RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Sexta-feira, 27 de junho de 2025 | Ano IV | Edição nº 652

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



RIO GRANDE DA SERRA

Poder Executivo 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Outros atos 3
Outros Atos 105

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

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 109
10/06/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	3.514.888,32	Pagamentos Orçamentários	138.425,71
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	449.540,01
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	266,88
Retificadora Normal(-)	554.151,60	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	3.324.118,64	CONTA COMUM/CONTA	5.375.402,97
CONTA VINCULADA	24.959,58	CONTA VINCULADA	346.179,37
1 - TOTAL	6.309.814,94	**4 - TOTAL**	6.309.814,94
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	71.921.089,06	Pagamentos Acumulados Anterior	65.845.153,74
Arrecadação	2.960.736,72	Pagamentos	588.232,60
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	514,28
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.562.500,00
2 - TOTAL	74.880.412,78	**5 - TOTAL**	68.995.372,06
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	**22.031.744,42**
		Disponível	22.031.744,42
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.704.733,27**
		Disponível	9.704.733,27
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.736.477,69
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**	31.736.477,69
TOTAL GERAL (2 + 3)	100.731.849,75	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	100.731.849,75

OFR00412 27/06/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 110
11/06/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	97.463,47	Pagamentos Orçamentários	80.227,79
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	730,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.570,46	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	92.677,51	CONTA COMUM/CONTA	113.517,15
CONTA VINCULADA	4.444,42	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	193.744,94	**4 - TOTAL**	193.744,94
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	74.881.825,78	Pagamentos Acumulados Anterior	66.433.386,34
Arrecadação	95.893,01	Pagamentos	80.227,79
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.244,28
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.562.500,00
2 - TOTAL	74.976.305,79	**5 - TOTAL**	69.074.869,85
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	**22.052.584,06**
		Disponível	22.052.584,06
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.700.288,85**
		Disponível	9.700.288,85
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.752.872,91
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**	31.752.872,91
TOTAL GERAL (2 + 3)	100.827.742,76	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	100.827.742,76

OFR00412 27/06/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 111
12/06/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	143.703,79	Pagamentos Orçamentários	48.326,40
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	5.000,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.676,52	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	54.858,50	CONTA COMUM/CONTA	143.050,81
CONTA VINCULADA	127,14	CONTA VINCULADA	635,70
1 - TOTAL	197.012,91	**4 - TOTAL**	197.012,91
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	74.977.718,79	Pagamentos Acumulados Anterior	66.513.614,13
Arrecadação	142.027,27	Pagamentos	53.326,40
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.244,28
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.562.500,00
2 - TOTAL	75.118.333,06	**5 - TOTAL**	69.128.196,25
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	**22.140.776,37**
		Disponível	22.140.776,37
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.700.797,41**
		Disponível	9.700.797,41
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.841.573,78
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**	31.841.573,78
TOTAL GERAL (2 + 3)	100.969.770,03	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	100.969.770,03

OFR00412 27/06/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 112
13/06/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	544.133,54	Pagamentos Orçamentários	1.800,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	10,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.404,66	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	3.204,66	CONTA COMUM/CONTA	393.135,56
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	151.007,98
1 - TOTAL	545.943,54	**4 - TOTAL**	545.943,54
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	75.119.746,06	Pagamentos Acumulados Anterior	66.566.940,53
Arrecadação	542.728,88	Pagamentos	1.800,00
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.254,28
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.562.500,00
2 - TOTAL	75.661.061,94	**5 - TOTAL**	69.129.986,25
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	**22.530.707,27**
		Disponível	22.530.707,27
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.851.805,39**
		Disponível	9.851.805,39
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	32.382.512,66
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	32.382.512,66
TOTAL GERAL (2 + 3)	101.512.498,91	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	101.512.498,91

OFR00412 27/06/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 113
16/06/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	198.505,87	Pagamentos Orçamentários	1.592.741,80
Arrecadação Extra-Orçamentária	24.003,92	Pagamentos Extra-Orçamentários	7.754,27
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.136,29	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	1.731.232,32	CONTA COMUM/CONTA	358.110,83
CONTA VINCULADA	217.241,58	CONTA VINCULADA	211.240,50
1 - TOTAL	2.169.847,40	**4 - TOTAL**	2.169.847,40
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	75.662.474,94	Pagamentos Acumulados Anterior	66.568.740,53
Arrecadação	221.373,50	Pagamentos	1.600.496,07
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.254,28
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.562.500,00
2 - TOTAL	75.882.435,44	**5 - TOTAL**	70.730.482,32
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	**21.157.585,78**
		Disponível	21.157.585,78
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.845.804,31**
		Disponível	9.845.804,31
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.003.390,09
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**	31.003.390,09
TOTAL GERAL (2 + 3)	101.733.872,41	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	101.733.872,41

OFR00412 27/06/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 114
17/06/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	602.017,72	Pagamentos Orçamentários	203.145,57
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	245.229,93
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	34.214,37	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	1.452.211,22	CONTA COMUM/CONTA	1.376.260,18
CONTA VINCULADA	18.770,42	CONTA VINCULADA	214.149,31
1 - TOTAL	2.038.784,99	**4 - TOTAL**	2.038.784,99
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	75.883.848,44	Pagamentos Acumulados Anterior	68.169.236,60
Arrecadação	567.803,35	Pagamentos	448.375,50
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.254,28
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.562.500,00
2 - TOTAL	76.450.238,79	**5 - TOTAL**	71.178.857,82
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	**21.081.634,74**
		Disponível	21.081.634,74
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**10.041.183,20**
		Disponível	10.041.183,20
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.122.817,94
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	31.122.817,94
TOTAL GERAL (2 + 3)	102.301.675,76	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	102.301.675,76

OFR00412 27/06/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 115
18/06/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	148.761,16	Pagamentos Orçamentários	77.142,43
Arrecadação Extra-Orçamentária	1.576,63	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.576,63
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	35.449,80
Retificadora Normal(-)	2.098,93	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	343.240,01	CONTA COMUM/CONTA	412.414,43
CONTA VINCULADA	39.101,80	CONTA VINCULADA	3.997,38
1 - TOTAL	530.580,67	**4 - TOTAL**	530.580,67
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	76.451.651,79	Pagamentos Acumulados Anterior	68.617.612,10
Arrecadação	148.238,86	Pagamentos	114.168,86
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.254,28
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.562.500,00
2 - TOTAL	76.598.477,65	**5 - TOTAL**	71.293.026,68
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	**21.150.809,16**
		Disponível	21.150.809,16
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**10.006.078,78**
		Disponível	10.006.078,78
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.156.887,94
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	31.156.887,94
TOTAL GERAL (2 + 3)	102.449.914,62	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	102.449.914,62

OFR00412 27/06/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 116
20/06/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	2.636.693,18	Pagamentos Orçamentários	17.150,58
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	346.155,80	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	512.500,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	881.820,84	CONTA COMUM/CONTA	1.896.621,13
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	746.086,51
1 - TOTAL	3.172.358,22	**4 - TOTAL**	3.172.358,22
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	76.599.890,65	Pagamentos Acumulados Anterior	68.731.780,96
Arrecadação	2.290.537,38	Pagamentos	17.150,58
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	78.889.015,03	**5 - TOTAL**	71.822.677,26
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	**22.165.609,45**
		Disponível	22.165.609,45
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**10.752.165,29**
		Disponível	10.752.165,29
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	32.917.774,74
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**	32.917.774,74
TOTAL GERAL (2 + 3)	104.740.452,00	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	104.740.452,00

OFR00412 27/06/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 117
23/06/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	143.084,80	Pagamentos Orçamentários	1.298.479,76
Arrecadação Extra-Orçamentária	51.896,38	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.142,32	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	2.121.804,01	CONTA COMUM/CONTA	1.475.823,89
CONTA VINCULADA	458.660,78	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	2.774.303,65	**4 - TOTAL**	2.774.303,65
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	78.890.428,03	Pagamentos Acumulados Anterior	68.748.931,54
Arrecadação	193.838,86	Pagamentos	1.298.479,76
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	79.082.853,89	**5 - TOTAL**	73.121.157,02
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**21.519.629,33**
		Disponível	21.519.629,33
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**10.293.504,51**
		Disponível	10.293.504,51
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.813.133,84
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**	31.813.133,84
TOTAL GERAL (2 + 3)	104.934.290,86	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	104.934.290,86

OFR00412 27/06/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/06/2025

Boletim nº 109

							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	19.700,38	2.346.928,89	2.466.513,78	139.285,27	0,00	139.285,27
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	73.050,97	254,11	19.890,42	92.687,28	0,00	92.687,28
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	994.232,82	201.294,34	1.428.803,07	2.221.741,55	0,00	2.221.741,55
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	10.434,17	21,11	105,53	10.518,59	0,00	10.518,59
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	312.476,03	5.767,73	5.767,73	312.476,03	0,00	312.476,03
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	14.708,10	0,00	442,15	15.150,25	0,00	15.150,25
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	210.314,92	17.614,65	293,96	192.994,23	0,00	192.994,23
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	390.287,94	0,00	206.413,02	596.700,96	0,00	596.700,96
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	78,04	0,00	0,00	78,04	0,00	78,04
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	387.139,26	0,00	0,00	387.139,26	0,00	387.139,26
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	285.659,82	285.659,82	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	428.340,81	196.381,27	542.213,78	774.173,32	0,00	774.173,32
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	446.187,72	164.804,09	348.023,31	629.406,94	0,00	629.406,94
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 27/06/2025 11.45.52 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 1/ 7

