RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Terça-feira, 03 de junho de 2025 | Ano IV | Edição nº 636

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



RIO GRANDE DA SERRA

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

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

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 95**
21/05/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	174.896,14	Pagamentos Orçamentários	932.281,71
Arrecadação Extra-Orçamentária	13.199,60	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	40,67	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	8.330,09	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	543.812,26	CONTA	174.922,25
CONTA VINCULADA	383.585,38	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	1.107.203,96	**4 - TOTAL**	1.107.203,96
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	61.649.366,26	Pagamentos Acumulados Anterior	55.869.983,92
Arrecadação	179.765,65	Pagamentos	932.281,71
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	63,15
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.562.500,00
2 - TOTAL	61.827.718,91	**5 - TOTAL**	59.364.702,48
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**19.255.681,09**
		Disponível	19.255.681,09
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.058.772,31**
		Disponível	9.058.772,31
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	28.314.453,40
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	28.314.453,40
TOTAL GERAL (2 + 3)	87.679.155,88	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	87.679.155,88

OFR00412 02/06/2025 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°.: 96
22/05/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	456.950,92	Pagamentos Orçamentários	117.551,03
Arrecadação Extra-Orçamentária	895,31	Pagamentos Extra-Orçamentários	895,31
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	7.150,00	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	990.649,07	CONTA	1.313.831,39
CONTA VINCULADA	36.142,11	CONTA VINCULADA	45.209,68
1 - TOTAL	1.477.487,41	**4 - TOTAL**	1.477.487,41
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	61.829.131,91	Pagamentos Acumulados Anterior	56.802.265,63
Arrecadação	450.696,23	Pagamentos	118.446,34
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	63,15
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.562.500,00
2 - TOTAL	62.278.415,14	**5 - TOTAL**	59.483.148,82
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**19.578.863,41**
		Disponível	19.578.863,41
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.067.839,88**
		Disponível	9.067.839,88
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	28.646.703,29
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	28.646.703,29
TOTAL GERAL (2 + 3)	88.129.852,11	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	88.129.852,11

OFR00412 02/06/2025 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°.: 97
23/05/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	140.974,09	Pagamentos Orçamentários	633.338,56
Arrecadação Extra-Orçamentária	26.042,46	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	51,13	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	6.476,87	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	557.751,14	CONTA	100.446,62
CONTA VINCULADA	37.912,91	CONTA VINCULADA	22.469,68
1 - TOTAL	756.254,86	**4 - TOTAL**	756.254,86
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	62.279.828,14	Pagamentos Acumulados Anterior	56.920.711,97
Arrecadação	160.539,68	Pagamentos	633.338,56
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	62.438.954,82	**5 - TOTAL**	60.116.436,25
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**19.121.558,89**
		Disponível	19.121.558,89
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.052.396,65**
		Disponível	9.052.396,65
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	28.173.955,54
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	28.173.955,54
TOTAL GERAL (2 + 3)	88.290.391,79	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	88.290.391,79

OFR00412 02/06/2025 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°.: 98
26/05/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	66.226,22	Pagamentos Orçamentários	609.275,17
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	6.785,36	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	1.050.253,06	CONTA	496.761,22
CONTA VINCULADA	316,86	CONTA VINCULADA	3.974,39
1 - TOTAL	1.110.010,78	**4 - TOTAL**	1.110.010,78
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	62.440.367,82	Pagamentos Acumulados Anterior	57.554.050,53
Arrecadação	59.440,86	Pagamentos	609.275,17
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	62.498.395,68	**5 - TOTAL**	60.725.711,42
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**18.568.067,05**
		Disponível	18.568.067,05
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.056.054,18**
		Disponível	9.056.054,18
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	27.624.121,23
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	27.624.121,23
TOTAL GERAL (2 + 3)	88.349.832,65	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	88.349.832,65

OFR00412 02/06/2025 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°.: 99
27/05/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.086.423,93	Pagamentos Orçamentários	786.961,38
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	288.248,15
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	103.214,49	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	1.565.283,99	CONTA	1.477.289,05
CONTA VINCULADA	4.005,15	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	2.552.498,58	**4 - TOTAL**	2.552.498,58
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	62.499.808,68	Pagamentos Acumulados Anterior	58.163.325,70
Arrecadação	983.209,44	Pagamentos	1.075.209,53
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	63.481.605,12	**5 - TOTAL**	61.800.920,95
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**18.480.072,11**
		Disponível	18.480.072,11
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.052.049,03**
		Disponível	9.052.049,03
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	27.532.121,14
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**	27.532.121,14
TOTAL GERAL (2 + 3)	89.333.042,09	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	89.333.042,09

OFR00412 02/06/2025 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°.: 100
28/05/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	66.120,24	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	4.875,80	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	5.869,18	CONTA	67.113,62
CONTA VINCULADA	2.649.667,89	CONTA VINCULADA	2.649.667,89
1 - TOTAL	2.716.781,51	**4 - TOTAL**	2.716.781,51
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	63.483.018,12	Pagamentos Acumulados Anterior	59.238.535,23
Arrecadação	61.244,44	Pagamentos	0,00
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	63.542.849,56	**5 - TOTAL**	61.800.920,95
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**18.541.316,55**
		Disponível	18.541.316,55
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.052.049,03**
		Disponível	9.052.049,03
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	27.593.365,58
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**	27.593.365,58
TOTAL GERAL (2 + 3)	89.394.286,53	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	89.394.286,53

OFR00412 02/06/2025 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°.: 101
29/05/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	130.437,51	Pagamentos Orçamentários	771.016,86
Arrecadação Extra-Orçamentária	10.778,44	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.615,94	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	1.124.655,61	CONTA	496.242,15
CONTA VINCULADA	4.261,47	CONTA VINCULADA	258,08
1 - TOTAL	1.267.517,09	**4 - TOTAL**	1.267.517,09
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	63.544.262,56	Pagamentos Acumulados Anterior	59.238.535,23
Arrecadação	138.600,01	Pagamentos	771.016,86
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	63.681.449,57	**5 - TOTAL**	62.571.937,81
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**17.912.903,09**
		Disponível	17.912.903,09
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.048.045,64**
		Disponível	9.048.045,64
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	26.960.948,73
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**	26.960.948,73
TOTAL GERAL (2 + 3)	89.532.886,54	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	89.532.886,54

OFR00412 02/06/2025 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 21/05/2025

Boletim nº 95

							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	78.508,22	0,00	0,00	78.508,22	0,00	78.508,22
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	104.218,31	1.913,45	44.894,41	147.199,27	0,00	147.199,27
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.989,65	0,00	0,00	2.989,65	0,00	2.989,65
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.667.865,71	0,00	5.858,62	2.673.724,33	0,00	2.673.724,33
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	3.950,81	927,08	4.635,40	7.659,13	0,00	7.659,13
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	265.036,60	0,00	0,00	265.036,60	0,00	265.036,60
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	21.826,75	0,00	0,00	21.826,75	0,00	21.826,75
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	6.035,86	0,00	11.119,65	17.155,51	0,00	17.155,51
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	184.683,61	2.816,10	0,00	181.867,51	0,00	181.867,51
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	285.342,47	0,00	0,00	285.342,47	0,00	285.342,47
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	77,36	0,00	0,00	77,36	0,00	77,36
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	381.131,10	0,00	0,00	381.131,10	0,00	381.131,10
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.230,08	0,00	0,00	1.230,08	0,00	1.230,08
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.052.567,78	354.651,20	0,00	697.916,58	0,00	697.916,58
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	53.075,65	0,00	0,00	53.075,65	0,00	53.075,65
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.159.923,53	0,00	0,00	1.159.923,53	0,00	1.159.923,53
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	181.465,94	0,00	0,00	181.465,94	0,00	181.465,94

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/05/2025

Boletim nº 95

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	140.654,33	0,00	0,00	140.654,33	0,00	140.654,33
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	4.274.926,48	176.060,75	0,00	4.098.865,73	0,00	4.098.865,73
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	58.437,99	0,00	0,00	58.437,99	0,00	58.437,99
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	139.351,33	0,00	0,00	139.351,33	0,00	139.351,33
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	454,67	0,00	0,00	454,67	0,00	454,67
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.453.041,40	0,00	0,00	4.453.041,40	0,00	4.453.041,40
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.875,75	0,00	0,00	17.875,75	0,00	17.875,75
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	729.048,58	0,00	0,00	729.048,58	0,00	729.048,58
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	434.237,22	0,00	0,00	434.237,22	0,00	434.237,22
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	236.879,90	0,00	0,00	236.879,90	0,00	236.879,90
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.016,15	0,00	0,00	13.016,15	0,00	13.016,15
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	276.805,55	0,00	0,00	276.805,55	0,00	276.805,55
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	28.375,27	0,00	0,00	28.375,27	0,00	28.375,27
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.307,39	0,00	0,00	3.307,39	0,00	3.307,39
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	46.060,98	40,67	81,34	46.101,65	0,00	46.101,65
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.225,54	0,00	0,00	22.225,54	0,00	22.225,54
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	42.433,13	0,00	0,00	42.433,13	0,00	42.433,13
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.501,01	0,00	0,00	6.501,01	0,00	6.501,01
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	922.003,89	1.756,77	80.101,65	1.000.348,77	0,00	1.000.348,77
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.327.887,64	5.646,24	28.231,18	1.350.472,58	0,00	1.350.472,58
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	993,38	0,00	0,00	993,38	0,00	993,38

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/05/2025

Boletim nº 95

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	124,09	0,00	0,00	124,09	0,00	124,09
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				19.624.571,10	543.812,26	174.922,25	19.255.681,09	0,00	19.255.681,09

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.551,59	0,00	0,00	5.551,59	0,00	5.551,59
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	609.663,13	0,00	0,00	609.663,13	0,00	609.663,13
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	467,09	0,00	0,00	467,09	0,00	467,09
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.144,33	0,00	0,00	6.144,33	0,00	6.144,33
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,04	0,00	0,00	5,04	0,00	5,04
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	100.366,89	0,00	0,00	100.366,89	0,00	100.366,89
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	57.384,74	0,00	0,00	57.384,74	0,00	57.384,74
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,85	0,00	0,00	9,85	0,00	9,85
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	125.594,61	0,00	0,00	125.594,61	0,00	125.594,61
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	82,35	0,00	0,00	82,35	0,00	82,35
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	58.495,54	0,00	0,00	58.495,54	0,00	58.495,54
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.030,40	0,00	0,00	5.030,40	0,00	5.030,40
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.940,15	0,00	0,00	17.940,15	0,00	17.940,15
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.168,23	0,00	0,00	73.168,23	0,00	73.168,23
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	116.558,20	0,00	0,00	116.558,20	0,00	116.558,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/05/2025

