editais na mesma data e pela imprensa na forma da lei

Portarias

PORTARIA N° 451/2025 AUTORIZAR o servidor **GILMERIO DOS REIS ,** CNH nº **06XXXXXXX49**, Categoria "**B**", Validade: 26/04/2029, a dirigir veículo oficial pertencente à frota municipal, a contar de 11 de Junho de 2025. O servidor de que trata essa concessão, se responsabilizará pelo zelo e conservação do bem público, assim como por eventuais multas por infração de trânsito que lhe forem imputadas, mediante celebração de Termo de Autorização. ***RICARDO AKIRA ONO AURIANI – PREFEITO MUNICIPAL. MILTON DE SOUZA MARTINS – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA N° 491/2025 REMOÇÃO, nos termos do Art. 53, da Lei Municipal nº 1.221/1999 e do Art. 41, da Lei Municipal nº 2191/2017, a Sra. **MARIANA APARECIDA ARICÓ DONAIRE,** do cargo de Agente de Serviços Externos, lotada na Secretaria de Administração, de provimento efetivo, devendo a mesma prestar serviços no Fundo Social de Solidariedade, a partir de 04 de Junho de 2025. ***RICARDO AKIRA ONO AURIANI – PREFEITO MUNICIPAL. MILTON DE SOUZA MARTINS – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA N° 492/2025 CONCEDER o Sr. ALEXANDRE BUENO ALVES, no cargo de Monitor de Percurso Escolar, de provimento efetivo, lotado na Secretaria de Educação, Inovação e Cultura, afastamento de 02 (Dois) anos, a partir de 09 de Junho de 2025, para tratar de assuntos particulares, com prejuízos em seus vencimentos, com base no Art. nº 1 da Lei Municipal nº 2.357/2020, 18 de Maio de 2020. ***RICARDO AKIRA ONO AURIANI – PREFEITO MUNICIPAL. MILTON DE SOUZA MARTINS – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA N° 495/2025 EXONERAR a PEDIDO a Sra. GABRIELA ANTONELLI GARCIA, do cargo de Enfermeira, lotada na Secretaria de Saúde, de provimento efetivo, a partir de 05 de Junho de 2025. ***RICARDO AKIRA ONO AURIANI – PREFEITO MUNICIPAL. MILTON DE SOUZA MARTINS – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA N° 496/2025 REMOÇÃO, nos termos do Art. 53, da Lei Municipal nº 1.221/1999 e do Art. 41, da Lei Municipal nº 2191/2017, a Sra. **CLAUDIA MARIA GOMES,** do cargo de Servente de Serviços Gerais, lotada no Gabinete do Prefeito, de provimento efetivo, devendo a mesma prestar serviços na Secretaria da Família e Desenvolvimento Social, a contar de 12 de Junho de 2025. ***RICARDO AKIRA ONO AURIANI – PREFEITO MUNICIPAL. MILTON DE SOUZA MARTINS – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA N° 497/2025 REMOÇÃO, nos termos do Art. 53, da Lei Municipal nº 1.221/1999 e do Art. 41, da Lei Municipal nº 2191/2017, a Sra. **TÂNIA APARECIDA AFONSO BECERRA,** do cargo de Servente de Serviços Gerais, lotada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, de provimento efetivo, devendo a mesma prestar serviços na Secretaria de Administração, a contar de 06 de Junho de 2025. ***RICARDO AKIRA ONO AURIANI – PREFEITO MUNICIPAL. MILTON DE SOUZA MARTINS – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA N° 498/2025 DESIGNAR o Sr. **JAIRSON VIRGINIO DOS SANTOS**, cargo efetivo de Agente Administrativo, lotado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, para exercer conjuntamente com as atribuições de seu cargo efetivo, a função de Gestor, conforme dispõe o Art. 5° da Lei Municipal nº 2.297/2019, a contar de 12 de Junho de 2025. ***RICARDO AKIRA ONO AURIANI – PREFEITO MUNICIPAL. MILTON DE SOUZA MARTINS – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA N° 499/2025 DESIGNAR a Sra. **ELAINE DE SOUZA PEREIRA**, no cargo efetivo de Agente Administrativo, lotada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, para exercer conjuntamente com as atribuições de seu cargo efetivo, a função de Gestor, conforme dispõe o Art. 5° da Lei Municipal nº 2.297/2019, a partir de 12 de Junho de 2025. ***RICARDO AKIRA ONO AURIANI – PREFEITO MUNICIPAL. MILTON DE SOUZA MARTINS – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA N° 500/2025 DESIGNAR a Sra. **BIANCA FERNANDES DA SILVA** , no cargo efetivo de Assistente Administrativo, lotada na Secretaria de Administração, prestando serviço na Secretaria de Saúde, para exercer conjuntamente com as atribuições de seu cargo efetivo, a função de Gestor, conforme dispõe o Art. 5° da Lei Municipal nº 2.297/2019, a partir de 12 de Junho de 2025.***RICARDO AKIRA ONO AURIANI – PREFEITO MUNICIPAL. MILTON DE SOUZA MARTINS – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA N° 501/2025 DESIGNAR o Sr. **FÁBIO LEMOS NAKAMURA**, cargo efetivo de Enfermeiro, lotado na Secretaria de Saúde, para exercer conjuntamente com as atribuições de seu cargo efetivo, a função de Gestor, conforme dispõe o Art. 5° da Lei Municipal nº 2.297/2019, a contar de 12 de Junho de 2025. ***RICARDO AKIRA ONO AURIANI – PREFEITO MUNICIPAL. MILTON DE SOUZA MARTINS – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

.....