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 10/06/2025

Boletim nº 109

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	141.889,32	0,00	0,00	141.889,32	0,00	141.889,32
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	7.540.097,29	0,00	0,00	7.540.097,29	0,00	7.540.097,29
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	118.769,53	1.200,00	0,00	117.569,53	0,00	117.569,53
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	4.445.520,95	0,00	0,00	4.445.520,95	0,00	4.445.520,95
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	621.438,56	0,00	0,00	621.438,56	0,00	621.438,56
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	511.680,46	0,00	0,00	511.680,46	0,00	511.680,46
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	239.571,86	0,00	0,00	239.571,86	0,00	239.571,86
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.130,44	0,00	0,00	13.130,44	0,00	13.130,44
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	230.996,82	0,00	0,00	230.996,82	0,00	230.996,82
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	28.624,41	0,00	0,00	28.624,41	0,00	28.624,41
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.336,43	0,00	0,00	3.336,43	0,00	3.336,43
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	47.137,01	0,00	0,00	47.137,01	0,00	47.137,01
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.420,69	0,00	0,00	22.420,69	0,00	22.420,69
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	45.324,28	0,00	0,00	45.324,28	0,00	45.324,28
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.558,09	0,00	0,00	6.558,09	0,00	6.558,09
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	832.495,92	100.774,24	54.184,48	785.906,16	0,00	785.906,16
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.462.088,23	3.418,39	17.091,92	1.475.761,76	0,00	1.475.761,76
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 10/06/2025

Boletim nº 109

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	125,24	0,00	0,00	125,24	0,00	125,24
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	933,51	0,00	0,00	933,51	0,00	933,51
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				19.980.460,09	3.324.118,64	5.375.402,97	22.031.744,42	0,00	22.031.744,42

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.600,34	0,00	0,00	5.600,34	0,00	5.600,34
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	615.016,15	0,00	0,00	615.016,15	0,00	615.016,15
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	471,64	0,00	0,00	471,64	0,00	471,64
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.204,15	0,00	0,00	6.204,15	0,00	6.204,15
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,09	0,00	0,00	5,09	0,00	5,09
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	111.484,59	0,00	0,00	111.484,59	0,00	111.484,59
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	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	146.539,69	5.589,37	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 10/06/2025

Boletim nº 109

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	117.581,61	0,00	0,00	117.581,61	0,00	117.581,61
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	400,74	0,00	0,00	400,74	0,00	400,74
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	98.671,66	0,00	0,00	98.671,66	0,00	98.671,66
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	43.775,18	0,00	0,00	43.775,18	0,00	43.775,18
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.127,34	0,00	0,00	2.127,34	0,00	2.127,34
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	140.582,09	0,00	0,00	140.582,09	0,00	140.582,09
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	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 10/06/2025

Boletim nº 109

							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	414.018,05	0,00	0,00	414.018,05	0,00	414.018,05
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	62.906,75	0,00	0,00	62.906,75	0,00	62.906,75
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	43.238,57	0,00	0,00	43.238,57	0,00	43.238,57
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.116,45	0,00	0,00	1.116,45	0,00	1.116,45
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.016,42	0,00	0,00	1.016,42	0,00	1.016,42
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	601.245,07	19.370,21	2.127,42	584.002,28	0,00	584.002,28
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 10/06/2025

Boletim nº 109

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	188.340,87	0,00	0,00	188.340,87	0,00	188.340,87
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	25.182,46	0,00	0,00	25.182,46	0,00	25.182,46
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	89.266,85	0,00	0,00	89.266,85	0,00	89.266,85
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.001,48	0,00	0,00	5.001,48	0,00	5.001,48
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	5.764,68	0,00	0,00	5.764,68	0,00	5.764,68
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.732,85	0,00	0,00	1.732,85	0,00	1.732,85
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.696,41	0,00	0,00	15.696,41	0,00	15.696,41
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	529.657,22	0,00	0,00	529.657,22	0,00	529.657,22
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.280,18	0,00	0,00	1.280,18	0,00	1.280,18
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	359.694,37	0,00	0,00	359.694,37	0,00	359.694,37
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	877.574,59	0,00	0,00	877.574,59	0,00	877.574,59
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	2.848,99	0,00	15.000,00	17.848,99	0,00	17.848,99
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	767,35	0,00	336,19	1.103,54	0,00	1.103,54
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	12.772,59	0,00	1.616,51	14.389,10	0,00	14.389,10
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	1.554,74	0,00	0,00	1.554,74	0,00	1.554,74
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OFR00423 27/06/2025 11.45.52 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 6/ 7

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 10/06/2025

Boletim nº 109

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	74.485,99	0,00	0,00	74.485,99	0,00	74.485,99
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.537,78	0,00	0,00	1.537,78	0,00	1.537,78
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	340.245,91	0,00	0,00	340.245,91	0,00	340.245,91
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	752.869,91	0,00	0,00	752.869,91	0,00	752.869,91
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.941.318,06	0,00	327.099,25	2.268.417,31	0,00	2.268.417,31
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	41,41	0,00	0,00	41,41	0,00	41,41
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	42.521,02	0,00	0,00	42.521,02	0,00	42.521,02
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.383.513,48	24.959,58	346.179,37	9.704.733,27	0,00	9.704.733,27
			TOTAL GERAL.....:				29.363.973,57	3.349.078,22	5.721.582,34	31.736.477,69	0,00	31.736.477,69

OFR00423 27/06/2025 11.45.52 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 7/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/06/2025

Boletim nº 110

							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	139.285,27	76.627,79	0,00	62.657,48	0,00	62.657,48
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	92.687,28	0,00	26.905,03	119.592,31	0,00	119.592,31
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	2.221.741,55	0,00	0,00	2.221.741,55	0,00	2.221.741,55
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	10.518,59	0,00	0,00	10.518,59	0,00	10.518,59
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	312.476,03	0,00	0,00	312.476,03	0,00	312.476,03
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	15.150,25	0,00	2.557,91	17.708,16	0,00	17.708,16
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	192.994,23	3.150,00	0,00	189.844,23	0,00	189.844,23
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	596.700,96	0,00	0,00	596.700,96	0,00	596.700,96
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	78,04	0,00	0,00	78,04	0,00	78,04
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	387.139,26	0,00	0,00	387.139,26	0,00	387.139,26
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.242,06	0,00	0,00	1.242,06	0,00	1.242,06
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	774.173,32	0,00	730,00	774.903,32	0,00	774.903,32
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	629.406,94	0,00	0,00	629.406,94	0,00	629.406,94
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 11/06/2025

Boletim nº 110

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	141.889,32	0,00	11.329,26	153.218,58	0,00	153.218,58
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	7.540.097,29	11.329,26	0,00	7.528.768,03	0,00	7.528.768,03
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	117.569,53	0,00	0,00	117.569,53	0,00	117.569,53
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	4.445.520,95	0,00	0,00	4.445.520,95	0,00	4.445.520,95
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	621.438,56	0,00	0,00	621.438,56	0,00	621.438,56
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	511.680,46	0,00	0,00	511.680,46	0,00	511.680,46
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	239.571,86	0,00	0,00	239.571,86	0,00	239.571,86
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.130,44	0,00	0,00	13.130,44	0,00	13.130,44
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	230.996,82	0,00	0,00	230.996,82	0,00	230.996,82
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	28.624,41	0,00	0,00	28.624,41	0,00	28.624,41
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.336,43	0,00	0,00	3.336,43	0,00	3.336,43
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	47.137,01	0,00	0,00	47.137,01	0,00	47.137,01
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.420,69	0,00	0,00	22.420,69	0,00	22.420,69
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	45.324,28	0,00	0,00	45.324,28	0,00	45.324,28
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.558,09	0,00	0,00	6.558,09	0,00	6.558,09
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	785.906,16	0,00	64.142,64	850.048,80	0,00	850.048,80
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.475.761,76	1.570,46	7.852,31	1.482.043,61	0,00	1.482.043,61
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 11/06/2025

Boletim nº 110

							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				22.031.744,42	92.677,51	113.517,15	22.052.584,06	0,00	22.052.584,06

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.600,34	0,00	0,00	5.600,34	0,00	5.600,34
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	615.016,15	0,00	0,00	615.016,15	0,00	615.016,15
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	471,64	0,00	0,00	471,64	0,00	471,64
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.204,15	0,00	0,00	6.204,15	0,00	6.204,15
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,09	0,00	0,00	5,09	0,00	5,09
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	111.484,59	0,00	0,00	111.484,59	0,00	111.484,59
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	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 11/06/2025

Boletim nº 110

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	117.581,61	0,00	0,00	117.581,61	0,00	117.581,61
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	400,74	0,00	0,00	400,74	0,00	400,74
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	98.671,66	0,00	0,00	98.671,66	0,00	98.671,66
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	43.775,18	0,00	0,00	43.775,18	0,00	43.775,18
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.127,34	0,00	0,00	2.127,34	0,00	2.127,34
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	140.582,09	0,00	0,00	140.582,09	0,00	140.582,09
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	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 11/06/2025