Boletim nº 95

								Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	397,25	0,00	0,00	397,25	0,00	397,25
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	97.812,84	0,00	0,00	97.812,84	0,00	97.812,84
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	40.618,77	0,00	0,00	40.618,77	0,00	40.618,77
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.108,83	0,00	0,00	2.108,83	0,00	2.108,83
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	139.103,88	0,00	0,00	139.103,88	0,00	139.103,88
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	16.011,55	0,00	0,00	16.011,55	0,00	16.011,55
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.313,94	0,00	0,00	14.313,94	0,00	14.313,94
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	691,35	0,00	0,00	691,35	0,00	691,35
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.398,07	0,00	0,00	5.398,07	0,00	5.398,07
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	44,92	0,00	0,00	44,92	0,00	44,92
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,19	0,00	0,00	1,19	0,00	1,19
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	981,06	0,00	0,00	981,06	0,00	981,06
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.814,24	0,00	0,00	3.814,24	0,00	3.814,24
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.817,80	0,00	0,00	39.817,80	0,00	39.817,80
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.743,63	0,00	0,00	1.743,63	0,00	1.743,63
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.819,03	0,00	0,00	18.819,03	0,00	18.819,03
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.340,34	0,00	0,00	2.340,34	0,00	2.340,34
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	454,77	0,00	0,00	454,77	0,00	454,77
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/05/2025

Boletim nº 95

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	15.644,75	0,00	0,00	15.644,75	0,00	15.644,75
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	402.689,23	0,00	0,00	402.689,23	0,00	402.689,23
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	62.359,22	0,00	0,00	62.359,22	0,00	62.359,22
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	42.862,22	0,00	0,00	42.862,22	0,00	42.862,22
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.106,73	0,00	0,00	1.106,73	0,00	1.106,73
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.007,58	0,00	0,00	1.007,58	0,00	1.007,58
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	47.664,06	0,00	0,00	47.664,06	0,00	47.664,06
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.095.062,10	383.585,38	0,00	711.476,72	0,00	711.476,72
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	232.687,20	0,00	0,00	232.687,20	0,00	232.687,20
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	315.418,57	0,00	0,00	315.418,57	0,00	315.418,57
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.340,75	0,00	0,00	1.340,75	0,00	1.340,75
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	191.848,04	0,00	0,00	191.848,04	0,00	191.848,04
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	186.701,58	0,00	0,00	186.701,58	0,00	186.701,58

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/05/2025

Boletim nº 95

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	25.630,82	0,00	0,00	25.630,82	0,00	25.630,82
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	88.447,47	0,00	0,00	88.447,47	0,00	88.447,47
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.938,51	0,00	0,00	4.938,51	0,00	4.938,51
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	5.714,50	0,00	0,00	5.714,50	0,00	5.714,50
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.717,76	0,00	0,00	1.717,76	0,00	1.717,76
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.559,79	0,00	0,00	15.559,79	0,00	15.559,79
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	525.047,15	0,00	0,00	525.047,15	0,00	525.047,15
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.269,04	0,00	0,00	1.269,04	0,00	1.269,04
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	356.563,64	0,00	0,00	356.563,64	0,00	356.563,64
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	869.936,30	0,00	0,00	869.936,30	0,00	869.936,30
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	19.122,15	0,00	0,00	19.122,15	0,00	19.122,15
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	622,47	0,00	0,00	622,47	0,00	622,47
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	19.536,41	0,00	0,00	19.536,41	0,00	19.536,41
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	279.881,92	0,00	0,00	279.881,92	0,00	279.881,92
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	328.146,33	0,00	0,00	328.146,33	0,00	328.146,33
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	15.615,71	0,00	0,00	15.615,71	0,00	15.615,71
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.475.986,78	0,00	0,00	1.475.986,78	0,00	1.475.986,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/05/2025

Boletim nº 95

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	745.928,15	0,00	0,00	745.928,15	0,00	745.928,15
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	73.867,65	0,00	0,00	73.867,65	0,00	73.867,65
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.510,49	0,00	0,00	1.510,49	0,00	1.510,49
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	90.652,90	0,00	0,00	90.652,90	0,00	90.652,90
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	337.100,06	0,00	0,00	337.100,06	0,00	337.100,06
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.442.357,69	383.585,38	0,00	9.058.772,31	0,00	9.058.772,31
			TOTAL GERAL.....:				29.066.928,79	927.397,64	174.922,25	28.314.453,40	0,00	28.314.453,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/05/2025

Boletim nº 96

							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	78.508,22	0,00	0,00	78.508,22	0,00	78.508,22
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	147.199,27	0,00	76.302,47	223.501,74	0,00	223.501,74
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.989,65	0,00	0,00	2.989,65	0,00	2.989,65
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.673.724,33	953.856,95	278,28	1.720.145,66	0,00	1.720.145,66
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	7.659,13	430,53	2.152,66	9.381,26	0,00	9.381,26
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	265.036,60	0,00	0,00	265.036,60	0,00	265.036,60
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	21.826,75	0,00	0,00	21.826,75	0,00	21.826,75
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	17.155,51	0,00	17.149,87	34.305,38	0,00	34.305,38
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	181.867,51	5.204,59	300.000,00	476.662,92	0,00	476.662,92
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	285.342,47	16.146,64	0,00	269.195,83	0,00	269.195,83
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	77,36	0,00	0,00	77,36	0,00	77,36
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	381.131,10	0,00	600.000,00	981.131,10	0,00	981.131,10
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.230,08	0,00	0,00	1.230,08	0,00	1.230,08
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	697.916,58	0,00	0,00	697.916,58	0,00	697.916,58
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	53.075,65	0,00	0,00	53.075,65	0,00	53.075,65
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.159.923,53	0,00	0,00	1.159.923,53	0,00	1.159.923,53
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	181.465,94	0,00	0,00	181.465,94	0,00	181.465,94

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/05/2025

Boletim nº 96

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	140.654,33	0,00	0,00	140.654,33	0,00	140.654,33
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	4.098.865,73	6.503,32	0,00	4.092.362,41	0,00	4.092.362,41
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	58.437,99	0,00	0,00	58.437,99	0,00	58.437,99
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	139.351,33	0,00	0,00	139.351,33	0,00	139.351,33
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	454,67	0,00	0,00	454,67	0,00	454,67
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.453.041,40	0,00	0,00	4.453.041,40	0,00	4.453.041,40
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.875,75	0,00	0,00	17.875,75	0,00	17.875,75
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	729.048,58	0,00	0,00	729.048,58	0,00	729.048,58
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	434.237,22	1.787,57	178.757,42	611.207,07	0,00	611.207,07
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	236.879,90	0,00	0,00	236.879,90	0,00	236.879,90
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.016,15	0,00	0,00	13.016,15	0,00	13.016,15
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	276.805,55	0,00	0,00	276.805,55	0,00	276.805,55
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	28.375,27	0,00	0,00	28.375,27	0,00	28.375,27
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.307,39	0,00	0,00	3.307,39	0,00	3.307,39
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	46.101,65	0,00	0,00	46.101,65	0,00	46.101,65
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.225,54	0,00	0,00	22.225,54	0,00	22.225,54
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	42.433,13	0,00	0,00	42.433,13	0,00	42.433,13
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.501,01	0,00	0,00	6.501,01	0,00	6.501,01
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	1.000.348,77	790,37	109.545,21	1.109.103,61	0,00	1.109.103,61
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.350.472,58	5.929,10	29.645,48	1.374.188,96	0,00	1.374.188,96
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	993,38	0,00	0,00	993,38	0,00	993,38

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/05/2025

Boletim nº 96

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	124,09	0,00	0,00	124,09	0,00	124,09
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				19.255.681,09	990.649,07	1.313.831,39	19.578.863,41	0,00	19.578.863,41

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.551,59	0,00	0,00	5.551,59	0,00	5.551,59
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	609.663,13	0,00	0,00	609.663,13	0,00	609.663,13
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	467,09	0,00	0,00	467,09	0,00	467,09
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.144,33	0,00	0,00	6.144,33	0,00	6.144,33
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,04	0,00	0,00	5,04	0,00	5,04
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	100.366,89	778,00	12.636,23	112.225,12	0,00	112.225,12
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	57.384,74	0,00	0,00	57.384,74	0,00	57.384,74
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,85	0,00	0,00	9,85	0,00	9,85
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	125.594,61	0,00	19.770,45	145.365,06	0,00	145.365,06
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	82,35	0,00	0,00	82,35	0,00	82,35
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	58.495,54	0,00	0,00	58.495,54	0,00	58.495,54
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.030,40	0,00	0,00	5.030,40	0,00	5.030,40
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.940,15	8.721,79	0,00	9.218,36	0,00	9.218,36
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.168,23	0,00	0,00	73.168,23	0,00	73.168,23
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	116.558,20	0,00	0,00	116.558,20	0,00	116.558,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/05/2025

Boletim nº 96

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	397,25	0,00	0,00	397,25	0,00	397,25
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	97.812,84	0,00	0,00	97.812,84	0,00	97.812,84
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	40.618,77	0,00	12.803,00	53.421,77	0,00	53.421,77
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.108,83	0,00	0,00	2.108,83	0,00	2.108,83
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	139.103,88	0,00	0,00	139.103,88	0,00	139.103,88
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	16.011,55	0,00	0,00	16.011,55	0,00	16.011,55
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.313,94	0,00	0,00	14.313,94	0,00	14.313,94
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	691,35	0,00	0,00	691,35	0,00	691,35
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.398,07	0,00	0,00	5.398,07	0,00	5.398,07
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	44,92	0,00	0,00	44,92	0,00	44,92
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,19	0,00	0,00	1,19	0,00	1,19
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	981,06	0,00	0,00	981,06	0,00	981,06
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.814,24	0,00	0,00	3.814,24	0,00	3.814,24
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.817,80	0,00	0,00	39.817,80	0,00	39.817,80
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.743,63	0,00	0,00	1.743,63	0,00	1.743,63
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.819,03	0,00	0,00	18.819,03	0,00	18.819,03
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.340,34	0,00	0,00	2.340,34	0,00	2.340,34
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	454,77	0,00	0,00	454,77	0,00	454,77
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/05/2025

Boletim nº 96

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	15.644,75	0,00	0,00	15.644,75	0,00	15.644,75
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	402.689,23	0,00	0,00	402.689,23	0,00	402.689,23
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	62.359,22	0,00	0,00	62.359,22	0,00	62.359,22
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	42.862,22	0,00	0,00	42.862,22	0,00	42.862,22
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.106,73	0,00	0,00	1.106,73	0,00	1.106,73
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.007,58	0,00	0,00	1.007,58	0,00	1.007,58
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	47.664,06	0,00	0,00	47.664,06	0,00	47.664,06
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	711.476,72	26.642,32	0,00	684.834,40	0,00	684.834,40
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	232.687,20	0,00	0,00	232.687,20	0,00	232.687,20
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	315.418,57	0,00	0,00	315.418,57	0,00	315.418,57
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.340,75	0,00	0,00	1.340,75	0,00	1.340,75
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	191.848,04	0,00	0,00	191.848,04	0,00	191.848,04
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	186.701,58	0,00	0,00	186.701,58	0,00	186.701,58