Licitações e Contratos

Dispensas - Aviso de Abertura

RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO: Retificamos a publicação do Diário Oficial Eletrônico de Rio Grande da Serra/SP nº 645, de 16 de junho de 2025, página 3, referente a data de abertura de sessão. Leia-se a redação correta:

AVISO DE DISPENSA

EDITAL N° 136294/2025

DISPENSA ELETRÔNICA N° 22/2025

PROCESSO 660/2025

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE ELETROELETRÔNICOS COM INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INOVAÇÃO E CULTURA DE RIO GRANDE DA SERRA. A AQUISIÇÃO UTILIZARÁ O RECURSO DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL.

INICIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:

17/06/2025 ÀS 09:00 HS

FIM DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 27/06/2025 ÀS 09:00 HS

INICIO DA DISPUTA (ABERTO): 27/06/2025 ÀS 10:00 HS

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM

VALOR PREVIAMENTE ESTIMADO: R$ 28.584,00

LOCAL: https://bnccompras.com/

O edital, anexos, demais informações, poderão ser obtidos no endereço eletrônico: www.bnc.org.br ou no e-mail compras@riograndedaserra.sp.gov.br e pelo telefone para contato: (11) 2770-3000.

Vinícius Brum da Silva - Secretário de Educação Inovação e Cultura

.

.....

PREFEITURA RIO GRANDE DA SERRA | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DESPACHO

Processo nº 490/2025
Assunto: Aquisição de Raticida para utilização em Unidades de Saúde do Município de Rio Grande da Serra.

I – Nos termos do art. 2º, § 2º, inc. I, do Decreto Municipal nº 3.097/2024 e art. 71, inc. IV e § 4º da Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, **ADJUDICO** o objeto e **HOMOLOGO** o procedimento de Dispensa Eletrônica com Disputa nº 20/2025, à empresa:
- **NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA EPP**, CNPJ Nº 01.148.472/0001-59, vencedora no valor total de R$ 3.609,00 (três mil seiscentos e nove reais).

II – **AUTORIZO** a contratação, em cumprimento ao art. 75, inc. II da Lei 14.133/2.021 e o empenhamento da despesa no valor de R$ 3.609,00 (três mil seiscentos e nove reais).

III – Publique-se.

Rio Grande da Serra, 09 de junho de 2025.

Fabiana Bédia da Silva Lopes
Secretária Municipal da Saúde

PREFEITURA RIO GRANDE DA SERRA | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DESPACHO

Processo nº 655/2025
Assunto: Aquisição de produtos de higiene pessoal e fraldas descartáveis, para atender as necessidades dos usuários do SAICA (Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes).

I – Nos termos do art. 2º, § 2º, inc. I, do Decreto Municipal nº 3.097/2024 e art. 71, inc. IV e § 4º da Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, **ADJUDICO** o objeto e **HOMOLOGO** o procedimento de Dispensa Eletrônica com Disputa nº 19/2025, à empresa:
- **FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA**, CNPJ Nº 20.661.647/0001-71, vencedora no valor total de R$ 3.835,60 (três mil oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos).

II – **AUTORIZO** a contratação, em cumprimento ao art. 75, inc. II da Lei 14.133/2.021 e o empenhamento da despesa no valor de R$ 3.835,60 (três mil oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos).

III – Publique-se.

Rio Grande da Serra, 13 de junho de 2025.

Elza dos Anjos Iwasaki
Secretária Municipal da Família e Desenvolvimento Social

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 102**
30/05/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	2.589.737,32	Pagamentos Orçamentários	44.484,74
Arrecadação Extra-Orçamentária	2.848,91	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	420.747,74	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	2.101.380,80	CONTA	4.013.831,21
CONTA VINCULADA	146,53	CONTA VINCULADA	215.049,87
1 - TOTAL	4.273.365,82	**4 - TOTAL**	4.273.365,82
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	63.682.862,57	Pagamentos Acumulados Anterior	60.009.552,09
Arrecadação	2.171.838,49	Pagamentos	44.484,74
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	114,28
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.562.500,00
2 - TOTAL	65.853.288,06	**5 - TOTAL**	62.616.422,55
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**19.825.353,50**
		Disponível	19.825.353,50
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.262.948,98**
		Disponível	9.262.948,98
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	29.088.302,48
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**	29.088.302,48
TOTAL GERAL (2 + 3)	91.704.725,03	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	91.704.725,03

OFR00412 16/06/2025 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°.: 103
02/06/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	119.854,94	Pagamentos Orçamentários	44.492,06
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	8.076,53	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	67.076,02	CONTA	97.515,42
CONTA VINCULADA	5.854,07	CONTA VINCULADA	42.701,02
1 - TOTAL	184.708,50	**4 - TOTAL**	184.708,50
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	65.854.701,06	Pagamentos Acumulados Anterior	60.054.036,83
Arrecadação	111.778,41	Pagamentos	44.492,06
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	114,28
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.562.500,00
2 - TOTAL	65.965.066,47	**5 - TOTAL**	62.660.914,61
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**19.855.792,90**
		Disponível	19.855.792,90
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.299.795,93**
		Disponível	9.299.795,93
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	29.155.588,83
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**	29.155.588,83
TOTAL GERAL (2 + 3)	91.816.503,44	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	91.816.503,44