Boletim nº 110

							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	414.018,05	0,00	0,00	414.018,05	0,00	414.018,05
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	62.906,75	0,00	0,00	62.906,75	0,00	62.906,75
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	43.238,57	0,00	0,00	43.238,57	0,00	43.238,57
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.116,45	0,00	0,00	1.116,45	0,00	1.116,45
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.016,42	450,00	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	584.002,28	0,00	0,00	584.002,28	0,00	584.002,28
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 11/06/2025

Boletim nº 110

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	188.340,87	0,00	0,00	188.340,87	0,00	188.340,87
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	25.182,46	0,00	0,00	25.182,46	0,00	25.182,46
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	89.266,85	0,00	0,00	89.266,85	0,00	89.266,85
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.001,48	0,00	0,00	5.001,48	0,00	5.001,48
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	5.764,68	0,00	0,00	5.764,68	0,00	5.764,68
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.732,85	0,00	0,00	1.732,85	0,00	1.732,85
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.696,41	0,00	0,00	15.696,41	0,00	15.696,41
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	529.657,22	0,00	0,00	529.657,22	0,00	529.657,22
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.280,18	0,00	0,00	1.280,18	0,00	1.280,18
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	359.694,37	0,00	0,00	359.694,37	0,00	359.694,37
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	877.574,59	0,00	0,00	877.574,59	0,00	877.574,59
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	17.848,99	0,00	0,00	17.848,99	0,00	17.848,99
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	0,00	0,00	14.389,10	0,00	14.389,10
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	1.554,74	0,00	0,00	1.554,74	0,00	1.554,74
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/06/2025

Boletim nº 110

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	74.485,99	0,00	0,00	74.485,99	0,00	74.485,99
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.537,78	0,00	0,00	1.537,78	0,00	1.537,78
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	340.245,91	0,00	0,00	340.245,91	0,00	340.245,91
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	752.869,91	0,00	0,00	752.869,91	0,00	752.869,91
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.268.417,31	0,00	0,00	2.268.417,31	0,00	2.268.417,31
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	41,41	0,00	0,00	41,41	0,00	41,41
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	42.521,02	3.994,42	0,00	38.526,60	0,00	38.526,60
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.704.733,27	4.444,42	0,00	9.700.288,85	0,00	9.700.288,85
			TOTAL GERAL.....:				31.736.477,69	97.121,93	113.517,15	31.752.872,91	0,00	31.752.872,91

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/06/2025

Boletim nº 111

										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	62.657,48	0,00	0,00	62.657,48	0,00	62.657,48
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	119.592,31	0,00	87.414,98	207.007,29	0,00	207.007,29
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	2.221.741,55	4.836,72	1.259,97	2.218.164,80	0,00	2.218.164,80
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	10.518,59	390,05	1.950,23	12.078,77	0,00	12.078,77
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	312.476,03	0,00	0,00	312.476,03	0,00	312.476,03
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	17.708,16	0,00	1.070,10	18.778,26	0,00	18.778,26
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	189.844,23	0,00	0,00	189.844,23	0,00	189.844,23
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	596.700,96	15.665,80	0,00	581.035,16	0,00	581.035,16
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	78,04	0,00	0,00	78,04	0,00	78,04
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	387.139,26	0,00	0,00	387.139,26	0,00	387.139,26
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.242,06	0,00	0,00	1.242,06	0,00	1.242,06
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	774.903,32	5.572,00	0,00	769.331,32	0,00	769.331,32
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	629.406,94	0,00	0,00	629.406,94	0,00	629.406,94
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 12/06/2025

Boletim nº 111

							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	7.528.768,03	27.234,60	0,00	7.501.533,43	0,00	7.501.533,43
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	117.569,53	0,00	0,00	117.569,53	0,00	117.569,53
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	4.445.520,95	0,00	0,00	4.445.520,95	0,00	4.445.520,95
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	621.438,56	0,00	0,00	621.438,56	0,00	621.438,56
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	511.680,46	0,00	0,00	511.680,46	0,00	511.680,46
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	239.571,86	0,00	0,00	239.571,86	0,00	239.571,86
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.130,44	0,00	0,00	13.130,44	0,00	13.130,44
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	230.996,82	0,00	0,00	230.996,82	0,00	230.996,82
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	28.624,41	0,00	0,00	28.624,41	0,00	28.624,41
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.336,43	0,00	0,00	3.336,43	0,00	3.336,43
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	47.137,01	0,00	0,00	47.137,01	0,00	47.137,01
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.420,69	0,00	0,00	22.420,69	0,00	22.420,69
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	45.324,28	0,00	0,00	45.324,28	0,00	45.324,28
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.558,09	0,00	0,00	6.558,09	0,00	6.558,09
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	850.048,80	0,00	45.558,89	895.607,69	0,00	895.607,69
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.482.043,61	1.159,33	5.796,64	1.486.680,92	0,00	1.486.680,92
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 12/06/2025

Boletim nº 111

							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				22.052.584,06	54.858,50	143.050,81	22.140.776,37	0,00	22.140.776,37

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.600,34	0,00	0,00	5.600,34	0,00	5.600,34
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	615.016,15	0,00	0,00	615.016,15	0,00	615.016,15
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	471,64	0,00	0,00	471,64	0,00	471,64
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.204,15	0,00	0,00	6.204,15	0,00	6.204,15
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,09	0,00	0,00	5,09	0,00	5,09
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	111.484,59	0,00	0,00	111.484,59	0,00	111.484,59
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	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 12/06/2025

Boletim nº 111

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	117.581,61	0,00	0,00	117.581,61	0,00	117.581,61
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	400,74	0,00	0,00	400,74	0,00	400,74
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	98.671,66	0,00	0,00	98.671,66	0,00	98.671,66
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	43.775,18	0,00	0,00	43.775,18	0,00	43.775,18
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.127,34	0,00	0,00	2.127,34	0,00	2.127,34
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	140.582,09	127,14	635,70	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 12/06/2025

Boletim nº 111

							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	414.018,05	0,00	0,00	414.018,05	0,00	414.018,05
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	584.002,28	0,00	0,00	584.002,28	0,00	584.002,28
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 12/06/2025

Boletim nº 111

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	188.340,87	0,00	0,00	188.340,87	0,00	188.340,87
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	25.182,46	0,00	0,00	25.182,46	0,00	25.182,46
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	89.266,85	0,00	0,00	89.266,85	0,00	89.266,85
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.001,48	0,00	0,00	5.001,48	0,00	5.001,48
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	5.764,68	0,00	0,00	5.764,68	0,00	5.764,68
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.732,85	0,00	0,00	1.732,85	0,00	1.732,85
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.696,41	0,00	0,00	15.696,41	0,00	15.696,41
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	529.657,22	0,00	0,00	529.657,22	0,00	529.657,22
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.280,18	0,00	0,00	1.280,18	0,00	1.280,18
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	359.694,37	0,00	0,00	359.694,37	0,00	359.694,37
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	877.574,59	0,00	0,00	877.574,59	0,00	877.574,59
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	17.848,99	0,00	0,00	17.848,99	0,00	17.848,99
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	0,00	0,00	14.389,10	0,00	14.389,10
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	1.554,74	0,00	0,00	1.554,74	0,00	1.554,74
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OFR00423 27/06/2025 11.46.15 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 6/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/06/2025

Boletim nº 111

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	74.485,99	0,00	0,00	74.485,99	0,00	74.485,99
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.537,78	0,00	0,00	1.537,78	0,00	1.537,78
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	340.245,91	0,00	0,00	340.245,91	0,00	340.245,91
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	752.869,91	0,00	0,00	752.869,91	0,00	752.869,91
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.268.417,31	0,00	0,00	2.268.417,31	0,00	2.268.417,31
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	41,41	0,00	0,00	41,41	0,00	41,41
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				9.700.288,85	127,14	635,70	9.700.797,41	0,00	9.700.797,41
			TOTAL GERAL.....:				31.752.872,91	54.985,64	143.686,51	31.841.573,78	0,00	31.841.573,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/06/2025

Boletim nº 112

										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	62.657,48	0,00	0,00	62.657,48	0,00	62.657,48
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	207.007,29	0,00	11.853,14	218.860,43	0,00	218.860,43
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	2.218.164,80	0,00	0,00	2.218.164,80	0,00	2.218.164,80
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	12.078,77	329,14	1.645,68	13.395,31	0,00	13.395,31
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	312.476,03	0,00	0,00	312.476,03	0,00	312.476,03
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	18.778,26	0,00	281,10	19.059,36	0,00	19.059,36
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	189.844,23	1.800,00	0,00	188.044,23	0,00	188.044,23
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	581.035,16	0,00	0,00	581.035,16	0,00	581.035,16
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	78,04	0,00	0,00	78,04	0,00	78,04
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	387.139,26	0,00	0,00	387.139,26	0,00	387.139,26
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.242,06	0,00	0,00	1.242,06	0,00	1.242,06
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	769.331,32	0,00	10,00	769.341,32	0,00	769.341,32
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	629.406,94	0,00	0,00	629.406,94	0,00	629.406,94
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 13/06/2025