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/05/2025

Boletim nº 96

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	25.630,82	0,00	0,00	25.630,82	0,00	25.630,82
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	88.447,47	0,00	0,00	88.447,47	0,00	88.447,47
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.938,51	0,00	0,00	4.938,51	0,00	4.938,51
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	5.714,50	0,00	0,00	5.714,50	0,00	5.714,50
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.717,76	0,00	0,00	1.717,76	0,00	1.717,76
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.559,79	0,00	0,00	15.559,79	0,00	15.559,79
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	525.047,15	0,00	0,00	525.047,15	0,00	525.047,15
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.269,04	0,00	0,00	1.269,04	0,00	1.269,04
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	356.563,64	0,00	0,00	356.563,64	0,00	356.563,64
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	869.936,30	0,00	0,00	869.936,30	0,00	869.936,30
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	19.122,15	0,00	0,00	19.122,15	0,00	19.122,15
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	622,47	0,00	0,00	622,47	0,00	622,47
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	19.536,41	0,00	0,00	19.536,41	0,00	19.536,41
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	279.881,92	0,00	0,00	279.881,92	0,00	279.881,92
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	328.146,33	0,00	0,00	328.146,33	0,00	328.146,33
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	15.615,71	0,00	0,00	15.615,71	0,00	15.615,71
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.475.986,78	0,00	0,00	1.475.986,78	0,00	1.475.986,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/05/2025

Boletim nº 96

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	745.928,15	0,00	0,00	745.928,15	0,00	745.928,15
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	73.867,65	0,00	0,00	73.867,65	0,00	73.867,65
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.510,49	0,00	0,00	1.510,49	0,00	1.510,49
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	90.652,90	0,00	0,00	90.652,90	0,00	90.652,90
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	337.100,06	0,00	0,00	337.100,06	0,00	337.100,06
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.058.772,31	36.142,11	45.209,68	9.067.839,88	0,00	9.067.839,88
			TOTAL GERAL.....:				28.314.453,40	1.026.791,18	1.359.041,07	28.646.703,29	0,00	28.646.703,29

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/05/2025

Boletim nº 97

							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	78.508,22	0,00	0,00	78.508,22	0,00	78.508,22
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	223.501,74	6.219,97	43.935,36	261.217,13	0,00	261.217,13
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.989,65	0,00	0,00	2.989,65	0,00	2.989,65
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.720.145,66	419.051,52	1.078,50	1.302.172,64	0,00	1.302.172,64
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	9.381,26	515,37	2.576,84	11.442,73	0,00	11.442,73
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	265.036,60	0,00	0,00	265.036,60	0,00	265.036,60
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	21.826,75	0,00	0,00	21.826,75	0,00	21.826,75
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	34.305,38	0,00	2.760,68	37.066,06	0,00	37.066,06
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	476.662,92	0,00	0,00	476.662,92	0,00	476.662,92
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	269.195,83	0,00	0,00	269.195,83	0,00	269.195,83
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	77,36	0,00	0,00	77,36	0,00	77,36
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	981.131,10	0,00	0,00	981.131,10	0,00	981.131,10
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.230,08	0,00	0,00	1.230,08	0,00	1.230,08
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	697.916,58	2.000,00	51,13	695.967,71	0,00	695.967,71
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	53.075,65	0,00	0,00	53.075,65	0,00	53.075,65
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.159.923,53	0,00	0,00	1.159.923,53	0,00	1.159.923,53
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	181.465,94	0,00	0,00	181.465,94	0,00	181.465,94

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/05/2025

Boletim nº 97

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	140.654,33	0,00	0,00	140.654,33	0,00	140.654,33
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	4.092.362,41	83.592,00	0,00	4.008.770,41	0,00	4.008.770,41
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	58.437,99	0,00	0,00	58.437,99	0,00	58.437,99
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	139.351,33	0,00	0,00	139.351,33	0,00	139.351,33
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	454,67	0,00	0,00	454,67	0,00	454,67
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.453.041,40	0,00	0,00	4.453.041,40	0,00	4.453.041,40
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.875,75	0,00	0,00	17.875,75	0,00	17.875,75
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	729.048,58	0,00	0,00	729.048,58	0,00	729.048,58
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	611.207,07	0,00	0,00	611.207,07	0,00	611.207,07
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	236.879,90	0,00	0,00	236.879,90	0,00	236.879,90
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.016,15	0,00	0,00	13.016,15	0,00	13.016,15
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	276.805,55	37.051,31	0,00	239.754,24	0,00	239.754,24
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	28.375,27	0,00	0,00	28.375,27	0,00	28.375,27
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.307,39	0,00	0,00	3.307,39	0,00	3.307,39
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	46.101,65	0,00	0,00	46.101,65	0,00	46.101,65
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.225,54	0,00	0,00	22.225,54	0,00	22.225,54
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	42.433,13	0,00	0,00	42.433,13	0,00	42.433,13
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.501,01	0,00	0,00	6.501,01	0,00	6.501,01
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	1.109.103,61	3.707,73	21.977,97	1.127.373,85	0,00	1.127.373,85
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.374.188,96	5.613,24	28.066,14	1.396.641,86	0,00	1.396.641,86
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	993,38	0,00	0,00	993,38	0,00	993,38

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/05/2025

Boletim nº 97

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	124,09	0,00	0,00	124,09	0,00	124,09
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				19.578.863,41	557.751,14	100.446,62	19.121.558,89	0,00	19.121.558,89

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.551,59	0,00	0,00	5.551,59	0,00	5.551,59
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	609.663,13	0,00	0,00	609.663,13	0,00	609.663,13
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	467,09	0,00	0,00	467,09	0,00	467,09
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.144,33	0,00	0,00	6.144,33	0,00	6.144,33
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,04	0,00	0,00	5,04	0,00	5,04
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	112.225,12	0,00	0,00	112.225,12	0,00	112.225,12
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	57.384,74	0,00	0,00	57.384,74	0,00	57.384,74
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,85	0,00	0,00	9,85	0,00	9,85
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	145.365,06	0,00	0,00	145.365,06	0,00	145.365,06
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	82,35	0,00	0,00	82,35	0,00	82,35
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	58.495,54	0,00	0,00	58.495,54	0,00	58.495,54
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.030,40	0,00	0,00	5.030,40	0,00	5.030,40
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	9.218,36	0,00	0,00	9.218,36	0,00	9.218,36
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.168,23	0,00	0,00	73.168,23	0,00	73.168,23
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	116.558,20	0,00	0,00	116.558,20	0,00	116.558,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/05/2025

Boletim nº 97

								Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	397,25	0,00	0,00	397,25	0,00	397,25
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	97.812,84	0,00	0,00	97.812,84	0,00	97.812,84
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	53.421,77	10.014,48	0,00	43.407,29	0,00	43.407,29
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.108,83	0,00	0,00	2.108,83	0,00	2.108,83
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	139.103,88	0,00	0,00	139.103,88	0,00	139.103,88
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	16.011,55	503,90	0,00	15.507,65	0,00	15.507,65
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.313,94	0,00	0,00	14.313,94	0,00	14.313,94
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	691,35	0,00	0,00	691,35	0,00	691,35
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.398,07	0,00	0,00	5.398,07	0,00	5.398,07
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	44,92	0,00	0,00	44,92	0,00	44,92
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,19	0,00	0,00	1,19	0,00	1,19
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	981,06	0,00	0,00	981,06	0,00	981,06
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.814,24	0,00	0,00	3.814,24	0,00	3.814,24
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.817,80	0,00	0,00	39.817,80	0,00	39.817,80
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.743,63	0,00	0,00	1.743,63	0,00	1.743,63
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.819,03	0,00	0,00	18.819,03	0,00	18.819,03
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.340,34	0,00	0,00	2.340,34	0,00	2.340,34
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	454,77	0,00	0,00	454,77	0,00	454,77
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/05/2025

Boletim nº 97

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	15.644,75	0,00	0,00	15.644,75	0,00	15.644,75
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	402.689,23	0,00	0,00	402.689,23	0,00	402.689,23
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	62.359,22	0,00	0,00	62.359,22	0,00	62.359,22
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	42.862,22	0,00	0,00	42.862,22	0,00	42.862,22
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.106,73	0,00	0,00	1.106,73	0,00	1.106,73
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.007,58	0,00	0,00	1.007,58	0,00	1.007,58
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	47.664,06	0,00	0,00	47.664,06	0,00	47.664,06
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	684.834,40	3.595,08	22.469,68	703.709,00	0,00	703.709,00
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	232.687,20	0,00	0,00	232.687,20	0,00	232.687,20
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	315.418,57	0,00	0,00	315.418,57	0,00	315.418,57
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.340,75	0,00	0,00	1.340,75	0,00	1.340,75
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	191.848,04	0,00	0,00	191.848,04	0,00	191.848,04
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	186.701,58	0,00	0,00	186.701,58	0,00	186.701,58

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/05/2025

Boletim nº 97

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	25.630,82	672,00	0,00	24.958,82	0,00	24.958,82
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	88.447,47	0,00	0,00	88.447,47	0,00	88.447,47
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.938,51	0,00	0,00	4.938,51	0,00	4.938,51
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	5.714,50	0,00	0,00	5.714,50	0,00	5.714,50
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.717,76	0,00	0,00	1.717,76	0,00	1.717,76
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.559,79	0,00	0,00	15.559,79	0,00	15.559,79
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	525.047,15	0,00	0,00	525.047,15	0,00	525.047,15
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.269,04	0,00	0,00	1.269,04	0,00	1.269,04
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	356.563,64	0,00	0,00	356.563,64	0,00	356.563,64
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	869.936,30	0,00	0,00	869.936,30	0,00	869.936,30
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	19.122,15	16.363,63	0,00	2.758,52	0,00	2.758,52
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	622,47	0,00	0,00	622,47	0,00	622,47
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	19.536,41	6.763,82	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	0,00	279.881,92	0,00	279.881,92
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	328.146,33	0,00	0,00	328.146,33	0,00	328.146,33
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	15.615,71	0,00	0,00	15.615,71	0,00	15.615,71
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.475.986,78	0,00	0,00	1.475.986,78	0,00	1.475.986,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/05/2025