OFR00412 16/06/2025 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°.: 104
03/06/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	466.583,33	Pagamentos Orçamentários	42.222,57
Arrecadação Extra-Orçamentária	1.669,72	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	109.953,35
Retificadora Normal(-)	42.151,65	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	612.181,35	CONTA	994.935,87
CONTA VINCULADA	108.829,04	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	1.147.111,79	**4 - TOTAL**	1.147.111,79
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	65.966.479,47	Pagamentos Acumulados Anterior	60.098.528,89
Arrecadação	426.101,40	Pagamentos	152.175,92
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	114,28
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.562.500,00
2 - TOTAL	66.391.167,87	**5 - TOTAL**	62.813.090,53
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**20.238.547,42**
		Disponível	20.238.547,42
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.190.966,89**
		Disponível	9.190.966,89
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	29.429.514,31
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**	29.429.514,31
TOTAL GERAL (2 + 3)	92.242.604,84	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	92.242.604,84

OFR00412 16/06/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/05/2025

Boletim nº 102

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

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	6.260,21	2.070.555,61	2.089.291,28	24.995,88	0,00	24.995,88
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	307.177,66	5.921,34	10.598,89	311.855,21	0,00	311.855,21
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.974,22	0,00	25,89	3.000,11	0,00	3.000,11
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	771.226,01	368,01	1.118.428,27	1.889.286,27	0,00	1.889.286,27
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	22.953,05	62,18	449,19	23.340,06	0,00	23.340,06
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	307.903,61	20,40	2.339,80	310.223,01	0,00	310.223,01
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	21.826,75	0,00	6.435,25	28.262,00	0,00	28.262,00
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	39.773,98	0,00	750,92	40.524,90	0,00	40.524,90
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	415.827,09	115,73	2.862,68	418.574,04	0,00	418.574,04
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	425.559,77	88,83	161.076,90	586.547,84	0,00	586.547,84
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	77,36	0,00	0,68	78,04	0,00	78,04
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	383.283,90	0,00	3.855,36	387.139,26	0,00	387.139,26
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	11,98	1.242,06	0,00	1.242,06
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	639.647,30	164,97	383.480,19	1.022.962,52	0,00	1.022.962,52
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	53.075,65	0,00	592,36	53.668,01	0,00	53.668,01
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.240.430,90	0,00	68.031,47	1.308.462,37	0,00	1.308.462,37
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	181.465,94	0,00	1.593,32	183.059,26	0,00	183.059,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/05/2025

Boletim nº 102

										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	1.234,99	141.889,32	0,00	141.889,32
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	3.958.366,16	224,82	37.244,13	3.995.385,47	0,00	3.995.385,47
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	60.618,32	0,00	512,95	61.131,27	0,00	61.131,27
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	136.246,69	38,07	1.273,18	137.481,80	0,00	137.481,80
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	454,67	0,00	3,99	458,66	0,00	458,66
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	4.397.850,02	48,38	41.546,88	4.439.348,52	0,00	4.439.348,52
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.875,75	0,00	156,95	18.032,70	0,00	18.032,70
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	799.017,53	12,69	6.871,09	805.875,93	0,00	805.875,93
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	660.229,95	0,00	4.701,00	664.930,95	0,00	664.930,95
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	236.879,90	0,00	2.691,96	239.571,86	0,00	239.571,86
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.016,15	0,00	114,29	13.130,44	0,00	13.130,44
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	228.643,13	0,00	2.353,69	230.996,82	0,00	230.996,82
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	28.375,27	0,00	249,14	28.624,41	0,00	28.624,41
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.307,39	0,00	29,04	3.336,43	0,00	3.336,43
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	46.101,65	0,00	1.035,36	47.137,01	0,00	47.137,01
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.225,54	0,00	195,15	22.420,69	0,00	22.420,69
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	42.433,13	0,00	372,57	42.805,70	0,00	42.805,70
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.501,01	0,00	57,08	6.558,09	0,00	6.558,09
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	877.124,16	16.175,79	31.677,33	892.625,70	0,00	892.625,70
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.415.171,39	3.182,36	27.343,11	1.439.332,14	0,00	1.439.332,14
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/05/2025

Boletim nº 102

							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	1,15	125,24	0,00	125,24
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	993,38	1.129,71	1.069,84	933,51	0,00	933,51
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				17.912.903,09	2.101.380,80	4.013.831,21	19.825.353,50	0,00	19.825.353,50

							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	48,75	5.600,34	0,00	5.600,34
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	609.663,13	0,00	5.353,02	615.016,15	0,00	615.016,15
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	467,09	0,00	4,55	471,64	0,00	471,64
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.144,33	0,00	59,82	6.204,15	0,00	6.204,15
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,04	0,00	0,05	5,09	0,00	5,09
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	110.585,18	19,92	919,33	111.484,59	0,00	111.484,59
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	55.982,28	32,92	507,09	56.456,45	0,00	56.456,45
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,85	0,00	0,08	9,93	0,00	9,93
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	145.365,06	0,00	1.174,63	146.539,69	0,00	146.539,69
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	82,35	0,00	0,72	83,07	0,00	83,07
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	58.495,54	0,00	513,60	59.009,14	0,00	59.009,14
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.030,40	0,00	44,17	5.074,57	0,00	5.074,57
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	9.218,36	0,00	135,57	9.353,93	0,00	9.353,93
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.168,23	0,00	642,44	73.810,67	0,00	73.810,67