Boletim nº 112

							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	7.501.533,43	0,00	0,00	7.501.533,43	0,00	7.501.533,43
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	117.569,53	0,00	0,00	117.569,53	0,00	117.569,53
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	4.445.520,95	0,00	349.562,47	4.795.083,42	0,00	4.795.083,42
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	621.438,56	0,00	0,00	621.438,56	0,00	621.438,56
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	511.680,46	0,00	0,00	511.680,46	0,00	511.680,46
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	239.571,86	0,00	0,00	239.571,86	0,00	239.571,86
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.130,44	0,00	0,00	13.130,44	0,00	13.130,44
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	230.996,82	0,00	0,00	230.996,82	0,00	230.996,82
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	28.624,41	0,00	0,00	28.624,41	0,00	28.624,41
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.336,43	0,00	0,00	3.336,43	0,00	3.336,43
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	47.137,01	0,00	0,00	47.137,01	0,00	47.137,01
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.420,69	0,00	0,00	22.420,69	0,00	22.420,69
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	45.324,28	0,00	0,00	45.324,28	0,00	45.324,28
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.558,09	0,00	0,00	6.558,09	0,00	6.558,09
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	895.607,69	123,79	25.024,51	920.508,41	0,00	920.508,41
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.486.680,92	951,73	4.758,66	1.490.487,85	0,00	1.490.487,85
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 13/06/2025

Boletim nº 112

							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				22.140.776,37	3.204,66	393.135,56	22.530.707,27	0,00	22.530.707,27

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.600,34	0,00	0,00	5.600,34	0,00	5.600,34
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	615.016,15	0,00	0,00	615.016,15	0,00	615.016,15
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	471,64	0,00	0,00	471,64	0,00	471,64
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.204,15	0,00	0,00	6.204,15	0,00	6.204,15
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,09	0,00	0,00	5,09	0,00	5,09
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	111.484,59	0,00	0,00	111.484,59	0,00	111.484,59
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	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 13/06/2025

Boletim nº 112

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	117.581,61	0,00	0,00	117.581,61	0,00	117.581,61
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	400,74	0,00	0,00	400,74	0,00	400,74
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	98.671,66	0,00	0,00	98.671,66	0,00	98.671,66
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	43.775,18	0,00	0,00	43.775,18	0,00	43.775,18
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.127,34	0,00	0,00	2.127,34	0,00	2.127,34
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	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 13/06/2025

Boletim nº 112

							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	414.018,05	0,00	0,00	414.018,05	0,00	414.018,05
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	584.002,28	0,00	0,00	584.002,28	0,00	584.002,28
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 13/06/2025

Boletim nº 112

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	188.340,87	0,00	0,00	188.340,87	0,00	188.340,87
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	25.182,46	0,00	0,00	25.182,46	0,00	25.182,46
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	89.266,85	0,00	0,00	89.266,85	0,00	89.266,85
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.001,48	0,00	0,00	5.001,48	0,00	5.001,48
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	5.764,68	0,00	0,00	5.764,68	0,00	5.764,68
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.732,85	0,00	0,00	1.732,85	0,00	1.732,85
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.696,41	0,00	0,00	15.696,41	0,00	15.696,41
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	529.657,22	0,00	0,00	529.657,22	0,00	529.657,22
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.280,18	0,00	0,00	1.280,18	0,00	1.280,18
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	359.694,37	0,00	0,00	359.694,37	0,00	359.694,37
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	877.574,59	0,00	0,00	877.574,59	0,00	877.574,59
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	17.848,99	0,00	0,00	17.848,99	0,00	17.848,99
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	0,00	0,00	14.389,10	0,00	14.389,10
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	1.554,74	0,00	0,00	1.554,74	0,00	1.554,74
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/06/2025

Boletim nº 112

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	74.485,99	0,00	0,00	74.485,99	0,00	74.485,99
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.537,78	0,00	0,00	1.537,78	0,00	1.537,78
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	340.245,91	0,00	0,00	340.245,91	0,00	340.245,91
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	752.869,91	0,00	0,00	752.869,91	0,00	752.869,91
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.268.417,31	0,00	151.007,98	2.419.425,29	0,00	2.419.425,29
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	41,41	0,00	0,00	41,41	0,00	41,41
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				9.700.797,41	0,00	151.007,98	9.851.805,39	0,00	9.851.805,39
			TOTAL GERAL.....:				31.841.573,78	3.204,66	544.143,54	32.382.512,66	0,00	32.382.512,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/06/2025

Boletim nº 113

										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	62.657,48	0,00	0,00	62.657,48	0,00	62.657,48
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	218.860,43	0,00	95.846,22	314.706,65	0,00	314.706,65
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	2.218.164,80	88.531,58	68.167,46	2.197.800,68	0,00	2.197.800,68
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	13.395,31	0,00	0,00	13.395,31	0,00	13.395,31
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	312.476,03	0,00	0,00	312.476,03	0,00	312.476,03
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	19.059,36	0,00	2.036,70	21.096,06	0,00	21.096,06
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	188.044,23	3.008,52	0,00	185.035,71	0,00	185.035,71
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	581.035,16	0,00	0,00	581.035,16	0,00	581.035,16
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	78,04	0,00	0,00	78,04	0,00	78,04
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	387.139,26	0,00	0,00	387.139,26	0,00	387.139,26
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.242,06	0,00	0,00	1.242,06	0,00	1.242,06
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	769.341,32	44.404,86	0,00	724.936,46	0,00	724.936,46
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	629.406,94	22.614,91	0,00	606.792,03	0,00	606.792,03
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 16/06/2025

Boletim nº 113

							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	7.501.533,43	1.410.408,95	0,00	6.091.124,48	0,00	6.091.124,48
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	117.569,53	0,00	0,00	117.569,53	0,00	117.569,53
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	4.795.083,42	0,00	0,00	4.795.083,42	0,00	4.795.083,42
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	621.438,56	0,00	0,00	621.438,56	0,00	621.438,56
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	511.680,46	0,00	0,00	511.680,46	0,00	511.680,46
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	239.571,86	0,00	0,00	239.571,86	0,00	239.571,86
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.130,44	0,00	0,00	13.130,44	0,00	13.130,44
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	230.996,82	0,00	0,00	230.996,82	0,00	230.996,82
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	28.624,41	0,00	0,00	28.624,41	0,00	28.624,41
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.336,43	0,00	0,00	3.336,43	0,00	3.336,43
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	47.137,01	0,00	0,00	47.137,01	0,00	47.137,01
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.420,69	0,00	0,00	22.420,69	0,00	22.420,69
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	45.324,28	0,00	0,00	45.324,28	0,00	45.324,28
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.558,09	0,00	0,00	6.558,09	0,00	6.558,09
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	920.508,41	161.127,21	186.378,98	945.760,18	0,00	945.760,18
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.490.487,85	1.136,29	5.681,47	1.495.033,03	0,00	1.495.033,03
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 16/06/2025

Boletim nº 113

							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				22.530.707,27	1.731.232,32	358.110,83	21.157.585,78	0,00	21.157.585,78

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.600,34	0,00	0,00	5.600,34	0,00	5.600,34
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	615.016,15	0,00	0,00	615.016,15	0,00	615.016,15
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	471,64	0,00	0,00	471,64	0,00	471,64
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.204,15	0,00	0,00	6.204,15	0,00	6.204,15
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,09	0,00	0,00	5,09	0,00	5,09
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	111.484,59	0,00	0,00	111.484,59	0,00	111.484,59
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	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 16/06/2025

Boletim nº 113

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	117.581,61	0,00	0,00	117.581,61	0,00	117.581,61
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	400,74	0,00	0,00	400,74	0,00	400,74
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	98.671,66	0,00	0,00	98.671,66	0,00	98.671,66
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	43.775,18	0,00	0,00	43.775,18	0,00	43.775,18
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.127,34	0,00	0,00	2.127,34	0,00	2.127,34
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	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 16/06/2025

Boletim nº 113

							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	414.018,05	0,00	0,00	414.018,05	0,00	414.018,05
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	584.002,28	735,03	0,00	583.267,25	0,00	583.267,25
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 16/06/2025

Boletim nº 113

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	188.340,87	0,00	0,00	188.340,87	0,00	188.340,87
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	25.182,46	0,00	0,00	25.182,46	0,00	25.182,46
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	89.266,85	0,00	0,00	89.266,85	0,00	89.266,85
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.001,48	0,00	0,00	5.001,48	0,00	5.001,48
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	5.764,68	0,00	0,00	5.764,68	0,00	5.764,68
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.732,85	0,00	0,00	1.732,85	0,00	1.732,85
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.696,41	0,00	0,00	15.696,41	0,00	15.696,41
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	529.657,22	0,00	0,00	529.657,22	0,00	529.657,22
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.280,18	0,00	0,00	1.280,18	0,00	1.280,18
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	359.694,37	0,00	0,00	359.694,37	0,00	359.694,37
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	877.574,59	0,00	0,00	877.574,59	0,00	877.574,59
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	17.848,99	0,00	0,00	17.848,99	0,00	17.848,99
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	0,00	0,00	14.389,10	0,00	14.389,10
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	1.554,74	0,00	0,00	1.554,74	0,00	1.554,74
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/06/2025

Boletim nº 113

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	74.485,99	0,00	0,00	74.485,99	0,00	74.485,99
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.537,78	0,00	0,00	1.537,78	0,00	1.537,78
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	340.245,91	0,00	0,00	340.245,91	0,00	340.245,91
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	752.869,91	0,00	0,00	752.869,91	0,00	752.869,91
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.419.425,29	216.506,55	211.240,50	2.414.159,24	0,00	2.414.159,24
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	41,41	0,00	0,00	41,41	0,00	41,41
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				9.851.805,39	217.241,58	211.240,50	9.845.804,31	0,00	9.845.804,31
			TOTAL GERAL.....:				32.382.512,66	1.948.473,90	569.351,33	31.003.390,09	0,00	31.003.390,09