Boletim nº 97

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	745.928,15	0,00	0,00	745.928,15	0,00	745.928,15
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	73.867,65	0,00	0,00	73.867,65	0,00	73.867,65
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.510,49	0,00	0,00	1.510,49	0,00	1.510,49
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	90.652,90	0,00	0,00	90.652,90	0,00	90.652,90
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	337.100,06	0,00	0,00	337.100,06	0,00	337.100,06
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.067.839,88	37.912,91	22.469,68	9.052.396,65	0,00	9.052.396,65
			TOTAL GERAL.....:				28.646.703,29	595.664,05	122.916,30	28.173.955,54	0,00	28.173.955,54

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/05/2025

Boletim nº 98

							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	78.508,22	0,00	0,00	78.508,22	0,00	78.508,22
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	261.217,13	3.974,39	17.699,49	274.942,23	0,00	274.942,23
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.989,65	15,43	0,00	2.974,22	0,00	2.974,22
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.302.172,64	0,00	0,00	1.302.172,64	0,00	1.302.172,64
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	11.442,73	1.925,83	9.629,13	19.146,03	0,00	19.146,03
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	265.036,60	0,00	144,00	265.180,60	0,00	265.180,60
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	21.826,75	0,00	0,00	21.826,75	0,00	21.826,75
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	37.066,06	0,00	678,53	37.744,59	0,00	37.744,59
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	476.662,92	0,00	0,00	476.662,92	0,00	476.662,92
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	269.195,83	0,00	216.752,26	485.948,09	0,00	485.948,09
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	77,36	0,00	0,00	77,36	0,00	77,36
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	981.131,10	597.847,20	0,00	383.283,90	0,00	383.283,90
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.230,08	0,00	0,00	1.230,08	0,00	1.230,08
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	695.967,71	0,00	140.969,63	836.937,34	0,00	836.937,34
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	53.075,65	0,00	0,00	53.075,65	0,00	53.075,65
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.159.923,53	0,00	0,00	1.159.923,53	0,00	1.159.923,53
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	181.465,94	0,00	0,00	181.465,94	0,00	181.465,94

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/05/2025

Boletim nº 98

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	140.654,33	0,00	0,00	140.654,33	0,00	140.654,33
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	4.008.770,41	0,00	0,00	4.008.770,41	0,00	4.008.770,41
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	58.437,99	0,00	0,00	58.437,99	0,00	58.437,99
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	139.351,33	0,00	0,00	139.351,33	0,00	139.351,33
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	454,67	0,00	0,00	454,67	0,00	454,67
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.453.041,40	0,00	2.844,16	4.455.885,56	0,00	4.455.885,56
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.875,75	0,00	0,00	17.875,75	0,00	17.875,75
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	729.048,58	0,00	69.968,95	799.017,53	0,00	799.017,53
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	611.207,07	0,00	0,00	611.207,07	0,00	611.207,07
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	236.879,90	0,00	0,00	236.879,90	0,00	236.879,90
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.016,15	0,00	0,00	13.016,15	0,00	13.016,15
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	239.754,24	11.111,11	0,00	228.643,13	0,00	228.643,13
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	28.375,27	0,00	0,00	28.375,27	0,00	28.375,27
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.307,39	0,00	0,00	3.307,39	0,00	3.307,39
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	46.101,65	0,00	0,00	46.101,65	0,00	46.101,65
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.225,54	0,00	0,00	22.225,54	0,00	22.225,54
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	42.433,13	0,00	0,00	42.433,13	0,00	42.433,13
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.501,01	0,00	0,00	6.501,01	0,00	6.501,01
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	1.127.373,85	384.204,46	16.621,97	759.791,36	0,00	759.791,36
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.396.641,86	51.174,64	21.453,10	1.366.920,32	0,00	1.366.920,32
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	993,38	0,00	0,00	993,38	0,00	993,38

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/05/2025

Boletim nº 98

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	124,09	0,00	0,00	124,09	0,00	124,09
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				19.121.558,89	1.050.253,06	496.761,22	18.568.067,05	0,00	18.568.067,05

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.551,59	0,00	0,00	5.551,59	0,00	5.551,59
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	609.663,13	0,00	0,00	609.663,13	0,00	609.663,13
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	467,09	0,00	0,00	467,09	0,00	467,09
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.144,33	0,00	0,00	6.144,33	0,00	6.144,33
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,04	0,00	0,00	5,04	0,00	5,04
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	112.225,12	0,00	0,00	112.225,12	0,00	112.225,12
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	57.384,74	0,00	0,00	57.384,74	0,00	57.384,74
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,85	0,00	0,00	9,85	0,00	9,85
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	145.365,06	0,00	0,00	145.365,06	0,00	145.365,06
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	82,35	0,00	0,00	82,35	0,00	82,35
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	58.495,54	0,00	0,00	58.495,54	0,00	58.495,54
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.030,40	0,00	0,00	5.030,40	0,00	5.030,40
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	9.218,36	0,00	0,00	9.218,36	0,00	9.218,36
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.168,23	0,00	0,00	73.168,23	0,00	73.168,23
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	116.558,20	0,00	0,00	116.558,20	0,00	116.558,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/05/2025

Boletim nº 98

								Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	397,25	0,00	0,00	397,25	0,00	397,25
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	97.812,84	0,00	0,00	97.812,84	0,00	97.812,84
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	43.407,29	0,00	0,00	43.407,29	0,00	43.407,29
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.108,83	0,00	0,00	2.108,83	0,00	2.108,83
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	139.103,88	0,00	0,00	139.103,88	0,00	139.103,88
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	15.507,65	0,00	0,00	15.507,65	0,00	15.507,65
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.313,94	0,00	0,00	14.313,94	0,00	14.313,94
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	691,35	0,00	0,00	691,35	0,00	691,35
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.398,07	0,00	0,00	5.398,07	0,00	5.398,07
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	44,92	0,00	0,00	44,92	0,00	44,92
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,19	0,00	0,00	1,19	0,00	1,19
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	981,06	0,00	0,00	981,06	0,00	981,06
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.814,24	0,00	0,00	3.814,24	0,00	3.814,24
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.817,80	0,00	0,00	39.817,80	0,00	39.817,80
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.743,63	0,00	0,00	1.743,63	0,00	1.743,63
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.819,03	0,00	0,00	18.819,03	0,00	18.819,03
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.340,34	0,00	0,00	2.340,34	0,00	2.340,34
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	454,77	0,00	0,00	454,77	0,00	454,77
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/05/2025

Boletim nº 98

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	15.644,75	0,00	0,00	15.644,75	0,00	15.644,75
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	402.689,23	0,00	3.974,39	406.663,62	0,00	406.663,62
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	62.359,22	0,00	0,00	62.359,22	0,00	62.359,22
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	42.862,22	0,00	0,00	42.862,22	0,00	42.862,22
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.106,73	0,00	0,00	1.106,73	0,00	1.106,73
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.007,58	0,00	0,00	1.007,58	0,00	1.007,58
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	47.664,06	0,00	0,00	47.664,06	0,00	47.664,06
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	703.709,00	316,86	0,00	703.392,14	0,00	703.392,14
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	232.687,20	0,00	0,00	232.687,20	0,00	232.687,20
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	315.418,57	0,00	0,00	315.418,57	0,00	315.418,57
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.340,75	0,00	0,00	1.340,75	0,00	1.340,75
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	191.848,04	0,00	0,00	191.848,04	0,00	191.848,04
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	186.701,58	0,00	0,00	186.701,58	0,00	186.701,58

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/05/2025

Boletim nº 98

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	24.958,82	0,00	0,00	24.958,82	0,00	24.958,82
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	88.447,47	0,00	0,00	88.447,47	0,00	88.447,47
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.938,51	0,00	0,00	4.938,51	0,00	4.938,51
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	5.714,50	0,00	0,00	5.714,50	0,00	5.714,50
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.717,76	0,00	0,00	1.717,76	0,00	1.717,76
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.559,79	0,00	0,00	15.559,79	0,00	15.559,79
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	525.047,15	0,00	0,00	525.047,15	0,00	525.047,15
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.269,04	0,00	0,00	1.269,04	0,00	1.269,04
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	356.563,64	0,00	0,00	356.563,64	0,00	356.563,64
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	869.936,30	0,00	0,00	869.936,30	0,00	869.936,30
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	2.758,52	0,00	0,00	2.758,52	0,00	2.758,52
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	622,47	0,00	0,00	622,47	0,00	622,47
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	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	0,00	279.881,92	0,00	279.881,92
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	328.146,33	0,00	0,00	328.146,33	0,00	328.146,33
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	15.615,71	0,00	0,00	15.615,71	0,00	15.615,71
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.475.986,78	0,00	0,00	1.475.986,78	0,00	1.475.986,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/05/2025

Boletim nº 98

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	745.928,15	0,00	0,00	745.928,15	0,00	745.928,15
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	73.867,65	0,00	0,00	73.867,65	0,00	73.867,65
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.510,49	0,00	0,00	1.510,49	0,00	1.510,49
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	90.652,90	0,00	0,00	90.652,90	0,00	90.652,90
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	337.100,06	0,00	0,00	337.100,06	0,00	337.100,06
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.052.396,65	316,86	3.974,39	9.056.054,18	0,00	9.056.054,18
			TOTAL GERAL.....:				28.173.955,54	1.050.569,92	500.735,61	27.624.121,23	0,00	27.624.121,23

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/05/2025

Boletim nº 99

							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	78.508,22	0,00	0,00	78.508,22	0,00	78.508,22
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	274.942,23	508,58	13.332,28	287.765,93	0,00	287.765,93
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.974,22	0,00	0,00	2.974,22	0,00	2.974,22
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.302.172,64	603.195,07	264.844,90	963.822,47	0,00	963.822,47
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	19.146,03	493,15	2.465,74	21.118,62	0,00	21.118,62
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	265.180,60	0,00	0,00	265.180,60	0,00	265.180,60
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	21.826,75	0,00	0,00	21.826,75	0,00	21.826,75
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	37.744,59	0,00	161,63	37.906,22	0,00	37.906,22
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	476.662,92	31.683,58	0,00	444.979,34	0,00	444.979,34
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	485.948,09	1.414,30	36.439,20	520.972,99	0,00	520.972,99
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	77,36	0,00	0,00	77,36	0,00	77,36
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	383.283,90	0,00	0,00	383.283,90	0,00	383.283,90
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	488.036,31	488.036,31	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.230,08	0,00	0,00	1.230,08	0,00	1.230,08
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	836.937,34	176.514,91	87.454,07	747.876,50	0,00	747.876,50
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	53.075,65	0,00	0,00	53.075,65	0,00	53.075,65
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.159.923,53	252.373,41	478.140,58	1.385.690,70	0,00	1.385.690,70
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	181.465,94	0,00	0,00	181.465,94	0,00	181.465,94