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 30/05/2025

Boletim nº 102

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	116.558,20	0,00	1.023,41	117.581,61	0,00	117.581,61
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	397,25	0,00	3,49	400,74	0,00	400,74
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	97.812,84	0,00	858,82	98.671,66	0,00	98.671,66
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	43.407,29	0,00	367,89	43.775,18	0,00	43.775,18
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.108,83	0,00	18,51	2.127,34	0,00	2.127,34
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	139.361,96	0,00	1.220,13	140.582,09	0,00	140.582,09
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	15.507,65	12,69	152,71	15.647,67	0,00	15.647,67
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.313,94	0,00	125,68	14.439,62	0,00	14.439,62
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	691,35	0,00	6,07	697,42	0,00	697,42
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.398,07	0,00	47,40	5.445,47	0,00	5.445,47
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	44,92	0,00	0,40	45,32	0,00	45,32
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	0,01	1,20	0,00	1,20
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	981,06	0,00	8,62	989,68	0,00	989,68
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.814,24	0,00	33,49	3.847,73	0,00	3.847,73
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.817,80	0,00	349,61	40.167,41	0,00	40.167,41
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.743,63	0,00	15,31	1.758,94	0,00	1.758,94
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.819,03	0,00	165,23	18.984,26	0,00	18.984,26
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.340,34	0,00	20,55	2.360,89	0,00	2.360,89
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	454,77	0,00	3,99	458,76	0,00	458,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/05/2025

Boletim nº 102

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	15.419,38	0,00	137,56	15.556,94	0,00	15.556,94
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	406.663,62	0,00	3.534,01	410.197,63	0,00	410.197,63
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	62.359,22	0,00	547,53	62.906,75	0,00	62.906,75
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	376,35	43.238,57	0,00	43.238,57
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.106,73	0,00	9,72	1.116,45	0,00	1.116,45
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	8,84	1.016,42	0,00	1.016,42
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	47.664,06	0,00	477,68	48.141,74	0,00	48.141,74
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	698.393,29	0,00	30.272,84	728.666,13	0,00	728.666,13
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	232.687,20	0,00	2.043,06	234.730,26	0,00	234.730,26
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	315.418,57	0,00	2.769,46	318.188,03	0,00	318.188,03
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.340,75	0,00	11,77	1.352,52	0,00	1.352,52
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	191.848,04	0,00	1.684,48	193.532,52	0,00	193.532,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/05/2025

Boletim nº 102

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	186.701,58	0,00	1.639,29	188.340,87	0,00	188.340,87
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	24.958,82	0,00	223,64	25.182,46	0,00	25.182,46
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	88.447,47	0,00	819,38	89.266,85	0,00	89.266,85
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.938,51	0,00	62,97	5.001,48	0,00	5.001,48
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	50,18	5.764,68	0,00	5.764,68
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.717,76	0,00	15,09	1.732,85	0,00	1.732,85
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.559,79	0,00	136,62	15.696,41	0,00	15.696,41
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	4.610,07	529.657,22	0,00	529.657,22
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.269,04	0,00	11,14	1.280,18	0,00	1.280,18
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	356.563,64	0,00	3.130,73	359.694,37	0,00	359.694,37
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	869.936,30	0,00	7.638,29	877.574,59	0,00	877.574,59
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	2.758,52	0,00	90,47	2.848,99	0,00	2.848,99
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	622,47	0,00	144,88	767,35	0,00	767,35
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	12.772,59	0,00	0,00	12.772,59	0,00	12.772,59
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	279.881,92	0,00	2.457,44	282.339,36	0,00	282.339,36
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	328.146,33	0,00	2.881,22	331.027,55	0,00	331.027,55
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	15.615,71	0,00	137,11	15.752,82	0,00	15.752,82
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	0,00	0,00	109.953,35	109.953,35	0,00	109.953,35
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/05/2025

Boletim nº 102

											Saldo	
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	73.867,65	69,00	687,34	74.485,99	0,00	74.485,99
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.510,49	0,00	27,29	1.537,78	0,00	1.537,78
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	337.100,06	0,00	3.145,85	340.245,91	0,00	340.245,91
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	745.928,15	0,00	6.941,76	752.869,91	0,00	752.869,91
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.475.986,78	0,00	13.735,81	1.489.722,59	0,00	1.489.722,59
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	90.652,90	12,00	811,51	91.452,41	0,00	91.452,41
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.048.045,64	146,53	215.049,87	9.262.948,98	0,00	9.262.948,98
			TOTAL GERAL.....:				26.960.948,73	2.101.527,33	4.228.881,08	29.088.302,48	0,00	29.088.302,48

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/06/2025

Boletim nº 103

							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	24.995,88	0,00	0,00	24.995,88	0,00	24.995,88
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	311.855,21	6.304,45	8.428,21	313.978,97	0,00	313.978,97
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.000,11	0,00	0,00	3.000,11	0,00	3.000,11
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.889.286,27	8.333,49	1.530,73	1.882.483,51	0,00	1.882.483,51
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	23.340,06	96,03	480,15	23.724,18	0,00	23.724,18
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	310.223,01	0,00	0,00	310.223,01	0,00	310.223,01
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	28.262,00	0,00	0,00	28.262,00	0,00	28.262,00
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	40.524,90	0,00	2.204,75	42.729,65	0,00	42.729,65
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	418.574,04	1.234,39	0,00	417.339,65	0,00	417.339,65
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	586.547,84	32.045,95	0,00	554.501,89	0,00	554.501,89
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	78,04	0,00	0,00	78,04	0,00	78,04
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	387.139,26	0,00	0,00	387.139,26	0,00	387.139,26
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	1.242,06	0,00	0,00	1.242,06	0,00	1.242,06
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.022.962,52	5.078,53	0,00	1.017.883,99	0,00	1.017.883,99
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	53.668,01	0,00	0,00	53.668,01	0,00	53.668,01
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.308.462,37	5.883,92	0,00	1.302.578,45	0,00	1.302.578,45
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	183.059,26	0,00	0,00	183.059,26	0,00	183.059,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/06/2025