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/06/2025

Boletim nº 114

							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	62.657,48	0,00	0,00	62.657,48	0,00	62.657,48
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	314.706,65	4.091,66	33.360,14	343.975,13	0,00	343.975,13
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	2.197.800,68	189.207,94	106.630,06	2.115.222,80	0,00	2.115.222,80
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	13.395,31	0,00	0,00	13.395,31	0,00	13.395,31
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	312.476,03	0,00	0,00	312.476,03	0,00	312.476,03
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	21.096,06	0,00	929,02	22.025,08	0,00	22.025,08
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	185.035,71	14.004,43	0,00	171.031,28	0,00	171.031,28
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	581.035,16	607.791,77	546.526,77	519.770,16	0,00	519.770,16
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	78,04	0,00	0,00	78,04	0,00	78,04
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	387.139,26	0,00	0,00	387.139,26	0,00	387.139,26
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	161.116,34	161.116,34	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	724.936,46	96.537,38	43.193,73	671.592,81	0,00	671.592,81
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	606.792,03	15.422,86	150.232,33	741.601,50	0,00	741.601,50
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 17/06/2025

Boletim nº 114

							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	6.091.124,48	33.490,14	0,00	6.057.634,34	0,00	6.057.634,34
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	117.569,53	2.917,83	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	4.795.083,42	302.203,72	288.960,58	4.781.840,28	0,00	4.781.840,28
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	621.438,56	19.818,33	0,00	601.620,23	0,00	601.620,23
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	511.680,46	3.617,72	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	0,00	0,00	230.996,82	0,00	230.996,82
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	28.624,41	0,00	0,00	28.624,41	0,00	28.624,41
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.336,43	0,00	0,00	3.336,43	0,00	3.336,43
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	47.137,01	0,00	0,00	47.137,01	0,00	47.137,01
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.420,69	0,00	0,00	22.420,69	0,00	22.420,69
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	45.324,28	0,00	0,00	45.324,28	0,00	45.324,28
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.558,09	0,00	0,00	6.558,09	0,00	6.558,09
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	945.760,18	140,43	36.057,87	981.677,62	0,00	981.677,62
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.495.033,03	1.850,67	9.253,34	1.502.435,70	0,00	1.502.435,70
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 17/06/2025

Boletim nº 114

							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				21.157.585,78	1.452.211,22	1.376.260,18	21.081.634,74	0,00	21.081.634,74

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.600,34	0,00	0,00	5.600,34	0,00	5.600,34
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	615.016,15	0,00	0,00	615.016,15	0,00	615.016,15
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	471,64	0,00	0,00	471,64	0,00	471,64
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.204,15	0,00	0,00	6.204,15	0,00	6.204,15
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,09	0,00	0,00	5,09	0,00	5,09
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	111.484,59	0,00	0,00	111.484,59	0,00	111.484,59
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	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 17/06/2025

Boletim nº 114

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	117.581,61	0,00	0,00	117.581,61	0,00	117.581,61
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	400,74	0,00	0,00	400,74	0,00	400,74
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	98.671,66	0,00	0,00	98.671,66	0,00	98.671,66
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	43.775,18	0,00	0,00	43.775,18	0,00	43.775,18
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.127,34	0,00	0,00	2.127,34	0,00	2.127,34
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	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 17/06/2025

Boletim nº 114

							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	414.018,05	0,00	0,00	414.018,05	0,00	414.018,05
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	583.267,25	2.727,77	0,00	580.539,48	0,00	580.539,48
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 17/06/2025

Boletim nº 114

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	188.340,87	0,00	0,00	188.340,87	0,00	188.340,87
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	25.182,46	0,00	0,00	25.182,46	0,00	25.182,46
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	89.266,85	0,00	0,00	89.266,85	0,00	89.266,85
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.001,48	0,00	0,00	5.001,48	0,00	5.001,48
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	5.764,68	0,00	0,00	5.764,68	0,00	5.764,68
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.732,85	0,00	0,00	1.732,85	0,00	1.732,85
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.696,41	0,00	0,00	15.696,41	0,00	15.696,41
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	529.657,22	0,00	0,00	529.657,22	0,00	529.657,22
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.280,18	0,00	0,00	1.280,18	0,00	1.280,18
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	359.694,37	0,00	0,00	359.694,37	0,00	359.694,37
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	877.574,59	0,00	0,00	877.574,59	0,00	877.574,59
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	17.848,99	0,00	0,00	17.848,99	0,00	17.848,99
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	0,00	0,00	14.389,10	0,00	14.389,10
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	1.554,74	1.849,86	307,81	12,69	0,00	12,69
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/06/2025

Boletim nº 114

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	74.485,99	0,00	0,00	74.485,99	0,00	74.485,99
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.537,78	0,00	0,00	1.537,78	0,00	1.537,78
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	340.245,91	0,00	0,00	340.245,91	0,00	340.245,91
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	752.869,91	0,00	0,00	752.869,91	0,00	752.869,91
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.414.159,24	14.192,79	213.841,50	2.613.807,95	0,00	2.613.807,95
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	41,41	0,00	0,00	41,41	0,00	41,41
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				9.845.804,31	18.770,42	214.149,31	10.041.183,20	0,00	10.041.183,20
			TOTAL GERAL.....:				31.003.390,09	1.470.981,64	1.590.409,49	31.122.817,94	0,00	31.122.817,94

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/06/2025

Boletim nº 115

							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	62.657,48	6.014,45	0,00	56.643,03	0,00	56.643,03
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	343.975,13	6.114,19	61.881,52	399.742,46	0,00	399.742,46
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	2.115.222,80	3.489,25	1.812,25	2.113.545,80	0,00	2.113.545,80
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	13.395,31	651,64	3.258,19	16.001,86	0,00	16.001,86
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	312.476,03	0,00	0,00	312.476,03	0,00	312.476,03
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	22.025,08	0,00	4.420,21	26.445,29	0,00	26.445,29
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	171.031,28	850,00	0,00	170.181,28	0,00	170.181,28
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	519.770,16	9.593,40	131.557,63	641.734,39	0,00	641.734,39
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	78,04	0,00	0,00	78,04	0,00	78,04
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	387.139,26	0,00	0,00	387.139,26	0,00	387.139,26
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.242,06	0,00	0,00	1.242,06	0,00	1.242,06
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	671.592,81	14.333,00	86.033,62	743.293,43	0,00	743.293,43
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	741.601,50	0,00	0,00	741.601,50	0,00	741.601,50
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 18/06/2025

Boletim nº 115

							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	6.057.634,34	37.283,76	0,00	6.020.350,58	0,00	6.020.350,58
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	4.781.840,28	0,00	2.096,28	4.783.936,56	0,00	4.783.936,56
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	601.620,23	0,00	43.775,50	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	0,00	0,00	230.996,82	0,00	230.996,82
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	28.624,41	0,00	0,00	28.624,41	0,00	28.624,41
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.336,43	0,00	0,00	3.336,43	0,00	3.336,43
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	47.137,01	0,00	0,00	47.137,01	0,00	47.137,01
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.420,69	0,00	0,00	22.420,69	0,00	22.420,69
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	45.324,28	0,00	0,00	45.324,28	0,00	45.324,28
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.558,09	0,00	0,00	6.558,09	0,00	6.558,09
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	981.677,62	234.021,05	70.342,80	817.999,37	0,00	817.999,37
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.502.435,70	30.889,27	7.236,43	1.478.782,86	0,00	1.478.782,86
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 18/06/2025

Boletim nº 115

							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				21.081.634,74	343.240,01	412.414,43	21.150.809,16	0,00	21.150.809,16

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.600,34	0,00	0,00	5.600,34	0,00	5.600,34
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	615.016,15	0,00	0,00	615.016,15	0,00	615.016,15
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	471,64	0,00	0,00	471,64	0,00	471,64
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.204,15	0,00	0,00	6.204,15	0,00	6.204,15
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,09	0,00	0,00	5,09	0,00	5,09
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	111.484,59	0,00	0,00	111.484,59	0,00	111.484,59
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	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 18/06/2025

Boletim nº 115

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	117.581,61	0,00	0,00	117.581,61	0,00	117.581,61
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	400,74	0,00	0,00	400,74	0,00	400,74
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	98.671,66	0,00	0,00	98.671,66	0,00	98.671,66
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	43.775,18	0,00	0,00	43.775,18	0,00	43.775,18
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.127,34	0,00	0,00	2.127,34	0,00	2.127,34
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	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 18/06/2025

Boletim nº 115

							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	414.018,05	0,00	3.997,38	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	580.539,48	35.899,80	0,00	544.639,68	0,00	544.639,68
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 18/06/2025

Boletim nº 115

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	188.340,87	0,00	0,00	188.340,87	0,00	188.340,87
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	25.182,46	672,00	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	89.266,85	2.530,00	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	0,00	0,00	17.848,99	0,00	17.848,99
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	0,00	0,00	14.389,10	0,00	14.389,10
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
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/06/2025

