RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Sexta-feira, 04 de julho de 2025 | Ano IV | Edição nº 657

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



RIO GRANDE DA SERRA

Poder Executivo 3
Atos Oficiais 3
Decretos 3
Portarias 8
Licitações e Contratos 8
Atas de registro de preço 8
Despachos 8
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 10
Outros atos 10

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

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO MUNICIPAL Nº. 3.204, DE 14 DE MAIO DE 2.025

"***Dispõe sobre nomeação dos membros do Conselho Municipal de Educação de Rio Grande da Serra***"

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

DECRETA

Art. 1°. - Ficam nomeados, nos termos da Lei Municipal nº. 991, de 16 de setembro de 1.997, com as alterações da Lei Municipal nº. 1.015, de 05 de dezembro de 1.997, para compor o Conselho Municipal de Educação, os membros abaixo relacionados:

I) Representantes da APEOESP E CPP:

a) Titular: Elias Aparecido Andrade

b) Suplente: Adelino José dos Santos

II) Representantes da Diretoria de Ensino:

a) Titular: Paula Juliana Medeiros

b) Suplente: Monica da Costa Santos

III) Representantes do Conselho e Sociedade Civil:

a) Titular (Sindicato): Rosa Maria Rodrigues do Amaral

b) Suplente (Sindicato): Elaine Cristina Vannuchi

c)Titular (Sociedade Civil): Liliane Ellen da Silva Deodoro

d)Suplente (Sociedade Civil): Camila das Dores Souza Avelino

e) Titular (CMDCA): Edson Carvalho

f) Suplente (CMDCA): Vanderleia Correa de Mello

g) Titular (APAE): Clécia Gonçalves Santos

h) Suplente (APAE): José Miguel Tartuci

i) Titular (Conselho Tutelar): Fabiana de Souza Paulo

j) Suplente (Conselho Tutelar): Edvânia Monteiro de Andrade

IV) Representantes do Poder Público:

a) Titular: Vinicius Brum da Silva

b) Suplente: Claudete Gomes Rocha Cavalcante

c) Titular: Marisa Cristina Rodrigues Duenas

d) Suplente: Viviane Aparecida dos Santos Almeida

e) Titular: Andrea C. Ramalho Prates

f) Suplente: Andressa Grassieli Evangelista Avelino

g) Titular: Ledjane Prudêncio Lopes Alexandre

h) Suplente: Luana Tiharu Doi

V) Representantes dos Usuários do Setor Privado de Educação:

a) Titular: Ana Carolina Maia Cordeiro

b) Suplente: Celi Santana

Art. 2º. - O mandato dos conselheiros nomeados através deste decreto será pelo prazo de 2 anos.

Art. 3º. – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 14 de maio de 2.025 - 61º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.

Ricardo Akira Ono Auriani

Prefeito Municipal

PA nº. 864/2025

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

.....

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra
Estado de São Paulo

DECRETO MUNICIPAL Nº. 3.212, DE 04 DE JULHO DE 2.025.

"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE."

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

DECRETA

Art. 1º Ficam nomeados, nos termos da Lei Municipal nº 980, de 29 de julho de 1997, com as alterações dadas pela Lei Municipal nº 1.072, de 30 de abril de 1998, e Lei Municipal 2.638, de 26 de maio de 2025, para compor o Conselho Deliberativo do Fundo Social de Solidariedade, os membros abaixo relacionados:

I- Representantes do Poder Público Municipal:

a) Titular: Guilherme Giovanni Ramos – Vinculado ao Gabinete do Prefeito

Suplente: Rafaela Santos Cansi Forte- Vinculado ao Gabinete do Prefeito

b) Titular: Gilmério dos Reis - Vinculado a Secretaria de Família e Desenvolvimento Social

Suplente: Tailise dos Santos Mota- Vinculada a Secretaria de Familia e Desenvolvimento Social

c) Titular: Maria Ivone Silva Lopes Rodrigues – Vinculado a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

Suplente: Daniel Francisco Alves da Silva- Vinculado a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

d) Titular: Eliana dos Santos – Vinculado a Secretaria Municipal de Finanças
Suplente: Jussara Ribeiro de Novaes – Vinculado a Secretaria Municipal de Finanças

II- REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL

a) Titular: Luíza Maria de Jesus Santos – Instituição: Associação Promoção a Favor da Vida – Profavi
Suplente: Maria Luíza Chaveiro da Silva – Instituição: Associação Promoção a Favor da Vida

b) Titular: Sônia Maria Farias Filgueiras – Instituição: Conselho dos Pastores
Suplente: Elisângela Nascimento – Instituição: Instituto Elisângela Dias

c) Titular: Ivanilza Pereira da Silva Fontes Santos – Instituição: Pastoral da Caridade- Igreja Católica
Suplente: Cristiane Aparecida S de S Ribeiro- Instituição: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio Grande da Serra

d) Titular: Edson Carvalho- Instituição: Aprisco
Suplente: Claudia Ribeiro Gonçalves de Carvalho – Instituição: Aprisco.

Art. 2º Nos termos do § 1º do art. 4º da Lei Municipal nº 980, de 29 de julho de 1997, com as alterações promovidas pelas Leis Municipais nº 1.072, de 30 de abril de 1998, e nº 2.638, de 26 de maio de 2025, fica nomeada a Sra. **Letícia Monteiro Fonseca Auriani**, Primeira-Dama do Município, para exercer a função de **Presidente do Conselho Deliberativo do Fundo Social de Solidariedade de Rio Grande da Serra**.

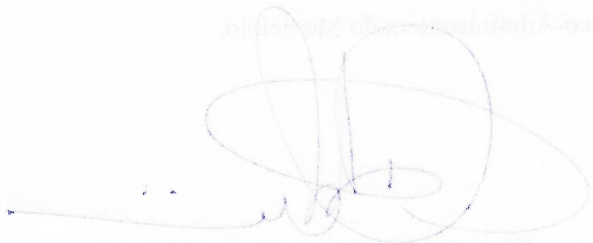
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra
Estado de São Paulo

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 04 de julho de 2025- 61º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
Prefeito Municipal

PA: 32/2025



Portarias

PORTARIA Nº 571/2025 EXONERAR a Sra. FABIANA BÉDIA DA SILVA LOPES, do cargo de Secretária, lotada na Secretaria da Saúde, de provimento comissionado, a contar de 03 de Julho de 2025. *RICARDO AKIRA ONO AURIANI – PREFEITO MUNICIPAL. MILTON DE SOUZA MARTINS – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.*

.....

Licitações e Contratos

Atas de registro de preço

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 30/2025

PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1886/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

DETENTORA: ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

GESTOR DO CONTRATO: Heloisa Pereira da Silva

FISCAL DO CONTRATO: Sara de Melo Silva Fernandes

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE DIETAS, ALIMENTAÇÃO ENTERAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS JUDICIAIS DO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA.

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, contados de sua publicação.

Valor Total: R$ 13.802,40 (Treze mil, oitocentos e dois reais e quarenta centavos)

Data da Assinatura: 26/06/2025

Fabiana Bédia da Silva Lopes - Secretária Municipal de Saúde

.....

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 31/2025

PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1886/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

DETENTORA: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

GESTOR DO CONTRATO: Heloisa Pereira da Silva

FISCAL DO CONTRATO: Sara de Melo Silva Fernandes

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE DIETAS, ALIMENTAÇÃO ENTERAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS JUDICIAIS DO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA.

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, contados de sua publicação.

Valor Total: R$ 4.273,20 (Quatro mil, duzentos e setenta e três reais e vinte centavos)

Data da Assinatura: 18/06/2025

Fabiana Bédia da Silva Lopes - Secretária Municipal de Saúde

.....

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 32/2025

PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1886/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

DETENTORA: LOGGEN PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

GESTOR DO CONTRATO: Heloisa Pereira da Silva

FISCAL DO CONTRATO: Sara de Melo Silva Fernandes

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE DIETAS, ALIMENTAÇÃO ENTERAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS JUDICIAIS DO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA.