Boletim nº 103

										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	141.889,32	0,00	0,00	141.889,32	0,00	141.889,32
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	3.995.385,47	0,00	0,00	3.995.385,47	0,00	3.995.385,47
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	61.131,27	0,00	0,00	61.131,27	0,00	61.131,27
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	137.481,80	93,32	0,00	137.388,48	0,00	137.388,48
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	458,66	0,00	0,00	458,66	0,00	458,66
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	4.439.348,52	0,00	0,00	4.439.348,52	0,00	4.439.348,52
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.032,70	0,00	0,00	18.032,70	0,00	18.032,70
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	805.875,93	0,00	0,00	805.875,93	0,00	805.875,93
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	664.930,95	0,00	0,00	664.930,95	0,00	664.930,95
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	239.571,86	0,00	0,00	239.571,86	0,00	239.571,86
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.130,44	0,00	0,00	13.130,44	0,00	13.130,44
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	230.996,82	0,00	0,00	230.996,82	0,00	230.996,82
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	28.624,41	0,00	0,00	28.624,41	0,00	28.624,41
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.336,43	0,00	0,00	3.336,43	0,00	3.336,43
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	47.137,01	0,00	0,00	47.137,01	0,00	47.137,01
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.420,69	0,00	0,00	22.420,69	0,00	22.420,69
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	42.805,70	25,44	2.544,02	45.324,28	0,00	45.324,28
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.558,09	0,00	0,00	6.558,09	0,00	6.558,09
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	892.625,70	344,27	44.146,49	936.427,92	0,00	936.427,92
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.439.332,14	7.636,23	38.181,07	1.469.876,98	0,00	1.469.876,98
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/06/2025

Boletim nº 103

							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	125,24	0,00	0,00	125,24	0,00	125,24
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	933,51	0,00	0,00	933,51	0,00	933,51
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				19.825.353,50	67.076,02	97.515,42	19.855.792,90	0,00	19.855.792,90

							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	5.600,34	0,00	0,00	5.600,34	0,00	5.600,34
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	615.016,15	0,00	0,00	615.016,15	0,00	615.016,15
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	471,64	0,00	0,00	471,64	0,00	471,64
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.204,15	0,00	0,00	6.204,15	0,00	6.204,15
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,09	0,00	0,00	5,09	0,00	5,09
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	111.484,59	0,00	0,00	111.484,59	0,00	111.484,59
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	56.456,45	1.000,00	0,00	55.456,45	0,00	55.456,45
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,93	0,00	0,00	9,93	0,00	9,93
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	146.539,69	0,00	0,00	146.539,69	0,00	146.539,69
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	83,07	0,00	0,00	83,07	0,00	83,07
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	59.009,14	0,00	0,00	59.009,14	0,00	59.009,14
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.074,57	0,00	0,00	5.074,57	0,00	5.074,57
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	9.353,93	0,00	0,00	9.353,93	0,00	9.353,93
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.810,67	0,00	0,00	73.810,67	0,00	73.810,67

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/06/2025

Boletim nº 103

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	117.581,61	0,00	0,00	117.581,61	0,00	117.581,61
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	400,74	0,00	0,00	400,74	0,00	400,74
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	98.671,66	0,00	0,00	98.671,66	0,00	98.671,66
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	43.775,18	0,00	0,00	43.775,18	0,00	43.775,18
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.127,34	0,00	0,00	2.127,34	0,00	2.127,34
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	140.582,09	0,00	0,00	140.582,09	0,00	140.582,09
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	15.647,67	0,00	0,00	15.647,67	0,00	15.647,67
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.439,62	0,00	0,00	14.439,62	0,00	14.439,62
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	697,42	0,00	0,00	697,42	0,00	697,42
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.445,47	0,00	0,00	5.445,47	0,00	5.445,47
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	45,32	0,00	0,00	45,32	0,00	45,32
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	1,20	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	989,68	0,00	0,00	989,68	0,00	989,68
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.847,73	0,00	0,00	3.847,73	0,00	3.847,73
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.167,41	0,00	0,00	40.167,41	0,00	40.167,41
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.758,94	0,00	0,00	1.758,94	0,00	1.758,94
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.984,26	0,00	0,00	18.984,26	0,00	18.984,26
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.360,89	0,00	0,00	2.360,89	0,00	2.360,89
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	458,76	0,00	0,00	458,76	0,00	458,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/06/2025

Boletim nº 103

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	15.556,94	0,00	0,00	15.556,94	0,00	15.556,94
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	410.197,63	0,00	0,00	410.197,63	0,00	410.197,63
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	62.906,75	0,00	0,00	62.906,75	0,00	62.906,75
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	43.238,57	0,00	0,00	43.238,57	0,00	43.238,57
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.116,45	0,00	0,00	1.116,45	0,00	1.116,45
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	1.016,42	0,00	0,00	1.016,42	0,00	1.016,42
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	48.141,74	4.854,07	0,00	43.287,67	0,00	43.287,67
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	728.666,13	0,00	0,00	728.666,13	0,00	728.666,13
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	234.730,26	0,00	0,00	234.730,26	0,00	234.730,26
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	318.188,03	0,00	0,00	318.188,03	0,00	318.188,03
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.352,52	0,00	0,00	1.352,52	0,00	1.352,52
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	193.532,52	0,00	0,00	193.532,52	0,00	193.532,52