Boletim nº 115

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	74.485,99	0,00	0,00	74.485,99	0,00	74.485,99
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.537,78	0,00	0,00	1.537,78	0,00	1.537,78
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	340.245,91	0,00	0,00	340.245,91	0,00	340.245,91
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	752.869,91	0,00	0,00	752.869,91	0,00	752.869,91
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.613.807,95	0,00	0,00	2.613.807,95	0,00	2.613.807,95
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	41,41	0,00	0,00	41,41	0,00	41,41
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				10.041.183,20	39.101,80	3.997,38	10.006.078,78	0,00	10.006.078,78
			TOTAL GERAL.....:				31.122.817,94	382.341,81	416.411,81	31.156.887,94	0,00	31.156.887,94

OFR00423 27/06/2025 11.47.03 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 7/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/06/2025

Boletim nº 116

							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	56.643,03	366.176,83	1.721.073,47	1.411.539,67	0,00	1.411.539,67
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	399.742,46	0,00	81.575,59	481.318,05	0,00	481.318,05
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	2.113.545,80	512.500,00	0,00	1.601.045,80	0,00	1.601.045,80
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	16.001,86	0,00	0,00	16.001,86	0,00	16.001,86
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	312.476,03	0,00	0,00	312.476,03	0,00	312.476,03
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	26.445,29	0,00	6.272,53	32.717,82	0,00	32.717,82
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	170.181,28	0,00	0,00	170.181,28	0,00	170.181,28
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	641.734,39	0,00	0,00	641.734,39	0,00	641.734,39
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	78,04	0,00	0,00	78,04	0,00	78,04
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	387.139,26	0,00	0,00	387.139,26	0,00	387.139,26
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.242,06	0,00	0,00	1.242,06	0,00	1.242,06
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	743.293,43	0,00	0,00	743.293,43	0,00	743.293,43
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	741.601,50	0,00	48.717,55	790.319,05	0,00	790.319,05
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 20/06/2025

Boletim nº 116

							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	6.020.350,58	0,00	0,00	6.020.350,58	0,00	6.020.350,58
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	0,00	0,00	4.783.936,56	0,00	4.783.936,56
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	0,00	0,00	230.996,82	0,00	230.996,82
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	28.624,41	0,00	0,00	28.624,41	0,00	28.624,41
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.336,43	0,00	0,00	3.336,43	0,00	3.336,43
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	47.137,01	0,00	0,00	47.137,01	0,00	47.137,01
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.420,69	0,00	0,00	22.420,69	0,00	22.420,69
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	45.324,28	0,00	0,00	45.324,28	0,00	45.324,28
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.558,09	0,00	0,00	6.558,09	0,00	6.558,09
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	817.999,37	0,00	23.261,98	841.261,35	0,00	841.261,35
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.478.782,86	3.144,01	15.720,01	1.491.358,86	0,00	1.491.358,86
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 20/06/2025

Boletim nº 116

							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				21.150.809,16	881.820,84	1.896.621,13	22.165.609,45	0,00	22.165.609,45

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.600,34	0,00	0,00	5.600,34	0,00	5.600,34
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	615.016,15	0,00	0,00	615.016,15	0,00	615.016,15
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	471,64	0,00	0,00	471,64	0,00	471,64
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.204,15	0,00	0,00	6.204,15	0,00	6.204,15
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,09	0,00	0,00	5,09	0,00	5,09
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	111.484,59	0,00	0,00	111.484,59	0,00	111.484,59
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	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 20/06/2025

Boletim nº 116

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	117.581,61	0,00	0,00	117.581,61	0,00	117.581,61
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	400,74	0,00	0,00	400,74	0,00	400,74
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	98.671,66	0,00	0,00	98.671,66	0,00	98.671,66
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	43.775,18	0,00	0,00	43.775,18	0,00	43.775,18
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.127,34	0,00	0,00	2.127,34	0,00	2.127,34
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	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 20/06/2025

Boletim nº 116

							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	544.639,68	0,00	0,00	544.639,68	0,00	544.639,68
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 20/06/2025

Boletim nº 116

							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	0,00	0,00	17.848,99	0,00	17.848,99
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	0,00	0,00	14.389,10	0,00	14.389,10
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	0,00	0,00	654.000,00	654.000,00	0,00	654.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/06/2025

Boletim nº 116

							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	2.613.807,95	0,00	0,00	2.613.807,95	0,00	2.613.807,95
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	41,41	0,00	92.086,51	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				10.006.078,78	0,00	746.086,51	10.752.165,29	0,00	10.752.165,29
			TOTAL GERAL.....:				31.156.887,94	881.820,84	2.642.707,64	32.917.774,74	0,00	32.917.774,74

OFR00423 27/06/2025 11.47.13 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 7/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/06/2025

Boletim nº 117

										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	1.411.539,67	1.337.340,05	0,00	74.199,62	0,00	74.199,62
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	481.318,05	223,20	32.441,96	513.536,81	0,00	513.536,81
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	1.601.045,80	93.488,46	915.860,89	2.423.418,23	0,00	2.423.418,23
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	16.001,86	0,00	0,00	16.001,86	0,00	16.001,86
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	312.476,03	0,00	0,00	312.476,03	0,00	312.476,03
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	32.717,82	0,00	6.997,55	39.715,37	0,00	39.715,37
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	170.181,28	0,00	0,00	170.181,28	0,00	170.181,28
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	641.734,39	583.211,22	128.629,43	187.152,60	0,00	187.152,60
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	78,04	0,00	0,00	78,04	0,00	78,04
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	387.139,26	0,00	0,00	387.139,26	0,00	387.139,26
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.242,06	0,00	0,00	1.242,06	0,00	1.242,06
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	743.293,43	42.240,00	308.966,56	1.010.019,99	0,00	1.010.019,99
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	0,00	790.319,05	0,00	790.319,05
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 23/06/2025

Boletim nº 117

							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	6.020.350,58	64.158,76	0,00	5.956.191,82	0,00	5.956.191,82
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	0,00	0,00	4.783.936,56	0,00	4.783.936,56
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	0,00	0,00	230.996,82	0,00	230.996,82
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	28.624,41	0,00	0,00	28.624,41	0,00	28.624,41
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.336,43	0,00	0,00	3.336,43	0,00	3.336,43
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	47.137,01	0,00	0,00	47.137,01	0,00	47.137,01
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.420,69	0,00	0,00	22.420,69	0,00	22.420,69
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	45.324,28	0,00	0,00	45.324,28	0,00	45.324,28
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.558,09	0,00	0,00	6.558,09	0,00	6.558,09
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	841.261,35	44,74	77.439,62	918.656,23	0,00	918.656,23
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.491.358,86	1.097,58	5.487,88	1.495.749,16	0,00	1.495.749,16
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 23/06/2025

Boletim nº 117

							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				22.165.609,45	2.121.804,01	1.475.823,89	21.519.629,33	0,00	21.519.629,33

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.600,34	0,00	0,00	5.600,34	0,00	5.600,34
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	615.016,15	448.370,06	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	0,00	0,00	111.484,59	0,00	111.484,59
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	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 23/06/2025

Boletim nº 117

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	117.581,61	0,00	0,00	117.581,61	0,00	117.581,61
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	400,74	0,00	0,00	400,74	0,00	400,74
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	98.671,66	0,00	0,00	98.671,66	0,00	98.671,66
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	43.775,18	0,00	0,00	43.775,18	0,00	43.775,18
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.127,34	0,00	0,00	2.127,34	0,00	2.127,34
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	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 23/06/2025

Boletim nº 117

							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	544.639,68	3.192,42	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 23/06/2025

Boletim nº 117

							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	0,00	0,00	17.848,99	0,00	17.848,99
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	0,00	0,00	14.389,10	0,00	14.389,10
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 23/06/2025

Boletim nº 117

							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	2.613.807,95	7.098,30	0,00	2.606.709,65	0,00	2.606.709,65
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				10.752.165,29	458.660,78	0,00	10.293.504,51	0,00	10.293.504,51
			TOTAL GERAL.....:				32.917.774,74	2.580.464,79	1.475.823,89	31.813.133,84	0,00	31.813.133,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/06/2025 a 10/06/2025

Credor: CAIO CESAR SIQUEIRA XAVIER

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2025	CAIO CESAR SIQUEIRA XAVIER	3406/2025		10/06/2025	6.349,93
				Total Credor:	6.349,93

Credor: PEDRO LUIS DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2025		3259/2025		10/06/2025	6.708,73
				Total Credor:	6.708,73

Credor: ANA MARA RAMALHO RUFINO RODRIGUES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2025		3284/2025		10/06/2025	2.400,00
				Total Credor:	2.400,00

Credor: MARCIA ANDREA ZUCCO NISHIKAWARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2025		3285/2025		10/06/2025	4.921,60
				Total Credor:	4.921,60

Credor: LECASA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2025		3286/2025		10/06/2025	13.328,00
				Total Credor:	13.328,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/06/2025 a 10/06/2025

Credor: NARCISIO CALASANS VIEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2025		3287/2025	853081	10/06/2025	1.512,13
				Total Credor:	1.512,13

Credor: MARIO HIROSHI ISHIHARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2025		3290/2025		10/06/2025	6.130,66
				Total Credor:	6.130,66

Credor: TULIO CASSAROTTI JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2025		3367/2025		10/06/2025	4.961,02
				Total Credor:	4.961,02

Credor: CONCHETA ALBANO SIQUEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2025		3372/2025		10/06/2025	3.518,19
				Total Credor:	3.518,19

Credor: MARIA SANTOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2025		3380/2025		10/06/2025	3.138,12
				Total Credor:	3.138,12