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, contados de sua publicação.

Valor Total: R$ 12.163,20 (Doze mil, cento e sessenta e três reais e vinte centavos)

Data da Assinatura: 17/06/2025

Fabiana Bédia da Silva Lopes - Secretária Municipal de Saúde

.....

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 33/2025

PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1886/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

DETENTORA: RIOMEDICA SAÚDE E NUTRIÇÃO COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS LTDA

GESTOR DO CONTRATO: Heloisa Pereira da Silva

FISCAL DO CONTRATO: Sara de Melo Silva Fernandes

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE DIETAS, ALIMENTAÇÃO ENTERAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS JUDICIAIS DO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA.

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, contados de sua publicação.

Valor Total: R$ 4.315,20 (Quatro mil, trezentos e quinze reais e vinte centavos)

Data da Assinatura: 18/06/2025

Fabiana Bédia da Silva Lopes - Secretária Municipal de Saúde

.....

Despachos

DESPACHO

DECISÃO: IMPUGNAÇÃO PREGÃO Nº 19/2025

Empresa: **PEGASUS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA**

Processo n.º 332/2025

Edital nº 136299/2025

Pregão n.º 19/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES E LANCETAS PARA AFERIÇÃO DE GLICOSE, DESTINADAS AO REABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA, PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO.

Trata-se de impugnação apresentada

tempestivamente pela empresa **Pegasus Soluções Corporativas Ltda**, requerendo a revisão de limitação de tempo e ampliação de critério de leitura para o mínimo de seis segundos**.**

Instada a manifestar-se, a Secretaria responsável **não acolheu ao pedido**, por entender que *"tal exigência no descritivo não impede a participação dos licitantes, considerando que há diversas marcas no mercado que oferecem o tempo de 05 segundos. Algumas inclusive, mencionam "até 05 segundos" o que significa que a leitura pode ser concluída em tempo inferior".*

Desta forma, indefiro o pedido de impugnação por ausência de ilegalidade no edital que rege o certame.

Ressalta-se, que a data final para o recebimento das propostas permanece inalterada, em 07/07/2025, uma vez que não houve comprometimento do lapso temporal previsto no item **14. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO** do edital.

Publique-se nos meios oficiais de comunicação, inclusive no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, e dê-se ciência à impugnante.

Conceição Aparecida Trajano da Silva - Pregoeira

Departamento de Compras, Licitações e Contratos

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 118
24/06/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	733.667,27	Pagamentos Orçamentários	1.180.614,60
Arrecadação Extra-Orçamentária	39.864,61	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	53.835,61	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	2.374.232,92	CONTA COMUM/CONTA	2.122.118,43
CONTA VINCULADA	219.157,81	CONTA VINCULADA	10.353,97
1 - TOTAL	3.313.087,00	**4 - TOTAL**	3.313.087,00
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	79.084.266,89	Pagamentos Acumulados Anterior	70.047.411,30
Arrecadação	719.696,27	Pagamentos	1.180.614,60
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.254,28
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.075.000,00
2 - TOTAL	79.802.550,16	**5 - TOTAL**	74.301.771,62
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**21.267.514,84**
		Disponível	21.267.514,84
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**10.084.700,67**
		Disponível	10.084.700,67
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.352.215,51
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	31.352.215,51
TOTAL GERAL (2 + 3)	105.653.987,13	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	105.653.987,13

OFR00412 03/07/2025 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°.: 119
25/06/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	360.959,96	Pagamentos Orçamentários	192.406,48
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.767,68	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	191.153,89	CONTA COMUM/CONTA	360.493,69
CONTA VINCULADA	3.702,24	CONTA VINCULADA	1.148,24
1 - TOTAL	554.048,41	**4 - TOTAL**	554.048,41
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	79.803.963,16	Pagamentos Acumulados Anterior	71.228.025,90
Arrecadação	359.192,28	Pagamentos	192.406,48
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.254,28
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.075.000,00
2 - TOTAL	80.161.742,44	**5 - TOTAL**	74.494.178,10
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**21.436.854,64**
		Disponível	21.436.854,64
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**10.082.146,67**
		Disponível	10.082.146,67
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.519.001,31
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	31.519.001,31
TOTAL GERAL (2 + 3)	106.013.179,41	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	106.013.179,41

OFR00412 03/07/2025 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°.: 120
26/06/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	157.294,34	Pagamentos Orçamentários	418.008,01
Arrecadação Extra-Orçamentária	114,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.500,46	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	420.286,19	CONTA COMUM/CONTA	140.012,68
CONTA VINCULADA	1.151,00	CONTA VINCULADA	19.324,38
1 - TOTAL	577.345,07	**4 - TOTAL**	577.345,07
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	80.163.155,44	Pagamentos Acumulados Anterior	71.420.432,38
Arrecadação	155.907,88	Pagamentos	418.008,01
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.254,28
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.075.000,00
2 - TOTAL	80.317.650,32	**5 - TOTAL**	74.912.186,11
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**21.156.581,13**
		Disponível	21.156.581,13
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**10.100.320,05**
		Disponível	10.100.320,05
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.256.901,18
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**	31.256.901,18
TOTAL GERAL (2 + 3)	106.169.087,29	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	106.169.087,29

OFR00412 03/07/2025 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°.: 121
27/06/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	2.060.188,60	Pagamentos Orçamentários	2.393.460,84
Arrecadação Extra-Orçamentária	63.461,23	Pagamentos Extra-Orçamentários	302.516,56
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.492,55	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	3.446.395,73	CONTA COMUM/CONTA	883.314,00
CONTA VINCULADA	15.200,11	CONTA VINCULADA	2.004.461,72
1 - TOTAL	5.583.753,12	**4 - TOTAL**	5.583.753,12
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	80.319.063,32	Pagamentos Acumulados Anterior	71.838.440,39
Arrecadação	2.122.157,28	Pagamentos	2.695.977,40
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.254,28
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.075.000,00
2 - TOTAL	82.439.807,60	**5 - TOTAL**	77.608.163,51
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**18.593.499,40**
		Disponível	18.593.499,40
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**12.089.581,66**
		Disponível	12.089.581,66
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	30.683.081,06
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	30.683.081,06
TOTAL GERAL (2 + 3)	108.291.244,57	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	108.291.244,57

OFR00412 03/07/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/06/2025

Boletim nº 118

							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	74.199,62	0,00	175,46	74.375,08	0,00	74.375,08
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	513.536,81	500.714,05	64.891,73	77.714,49	0,00	77.714,49
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.000,11	0,00	0,00	3.000,11	0,00	3.000,11
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.423.418,23	1.051.854,48	241.514,92	1.613.078,67	0,00	1.613.078,67
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	16.001,86	239,76	1.198,78	16.960,88	0,00	16.960,88
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	312.476,03	0,00	144,00	312.620,03	0,00	312.620,03
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	28.262,00	0,00	0,00	28.262,00	0,00	28.262,00
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	39.715,37	0,00	21.334,22	61.049,59	0,00	61.049,59
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	170.181,28	0,00	300.000,00	470.181,28	0,00	470.181,28
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	187.152,60	0,00	19.752,12	206.904,72	0,00	206.904,72
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	78,04	0,00	0,00	78,04	0,00	78,04
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	387.139,26	0,00	820.000,00	1.207.139,26	0,00	1.207.139,26
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	263.361,65	263.361,65	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.242,06	0,00	0,00	1.242,06	0,00	1.242,06
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.010.019,99	0,00	47.405,10	1.057.425,09	0,00	1.057.425,09
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	104.256,72	0,00	0,00	104.256,72	0,00	104.256,72
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	790.319,05	0,00	238.556,72	1.028.875,77	0,00	1.028.875,77
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	164.929,42	0,00	0,00	164.929,42	0,00	164.929,42