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/05/2025

Boletim nº 99

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	140.654,33	0,00	0,00	140.654,33	0,00	140.654,33
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	4.008.770,41	3.561,02	0,00	4.005.209,39	0,00	4.005.209,39
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	58.437,99	0,00	2.180,33	60.618,32	0,00	60.618,32
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	139.351,33	1.458,34	0,00	137.892,99	0,00	137.892,99
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	454,67	0,00	0,00	454,67	0,00	454,67
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.455.885,56	0,00	0,00	4.455.885,56	0,00	4.455.885,56
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.875,75	0,00	0,00	17.875,75	0,00	17.875,75
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	799.017,53	0,00	0,00	799.017,53	0,00	799.017,53
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	611.207,07	495,17	49.518,05	660.229,95	0,00	660.229,95
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	236.879,90	0,00	0,00	236.879,90	0,00	236.879,90
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.016,15	0,00	0,00	13.016,15	0,00	13.016,15
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	228.643,13	0,00	0,00	228.643,13	0,00	228.643,13
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	28.375,27	0,00	0,00	28.375,27	0,00	28.375,27
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.307,39	0,00	0,00	3.307,39	0,00	3.307,39
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	46.101,65	0,00	0,00	46.101,65	0,00	46.101,65
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.225,54	0,00	0,00	22.225,54	0,00	22.225,54
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	42.433,13	0,00	0,00	42.433,13	0,00	42.433,13
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.501,01	0,00	0,00	6.501,01	0,00	6.501,01
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	759.791,36	268,13	28.305,87	787.829,10	0,00	787.829,10
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.366.920,32	5.282,02	26.410,09	1.388.048,39	0,00	1.388.048,39
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	993,38	0,00	0,00	993,38	0,00	993,38

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/05/2025

Boletim nº 99

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	124,09	0,00	0,00	124,09	0,00	124,09
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				18.568.067,05	1.565.283,99	1.477.289,05	18.480.072,11	0,00	18.480.072,11

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.551,59	0,00	0,00	5.551,59	0,00	5.551,59
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	609.663,13	0,00	0,00	609.663,13	0,00	609.663,13
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	467,09	0,00	0,00	467,09	0,00	467,09
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.144,33	0,00	0,00	6.144,33	0,00	6.144,33
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,04	0,00	0,00	5,04	0,00	5,04
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	112.225,12	0,00	0,00	112.225,12	0,00	112.225,12
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	57.384,74	0,00	0,00	57.384,74	0,00	57.384,74
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,85	0,00	0,00	9,85	0,00	9,85
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	145.365,06	0,00	0,00	145.365,06	0,00	145.365,06
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	82,35	0,00	0,00	82,35	0,00	82,35
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	58.495,54	0,00	0,00	58.495,54	0,00	58.495,54
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.030,40	0,00	0,00	5.030,40	0,00	5.030,40
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	9.218,36	0,00	0,00	9.218,36	0,00	9.218,36
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.168,23	0,00	0,00	73.168,23	0,00	73.168,23
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	116.558,20	0,00	0,00	116.558,20	0,00	116.558,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/05/2025

Boletim nº 99

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	397,25	0,00	0,00	397,25	0,00	397,25
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	97.812,84	0,00	0,00	97.812,84	0,00	97.812,84
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	43.407,29	0,00	0,00	43.407,29	0,00	43.407,29
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.108,83	0,00	0,00	2.108,83	0,00	2.108,83
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	139.103,88	0,00	0,00	139.103,88	0,00	139.103,88
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	15.507,65	0,00	0,00	15.507,65	0,00	15.507,65
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.313,94	0,00	0,00	14.313,94	0,00	14.313,94
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	691,35	0,00	0,00	691,35	0,00	691,35
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.398,07	0,00	0,00	5.398,07	0,00	5.398,07
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	44,92	0,00	0,00	44,92	0,00	44,92
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,19	0,00	0,00	1,19	0,00	1,19
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	981,06	0,00	0,00	981,06	0,00	981,06
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.814,24	0,00	0,00	3.814,24	0,00	3.814,24
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.817,80	0,00	0,00	39.817,80	0,00	39.817,80
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.743,63	0,00	0,00	1.743,63	0,00	1.743,63
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.819,03	0,00	0,00	18.819,03	0,00	18.819,03
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.340,34	0,00	0,00	2.340,34	0,00	2.340,34
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	454,77	0,00	0,00	454,77	0,00	454,77
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/05/2025

Boletim nº 99

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	15.644,75	0,00	0,00	15.644,75	0,00	15.644,75
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	406.663,62	0,00	0,00	406.663,62	0,00	406.663,62
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	62.359,22	0,00	0,00	62.359,22	0,00	62.359,22
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	42.862,22	0,00	0,00	42.862,22	0,00	42.862,22
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.106,73	0,00	0,00	1.106,73	0,00	1.106,73
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.007,58	0,00	0,00	1.007,58	0,00	1.007,58
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	47.664,06	0,00	0,00	47.664,06	0,00	47.664,06
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	703.392,14	4.005,15	0,00	699.386,99	0,00	699.386,99
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	232.687,20	0,00	0,00	232.687,20	0,00	232.687,20
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	315.418,57	0,00	0,00	315.418,57	0,00	315.418,57
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.340,75	0,00	0,00	1.340,75	0,00	1.340,75
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	191.848,04	0,00	0,00	191.848,04	0,00	191.848,04
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	186.701,58	0,00	0,00	186.701,58	0,00	186.701,58

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/05/2025

Boletim nº 99

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	24.958,82	0,00	0,00	24.958,82	0,00	24.958,82
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	88.447,47	0,00	0,00	88.447,47	0,00	88.447,47
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.938,51	0,00	0,00	4.938,51	0,00	4.938,51
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	5.714,50	0,00	0,00	5.714,50	0,00	5.714,50
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.717,76	0,00	0,00	1.717,76	0,00	1.717,76
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.559,79	0,00	0,00	15.559,79	0,00	15.559,79
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	525.047,15	0,00	0,00	525.047,15	0,00	525.047,15
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.269,04	0,00	0,00	1.269,04	0,00	1.269,04
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	356.563,64	0,00	0,00	356.563,64	0,00	356.563,64
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	869.936,30	0,00	0,00	869.936,30	0,00	869.936,30
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	2.758,52	0,00	0,00	2.758,52	0,00	2.758,52
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	622,47	0,00	0,00	622,47	0,00	622,47
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	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	0,00	279.881,92	0,00	279.881,92
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	328.146,33	0,00	0,00	328.146,33	0,00	328.146,33
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	15.615,71	0,00	0,00	15.615,71	0,00	15.615,71
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.475.986,78	0,00	0,00	1.475.986,78	0,00	1.475.986,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/05/2025

Boletim nº 99

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	745.928,15	0,00	0,00	745.928,15	0,00	745.928,15
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	73.867,65	0,00	0,00	73.867,65	0,00	73.867,65
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.510,49	0,00	0,00	1.510,49	0,00	1.510,49
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	90.652,90	0,00	0,00	90.652,90	0,00	90.652,90
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	337.100,06	0,00	0,00	337.100,06	0,00	337.100,06
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.056.054,18	4.005,15	0,00	9.052.049,03	0,00	9.052.049,03
			TOTAL GERAL.....:				27.624.121,23	1.569.289,14	1.477.289,05	27.532.121,14	0,00	27.532.121,14

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/05/2025

Boletim nº 100

							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	78.508,22	0,00	0,00	78.508,22	0,00	78.508,22
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	287.765,93	0,00	11.145,88	298.911,81	0,00	298.911,81
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.974,22	0,00	0,00	2.974,22	0,00	2.974,22
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	963.822,47	0,00	0,00	963.822,47	0,00	963.822,47
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	21.118,62	104,71	523,54	21.537,45	0,00	21.537,45
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	265.180,60	0,00	0,00	265.180,60	0,00	265.180,60
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	21.826,75	0,00	0,00	21.826,75	0,00	21.826,75
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	37.906,22	0,00	1.535,08	39.441,30	0,00	39.441,30
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	444.979,34	0,00	0,00	444.979,34	0,00	444.979,34
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	520.972,99	0,00	0,00	520.972,99	0,00	520.972,99
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	77,36	0,00	0,00	77,36	0,00	77,36
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	383.283,90	0,00	0,00	383.283,90	0,00	383.283,90
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.230,08	0,00	0,00	1.230,08	0,00	1.230,08
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	747.876,50	0,00	0,00	747.876,50	0,00	747.876,50
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	53.075,65	0,00	0,00	53.075,65	0,00	53.075,65
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.385.690,70	0,00	0,00	1.385.690,70	0,00	1.385.690,70
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	181.465,94	0,00	0,00	181.465,94	0,00	181.465,94

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/05/2025

Boletim nº 100

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	140.654,33	0,00	0,00	140.654,33	0,00	140.654,33
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	4.005.209,39	0,00	0,00	4.005.209,39	0,00	4.005.209,39
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	60.618,32	0,00	0,00	60.618,32	0,00	60.618,32
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	137.892,99	0,00	0,00	137.892,99	0,00	137.892,99
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	454,67	0,00	0,00	454,67	0,00	454,67
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.455.885,56	0,00	0,00	4.455.885,56	0,00	4.455.885,56
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.875,75	0,00	0,00	17.875,75	0,00	17.875,75
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	799.017,53	0,00	0,00	799.017,53	0,00	799.017,53
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	660.229,95	0,00	0,00	660.229,95	0,00	660.229,95
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	236.879,90	0,00	0,00	236.879,90	0,00	236.879,90
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.016,15	0,00	0,00	13.016,15	0,00	13.016,15
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	228.643,13	0,00	0,00	228.643,13	0,00	228.643,13
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	28.375,27	0,00	0,00	28.375,27	0,00	28.375,27
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.307,39	0,00	0,00	3.307,39	0,00	3.307,39
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	46.101,65	0,00	0,00	46.101,65	0,00	46.101,65
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.225,54	0,00	0,00	22.225,54	0,00	22.225,54
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	42.433,13	0,00	0,00	42.433,13	0,00	42.433,13
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.501,01	0,00	0,00	6.501,01	0,00	6.501,01
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	787.829,10	252,38	30.322,18	817.898,90	0,00	817.898,90
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.388.048,39	4.518,71	22.593,56	1.406.123,24	0,00	1.406.123,24
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	993,38	993,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/05/2025

Boletim nº 100

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	124,09	0,00	0,00	124,09	0,00	124,09
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,00	0,00	993,38	993,38	0,00	993,38
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				18.480.072,11	5.869,18	67.113,62	18.541.316,55	0,00	18.541.316,55