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/06/2025 a 10/06/2025

Credor: JAQUELINE DOS REIS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2025		3716/2025	852996	10/06/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DE JESUS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2025		3718/2025	853002	10/06/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARIA DO SOCORRO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2025		3719/2025	853003	10/06/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: EDILEIDE JESUS OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2025		3723/2025	852994	10/06/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: RODRIGO NUNES TARREGA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2025		3730/2025	853007	10/06/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/06/2025 a 10/06/2025

Credor: STEPHANIE DE OLVEIRA SOUSA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2025		3733/2025	853010	10/06/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOSILENE SANTOS DO NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2025		3734/2025	852999	10/06/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2025		3867/2025		10/06/2025	254,11
				Total Credor:	254,11

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2025		3928/2025		10/06/2025	18.518,51
10/06/2025		3929/2025		10/06/2025	33.081,43
				Total Credor:	51.599,94

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2025		3930/2025		10/06/2025	24.665,13
				Total Credor:	24.665,13

Total Geral: 132.637,56

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/06/2025 a 11/06/2025

Credor: LEIDJANE CAMILO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/06/2025		3717/2025	853000	11/06/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: VITORIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/06/2025		3720/2025	853012	11/06/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOÃO APARECIDO MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/06/2025		3724/2025	852997	11/06/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOICE DE SOUZA MARTINS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/06/2025		3725/2025	852998	11/06/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: LEONICE SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/06/2025		3727/2025	853001	11/06/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/06/2025 a 11/06/2025

Credor: MARILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/06/2025		3728/2025	853004	11/06/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: CRISTINA MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/06/2025		3731/2025	850118	11/06/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MULLER DE OLIVEIRA VIANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/06/2025		3732/2025	853005	11/06/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/06/2025		3821/2025		11/06/2025	33.413,78
11/06/2025		3824/2025		11/06/2025	43.214,01
				Total Credor:	76.627,79
				Total Geral:	80.227,79

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/06/2025 a 12/06/2025

Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/06/2025		3116/2025		12/06/2025	154,22
				Total Credor:	154,22

Credor: COMERCIAL LUX CLEAN LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/06/2025		3181/2025		12/06/2025	782,50
				Total Credor:	782,50

Credor: DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/06/2025		3253/2025		12/06/2025	572,00
				Total Credor:	572,00

Credor: DOM PEDRITO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/06/2025		3261/2025	855077	12/06/2025	3.900,00
12/06/2025		3262/2025	855530	12/06/2025	14.664,00
				Total Credor:	18.564,00

Credor: CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/06/2025		3353/2025		12/06/2025	25.194,00
12/06/2025		3354/2025		12/06/2025	1.479,63

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/06/2025 a 12/06/2025

Credor: CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	26.673,63

Credor: VRM COMERCIO E SERVIÇOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/06/2025		3527/2025		12/06/2025	65,80
12/06/2025		3528/2025		12/06/2025	237,00
				Total Credor:	302,80
				Total Geral:	47.049,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/06/2025 a 13/06/2025

Credor: SILVANA DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/06/2025		3726/2025	853009	13/06/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: GERALDA CANUTO DE MATOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/06/2025		3729/2025	852995	13/06/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ODOALDO SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/06/2025		3735/2025	853006	13/06/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ROSANA MATOS DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/06/2025		3736/2025	853008	13/06/2025	450,00
				Total Credor:	450,00
				Total Geral:	1.800,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/06/2025 a 16/06/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/06/2025		3763/2025		16/06/2025	7.585,75
16/06/2025		3764/2025		16/06/2025	3.034,30
16/06/2025		3765/2025		16/06/2025	2.552,27
16/06/2025		3766/2025		16/06/2025	5.697,47
16/06/2025		3767/2025		16/06/2025	2.989,04
16/06/2025		3768/2025		16/06/2025	523,23
16/06/2025		3769/2025		16/06/2025	1.971,43
16/06/2025		3770/2025		16/06/2025	531,60
16/06/2025		3771/2025		16/06/2025	750,35
16/06/2025		3772/2025		16/06/2025	36.994,24
16/06/2025		3773/2025		16/06/2025	3.100,76
16/06/2025		3774/2025		16/06/2025	5.228,07
16/06/2025		3775/2025		16/06/2025	2.705,30
16/06/2025		3776/2025		16/06/2025	196,12
16/06/2025		3777/2025		16/06/2025	16.130,92
16/06/2025		3778/2025		16/06/2025	3.872,69
16/06/2025		3779/2025		16/06/2025	3.979,30
16/06/2025		3780/2025		16/06/2025	1.286,75
16/06/2025		3781/2025		16/06/2025	154,49
16/06/2025		3782/2025		16/06/2025	123,87
16/06/2025		3783/2025		16/06/2025	8.930,72
16/06/2025		3784/2025		16/06/2025	547,55

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/06/2025 a 16/06/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/06/2025		3785/2025		16/06/2025	1.642,66
16/06/2025		3786/2025		16/06/2025	0,00
16/06/2025		3787/2025		16/06/2025	0,00
16/06/2025		3788/2025		16/06/2025	674,54
16/06/2025		3789/2025		16/06/2025	127,37
16/06/2025		3790/2025		16/06/2025	573,59
16/06/2025		3798/2025		16/06/2025	4.732,60
16/06/2025		3799/2025		16/06/2025	1.246,12
16/06/2025		3800/2025		16/06/2025	1.762,40
16/06/2025		3801/2025		16/06/2025	1.142,21
16/06/2025		3802/2025		16/06/2025	3.434,60
16/06/2025		3803/2025		16/06/2025	6.738,23
16/06/2025		3804/2025		16/06/2025	4.172,41
16/06/2025		3805/2025		16/06/2025	1.799,70
16/06/2025		3806/2025		16/06/2025	6.203,50
16/06/2025		3807/2025		16/06/2025	1.395,91
16/06/2025		3808/2025		16/06/2025	735,03
16/06/2025		3809/2025		16/06/2025	644,98
16/06/2025		3810/2025		16/06/2025	1.047,72
16/06/2025		3811/2025		16/06/2025	6.349,10
				Total Credor:	153.308,89

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/06/2025 a 16/06/2025

Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/06/2025		3818/2025		16/06/2025	100.543,82
				Total Credor:	100.543,82

Credor: ATIVA HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/06/2025		3849/2025		16/06/2025	101.036,93
16/06/2025		3852/2025		16/06/2025	1.144.158,53
				Total Credor:	1.245.195,46
				Total Geral:	1.499.048,17

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/06/2025 a 17/06/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/06/2025		2920/2025		17/06/2025	194,20
17/06/2025		2921/2025		17/06/2025	627,74
17/06/2025		2922/2025		17/06/2025	316,78
17/06/2025		3172/2025		17/06/2025	600,37
				Total Credor:	1.739,09

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/06/2025		3357/2025		17/06/2025	329,46
17/06/2025		3358/2025		17/06/2025	2.107,39
17/06/2025		3361/2025		17/06/2025	258,19
17/06/2025		3365/2025		17/06/2025	862,09
				Total Credor:	3.557,13

Credor: ODAIR GUIMARÃES SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/06/2025		3407/2025	853013	17/06/2025	300,00
17/06/2025		3408/2025	853013	17/06/2025	700,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/06/2025		3511/2025		17/06/2025	3.566,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/06/2025 a 17/06/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/06/2025		3512/2025		17/06/2025	7.009,39
17/06/2025		3513/2025		17/06/2025	7.685,52
17/06/2025		3514/2025		17/06/2025	5.402,76
17/06/2025		3515/2025		17/06/2025	12.679,90
17/06/2025		3516/2025		17/06/2025	4.466,31
17/06/2025		3518/2025		17/06/2025	4.172,53
17/06/2025		3519/2025		17/06/2025	6.302,47
17/06/2025		3520/2025		17/06/2025	3.755,89
17/06/2025		3521/2025		17/06/2025	3.564,52
17/06/2025		3522/2025		17/06/2025	3.713,79
17/06/2025		3523/2025		17/06/2025	4.778,46
17/06/2025		3546/2025		17/06/2025	4.597,38
17/06/2025		3547/2025		17/06/2025	11.131,44
17/06/2025		3601/2025		17/06/2025	3.323,44
17/06/2025		3602/2025		17/06/2025	3.853,53
17/06/2025		3603/2025		17/06/2025	596,75
17/06/2025		3604/2025		17/06/2025	1.745,13
17/06/2025		3646/2025		17/06/2025	3.044,74
17/06/2025		3647/2025		17/06/2025	1.524,01
17/06/2025		3648/2025		17/06/2025	3.097,04
17/06/2025		3703/2025		17/06/2025	7.902,43
17/06/2025		3704/2025		17/06/2025	9.503,92

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/06/2025 a 17/06/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/06/2025		3705/2025		17/06/2025	23.814,86
17/06/2025		3706/2025		17/06/2025	10.364,63
17/06/2025		3707/2025		17/06/2025	6.239,62
				Total Credor:	157.837,06

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/06/2025		3710/2025		17/06/2025	8.129,64
17/06/2025		3711/2025		17/06/2025	774,22
17/06/2025		3712/2025		17/06/2025	931,46
17/06/2025		3713/2025		17/06/2025	31,39
17/06/2025		3714/2025		17/06/2025	625,14
17/06/2025		3715/2025		17/06/2025	57,14
				Total Credor:	10.548,99