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 02/06/2025

Boletim nº 103

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	188.340,87	0,00	0,00	188.340,87	0,00	188.340,87
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	25.182,46	0,00	0,00	25.182,46	0,00	25.182,46
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	89.266,85	0,00	0,00	89.266,85	0,00	89.266,85
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.001,48	0,00	0,00	5.001,48	0,00	5.001,48
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	5.764,68	0,00	0,00	5.764,68	0,00	5.764,68
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.732,85	0,00	0,00	1.732,85	0,00	1.732,85
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.696,41	0,00	0,00	15.696,41	0,00	15.696,41
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	529.657,22	0,00	0,00	529.657,22	0,00	529.657,22
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.280,18	0,00	0,00	1.280,18	0,00	1.280,18
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	359.694,37	0,00	0,00	359.694,37	0,00	359.694,37
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	877.574,59	0,00	0,00	877.574,59	0,00	877.574,59
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	2.848,99	0,00	0,00	2.848,99	0,00	2.848,99
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	767,35	0,00	0,00	767,35	0,00	767,35
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	12.772,59	0,00	0,00	12.772,59	0,00	12.772,59
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	282.339,36	0,00	0,00	282.339,36	0,00	282.339,36
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	331.027,55	0,00	0,00	331.027,55	0,00	331.027,55
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	15.752,82	0,00	0,00	15.752,82	0,00	15.752,82
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	109.953,35	0,00	0,00	109.953,35	0,00	109.953,35
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/06/2025

Boletim nº 103

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	74.485,99	0,00	0,00	74.485,99	0,00	74.485,99
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.537,78	0,00	0,00	1.537,78	0,00	1.537,78
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	340.245,91	0,00	0,00	340.245,91	0,00	340.245,91
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	752.869,91	0,00	0,00	752.869,91	0,00	752.869,91
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.489.722,59	0,00	180,00	1.489.902,59	0,00	1.489.902,59
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	91.452,41	0,00	0,00	91.452,41	0,00	91.452,41
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	42.521,02	42.521,02	0,00	42.521,02
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.262.948,98	5.854,07	42.701,02	9.299.795,93	0,00	9.299.795,93
			TOTAL GERAL.....:				29.088.302,48	72.930,09	140.216,44	29.155.588,83	0,00	29.155.588,83

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/06/2025

Boletim nº 104

							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	24.995,88	0,00	0,00	24.995,88	0,00	24.995,88
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	313.978,97	314.000,00	27.202,48	27.181,45	0,00	27.181,45
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.000,11	0,00	0,00	3.000,11	0,00	3.000,11
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.882.483,51	219,60	479.011,32	2.361.275,23	0,00	2.361.275,23
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	23.724,18	24.026,14	3.630,68	3.328,72	0,00	3.328,72
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	310.223,01	0,00	0,00	310.223,01	0,00	310.223,01
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	28.262,00	0,00	0,00	28.262,00	0,00	28.262,00
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	42.729,65	40.500,00	10.935,16	13.164,81	0,00	13.164,81
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	417.339,65	0,00	0,00	417.339,65	0,00	417.339,65
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	554.501,89	0,00	13.718,33	568.220,22	0,00	568.220,22
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	78,04	0,00	0,00	78,04	0,00	78,04
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	387.139,26	0,00	0,00	387.139,26	0,00	387.139,26
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	182.968,09	182.968,09	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.242,06	0,00	0,00	1.242,06	0,00	1.242,06
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.017.883,99	2.650,00	32.924,00	1.048.157,99	0,00	1.048.157,99
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	53.668,01	0,00	0,00	53.668,01	0,00	53.668,01
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.302.578,45	0,00	182.011,64	1.484.590,09	0,00	1.484.590,09
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	183.059,26	18.129,84	0,00	164.929,42	0,00	164.929,42

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/06/2025

Boletim nº 104

										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	141.889,32	0,00	0,00	141.889,32	0,00	141.889,32
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	3.995.385,47	0,00	0,00	3.995.385,47	0,00	3.995.385,47
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	61.131,27	0,00	56,95	61.188,22	0,00	61.188,22
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	137.388,48	0,00	0,00	137.388,48	0,00	137.388,48
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	458,66	0,00	0,00	458,66	0,00	458,66
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	4.439.348,52	0,00	0,00	4.439.348,52	0,00	4.439.348,52
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.032,70	0,00	0,00	18.032,70	0,00	18.032,70
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	805.875,93	0,00	0,00	805.875,93	0,00	805.875,93
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	664.930,95	0,00	0,00	664.930,95	0,00	664.930,95
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	239.571,86	0,00	0,00	239.571,86	0,00	239.571,86
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.130,44	0,00	0,00	13.130,44	0,00	13.130,44
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	230.996,82	0,00	0,00	230.996,82	0,00	230.996,82
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	28.624,41	0,00	0,00	28.624,41	0,00	28.624,41
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.336,43	0,00	0,00	3.336,43	0,00	3.336,43
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	47.137,01	0,00	0,00	47.137,01	0,00	47.137,01
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.420,69	0,00	0,00	22.420,69	0,00	22.420,69
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	45.324,28	0,00	0,00	45.324,28	0,00	45.324,28
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.558,09	0,00	0,00	6.558,09	0,00	6.558,09
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	936.427,92	25.413,18	41.104,74	952.119,48	0,00	952.119,48
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.469.876,98	4.274,50	21.372,48	1.486.974,96	0,00	1.486.974,96
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/06/2025