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/06/2025

Boletim nº 118

								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	153.218,58	0,00	0,00	153.218,58	0,00	153.218,58
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.956.191,82	107.925,00	0,00	5.848.266,82	0,00	5.848.266,82
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	61.188,22	0,00	0,00	61.188,22	0,00	61.188,22
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	114.651,70	0,00	0,00	114.651,70	0,00	114.651,70
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	458,66	0,00	0,00	458,66	0,00	458,66
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.783.936,56	419.654,03	0,00	4.364.282,53	0,00	4.364.282,53
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.032,70	0,00	0,00	18.032,70	0,00	18.032,70
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	645.395,73	0,00	0,00	645.395,73	0,00	645.395,73
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	508.062,74	0,00	0,00	508.062,74	0,00	508.062,74
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	239.571,86	0,00	0,00	239.571,86	0,00	239.571,86
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.130,44	0,00	0,00	13.130,44	0,00	13.130,44
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	230.996,82	29.560,43	0,00	201.436,39	0,00	201.436,39
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	28.624,41	0,00	0,00	28.624,41	0,00	28.624,41
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.336,43	0,00	0,00	3.336,43	0,00	3.336,43
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	47.137,01	0,00	0,00	47.137,01	0,00	47.137,01
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.420,69	0,00	0,00	22.420,69	0,00	22.420,69
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	45.324,28	0,00	0,00	45.324,28	0,00	45.324,28
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.558,09	0,00	0,00	6.558,09	0,00	6.558,09
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	918.656,23	0,00	99.166,16	1.017.822,39	0,00	1.017.822,39
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.495.749,16	923,52	4.617,57	1.499.443,21	0,00	1.499.443,21
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

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 24/06/2025

Boletim nº 118

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	125,24	0,00	0,00	125,24	0,00	125,24
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	933,51	0,00	0,00	933,51	0,00	933,51
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				21.519.629,33	2.374.232,92	2.122.118,43	21.267.514,84	0,00	21.267.514,84

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.600,34	0,00	0,00	5.600,34	0,00	5.600,34
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	166.646,09	0,00	0,00	166.646,09	0,00	166.646,09
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	471,64	0,00	0,00	471,64	0,00	471,64
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.204,15	0,00	0,00	6.204,15	0,00	6.204,15
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,09	0,00	0,00	5,09	0,00	5,09
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	111.484,59	491,65	10.353,97	121.346,91	0,00	121.346,91
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	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	54.456,45	0,00	0,00	54.456,45	0,00	54.456,45
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,93	0,00	0,00	9,93	0,00	9,93
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	140.950,32	0,00	0,00	140.950,32	0,00	140.950,32
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	83,07	0,00	0,00	83,07	0,00	83,07
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	59.009,14	0,00	0,00	59.009,14	0,00	59.009,14
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.074,57	0,00	0,00	5.074,57	0,00	5.074,57
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	9.353,93	0,00	0,00	9.353,93	0,00	9.353,93
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.810,67	0,00	0,00	73.810,67	0,00	73.810,67

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/06/2025

Boletim nº 118

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	117.581,61	0,00	0,00	117.581,61	0,00	117.581,61
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	400,74	0,00	0,00	400,74	0,00	400,74
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	98.671,66	0,00	0,00	98.671,66	0,00	98.671,66
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	43.775,18	10.014,48	0,00	33.760,70	0,00	33.760,70
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.127,34	0,00	0,00	2.127,34	0,00	2.127,34
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	141.090,65	0,00	0,00	141.090,65	0,00	141.090,65
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	15.647,67	0,00	0,00	15.647,67	0,00	15.647,67
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.439,62	0,00	0,00	14.439,62	0,00	14.439,62
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	697,42	0,00	0,00	697,42	0,00	697,42
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.445,47	0,00	0,00	5.445,47	0,00	5.445,47
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	45,32	0,00	0,00	45,32	0,00	45,32
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,20	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	989,68	0,00	0,00	989,68	0,00	989,68
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.847,73	0,00	0,00	3.847,73	0,00	3.847,73
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.167,41	0,00	0,00	40.167,41	0,00	40.167,41
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.758,94	0,00	0,00	1.758,94	0,00	1.758,94
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.984,26	0,00	0,00	18.984,26	0,00	18.984,26
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.360,89	0,00	0,00	2.360,89	0,00	2.360,89
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	458,76	0,00	0,00	458,76	0,00	458,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/06/2025

Boletim nº 118

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	15.556,94	0,00	0,00	15.556,94	0,00	15.556,94
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	418.015,43	0,00	0,00	418.015,43	0,00	418.015,43
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	62.906,75	0,00	0,00	62.906,75	0,00	62.906,75
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	43.238,57	0,00	0,00	43.238,57	0,00	43.238,57
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.116,45	0,00	0,00	1.116,45	0,00	1.116,45
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	566,42	0,00	0,00	566,42	0,00	566,42
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	541.447,26	0,00	0,00	541.447,26	0,00	541.447,26
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	234.730,26	0,00	0,00	234.730,26	0,00	234.730,26
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	318.188,03	0,00	0,00	318.188,03	0,00	318.188,03
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.352,52	0,00	0,00	1.352,52	0,00	1.352,52
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	193.532,52	0,00	0,00	193.532,52	0,00	193.532,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/06/2025

Boletim nº 118

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	188.340,87	0,00	0,00	188.340,87	0,00	188.340,87
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	24.510,46	0,00	0,00	24.510,46	0,00	24.510,46
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	86.736,85	0,00	0,00	86.736,85	0,00	86.736,85
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.001,48	0,00	0,00	5.001,48	0,00	5.001,48
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	5.764,68	0,00	0,00	5.764,68	0,00	5.764,68
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.732,85	0,00	0,00	1.732,85	0,00	1.732,85
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.696,41	0,00	0,00	15.696,41	0,00	15.696,41
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	529.657,22	0,00	0,00	529.657,22	0,00	529.657,22
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.280,18	0,00	0,00	1.280,18	0,00	1.280,18
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	359.694,37	0,00	0,00	359.694,37	0,00	359.694,37
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	877.574,59	0,00	0,00	877.574,59	0,00	877.574,59
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	17.848,99	11.408,70	0,00	6.440,29	0,00	6.440,29
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	1.103,54	0,00	0,00	1.103,54	0,00	1.103,54
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	14.389,10	8.242,98	0,00	6.146,12	0,00	6.146,12
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	282.339,36	0,00	0,00	282.339,36	0,00	282.339,36
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	331.027,55	0,00	0,00	331.027,55	0,00	331.027,55
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	15.752,82	0,00	0,00	15.752,82	0,00	15.752,82
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	12,69	0,00	0,00	12,69	0,00	12,69
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	654.000,00	0,00	0,00	654.000,00	0,00	654.000,00

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/06/2025

Boletim nº 118

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	74.485,99	0,00	0,00	74.485,99	0,00	74.485,99
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.537,78	0,00	0,00	1.537,78	0,00	1.537,78
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	340.245,91	0,00	0,00	340.245,91	0,00	340.245,91
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	752.869,91	0,00	0,00	752.869,91	0,00	752.869,91
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.606.709,65	189.000,00	0,00	2.417.709,65	0,00	2.417.709,65
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	92.127,92	0,00	0,00	92.127,92	0,00	92.127,92
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	38.526,60	0,00	0,00	38.526,60	0,00	38.526,60
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				10.293.504,51	219.157,81	10.353,97	10.084.700,67	0,00	10.084.700,67
			TOTAL GERAL.....:				31.813.133,84	2.593.390,73	2.132.472,40	31.352.215,51	0,00	31.352.215,51