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.551,59	0,00	0,00	5.551,59	0,00	5.551,59
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	609.663,13	0,00	0,00	609.663,13	0,00	609.663,13
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	467,09	0,00	0,00	467,09	0,00	467,09
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.144,33	0,00	0,00	6.144,33	0,00	6.144,33
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,04	0,00	0,00	5,04	0,00	5,04
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	112.225,12	0,00	0,00	112.225,12	0,00	112.225,12
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	57.384,74	0,00	0,00	57.384,74	0,00	57.384,74
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,85	0,00	0,00	9,85	0,00	9,85
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	145.365,06	0,00	0,00	145.365,06	0,00	145.365,06
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	82,35	0,00	0,00	82,35	0,00	82,35
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	58.495,54	0,00	0,00	58.495,54	0,00	58.495,54
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.030,40	0,00	0,00	5.030,40	0,00	5.030,40
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	9.218,36	0,00	0,00	9.218,36	0,00	9.218,36
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.168,23	0,00	0,00	73.168,23	0,00	73.168,23

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/05/2025

Boletim nº 100

										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	0,00	116.558,20	0,00	116.558,20
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	397,25	0,00	0,00	397,25	0,00	397,25
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	97.812,84	0,00	0,00	97.812,84	0,00	97.812,84
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	43.407,29	0,00	0,00	43.407,29	0,00	43.407,29
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.108,83	0,00	0,00	2.108,83	0,00	2.108,83
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	139.103,88	0,00	0,00	139.103,88	0,00	139.103,88
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	15.507,65	0,00	0,00	15.507,65	0,00	15.507,65
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.313,94	0,00	0,00	14.313,94	0,00	14.313,94
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	691,35	0,00	0,00	691,35	0,00	691,35
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.398,07	0,00	0,00	5.398,07	0,00	5.398,07
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	44,92	0,00	0,00	44,92	0,00	44,92
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,19	0,00	0,00	1,19	0,00	1,19
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	981,06	0,00	0,00	981,06	0,00	981,06
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.814,24	0,00	0,00	3.814,24	0,00	3.814,24
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.817,80	0,00	0,00	39.817,80	0,00	39.817,80
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.743,63	0,00	0,00	1.743,63	0,00	1.743,63
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.819,03	0,00	0,00	18.819,03	0,00	18.819,03
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.340,34	0,00	0,00	2.340,34	0,00	2.340,34
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	454,77	0,00	0,00	454,77	0,00	454,77

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/05/2025

Boletim nº 100

										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	15.644,75	0,00	0,00	15.644,75	0,00	15.644,75
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	406.663,62	0,00	0,00	406.663,62	0,00	406.663,62
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	62.359,22	0,00	0,00	62.359,22	0,00	62.359,22
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	42.862,22	0,00	0,00	42.862,22	0,00	42.862,22
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.106,73	0,00	0,00	1.106,73	0,00	1.106,73
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.007,58	0,00	0,00	1.007,58	0,00	1.007,58
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	47.664,06	0,00	0,00	47.664,06	0,00	47.664,06
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	699.386,99	0,00	0,00	699.386,99	0,00	699.386,99
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	232.687,20	0,00	0,00	232.687,20	0,00	232.687,20
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	315.418,57	0,00	0,00	315.418,57	0,00	315.418,57
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.340,75	0,00	0,00	1.340,75	0,00	1.340,75
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	191.848,04	0,00	0,00	191.848,04	0,00	191.848,04

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 28/05/2025

Boletim nº 100

								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	0,00	186.701,58	0,00	186.701,58
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	24.958,82	0,00	0,00	24.958,82	0,00	24.958,82
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	88.447,47	0,00	0,00	88.447,47	0,00	88.447,47
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.938,51	0,00	0,00	4.938,51	0,00	4.938,51
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	5.714,50	0,00	0,00	5.714,50	0,00	5.714,50
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.717,76	0,00	0,00	1.717,76	0,00	1.717,76
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.559,79	0,00	0,00	15.559,79	0,00	15.559,79
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	525.047,15	0,00	0,00	525.047,15	0,00	525.047,15
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.269,04	0,00	0,00	1.269,04	0,00	1.269,04
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	356.563,64	0,00	0,00	356.563,64	0,00	356.563,64
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	869.936,30	0,00	0,00	869.936,30	0,00	869.936,30
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	2.758,52	0,00	0,00	2.758,52	0,00	2.758,52
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	622,47	0,00	0,00	622,47	0,00	622,47
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	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	0,00	279.881,92	0,00	279.881,92
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	328.146,33	0,00	0,00	328.146,33	0,00	328.146,33
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	15.615,71	0,00	0,00	15.615,71	0,00	15.615,71
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/05/2025

Boletim nº 100

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.475.986,78	1.475.986,78	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	745.928,15	745.928,15	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	0,00	0,00	73.867,65	0,00	73.867,65
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.510,49	0,00	0,00	1.510,49	0,00	1.510,49
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	90.652,90	90.652,90	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	337.100,06	337.100,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	0,00	0,00	337.100,06	337.100,06	0,00	337.100,06
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	0,00	0,00	745.928,15	745.928,15	0,00	745.928,15
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	0,00	0,00	1.475.986,78	1.475.986,78	0,00	1.475.986,78
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	90.652,90	90.652,90	0,00	90.652,90
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.052.049,03	2.649.667,89	2.649.667,89	9.052.049,03	0,00	9.052.049,03
			TOTAL GERAL.....:				27.532.121,14	2.655.537,07	2.716.781,51	27.593.365,58	0,00	27.593.365,58

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/05/2025

Boletim nº 101

							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	78.508,22	72.248,01	0,00	6.260,21	0,00	6.260,21
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	298.911,81	0,00	8.265,85	307.177,66	0,00	307.177,66
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.974,22	0,00	0,00	2.974,22	0,00	2.974,22
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	963.822,47	198.730,02	6.133,56	771.226,01	0,00	771.226,01
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	21.537,45	353,90	1.769,50	22.953,05	0,00	22.953,05
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	265.180,60	0,00	42.723,01	307.903,61	0,00	307.903,61
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	21.826,75	0,00	0,00	21.826,75	0,00	21.826,75
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	39.441,30	0,00	332,68	39.773,98	0,00	39.773,98
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	444.979,34	29.152,25	0,00	415.827,09	0,00	415.827,09
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	520.972,99	95.413,22	0,00	425.559,77	0,00	425.559,77
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	77,36	0,00	0,00	77,36	0,00	77,36
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	383.283,90	0,00	0,00	383.283,90	0,00	383.283,90
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.230,08	0,00	0,00	1.230,08	0,00	1.230,08
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	747.876,50	108.229,20	0,00	639.647,30	0,00	639.647,30
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	53.075,65	0,00	0,00	53.075,65	0,00	53.075,65
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.385.690,70	145.259,80	0,00	1.240.430,90	0,00	1.240.430,90
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	181.465,94	0,00	0,00	181.465,94	0,00	181.465,94

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/05/2025

Boletim nº 101

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	140.654,33	0,00	0,00	140.654,33	0,00	140.654,33
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	4.005.209,39	46.843,23	0,00	3.958.366,16	0,00	3.958.366,16
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	60.618,32	0,00	0,00	60.618,32	0,00	60.618,32
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	137.892,99	1.646,30	0,00	136.246,69	0,00	136.246,69
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	454,67	0,00	0,00	454,67	0,00	454,67
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.455.885,56	58.035,54	0,00	4.397.850,02	0,00	4.397.850,02
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.875,75	0,00	0,00	17.875,75	0,00	17.875,75
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	799.017,53	0,00	0,00	799.017,53	0,00	799.017,53
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	660.229,95	0,00	0,00	660.229,95	0,00	660.229,95
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	236.879,90	0,00	0,00	236.879,90	0,00	236.879,90
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.016,15	0,00	0,00	13.016,15	0,00	13.016,15
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	228.643,13	0,00	0,00	228.643,13	0,00	228.643,13
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	28.375,27	0,00	0,00	28.375,27	0,00	28.375,27
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.307,39	0,00	0,00	3.307,39	0,00	3.307,39
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	46.101,65	0,00	0,00	46.101,65	0,00	46.101,65
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.225,54	0,00	0,00	22.225,54	0,00	22.225,54
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	42.433,13	0,00	0,00	42.433,13	0,00	42.433,13
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.501,01	0,00	0,00	6.501,01	0,00	6.501,01
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	817.898,90	366.482,10	425.707,36	877.124,16	0,00	877.124,16
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.406.123,24	2.262,04	11.310,19	1.415.171,39	0,00	1.415.171,39
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 29/05/2025

Boletim nº 101

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	124,09	0,00	0,00	124,09	0,00	124,09
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	993,38	0,00	0,00	993,38	0,00	993,38
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				18.541.316,55	1.124.655,61	496.242,15	17.912.903,09	0,00	17.912.903,09

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.551,59	0,00	0,00	5.551,59	0,00	5.551,59
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	609.663,13	0,00	0,00	609.663,13	0,00	609.663,13
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	467,09	0,00	0,00	467,09	0,00	467,09
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.144,33	0,00	0,00	6.144,33	0,00	6.144,33
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,04	0,00	0,00	5,04	0,00	5,04
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	112.225,12	1.639,94	0,00	110.585,18	0,00	110.585,18
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	57.384,74	1.402,46	0,00	55.982,28	0,00	55.982,28
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,85	0,00	0,00	9,85	0,00	9,85
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	145.365,06	0,00	0,00	145.365,06	0,00	145.365,06
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	82,35	0,00	0,00	82,35	0,00	82,35
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	58.495,54	0,00	0,00	58.495,54	0,00	58.495,54
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.030,40	0,00	0,00	5.030,40	0,00	5.030,40
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	9.218,36	0,00	0,00	9.218,36	0,00	9.218,36
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.168,23	0,00	0,00	73.168,23	0,00	73.168,23

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/05/2025

Boletim nº 101

							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	0,00	116.558,20	0,00	116.558,20
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	397,25	0,00	0,00	397,25	0,00	397,25
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	97.812,84	0,00	0,00	97.812,84	0,00	97.812,84
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	43.407,29	0,00	0,00	43.407,29	0,00	43.407,29
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.108,83	0,00	0,00	2.108,83	0,00	2.108,83
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	139.103,88	0,00	258,08	139.361,96	0,00	139.361,96
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	15.507,65	0,00	0,00	15.507,65	0,00	15.507,65
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.313,94	0,00	0,00	14.313,94	0,00	14.313,94
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	691,35	0,00	0,00	691,35	0,00	691,35
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.398,07	0,00	0,00	5.398,07	0,00	5.398,07
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	44,92	0,00	0,00	44,92	0,00	44,92
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,19	0,00	0,00	1,19	0,00	1,19
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	981,06	0,00	0,00	981,06	0,00	981,06
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.814,24	0,00	0,00	3.814,24	0,00	3.814,24
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.817,80	0,00	0,00	39.817,80	0,00	39.817,80
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.743,63	0,00	0,00	1.743,63	0,00	1.743,63
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.819,03	0,00	0,00	18.819,03	0,00	18.819,03
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.340,34	0,00	0,00	2.340,34	0,00	2.340,34
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	454,77	0,00	0,00	454,77	0,00	454,77