Boletim nº 104

							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	125,24	0,00	0,00	125,24	0,00	125,24
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	933,51	0,00	0,00	933,51	0,00	933,51
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				19.855.792,90	612.181,35	994.935,87	20.238.547,42	0,00	20.238.547,42

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.600,34	0,00	0,00	5.600,34	0,00	5.600,34
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	615.016,15	0,00	0,00	615.016,15	0,00	615.016,15
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	471,64	0,00	0,00	471,64	0,00	471,64
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.204,15	0,00	0,00	6.204,15	0,00	6.204,15
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,09	0,00	0,00	5,09	0,00	5,09
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	111.484,59	0,00	0,00	111.484,59	0,00	111.484,59
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	55.456,45	0,00	0,00	55.456,45	0,00	55.456,45
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,93	0,00	0,00	9,93	0,00	9,93
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	146.539,69	0,00	0,00	146.539,69	0,00	146.539,69
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	83,07	0,00	0,00	83,07	0,00	83,07
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	59.009,14	0,00	0,00	59.009,14	0,00	59.009,14
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.074,57	0,00	0,00	5.074,57	0,00	5.074,57
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	9.353,93	0,00	0,00	9.353,93	0,00	9.353,93
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.810,67	0,00	0,00	73.810,67	0,00	73.810,67

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 03/06/2025

Boletim nº 104

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	117.581,61	0,00	0,00	117.581,61	0,00	117.581,61
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	400,74	0,00	0,00	400,74	0,00	400,74
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	98.671,66	0,00	0,00	98.671,66	0,00	98.671,66
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	43.775,18	0,00	0,00	43.775,18	0,00	43.775,18
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.127,34	0,00	0,00	2.127,34	0,00	2.127,34
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	140.582,09	0,00	0,00	140.582,09	0,00	140.582,09
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	15.647,67	0,00	0,00	15.647,67	0,00	15.647,67
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.439,62	0,00	0,00	14.439,62	0,00	14.439,62
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	697,42	0,00	0,00	697,42	0,00	697,42
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.445,47	0,00	0,00	5.445,47	0,00	5.445,47
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	45,32	0,00	0,00	45,32	0,00	45,32
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	1,20	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	989,68	0,00	0,00	989,68	0,00	989,68
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.847,73	0,00	0,00	3.847,73	0,00	3.847,73
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.167,41	0,00	0,00	40.167,41	0,00	40.167,41
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.758,94	0,00	0,00	1.758,94	0,00	1.758,94
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.984,26	0,00	0,00	18.984,26	0,00	18.984,26
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.360,89	0,00	0,00	2.360,89	0,00	2.360,89
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	458,76	0,00	0,00	458,76	0,00	458,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/06/2025

Boletim nº 104

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	15.556,94	0,00	0,00	15.556,94	0,00	15.556,94
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	410.197,63	0,00	0,00	410.197,63	0,00	410.197,63
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	62.906,75	0,00	0,00	62.906,75	0,00	62.906,75
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	43.238,57	0,00	0,00	43.238,57	0,00	43.238,57
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.116,45	0,00	0,00	1.116,45	0,00	1.116,45
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	1.016,42	0,00	0,00	1.016,42	0,00	1.016,42
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	43.287,67	0,00	0,00	43.287,67	0,00	43.287,67
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	728.666,13	430,43	0,00	728.235,70	0,00	728.235,70
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	234.730,26	0,00	0,00	234.730,26	0,00	234.730,26
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	318.188,03	0,00	0,00	318.188,03	0,00	318.188,03
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.352,52	0,00	0,00	1.352,52	0,00	1.352,52
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	193.532,52	0,00	0,00	193.532,52	0,00	193.532,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/06/2025

Boletim nº 104

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	188.340,87	0,00	0,00	188.340,87	0,00	188.340,87
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	25.182,46	0,00	0,00	25.182,46	0,00	25.182,46
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	89.266,85	0,00	0,00	89.266,85	0,00	89.266,85
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.001,48	0,00	0,00	5.001,48	0,00	5.001,48
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	5.764,68	0,00	0,00	5.764,68	0,00	5.764,68
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.732,85	0,00	0,00	1.732,85	0,00	1.732,85
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.696,41	0,00	0,00	15.696,41	0,00	15.696,41
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	529.657,22	0,00	0,00	529.657,22	0,00	529.657,22
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.280,18	0,00	0,00	1.280,18	0,00	1.280,18
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	359.694,37	0,00	0,00	359.694,37	0,00	359.694,37
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	877.574,59	0,00	0,00	877.574,59	0,00	877.574,59
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	2.848,99	0,00	0,00	2.848,99	0,00	2.848,99
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	767,35	0,00	0,00	767,35	0,00	767,35
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	12.772,59	0,00	0,00	12.772,59	0,00	12.772,59
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	282.339,36	0,00	0,00	282.339,36	0,00	282.339,36
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	331.027,55	0,00	0,00	331.027,55	0,00	331.027,55
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	15.752,82	0,00	0,00	15.752,82	0,00	15.752,82
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	109.953,35	108.398,61	0,00	1.554,74	0,00	1.554,74
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/06/2025

Boletim nº 104

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	74.485,99	0,00	0,00	74.485,99	0,00	74.485,99
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.537,78	0,00	0,00	1.537,78	0,00	1.537,78
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	340.245,91	0,00	0,00	340.245,91	0,00	340.245,91
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	752.869,91	0,00	0,00	752.869,91	0,00	752.869,91
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.489.902,59	0,00	0,00	1.489.902,59	0,00	1.489.902,59
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	91.452,41	0,00	0,00	91.452,41	0,00	91.452,41
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	42.521,02	0,00	0,00	42.521,02	0,00	42.521,02
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.299.795,93	108.829,04	0,00	9.190.966,89	0,00	9.190.966,89
			TOTAL GERAL.....:				29.155.588,83	721.010,39	994.935,87	29.429.514,31	0,00	29.429.514,31