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/06/2025

Boletim nº 119

							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	74.375,08	0,00	0,00	74.375,08	0,00	74.375,08
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	77.714,49	0,00	59.062,68	136.777,17	0,00	136.777,17
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.000,11	0,00	0,00	3.000,11	0,00	3.000,11
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.613.078,67	108.324,63	926,73	1.505.680,77	0,00	1.505.680,77
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	16.960,88	0,00	0,00	16.960,88	0,00	16.960,88
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	312.620,03	0,00	0,00	312.620,03	0,00	312.620,03
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	28.262,00	0,00	0,00	28.262,00	0,00	28.262,00
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	61.049,59	0,00	673,19	61.722,78	0,00	61.722,78
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	470.181,28	0,00	0,00	470.181,28	0,00	470.181,28
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	206.904,72	526,00	0,00	206.378,72	0,00	206.378,72
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	78,04	0,00	0,00	78,04	0,00	78,04
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.207.139,26	0,00	0,00	1.207.139,26	0,00	1.207.139,26
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.242,06	0,00	0,00	1.242,06	0,00	1.242,06
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.057.425,09	1.622,00	0,00	1.055.803,09	0,00	1.055.803,09
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	104.256,72	0,00	0,00	104.256,72	0,00	104.256,72
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.028.875,77	0,00	0,00	1.028.875,77	0,00	1.028.875,77
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	164.929,42	0,00	0,00	164.929,42	0,00	164.929,42

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/06/2025

Boletim nº 119

							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	153.218,58	0,00	0,00	153.218,58	0,00	153.218,58
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.848.266,82	77.227,04	0,00	5.771.039,78	0,00	5.771.039,78
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	61.188,22	0,00	0,00	61.188,22	0,00	61.188,22
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	114.651,70	0,00	0,00	114.651,70	0,00	114.651,70
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	458,66	0,00	0,00	458,66	0,00	458,66
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.364.282,53	0,00	0,00	4.364.282,53	0,00	4.364.282,53
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.032,70	0,00	0,00	18.032,70	0,00	18.032,70
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	645.395,73	0,00	0,00	645.395,73	0,00	645.395,73
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	508.062,74	1.686,54	168.654,98	675.031,18	0,00	675.031,18
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	239.571,86	0,00	0,00	239.571,86	0,00	239.571,86
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.130,44	0,00	0,00	13.130,44	0,00	13.130,44
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	201.436,39	0,00	0,00	201.436,39	0,00	201.436,39
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	28.624,41	0,00	0,00	28.624,41	0,00	28.624,41
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.336,43	0,00	0,00	3.336,43	0,00	3.336,43
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	47.137,01	0,00	94.000,00	141.137,01	0,00	141.137,01
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.420,69	0,00	0,00	22.420,69	0,00	22.420,69
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	45.324,28	0,00	0,00	45.324,28	0,00	45.324,28
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.558,09	0,00	0,00	6.558,09	0,00	6.558,09
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	1.017.822,39	84,21	28.758,83	1.046.497,01	0,00	1.046.497,01
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.499.443,21	1.683,47	8.417,28	1.506.177,02	0,00	1.506.177,02
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 25/06/2025

Boletim nº 119

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	125,24	0,00	0,00	125,24	0,00	125,24
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	933,51	0,00	0,00	933,51	0,00	933,51
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				21.267.514,84	191.153,89	360.493,69	21.436.854,64	0,00	21.436.854,64

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.600,34	0,00	0,00	5.600,34	0,00	5.600,34
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	166.646,09	0,00	0,00	166.646,09	0,00	166.646,09
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	471,64	0,00	0,00	471,64	0,00	471,64
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.204,15	0,00	0,00	6.204,15	0,00	6.204,15
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,09	0,00	0,00	5,09	0,00	5,09
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	121.346,91	1.188,67	136,67	120.294,91	0,00	120.294,91
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	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	54.456,45	0,00	0,00	54.456,45	0,00	54.456,45
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,93	0,00	0,00	9,93	0,00	9,93
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	140.950,32	0,00	0,00	140.950,32	0,00	140.950,32
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	83,07	0,00	0,00	83,07	0,00	83,07
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	59.009,14	0,00	0,00	59.009,14	0,00	59.009,14
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.074,57	0,00	0,00	5.074,57	0,00	5.074,57
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	9.353,93	0,00	0,00	9.353,93	0,00	9.353,93
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.810,67	0,00	0,00	73.810,67	0,00	73.810,67

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/06/2025

Boletim nº 119

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	117.581,61	0,00	0,00	117.581,61	0,00	117.581,61
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	400,74	0,00	0,00	400,74	0,00	400,74
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	98.671,66	0,00	0,00	98.671,66	0,00	98.671,66
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	33.760,70	0,00	0,00	33.760,70	0,00	33.760,70
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.127,34	0,00	0,00	2.127,34	0,00	2.127,34
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	141.090,65	0,00	0,00	141.090,65	0,00	141.090,65
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	15.647,67	0,00	0,00	15.647,67	0,00	15.647,67
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.439,62	0,00	0,00	14.439,62	0,00	14.439,62
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	697,42	0,00	0,00	697,42	0,00	697,42
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.445,47	0,00	0,00	5.445,47	0,00	5.445,47
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	45,32	0,00	0,00	45,32	0,00	45,32
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,20	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	989,68	0,00	0,00	989,68	0,00	989,68
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.847,73	0,00	0,00	3.847,73	0,00	3.847,73
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.167,41	0,00	0,00	40.167,41	0,00	40.167,41
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.758,94	0,00	0,00	1.758,94	0,00	1.758,94
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.984,26	0,00	0,00	18.984,26	0,00	18.984,26
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.360,89	0,00	0,00	2.360,89	0,00	2.360,89
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	458,76	0,00	0,00	458,76	0,00	458,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/06/2025

Boletim nº 119

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	15.556,94	0,00	0,00	15.556,94	0,00	15.556,94
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	418.015,43	0,00	0,00	418.015,43	0,00	418.015,43
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	62.906,75	0,00	0,00	62.906,75	0,00	62.906,75
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	43.238,57	0,00	0,00	43.238,57	0,00	43.238,57
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.116,45	0,00	0,00	1.116,45	0,00	1.116,45
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	566,42	450,00	0,00	116,42	0,00	116,42
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	541.447,26	0,00	0,00	541.447,26	0,00	541.447,26
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	234.730,26	0,00	0,00	234.730,26	0,00	234.730,26
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	318.188,03	0,00	0,00	318.188,03	0,00	318.188,03
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.352,52	0,00	0,00	1.352,52	0,00	1.352,52
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	193.532,52	0,00	0,00	193.532,52	0,00	193.532,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/06/2025

Boletim nº 119

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	188.340,87	0,00	0,00	188.340,87	0,00	188.340,87
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	24.510,46	0,00	0,00	24.510,46	0,00	24.510,46
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	86.736,85	0,00	0,00	86.736,85	0,00	86.736,85
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.001,48	0,00	0,00	5.001,48	0,00	5.001,48
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	5.764,68	0,00	0,00	5.764,68	0,00	5.764,68
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.732,85	0,00	0,00	1.732,85	0,00	1.732,85
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.696,41	0,00	0,00	15.696,41	0,00	15.696,41
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	529.657,22	0,00	0,00	529.657,22	0,00	529.657,22
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.280,18	0,00	0,00	1.280,18	0,00	1.280,18
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	359.694,37	0,00	0,00	359.694,37	0,00	359.694,37
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	877.574,59	0,00	0,00	877.574,59	0,00	877.574,59
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	6.440,29	0,00	0,00	6.440,29	0,00	6.440,29
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	1.103,54	526,00	0,00	577,54	0,00	577,54
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	6.146,12	1.537,57	1.011,57	5.620,12	0,00	5.620,12
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	282.339,36	0,00	0,00	282.339,36	0,00	282.339,36
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	331.027,55	0,00	0,00	331.027,55	0,00	331.027,55
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	15.752,82	0,00	0,00	15.752,82	0,00	15.752,82
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	12,69	0,00	0,00	12,69	0,00	12,69
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	654.000,00	0,00	0,00	654.000,00	0,00	654.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/06/2025