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/05/2025

Boletim nº 101

										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	15.644,75	225,37	0,00	15.419,38	0,00	15.419,38
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	406.663,62	0,00	0,00	406.663,62	0,00	406.663,62
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	62.359,22	0,00	0,00	62.359,22	0,00	62.359,22
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	42.862,22	0,00	0,00	42.862,22	0,00	42.862,22
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.106,73	0,00	0,00	1.106,73	0,00	1.106,73
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.007,58	0,00	0,00	1.007,58	0,00	1.007,58
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	47.664,06	0,00	0,00	47.664,06	0,00	47.664,06
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	699.386,99	993,70	0,00	698.393,29	0,00	698.393,29
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	232.687,20	0,00	0,00	232.687,20	0,00	232.687,20
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	315.418,57	0,00	0,00	315.418,57	0,00	315.418,57
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.340,75	0,00	0,00	1.340,75	0,00	1.340,75
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	191.848,04	0,00	0,00	191.848,04	0,00	191.848,04

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/05/2025

Boletim nº 101

										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	0,00	186.701,58	0,00	186.701,58
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	24.958,82	0,00	0,00	24.958,82	0,00	24.958,82
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	88.447,47	0,00	0,00	88.447,47	0,00	88.447,47
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.938,51	0,00	0,00	4.938,51	0,00	4.938,51
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	5.714,50	0,00	0,00	5.714,50	0,00	5.714,50
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.717,76	0,00	0,00	1.717,76	0,00	1.717,76
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.559,79	0,00	0,00	15.559,79	0,00	15.559,79
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	525.047,15	0,00	0,00	525.047,15	0,00	525.047,15
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.269,04	0,00	0,00	1.269,04	0,00	1.269,04
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	356.563,64	0,00	0,00	356.563,64	0,00	356.563,64
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	869.936,30	0,00	0,00	869.936,30	0,00	869.936,30
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	2.758,52	0,00	0,00	2.758,52	0,00	2.758,52
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	622,47	0,00	0,00	622,47	0,00	622,47
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	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	0,00	279.881,92	0,00	279.881,92
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	328.146,33	0,00	0,00	328.146,33	0,00	328.146,33
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	15.615,71	0,00	0,00	15.615,71	0,00	15.615,71
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/05/2025

Boletim nº 101

											Saldo	
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	0,00	0,00	73.867,65	0,00	73.867,65
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.510,49	0,00	0,00	1.510,49	0,00	1.510,49
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	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	0,00	337.100,06	0,00	337.100,06
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	745.928,15	0,00	0,00	745.928,15	0,00	745.928,15
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.475.986,78	0,00	0,00	1.475.986,78	0,00	1.475.986,78
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	90.652,90	0,00	0,00	90.652,90	0,00	90.652,90
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.052.049,03	4.261,47	258,08	9.048.045,64	0,00	9.048.045,64
			TOTAL GERAL.....:				27.593.365,58	1.128.917,08	496.500,23	26.960.948,73	0,00	26.960.948,73

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 21/05/2025 a 21/05/2025

Credor: BEATRIZ ASTELE MOLLO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/05/2025		3001/2025		21/05/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/05/2025		3092/2025		21/05/2025	752,56
				Total Credor:	752,56

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/05/2025		3097/2025		21/05/2025	153,96
21/05/2025		3098/2025		21/05/2025	153,96
21/05/2025		3100/2025		21/05/2025	146,61
21/05/2025		3102/2025		21/05/2025	1.042,70
21/05/2025		3103/2025		21/05/2025	246,30
21/05/2025		3104/2025		21/05/2025	169,92
				Total Credor:	1.913,45

Credor: ATIVA HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/05/2025		3119/2025		21/05/2025	101.036,93
21/05/2025		3120/2025		21/05/2025	217.482,00
				Total Credor:	318.518,93

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 21/05/2025 a 21/05/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/05/2025		3122/2025		21/05/2025	274,40
				Total Credor:	274,40

Credor: ATIVA HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/05/2025		3123/2025		21/05/2025	69.264,00
				Total Credor:	69.264,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/05/2025		3124/2025		21/05/2025	158,03
				Total Credor:	158,03

Credor: ATIVA HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/05/2025		3125/2025		21/05/2025	269.055,00
				Total Credor:	269.055,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/05/2025		3127/2025		21/05/2025	77,60
				Total Credor:	77,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 21/05/2025 a 21/05/2025

Credor: ATIVA HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/05/2025		3128/2025		21/05/2025	82.076,20
				Total Credor:	82.076,20

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/05/2025		3129/2025		21/05/2025	73,31
21/05/2025		3131/2025		21/05/2025	73,31
21/05/2025		3132/2025		21/05/2025	73,31
21/05/2025		3133/2025		21/05/2025	73,31
21/05/2025		3134/2025		21/05/2025	1.520,41
21/05/2025		3135/2025		21/05/2025	158,00
21/05/2025		3137/2025		21/05/2025	158,02
21/05/2025		3144/2025		21/05/2025	2.606,98
21/05/2025		3145/2025		21/05/2025	1.117,77
21/05/2025		3147/2025		21/05/2025	231,22
21/05/2025		3150/2025		21/05/2025	394,85
				Total Credor:	6.480,49

Credor: ATIVA HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/05/2025		3151/2025		21/05/2025	161.000,00
				Total Credor:	161.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 21/05/2025 a 21/05/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/05/2025		3226/2025		21/05/2025	77,60
				Total Credor:	77,60
				Total Geral:	913.168,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/05/2025 a 22/05/2025

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/05/2025		2481/2025		22/05/2025	1.202,93
22/05/2025		2483/2025		22/05/2025	243,02
22/05/2025		2485/2025		22/05/2025	1.871,22
22/05/2025		2486/2025		22/05/2025	7.047,45
22/05/2025		2489/2025		22/05/2025	7.460,57
22/05/2025		2490/2025		22/05/2025	999,12
22/05/2025		2491/2025		22/05/2025	3.528,93
22/05/2025		2492/2025		22/05/2025	7.506,18
22/05/2025		2493/2025		22/05/2025	5.984,25
22/05/2025		2494/2025		22/05/2025	18.951,19
22/05/2025		2495/2025		22/05/2025	370,60
22/05/2025		2496/2025		22/05/2025	653,27
22/05/2025		2497/2025		22/05/2025	1.676,81
22/05/2025		2498/2025		22/05/2025	384,28
22/05/2025		2499/2025		22/05/2025	486,03
22/05/2025		2500/2025		22/05/2025	4.034,05
				Total Credor:	62.399,90

Credor: CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/05/2025		2567/2025		22/05/2025	3.657,97
				Total Credor:	3.657,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/05/2025 a 22/05/2025

Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/05/2025		3040/2025		22/05/2025	8.617,13
				Total Credor:	8.617,13

Credor: CIBELY APARECIDA MIRANDA DOS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/05/2025		3048/2025	852991	22/05/2025	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: TOP MED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/05/2025		3053/2025		22/05/2025	2.085,89
				Total Credor:	2.085,89

Credor: CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/05/2025		3087/2025		22/05/2025	768,66
				Total Credor:	768,66

Credor: DMR LICITAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/05/2025		3091/2025		22/05/2025	35,20
				Total Credor:	35,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/05/2025 a 22/05/2025

Credor: AVOIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/05/2025		3093/2025		22/05/2025	160,83
				Total Credor:	160,83

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/05/2025		3101/2025		22/05/2025	9.593,40
				Total Credor:	9.593,40

Credor: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/05/2025		3106/2025		22/05/2025	1.140,10
				Total Credor:	1.140,10

Credor: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/05/2025		3115/2025		22/05/2025	681,42
				Total Credor:	681,42

Credor: STAGE 360 EVENTOS LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/05/2025		3138/2025		22/05/2025	6.399,69
22/05/2025		3141/2025		22/05/2025	16.613,34
				Total Credor:	23.013,03

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/05/2025 a 22/05/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/05/2025		3143/2025		22/05/2025	167,02
				Total Credor:	167,02

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/05/2025		3227/2025		22/05/2025	1.787,57
				Total Credor:	1.787,57
				Total Geral:	115.108,12

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/05/2025 a 23/05/2025

Credor: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/05/2025		2475/2025		23/05/2025	639,74
				Total Credor:	639,74

Credor: DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/05/2025		3059/2025		23/05/2025	331.384,13
				Total Credor:	331.384,13

Credor: CELSO PAES DOS SANTOS-

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/05/2025		3066/2025	853039	23/05/2025	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/05/2025		3084/2025		23/05/2025	3.551,94
				Total Credor:	3.551,94

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/05/2025		3086/2025		23/05/2025	85.963,55
				Total Credor:	85.963,55

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/05/2025 a 23/05/2025

Credor: ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/05/2025		3096/2025		23/05/2025	82.588,90
				Total Credor:	82.588,90

Credor: NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/05/2025		3107/2025		23/05/2025	139,85
				Total Credor:	139,85

Credor: YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/05/2025		3117/2025		23/05/2025	253,25
23/05/2025		3118/2025		23/05/2025	503,90
				Total Credor:	757,15

Credor: NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/05/2025		3136/2025		23/05/2025	229,31
				Total Credor:	229,31

Credor: YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/05/2025		3140/2025		23/05/2025	19,02
				Total Credor:	19,02

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/05/2025 a 23/05/2025

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/05/2025		3146/2025		23/05/2025	6.763,82
				Total Credor:	6.763,82

Credor: NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/05/2025		3153/2025		23/05/2025	170,58
				Total Credor:	170,58

Credor: MARIA SOUZA SANTOS GUARINON

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/05/2025		3155/2025	853040	23/05/2025	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: ACAO SOCIAL CRISTO REI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/05/2025		3156/2025		23/05/2025	11.408,70
				Total Credor:	11.408,70

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/05/2025		3157/2025		23/05/2025	13.649,32
23/05/2025		3158/2025		23/05/2025	10.014,48
				Total Credor:	23.663,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/05/2025 a 23/05/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/05/2025		3160/2025		23/05/2025	307,92
23/05/2025		3161/2025		23/05/2025	333,23
				Total Credor:	641,15

Credor: PROFAVI - ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO A FAVOR DA VIDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/05/2025		3162/2025		23/05/2025	18.601,99
				Total Credor:	18.601,99

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/05/2025		3163/2025		23/05/2025	146,61
				Total Credor:	146,61