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 02/06/2025 a 02/06/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/06/2025		2929/2025		02/06/2025	3.295,47
02/06/2025		3003/2025		02/06/2025	94,27
02/06/2025		3005/2025		02/06/2025	606,26
				Total Credor:	3.996,00

Credor: FABIANE DOS SANTOS PEREIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/06/2025		3058/2025	850016	02/06/2025	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/06/2025		3220/2025		02/06/2025	24.226,06
02/06/2025		3221/2025		02/06/2025	1.311,71
02/06/2025		3222/2025		02/06/2025	2.909,33
02/06/2025		3223/2025		02/06/2025	1.909,17
02/06/2025		3224/2025		02/06/2025	158,87
02/06/2025		3225/2025		02/06/2025	158,95
02/06/2025		3289/2025		02/06/2025	2.149,58
				Total Credor:	32.823,67

Credor: ELMA CINTIA DA SILVA JERONIMO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 02/06/2025 a 02/06/2025

Credor: ELMA CINTIA DA SILVA JERONIMO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/06/2025		3355/2025	853082	02/06/2025	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: ALEXANDRO APARECIDO SANTOS COSTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/06/2025		3360/2025	853083	02/06/2025	1.350,00
				Total Credor:	1.350,00

Credor: PRESLEY DE SOUZA TARGINO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/06/2025		3392/2025	855079	02/06/2025	850,00
02/06/2025		3393/2025	855079	02/06/2025	1.600,00
				Total Credor:	2.450,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/06/2025		3816/2025		02/06/2025	25,44
				Total Credor:	25,44
				Total Geral:	42.645,11

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/06/2025 a 03/06/2025

Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/06/2025		3264/2025		03/06/2025	2.577,32
03/06/2025		3265/2025		03/06/2025	1.021,02
03/06/2025		3267/2025		03/06/2025	163,07
03/06/2025		3268/2025		03/06/2025	14.163,13
				Total Credor:	17.924,54

Credor: GCM COMERCIAL LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/06/2025		3292/2025		03/06/2025	219,60
				Total Credor:	219,60

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/06/2025		3333/2025		03/06/2025	1.985,81
03/06/2025		3334/2025		03/06/2025	745,03
03/06/2025		3335/2025		03/06/2025	345,40
03/06/2025		3336/2025		03/06/2025	143,96
03/06/2025		3337/2025		03/06/2025	2.284,84
03/06/2025		3338/2025		03/06/2025	3.133,33
03/06/2025		3339/2025		03/06/2025	465,75
03/06/2025		3340/2025		03/06/2025	93,32
03/06/2025		3341/2025		03/06/2025	237,10
03/06/2025		3342/2025		03/06/2025	759,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/06/2025 a 03/06/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/06/2025		3343/2025		03/06/2025	111,76
03/06/2025		3344/2025		03/06/2025	474,69
03/06/2025		3345/2025		03/06/2025	170,10
03/06/2025		3346/2025		03/06/2025	1.618,52
03/06/2025		3347/2025		03/06/2025	3.837,09
03/06/2025		3348/2025		03/06/2025	939,91
03/06/2025		3349/2025		03/06/2025	1.016,98
03/06/2025		3350/2025		03/06/2025	706,27
03/06/2025		3351/2025		03/06/2025	297,88
03/06/2025		3352/2025		03/06/2025	1.310,98
				Total Credor:	20.677,72

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/06/2025		3356/2025		03/06/2025	49,73
				Total Credor:	49,73

Credor: ALEXANDRO APARECIDO SANTOS COSTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/06/2025		3359/2025	853083	03/06/2025	2.650,00
				Total Credor:	2.650,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/06/2025 a 03/06/2025

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/06/2025		3363/2025		03/06/2025	180,10
03/06/2025		3364/2025		03/06/2025	200,60
				Total Credor:	380,70

Credor: RENOV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/06/2025		3389/2025		03/06/2025	107.079,17
				Total Credor:	107.079,17
				Total Geral:	148.981,46

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/05/2025 a 30/05/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/05/2025		3369/2025		30/05/2025	20.904,87
				Total Credor:	20.904,87

Credor: BANCO BRADESCO S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/05/2025		3384/2025		30/05/2025	4.587,98
				Total Credor:	4.587,98

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/05/2025		3394/2025		30/05/2025	13.522,69
				Total Credor:	13.522,69

Credor: ITAU UNIBANCO S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/05/2025		3395/2025		30/05/2025	2.308,16
				Total Credor:	2.308,16

Credor: BANCO SANTANDER S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/05/2025		3396/2025		30/05/2025	1.333,36
				Total Credor:	1.333,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/05/2025 a 30/05/2025

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/05/2025		3397/2025		30/05/2025	285,00
30/05/2025		3398/2025		30/05/2025	12,00
30/05/2025		3399/2025		30/05/2025	69,00
				Total Credor:	366,00

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/05/2025		3400/2025		30/05/2025	439,17
30/05/2025		3401/2025		30/05/2025	139,59
30/05/2025		3402/2025		30/05/2025	203,04
30/05/2025		3403/2025		30/05/2025	88,83
				Total Credor:	870,63

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/05/2025		3405/2025		30/05/2025	69,00
				Total Credor:	69,00
				Total Geral:	43.962,69

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