Boletim nº 119

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	74.485,99	0,00	0,00	74.485,99	0,00	74.485,99
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.537,78	0,00	0,00	1.537,78	0,00	1.537,78
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	340.245,91	0,00	0,00	340.245,91	0,00	340.245,91
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	752.869,91	0,00	0,00	752.869,91	0,00	752.869,91
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.417.709,65	0,00	0,00	2.417.709,65	0,00	2.417.709,65
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	92.127,92	0,00	0,00	92.127,92	0,00	92.127,92
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	38.526,60	0,00	0,00	38.526,60	0,00	38.526,60
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				10.084.700,67	3.702,24	1.148,24	10.082.146,67	0,00	10.082.146,67
			TOTAL GERAL.....:				31.352.215,51	194.856,13	361.641,93	31.519.001,31	0,00	31.519.001,31

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/06/2025

Boletim nº 120

										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	74.375,08	0,00	0,00	74.375,08	0,00	74.375,08
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	136.777,17	0,00	9.544,31	146.321,48	0,00	146.321,48
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.000,11	0,00	0,00	3.000,11	0,00	3.000,11
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.505.680,77	16.241,72	56.537,22	1.545.976,27	0,00	1.545.976,27
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	16.960,88	88,51	442,55	17.314,92	0,00	17.314,92
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	312.620,03	0,00	0,00	312.620,03	0,00	312.620,03
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	28.262,00	0,00	0,00	28.262,00	0,00	28.262,00
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	61.722,78	0,00	1.177,07	62.899,85	0,00	62.899,85
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	470.181,28	160,83	0,00	470.020,45	0,00	470.020,45
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	206.378,72	0,00	0,00	206.378,72	0,00	206.378,72
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	78,04	0,00	0,00	78,04	0,00	78,04
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.207.139,26	0,00	0,00	1.207.139,26	0,00	1.207.139,26
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.242,06	0,00	0,00	1.242,06	0,00	1.242,06
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.055.803,09	4.000,00	0,00	1.051.803,09	0,00	1.051.803,09
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	104.256,72	0,00	0,00	104.256,72	0,00	104.256,72
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.028.875,77	0,00	0,00	1.028.875,77	0,00	1.028.875,77
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	164.929,42	0,00	0,00	164.929,42	0,00	164.929,42

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/06/2025

Boletim nº 120

								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	153.218,58	0,00	0,00	153.218,58	0,00	153.218,58
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.771.039,78	395.891,55	0,00	5.375.148,23	0,00	5.375.148,23
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	61.188,22	0,00	0,00	61.188,22	0,00	61.188,22
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	114.651,70	0,00	0,00	114.651,70	0,00	114.651,70
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	458,66	0,00	0,00	458,66	0,00	458,66
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.364.282,53	0,00	0,00	4.364.282,53	0,00	4.364.282,53
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.032,70	0,00	0,00	18.032,70	0,00	18.032,70
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	645.395,73	0,00	0,00	645.395,73	0,00	645.395,73
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	675.031,18	448,91	44.892,18	719.474,45	0,00	719.474,45
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	239.571,86	0,00	0,00	239.571,86	0,00	239.571,86
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.130,44	0,00	0,00	13.130,44	0,00	13.130,44
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	201.436,39	0,00	0,00	201.436,39	0,00	201.436,39
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	28.624,41	0,00	0,00	28.624,41	0,00	28.624,41
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.336,43	0,00	0,00	3.336,43	0,00	3.336,43
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	141.137,01	0,00	0,00	141.137,01	0,00	141.137,01
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.420,69	0,00	0,00	22.420,69	0,00	22.420,69
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	45.324,28	0,00	0,00	45.324,28	0,00	45.324,28
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.558,09	0,00	0,00	6.558,09	0,00	6.558,09
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	1.046.497,01	2.042,72	20.359,62	1.064.813,91	0,00	1.064.813,91
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.506.177,02	1.411,95	7.059,73	1.511.824,80	0,00	1.511.824,80
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 26/06/2025

Boletim nº 120

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	125,24	0,00	0,00	125,24	0,00	125,24
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	933,51	0,00	0,00	933,51	0,00	933,51
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				21.436.854,64	420.286,19	140.012,68	21.156.581,13	0,00	21.156.581,13

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.600,34	0,00	0,00	5.600,34	0,00	5.600,34
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	166.646,09	0,00	0,00	166.646,09	0,00	166.646,09
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	471,64	0,00	0,00	471,64	0,00	471,64
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.204,15	0,00	0,00	6.204,15	0,00	6.204,15
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,09	0,00	0,00	5,09	0,00	5,09
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	120.294,91	137,00	0,00	120.157,91	0,00	120.157,91
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	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	54.456,45	0,00	0,00	54.456,45	0,00	54.456,45
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,93	0,00	0,00	9,93	0,00	9,93
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	140.950,32	0,00	0,00	140.950,32	0,00	140.950,32
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	83,07	0,00	0,00	83,07	0,00	83,07
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	59.009,14	0,00	0,00	59.009,14	0,00	59.009,14
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.074,57	0,00	0,00	5.074,57	0,00	5.074,57
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	9.353,93	0,00	0,00	9.353,93	0,00	9.353,93
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.810,67	0,00	0,00	73.810,67	0,00	73.810,67

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/06/2025

Boletim nº 120

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	117.581,61	0,00	0,00	117.581,61	0,00	117.581,61
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	400,74	0,00	0,00	400,74	0,00	400,74
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	98.671,66	0,00	0,00	98.671,66	0,00	98.671,66
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	33.760,70	0,00	0,00	33.760,70	0,00	33.760,70
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.127,34	0,00	0,00	2.127,34	0,00	2.127,34
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	141.090,65	0,00	0,00	141.090,65	0,00	141.090,65
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	15.647,67	0,00	0,00	15.647,67	0,00	15.647,67
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.439,62	0,00	0,00	14.439,62	0,00	14.439,62
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	697,42	0,00	0,00	697,42	0,00	697,42
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.445,47	0,00	0,00	5.445,47	0,00	5.445,47
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	45,32	0,00	0,00	45,32	0,00	45,32
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,20	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	989,68	0,00	0,00	989,68	0,00	989,68
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.847,73	0,00	0,00	3.847,73	0,00	3.847,73
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.167,41	0,00	0,00	40.167,41	0,00	40.167,41
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.758,94	0,00	0,00	1.758,94	0,00	1.758,94
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.984,26	0,00	0,00	18.984,26	0,00	18.984,26
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.360,89	0,00	0,00	2.360,89	0,00	2.360,89
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	458,76	0,00	0,00	458,76	0,00	458,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/06/2025

Boletim nº 120

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	15.556,94	0,00	0,00	15.556,94	0,00	15.556,94
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	418.015,43	0,00	0,00	418.015,43	0,00	418.015,43
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	62.906,75	0,00	0,00	62.906,75	0,00	62.906,75
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	43.238,57	0,00	0,00	43.238,57	0,00	43.238,57
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.116,45	0,00	0,00	1.116,45	0,00	1.116,45
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	116,42	0,00	0,00	116,42	0,00	116,42
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	541.447,26	0,00	0,00	541.447,26	0,00	541.447,26
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	234.730,26	0,00	0,00	234.730,26	0,00	234.730,26
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	318.188,03	0,00	0,00	318.188,03	0,00	318.188,03
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.352,52	0,00	0,00	1.352,52	0,00	1.352,52
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	193.532,52	0,00	0,00	193.532,52	0,00	193.532,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/06/2025