Credor: PROFAVI - ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO A FAVOR DA VIDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/05/2025		3164/2025		23/05/2025	4.954,93
				Total Credor:	4.954,93

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/05/2025		3165/2025		23/05/2025	105,43
				Total Credor:	105,43

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/05/2025 a 23/05/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/05/2025		3166/2025		23/05/2025	4.800,00
				Total Credor:	4.800,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/05/2025		3167/2025		23/05/2025	61,94
				Total Credor:	61,94

Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/05/2025		3169/2025		23/05/2025	5.264,84
				Total Credor:	5.264,84

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/05/2025		3171/2025		23/05/2025	3.359,47
				Total Credor:	3.359,47

Credor: IMPRENSA NACIONAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/05/2025		3179/2025		23/05/2025	640,05
				Total Credor:	640,05

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/05/2025 a 23/05/2025

Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/05/2025		3191/2025		23/05/2025	251,78
				Total Credor:	251,78
				Total Geral:	588.108,68

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 26/05/2025 a 26/05/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/05/2025		3148/2025		26/05/2025	157,72
26/05/2025		3149/2025		26/05/2025	159,14
				Total Credor:	316,86

Credor: ACAO SOCIAL CRISTO REI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/05/2025		3159/2025		26/05/2025	11.111,11
				Total Credor:	11.111,11

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/05/2025		3176/2025		26/05/2025	597.847,20
				Total Credor:	597.847,20
				Total Geral:	609.275,17

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/05/2025 a 27/05/2025

Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/05/2025		2564/2025		27/05/2025	834,37
				Total Credor:	834,37

Credor: OCIAN COMERCIAL FARMACÊUTICA UNIPESSOAL LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/05/2025		2565/2025		27/05/2025	2.683,92
				Total Credor:	2.683,92

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/05/2025		2588/2025		27/05/2025	87.528,35
27/05/2025		2589/2025		27/05/2025	416.722,49
27/05/2025		2704/2025		27/05/2025	2.124,71
27/05/2025		2705/2025		27/05/2025	48.910,23
27/05/2025		2706/2025		27/05/2025	22.143,44
27/05/2025		2707/2025		27/05/2025	1.650,46
27/05/2025		2771/2025		27/05/2025	46.609,54
27/05/2025		2772/2025		27/05/2025	76.616,26
27/05/2025		2773/2025		27/05/2025	512,72
27/05/2025		2774/2025		27/05/2025	614,22
27/05/2025		2775/2025		27/05/2025	6.185,04
27/05/2025		2776/2025		27/05/2025	754,31
27/05/2025		2827/2025		27/05/2025	3.555,03

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/05/2025 a 27/05/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/05/2025		2828/2025		27/05/2025	1.853,75
27/05/2025		2829/2025		27/05/2025	952,66
27/05/2025		2830/2025		27/05/2025	8.826,03
				Total Credor:	725.559,24

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/05/2025		2932/2025		27/05/2025	877,64
27/05/2025		3054/2025		27/05/2025	464,11
27/05/2025		3055/2025		27/05/2025	44,47
				Total Credor:	1.386,22

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/05/2025		3180/2025		27/05/2025	526,00
27/05/2025		3182/2025		27/05/2025	1.052,00
27/05/2025		3183/2025		27/05/2025	526,00
27/05/2025		3184/2025		27/05/2025	526,00
27/05/2025		3185/2025		27/05/2025	526,00
27/05/2025		3186/2025		27/05/2025	526,00
27/05/2025		3187/2025		27/05/2025	526,00
27/05/2025		3188/2025		27/05/2025	1.052,00
27/05/2025		3189/2025		27/05/2025	6.035,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/05/2025 a 27/05/2025

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/05/2025		3193/2025		27/05/2025	2.620,00
27/05/2025		3194/2025		27/05/2025	1.310,00
27/05/2025		3195/2025		27/05/2025	175,00
27/05/2025		3196/2025		27/05/2025	1.135,00
27/05/2025		3197/2025		27/05/2025	526,00
27/05/2025		3198/2025		27/05/2025	526,00
27/05/2025		3199/2025		27/05/2025	526,00
27/05/2025		3200/2025		27/05/2025	526,00
27/05/2025		3201/2025		27/05/2025	234,00
27/05/2025		3202/2025		27/05/2025	526,00
27/05/2025		3203/2025		27/05/2025	526,00
27/05/2025		3204/2025		27/05/2025	526,00
27/05/2025		3205/2025		27/05/2025	234,00
				Total Credor:	20.685,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/05/2025		3213/2025		27/05/2025	290,86
27/05/2025		3214/2025		27/05/2025	523,39
				Total Credor:	814,25

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/05/2025 a 27/05/2025

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/05/2025		3241/2025		27/05/2025	33.984,48
27/05/2025		3243/2025		27/05/2025	465,34
				Total Credor:	34.449,82

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/05/2025		3273/2025		27/05/2025	495,17
				Total Credor:	495,17
				Total Geral:	786.907,99

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/05/2025 a 28/05/2025

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 02/06/2025

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/05/2025 a 29/05/2025

Credor: MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/05/2025		2984/2025		29/05/2025	11.678,16
				Total Credor:	11.678,16

Credor: ROCHA E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/05/2025		3047/2025		29/05/2025	14.199,00
				Total Credor:	14.199,00

Credor: CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/05/2025		3099/2025		29/05/2025	1.787,75
				Total Credor:	1.787,75

Credor: MUSTANG PLURON QUÍMICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/05/2025		3110/2025		29/05/2025	61,26
				Total Credor:	61,26

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/05/2025		3168/2025		29/05/2025	3.177,28
				Total Credor:	3.177,28

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/05/2025 a 29/05/2025

Credor: CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/05/2025		3174/2025		29/05/2025	1.933,75
29/05/2025		3175/2025		29/05/2025	846,82
				Total Credor:	2.780,57

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/05/2025		3177/2025		29/05/2025	68.523,92
				Total Credor:	68.523,92

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/05/2025		3178/2025		29/05/2025	943,52
				Total Credor:	943,52

Credor: BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/05/2025		3190/2025		29/05/2025	1.129,10
29/05/2025		3192/2025		29/05/2025	782,00
				Total Credor:	1.911,10

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/05/2025		3209/2025		29/05/2025	31.910,07

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/05/2025 a 29/05/2025

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/05/2025		3212/2025		29/05/2025	58.405,41
				Total Credor:	90.315,48

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/05/2025		3228/2025		29/05/2025	43,30
				Total Credor:	43,30

Credor: DROGAFONTE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/05/2025		3229/2025		29/05/2025	27.257,91
				Total Credor:	27.257,91

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/05/2025		3231/2025		29/05/2025	965,40
29/05/2025		3232/2025		29/05/2025	279,48
				Total Credor:	1.244,88

Credor: DROGAFONTE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/05/2025		3233/2025		29/05/2025	1.953,47
				Total Credor:	1.953,47

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/05/2025 a 29/05/2025

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/05/2025		3234/2025		29/05/2025	27,71
29/05/2025		3235/2025		29/05/2025	417,20
29/05/2025		3236/2025		29/05/2025	997,09
29/05/2025		3237/2025		29/05/2025	340,63
29/05/2025		3238/2025		29/05/2025	650,09
29/05/2025		3239/2025		29/05/2025	394,86
29/05/2025		3240/2025		29/05/2025	46,24
29/05/2025		3242/2025		29/05/2025	900,58
29/05/2025		3244/2025		29/05/2025	42,88
29/05/2025		3245/2025		29/05/2025	510,48
29/05/2025		3246/2025		29/05/2025	28.679,02
29/05/2025		3247/2025		29/05/2025	414,37
29/05/2025		3248/2025		29/05/2025	19.490,73
				Total Credor:	52.911,88

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/05/2025		3249/2025		29/05/2025	40.735,84
29/05/2025		3250/2025		29/05/2025	40.568,31
				Total Credor:	81.304,15

Credor: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/05/2025 a 29/05/2025

Credor: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/05/2025		3251/2025		29/05/2025	225,37
				Total Credor:	225,37

Credor: TRIUNFO ILUMINAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/05/2025		3252/2025		29/05/2025	1.878,68
				Total Credor:	1.878,68

Credor: CIRÚRGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/05/2025		3266/2025		29/05/2025	6.692,71
				Total Credor:	6.692,71

Credor: NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/05/2025		3269/2025		29/05/2025	620,46
				Total Credor:	620,46

Credor: GILMAR SANTANA DOS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/05/2025		3274/2025	855076	29/05/2025	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/05/2025 a 29/05/2025

Credor: BENÍCIO PNEUS EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/05/2025		3275/2025		29/05/2025	1.114,42
29/05/2025		3279/2025		29/05/2025	525,52
29/05/2025		3280/2025		29/05/2025	1.169,75
				Total Credor:	2.809,69

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/05/2025		3288/2025		29/05/2025	8.682,84
				Total Credor:	8.682,84

Credor: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/05/2025		3302/2025		29/05/2025	5.200,00
				Total Credor:	5.200,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/05/2025		3303/2025		29/05/2025	2.154,40
29/05/2025		3304/2025		29/05/2025	4.617,60
29/05/2025		3305/2025		29/05/2025	3.655,60
29/05/2025		3306/2025		29/05/2025	1.343,30
29/05/2025		3307/2025		29/05/2025	13.166,00
29/05/2025		3308/2025		29/05/2025	98.485,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/05/2025 a 29/05/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/05/2025		3309/2025		29/05/2025	39.948,80
29/05/2025		3310/2025		29/05/2025	421,80
29/05/2025		3311/2025		29/05/2025	190,00
29/05/2025		3312/2025		29/05/2025	6.213,40
29/05/2025		3313/2025		29/05/2025	1.646,30
29/05/2025		3314/2025		29/05/2025	4.871,20
29/05/2025		3315/2025		29/05/2025	15.579,80
29/05/2025		3316/2025		29/05/2025	2.625,80
29/05/2025		3317/2025		29/05/2025	18.514,10
29/05/2025		3318/2025		29/05/2025	3.862,20
29/05/2025		3319/2025		29/05/2025	67.391,80
29/05/2025		3320/2025		29/05/2025	29.597,50
29/05/2025		3321/2025		29/05/2025	993,70
29/05/2025		3322/2025		29/05/2025	7.377,70
29/05/2025		3323/2025		29/05/2025	1.778,90
29/05/2025		3324/2025		29/05/2025	4.971,00
29/05/2025		3325/2025		29/05/2025	921,50
29/05/2025		3326/2025		29/05/2025	2.726,50
29/05/2025		3327/2025		29/05/2025	7.846,30
29/05/2025		3328/2025		29/05/2025	1.193,20
29/05/2025		3329/2025		29/05/2025	24.387,90
				Total Credor:	366.482,10

Total Geral:	753.685,48