Boletim nº 120

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	188.340,87	0,00	0,00	188.340,87	0,00	188.340,87
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	24.510,46	0,00	0,00	24.510,46	0,00	24.510,46
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	86.736,85	0,00	0,00	86.736,85	0,00	86.736,85
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.001,48	0,00	0,00	5.001,48	0,00	5.001,48
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	5.764,68	0,00	0,00	5.764,68	0,00	5.764,68
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.732,85	0,00	0,00	1.732,85	0,00	1.732,85
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.696,41	0,00	0,00	15.696,41	0,00	15.696,41
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	529.657,22	0,00	0,00	529.657,22	0,00	529.657,22
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.280,18	0,00	0,00	1.280,18	0,00	1.280,18
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	359.694,37	0,00	0,00	359.694,37	0,00	359.694,37
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	877.574,59	0,00	0,00	877.574,59	0,00	877.574,59
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	6.440,29	0,00	0,00	6.440,29	0,00	6.440,29
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	577,54	0,00	0,00	577,54	0,00	577,54
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	5.620,12	1.014,00	0,00	4.606,12	0,00	4.606,12
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	282.339,36	0,00	0,00	282.339,36	0,00	282.339,36
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	331.027,55	0,00	0,00	331.027,55	0,00	331.027,55
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	15.752,82	0,00	0,00	15.752,82	0,00	15.752,82
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	12,69	0,00	0,00	12,69	0,00	12,69
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	654.000,00	0,00	0,00	654.000,00	0,00	654.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/06/2025

Boletim nº 120

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	74.485,99	0,00	0,00	74.485,99	0,00	74.485,99
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.537,78	0,00	0,00	1.537,78	0,00	1.537,78
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	340.245,91	0,00	0,00	340.245,91	0,00	340.245,91
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	752.869,91	0,00	0,00	752.869,91	0,00	752.869,91
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.417.709,65	0,00	19.324,38	2.437.034,03	0,00	2.437.034,03
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	92.127,92	0,00	0,00	92.127,92	0,00	92.127,92
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	38.526,60	0,00	0,00	38.526,60	0,00	38.526,60
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				10.082.146,67	1.151,00	19.324,38	10.100.320,05	0,00	10.100.320,05
			TOTAL GERAL.....:				31.519.001,31	421.437,19	159.337,06	31.256.901,18	0,00	31.256.901,18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/06/2025

Boletim nº 121

							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	74.375,08	72.568,84	0,00	1.806,24	0,00	1.806,24
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	146.321,48	11.287,52	6.798,27	141.832,23	0,00	141.832,23
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.000,11	0,00	0,00	3.000,11	0,00	3.000,11
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.545.976,27	710.930,59	25.226,84	860.272,52	0,00	860.272,52
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	17.314,92	150,89	754,45	17.918,48	0,00	17.918,48
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	312.620,03	0,00	43,19	312.663,22	0,00	312.663,22
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	28.262,00	0,00	0,00	28.262,00	0,00	28.262,00
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	62.899,85	0,00	251,84	63.151,69	0,00	63.151,69
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	470.020,45	55.665,12	0,00	414.355,33	0,00	414.355,33
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	206.378,72	0,00	178.269,64	384.648,36	0,00	384.648,36
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	78,04	0,00	0,00	78,04	0,00	78,04
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.207.139,26	598.812,36	0,00	608.326,90	0,00	608.326,90
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	1.242,06	0,00	0,00	1.242,06	0,00	1.242,06
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.051.803,09	260.139,06	104.340,88	896.004,91	0,00	896.004,91
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	104.256,72	0,00	0,00	104.256,72	0,00	104.256,72
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.028.875,77	433.278,19	0,00	595.597,58	0,00	595.597,58
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	164.929,42	0,00	0,00	164.929,42	0,00	164.929,42

OFR00423 03/07/2025 10.13.03 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 1/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/06/2025

Boletim nº 121

							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	153.218,58	0,00	0,00	153.218,58	0,00	153.218,58
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.375.148,23	456.538,77	0,00	4.918.609,46	0,00	4.918.609,46
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	61.188,22	0,00	0,00	61.188,22	0,00	61.188,22
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	114.651,70	3.272,61	0,00	111.379,09	0,00	111.379,09
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	458,66	0,00	0,00	458,66	0,00	458,66
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.364.282,53	70.893,55	73.112,46	4.366.501,44	0,00	4.366.501,44
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.032,70	0,00	0,00	18.032,70	0,00	18.032,70
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	645.395,73	0,00	70.893,55	716.289,28	0,00	716.289,28
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	719.474,45	0,00	0,00	719.474,45	0,00	719.474,45
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	239.571,86	0,00	0,00	239.571,86	0,00	239.571,86
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.130,44	0,00	0,00	13.130,44	0,00	13.130,44
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	201.436,39	18.601,99	0,00	182.834,40	0,00	182.834,40
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	28.624,41	0,00	0,00	28.624,41	0,00	28.624,41
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.336,43	0,00	0,00	3.336,43	0,00	3.336,43
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	141.137,01	0,00	0,00	141.137,01	0,00	141.137,01
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.420,69	0,00	0,00	22.420,69	0,00	22.420,69
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	45.324,28	0,00	0,00	45.324,28	0,00	45.324,28
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.558,09	0,00	0,00	6.558,09	0,00	6.558,09
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	1.064.813,91	738.264,88	416.914,61	743.463,64	0,00	743.463,64
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.511.824,80	15.991,36	6.708,27	1.502.541,71	0,00	1.502.541,71
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

OFR00423 03/07/2025 10.13.04 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 2/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/06/2025

Boletim nº 121

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	125,24	0,00	0,00	125,24	0,00	125,24
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	933,51	0,00	0,00	933,51	0,00	933,51
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				21.156.581,13	3.446.395,73	883.314,00	18.593.499,40	0,00	18.593.499,40

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.600,34	0,00	0,00	5.600,34	0,00	5.600,34
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	166.646,09	0,00	0,00	166.646,09	0,00	166.646,09
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	471,64	0,00	0,00	471,64	0,00	471,64
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.204,15	0,00	0,00	6.204,15	0,00	6.204,15
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,09	0,00	0,00	5,09	0,00	5,09
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	120.157,91	0,00	0,00	120.157,91	0,00	120.157,91
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	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	54.456,45	0,00	0,00	54.456,45	0,00	54.456,45
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,93	0,00	0,00	9,93	0,00	9,93
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	140.950,32	0,00	0,00	140.950,32	0,00	140.950,32
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	83,07	0,00	0,00	83,07	0,00	83,07
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	59.009,14	0,00	0,00	59.009,14	0,00	59.009,14
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.074,57	0,00	0,00	5.074,57	0,00	5.074,57
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	9.353,93	0,00	0,00	9.353,93	0,00	9.353,93
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.810,67	0,00	0,00	73.810,67	0,00	73.810,67

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/06/2025

Boletim nº 121

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	117.581,61	0,00	0,00	117.581,61	0,00	117.581,61
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	400,74	0,00	0,00	400,74	0,00	400,74
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	98.671,66	0,00	0,00	98.671,66	0,00	98.671,66
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	33.760,70	0,00	0,00	33.760,70	0,00	33.760,70
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.127,34	0,00	0,00	2.127,34	0,00	2.127,34
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	141.090,65	0,00	1.072,66	142.163,31	0,00	142.163,31
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	15.647,67	0,00	0,00	15.647,67	0,00	15.647,67
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.439,62	0,00	0,00	14.439,62	0,00	14.439,62
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	697,42	0,00	0,00	697,42	0,00	697,42
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.445,47	0,00	0,00	5.445,47	0,00	5.445,47
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	45,32	0,00	0,00	45,32	0,00	45,32
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,20	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	989,68	0,00	0,00	989,68	0,00	989,68
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.847,73	0,00	0,00	3.847,73	0,00	3.847,73
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.167,41	0,00	0,00	40.167,41	0,00	40.167,41
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.758,94	0,00	0,00	1.758,94	0,00	1.758,94
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.984,26	0,00	0,00	18.984,26	0,00	18.984,26
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.360,89	0,00	0,00	2.360,89	0,00	2.360,89
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	458,76	0,00	0,00	458,76	0,00	458,76

OFR00423 03/07/2025 10.13.04 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 4/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/06/2025

Boletim nº 121

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	15.556,94	0,00	0,00	15.556,94	0,00	15.556,94
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	418.015,43	0,00	3.389,06	421.404,49	0,00	421.404,49
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	62.906,75	0,00	0,00	62.906,75	0,00	62.906,75
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	43.238,57	0,00	0,00	43.238,57	0,00	43.238,57
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.116,45	0,00	0,00	1.116,45	0,00	1.116,45
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	116,42	0,00	0,00	116,42	0,00	116,42
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	541.447,26	10.245,18	0,00	531.202,08	0,00	531.202,08
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	234.730,26	0,00	0,00	234.730,26	0,00	234.730,26
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	318.188,03	0,00	0,00	318.188,03	0,00	318.188,03
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.352,52	0,00	0,00	1.352,52	0,00	1.352,52
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	193.532,52	0,00	0,00	193.532,52	0,00	193.532,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/06/2025

Boletim nº 121

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	188.340,87	0,00	0,00	188.340,87	0,00	188.340,87
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	24.510,46	0,00	0,00	24.510,46	0,00	24.510,46
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	86.736,85	0,00	0,00	86.736,85	0,00	86.736,85
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.001,48	0,00	0,00	5.001,48	0,00	5.001,48
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	5.764,68	0,00	0,00	5.764,68	0,00	5.764,68
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.732,85	0,00	2.000.000,00	2.001.732,85	0,00	2.001.732,85
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.696,41	0,00	0,00	15.696,41	0,00	15.696,41
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	529.657,22	0,00	0,00	529.657,22	0,00	529.657,22
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.280,18	0,00	0,00	1.280,18	0,00	1.280,18
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	359.694,37	0,00	0,00	359.694,37	0,00	359.694,37
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	877.574,59	0,00	0,00	877.574,59	0,00	877.574,59
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	6.440,29	4.954,93	0,00	1.485,36	0,00	1.485,36
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	577,54	0,00	0,00	577,54	0,00	577,54
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	4.606,12	0,00	0,00	4.606,12	0,00	4.606,12
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	282.339,36	0,00	0,00	282.339,36	0,00	282.339,36
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	331.027,55	0,00	0,00	331.027,55	0,00	331.027,55
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	15.752,82	0,00	0,00	15.752,82	0,00	15.752,82
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	12,69	0,00	0,00	12,69	0,00	12,69
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	654.000,00	0,00	0,00	654.000,00	0,00	654.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/06/2025

Boletim nº 121

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	74.485,99	0,00	0,00	74.485,99	0,00	74.485,99
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.537,78	0,00	0,00	1.537,78	0,00	1.537,78
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	340.245,91	0,00	0,00	340.245,91	0,00	340.245,91
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	752.869,91	0,00	0,00	752.869,91	0,00	752.869,91
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.437.034,03	0,00	0,00	2.437.034,03	0,00	2.437.034,03
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	92.127,92	0,00	0,00	92.127,92	0,00	92.127,92
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	38.526,60	0,00	0,00	38.526,60	0,00	38.526,60
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				10.100.320,05	15.200,11	2.004.461,72	12.089.581,66	0,00	12.089.581,66
			TOTAL GERAL.....:				31.256.901,18	3.461.595,84	2.887.775,72	30.683.081,06	0,00	30.683.081,06

OFR00423 03/07/2025 10.13.04 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 7/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 24/06/2025 a 24/06/2025

Credor: SERRA LUZ SPE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/06/2025		3293/2025		24/06/2025	285.334,14
24/06/2025		3297/2025		24/06/2025	124.420,07
				Total Credor:	409.754,21

Credor: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/06/2025		3873/2025		24/06/2025	1.911,78
				Total Credor:	1.911,78

Credor: SIRIO PHARMA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/06/2025		3875/2025		24/06/2025	17.487,60
				Total Credor:	17.487,60

Credor: DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/06/2025		3915/2025		24/06/2025	343.358,65
				Total Credor:	343.358,65

Credor: NUTRI FERT INDUSTRIA QUIMICA LTDA.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/06/2025		3931/2025		24/06/2025	35,44
24/06/2025		3932/2025		24/06/2025	799,09

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 24/06/2025 a 24/06/2025

Credor: NUTRI FERT INDUSTRIA QUIMICA LTDA.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/06/2025		3933/2025		24/06/2025	285,33
24/06/2025		3934/2025		24/06/2025	112,45
				Total Credor:	1.232,31

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/06/2025		3937/2025		24/06/2025	8.242,98
				Total Credor:	8.242,98

Credor: ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/06/2025		3938/2025		24/06/2025	87.230,52
				Total Credor:	87.230,52

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/06/2025		3944/2025		24/06/2025	189.000,00
				Total Credor:	189.000,00

Credor: VF TECH STORE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/06/2025		3949/2025		24/06/2025	491,65
24/06/2025		3950/2025		24/06/2025	457,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 24/06/2025 a 24/06/2025

Credor: VF TECH STORE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	949,49

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/06/2025		3977/2025		24/06/2025	4.800,00
24/06/2025		3978/2025		24/06/2025	10.014,48
24/06/2025		3979/2025		24/06/2025	13.649,32
				Total Credor:	28.463,80

Credor: ACAO SOCIAL CRISTO REI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/06/2025		3981/2025		24/06/2025	11.408,70
24/06/2025		3984/2025		24/06/2025	11.111,11
				Total Credor:	22.519,81

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/06/2025		3989/2025		24/06/2025	171,84
24/06/2025		3992/2025		24/06/2025	157,41
24/06/2025		3996/2025		24/06/2025	157,41
				Total Credor:	486,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 24/06/2025 a 24/06/2025

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/06/2025		3997/2025		24/06/2025	24,34
24/06/2025		3998/2025		24/06/2025	203,05
				Total Credor:	227,39

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/06/2025		4001/2025		24/06/2025	17,67
24/06/2025		4002/2025		24/06/2025	0,11
				Total Credor:	17,78
				Total Geral:	1.110.882,98

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 25/06/2025 a 25/06/2025

Credor: AGAPITO ESTEVAM NETO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/06/2025		3721/2025	850117	25/06/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/06/2025		3913/2025		25/06/2025	1.896,96
				Total Credor:	1.896,96

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/06/2025		3927/2025		25/06/2025	86.787,90
				Total Credor:	86.787,90

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/06/2025		3951/2025		25/06/2025	526,00
25/06/2025		3952/2025		25/06/2025	1.052,00
25/06/2025		3953/2025		25/06/2025	1.052,00
25/06/2025		3954/2025		25/06/2025	526,00
25/06/2025		3955/2025		25/06/2025	526,00
25/06/2025		3956/2025		25/06/2025	526,00
25/06/2025		3957/2025		25/06/2025	1.052,00
25/06/2025		3958/2025		25/06/2025	6.035,00

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 25/06/2025 a 25/06/2025

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/06/2025		3959/2025		25/06/2025	3.274,50
25/06/2025		3960/2025		25/06/2025	1.965,50
25/06/2025		3961/2025		25/06/2025	526,00
25/06/2025		3965/2025		25/06/2025	526,00
25/06/2025		3966/2025		25/06/2025	526,00
25/06/2025		3967/2025		25/06/2025	526,00
25/06/2025		3970/2025		25/06/2025	760,00
25/06/2025		3971/2025		25/06/2025	526,00
25/06/2025		3975/2025		25/06/2025	760,00
				Total Credor:	20.685,00

Credor: CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/06/2025		3985/2025		25/06/2025	70.929,82
25/06/2025		3986/2025		25/06/2025	3.339,93
25/06/2025		3987/2025		25/06/2025	133,60
				Total Credor:	74.403,35

Credor: MARIA APARECIDA PINA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/06/2025		3999/2025	853084	25/06/2025	30,00
25/06/2025		4000/2025	853084	25/06/2025	540,00
				Total Credor:	570,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 25/06/2025 a 25/06/2025

Credor: NATALIA MIRANDA DE ALMEIDA YAMADA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/06/2025		4045/2025		25/06/2025	4.533,73
				Total Credor:	4.533,73

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/06/2025		4083/2025		25/06/2025	1.686,54
				Total Credor:	1.686,54
				Total Geral:	191.013,48

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 26/06/2025 a 26/06/2025

Credor: AVOIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/06/2025		3366/2025		26/06/2025	160,83
				Total Credor:	160,83

Credor: ROCHA E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/06/2025		3935/2025		26/06/2025	14.199,00
				Total Credor:	14.199,00

Credor: AMA COMERCIO E SERVIÇOS DE INSTALAÇOES DE GAS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/06/2025		3939/2025		26/06/2025	1.011,57
				Total Credor:	1.011,57

Credor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL SP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/06/2025		3940/2025		26/06/2025	7.391,03
				Total Credor:	7.391,03

Credor: AMA COMERCIO E SERVIÇOS DE INSTALAÇOES DE GAS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/06/2025		3941/2025		26/06/2025	136,67
				Total Credor:	136,67

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 26/06/2025 a 26/06/2025

Credor: DROGAFONTE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/06/2025		4008/2025		26/06/2025	3.033,16
				Total Credor:	3.033,16

Credor: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/06/2025		4009/2025		26/06/2025	3.509,30
				Total Credor:	3.509,30

Credor: L.A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/06/2025		4010/2025		26/06/2025	8.416,60
				Total Credor:	8.416,60

Credor: ATIVA HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/06/2025		4019/2025		26/06/2025	317.007,00
				Total Credor:	317.007,00

Credor: BIANCA DANTAS JACOB

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/06/2025		4048/2025	853085	26/06/2025	4.000,00
				Total Credor:	4.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 26/06/2025 a 26/06/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/06/2025		4052/2025		26/06/2025	1.405,77
26/06/2025		4053/2025		26/06/2025	399,65
26/06/2025		4054/2025		26/06/2025	237,30
				Total Credor:	2.042,72

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/06/2025		4126/2025		26/06/2025	448,91
				Total Credor:	448,91
				Total Geral:	361.356,79

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/06/2025 a 27/06/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/06/2025		3330/2025		27/06/2025	123,19
27/06/2025		3331/2025		27/06/2025	166,22
27/06/2025		3410/2025		27/06/2025	437.184,74
27/06/2025		3549/2025		27/06/2025	47.946,76
27/06/2025		3550/2025		27/06/2025	80.354,26
27/06/2025		3551/2025		27/06/2025	533,22
27/06/2025		3552/2025		27/06/2025	638,79
27/06/2025		3553/2025		27/06/2025	6.276,63
27/06/2025		3554/2025		27/06/2025	815,38
27/06/2025		3608/2025		27/06/2025	93.499,49
27/06/2025		3635/2025		27/06/2025	3.834,61
27/06/2025		3636/2025		27/06/2025	2.016,53
27/06/2025		3637/2025		27/06/2025	1.011,38
27/06/2025		3638/2025		27/06/2025	9.309,43
27/06/2025		3651/2025		27/06/2025	2.276,97
27/06/2025		3652/2025		27/06/2025	50.920,96
27/06/2025		3653/2025		27/06/2025	22.846,52
27/06/2025		3654/2025		27/06/2025	1.720,00
				Total Credor:	761.475,08

Credor: CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/06/2025 a 27/06/2025

Credor: CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/06/2025		3982/2025		27/06/2025	1.933,75
27/06/2025		3983/2025		27/06/2025	846,82
				Total Credor:	2.780,57

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/06/2025		3991/2025		27/06/2025	598.812,36
				Total Credor:	598.812,36

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/06/2025		3994/2025		27/06/2025	1.309,41
				Total Credor:	1.309,41

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/06/2025		3995/2025		27/06/2025	68.844,75
				Total Credor:	68.844,75

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/06/2025		4004/2025		27/06/2025	943,52
				Total Credor:	943,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/06/2025 a 27/06/2025

Credor: PROFAVI - ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO A FAVOR DA VIDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/06/2025		4006/2025		27/06/2025	18.601,99
27/06/2025		4007/2025		27/06/2025	4.954,93
				Total Credor:	23.556,92

Credor: IMPRENSA NACIONAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/06/2025		4011/2025		27/06/2025	213,35
				Total Credor:	213,35

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/06/2025		4013/2025		27/06/2025	407,40
27/06/2025		4014/2025		27/06/2025	632,67
27/06/2025		4017/2025		27/06/2025	117,56
27/06/2025		4018/2025		27/06/2025	102,58
27/06/2025		4020/2025		27/06/2025	212,49
				Total Credor:	1.472,70

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/06/2025		4021/2025		27/06/2025	80.000,00
27/06/2025		4022/2025		27/06/2025	80.000,00
27/06/2025		4023/2025		27/06/2025	50.597,47

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/06/2025 a 27/06/2025

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/06/2025		4026/2025		27/06/2025	2.779,62
27/06/2025		4027/2025		27/06/2025	80.000,00
27/06/2025		4028/2025		27/06/2025	80.000,00
27/06/2025		4029/2025		27/06/2025	60.714,46
27/06/2025		4034/2025		27/06/2025	2.779,62
				Total Credor:	436.871,17

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/06/2025		4036/2025		27/06/2025	132,80
27/06/2025		4039/2025		27/06/2025	133,11
27/06/2025		4040/2025		27/06/2025	49,65
27/06/2025		4046/2025		27/06/2025	6.589,05
				Total Credor:	6.904,61

Credor: SANDRA EMÍDIO D SILVA CALHEIROS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/06/2025		4059/2025	853086	27/06/2025	4.000,00
				Total Credor:	4.000,00

Credor: NICASSIA SANTOS SOUZA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/06/2025		4073/2025	855107	27/06/2025	300,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/06/2025 a 27/06/2025

Credor: NICASSIA SANTOS SOUZA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	300,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/06/2025		4093/2025		27/06/2025	220,00
27/06/2025		4094/2025		27/06/2025	2.376,00
27/06/2025		4095/2025		27/06/2025	4.564,30
27/06/2025		4096/2025		27/06/2025	4.202,40
27/06/2025		4097/2025		27/06/2025	1.246,20
27/06/2025		4098/2025		27/06/2025	12.111,50
27/06/2025		4099/2025		27/06/2025	114.976,70
27/06/2025		4100/2025		27/06/2025	48.036,60
27/06/2025		4101/2025		27/06/2025	488,40
27/06/2025		4102/2025		27/06/2025	220,00
27/06/2025		4103/2025		27/06/2025	7.106,70
27/06/2025		4104/2025		27/06/2025	1.696,20
27/06/2025		4105/2025		27/06/2025	3.474,00
27/06/2025		4106/2025		27/06/2025	15.935,50
27/06/2025		4107/2025		27/06/2025	2.968,20
27/06/2025		4108/2025		27/06/2025	21.210,40
27/06/2025		4109/2025		27/06/2025	4.063,60
27/06/2025		4110/2025		27/06/2025	69.363,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/06/2025 a 27/06/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/06/2025		4111/2025		27/06/2025	27.926,30
27/06/2025		4112/2025		27/06/2025	1.360,60
27/06/2025		4113/2025		27/06/2025	7.766,00
27/06/2025		4114/2025		27/06/2025	1.622,50
27/06/2025		4115/2025		27/06/2025	4.978,00
27/06/2025		4116/2025		27/06/2025	935,50
27/06/2025		4117/2025		27/06/2025	3.317,00
27/06/2025		4118/2025		27/06/2025	9.163,10
27/06/2025		4119/2025		27/06/2025	1.381,60
27/06/2025		4120/2025		27/06/2025	24.480,50
				Total Credor:	397.191,60
				Total Geral:	2.304.676,04

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