Credor: DAIANE CRISTINA DAVID SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/06/2025		3722/2025	852993	17/06/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/06/2025		3750/2025		17/06/2025	1.276,55

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/06/2025 a 17/06/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/06/2025		3751/2025		17/06/2025	171,00
17/06/2025		3752/2025		17/06/2025	790,62
17/06/2025		3753/2025		17/06/2025	3.576,73
17/06/2025		3754/2025		17/06/2025	224,27
17/06/2025		3755/2025		17/06/2025	188,31
				Total Credor:	6.227,48

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/06/2025		3792/2025		17/06/2025	1.173,19
17/06/2025		3793/2025		17/06/2025	1.009,78
17/06/2025		3794/2025		17/06/2025	219,78
17/06/2025		3795/2025		17/06/2025	99,05
				Total Credor:	2.501,80

Credor: DROGAFONTE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/06/2025		3856/2025		17/06/2025	18.563,54
				Total Credor:	18.563,54

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/06/2025		3936/2025		17/06/2025	295,12

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/06/2025 a 17/06/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	295,12
				Total Geral:	202.720,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/06/2025 a 18/06/2025

Credor: ALEX REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/06/2025		3254/2025		18/06/2025	12.068,39
				Total Credor:	12.068,39

Credor: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/06/2025		3255/2025		18/06/2025	20.843,84
				Total Credor:	20.843,84

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/06/2025		3291/2025		18/06/2025	15.478,11
				Total Credor:	15.478,11

Credor: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/06/2025		3388/2025		18/06/2025	290,00
				Total Credor:	290,00

Credor: JEFFERSON MONTANHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/06/2025		3404/2025		18/06/2025	35.024,40
				Total Credor:	35.024,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/06/2025 a 18/06/2025

Credor: VRM COMERCIO E SERVIÇOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/06/2025		3529/2025		18/06/2025	295,20
				Total Credor:	295,20

Credor: WELLINGTON DUARTE NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/06/2025		3737/2025	853011	18/06/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: CONCEL - ASSISTENCIA FUNERAL E FUNERARIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/06/2025		3817/2025		18/06/2025	400,00
				Total Credor:	400,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/06/2025		3820/2025		18/06/2025	639,74
				Total Credor:	639,74

Credor: BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/06/2025		3825/2025		18/06/2025	63,20
18/06/2025		3826/2025		18/06/2025	93,20
18/06/2025		3827/2025		18/06/2025	38,63

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/06/2025 a 18/06/2025

Credor: BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	195,03

Credor: CONEXÃO PRÓ SPORT LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/06/2025		3828/2025		18/06/2025	2.850,00
				Total Credor:	2.850,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/06/2025		3830/2025		18/06/2025	264,46
18/06/2025		3833/2025		18/06/2025	168,19
18/06/2025		3835/2025		18/06/2025	155,17
18/06/2025		3837/2025		18/06/2025	222,02
18/06/2025		3839/2025		18/06/2025	87,97
18/06/2025		3841/2025		18/06/2025	322,85
18/06/2025		3842/2025		18/06/2025	32,60
18/06/2025		3843/2025		18/06/2025	390,03
18/06/2025		3844/2025		18/06/2025	398,62
18/06/2025		3845/2025		18/06/2025	25,99
18/06/2025		3846/2025		18/06/2025	24,57
18/06/2025		3847/2025		18/06/2025	24,34
				Total Credor:	2.116,81

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/06/2025 a 18/06/2025

Credor: FC GERADORES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/06/2025		3851/2025		18/06/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/06/2025		3859/2025		18/06/2025	154,22
				Total Credor:	154,22

Credor: A C BEGALLI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/06/2025		3876/2025		18/06/2025	130,00
				Total Credor:	130,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/06/2025		3880/2025		18/06/2025	9.593,40
				Total Credor:	9.593,40

Credor: D M R BICAS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/06/2025		3884/2025		18/06/2025	2.400,00
				Total Credor:	2.400,00
				Total Geral:	103.379,14

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/06/2025 a 20/06/2025

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/06/2025		3863/2025		20/06/2025	6.014,45
				Total Credor:	6.014,45

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/06/2025		4061/2025		20/06/2025	17.150,58
				Total Credor:	17.150,58
				Total Geral:	23.165,03

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/06/2025 a 23/06/2025

Credor: GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/06/2025		3270/2025		23/06/2025	35.720,00
23/06/2025		3276/2025		23/06/2025	403.636,00
				Total Credor:	439.356,00

Credor: JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/06/2025		3281/2025		23/06/2025	118.999,04
				Total Credor:	118.999,04

Credor: ANGELIQUE ORLANDINA CORREA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/06/2025		3296/2025		23/06/2025	1.996,50
23/06/2025		3298/2025		23/06/2025	5.976,07
				Total Credor:	7.972,57

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/06/2025		3362/2025		23/06/2025	3.154,11
				Total Credor:	3.154,11

Credor: KLEBER GARCIA DA MOTTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/06/2025		3853/2025		23/06/2025	3.520,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/06/2025 a 23/06/2025

Credor: KLEBER GARCIA DA MOTTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	3.520,00

Credor: BEATRIZ ASTELE MOLLO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/06/2025		3854/2025		23/06/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: VINICIUS HENRIQUE PREZZOTTO SARTORI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/06/2025		3857/2025		23/06/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: ALINE MARCELE DOURADO DE SANTANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/06/2025		3861/2025		23/06/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: RODRIGO PEPELIASCOV PONSONI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/06/2025		3868/2025		23/06/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: WILLIAM DOS SANTOS LIMA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/06/2025 a 23/06/2025

Credor: WILLIAM DOS SANTOS LIMA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/06/2025		3869/2025		23/06/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/06/2025		3870/2025		23/06/2025	35.254,79
				Total Credor:	35.254,79

Credor: CYNTHIA SANDRONI DE SOUZA MIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/06/2025		3871/2025		23/06/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: GUILLERMO JULIO PINO BATISTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/06/2025		3872/2025		23/06/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: PEDRO PAZ MONTEIRO JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/06/2025		3874/2025		23/06/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/06/2025 a 23/06/2025

Credor: PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/06/2025		3877/2025		23/06/2025	9.139,20
23/06/2025		3878/2025		23/06/2025	3.343,90
23/06/2025		3879/2025		23/06/2025	23.928,52
23/06/2025		3881/2025		23/06/2025	1.666,00
23/06/2025		3882/2025		23/06/2025	2.380,00
23/06/2025		3883/2025		23/06/2025	2.070,60
23/06/2025		3885/2025		23/06/2025	1.713,60
23/06/2025		3886/2025		23/06/2025	285,60
23/06/2025		3887/2025		23/06/2025	238,00
				Total Credor:	44.765,42

Credor: CLAUDIA CAROLA JIMENEZ

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/06/2025		3888/2025		23/06/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/06/2025		3889/2025		23/06/2025	571,20
23/06/2025		3890/2025		23/06/2025	9.139,20
23/06/2025		3891/2025		23/06/2025	3.343,90
23/06/2025		3892/2025		23/06/2025	23.928,52
23/06/2025		3893/2025		23/06/2025	1.666,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/06/2025 a 23/06/2025

Credor: PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/06/2025		3894/2025		23/06/2025	2.380,00
23/06/2025		3895/2025		23/06/2025	2.427,60
23/06/2025		3896/2025		23/06/2025	1.713,60
23/06/2025		3903/2025		23/06/2025	285,60
23/06/2025		3904/2025		23/06/2025	238,00
				Total Credor:	45.693,62

Credor: RENATA ALVES GOMES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/06/2025		3905/2025		23/06/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/06/2025		3906/2025		23/06/2025	571,20
				Total Credor:	571,20

Credor: ANDRESSA PEREIRA DA ROCHA JOFRE

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/06/2025		3907/2025		23/06/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/06/2025 a 23/06/2025

Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/06/2025		3908/2025		23/06/2025	16.598,40
				Total Credor:	16.598,40

Credor: NICOLE MOREIRA AZEVEDO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/06/2025		3909/2025		23/06/2025	190,40
				Total Credor:	190,40

Credor: JT MEDICAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/06/2025		3910/2025		23/06/2025	5.631,30
				Total Credor:	5.631,30

Credor: NICOLE MOREIRA AZEVEDO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/06/2025		3911/2025		23/06/2025	199,92
23/06/2025		3912/2025		23/06/2025	71,40
				Total Credor:	271,32

Credor: MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/06/2025		3920/2025		23/06/2025	4.865,90
23/06/2025		3921/2025		23/06/2025	2.432,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/06/2025 a 23/06/2025

Credor: MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/06/2025		3922/2025		23/06/2025	2.432,95
				Total Credor:	9.731,80

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/06/2025		3923/2025		23/06/2025	7.098,30
				Total Credor:	7.098,30

Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/06/2025		3926/2025		23/06/2025	448.370,06
				Total Credor:	448.370,06

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/06/2025		3946/2025		23/06/2025	76,58
23/06/2025		3947/2025		23/06/2025	146,62
				Total Credor:	223,20
				Total Geral:	1.226.121,53

Outros Atos

PREFEITURA RIO GRANDE DA SERRA | SECRETARIA DE FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

RESOLUÇÃO CMDCA

Nº 002/06/2025

O **CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA,** no uso de suas atribuições estabelecidas na Lei Municipal nº 766 de 16 de junho de 1993, alterada pela Lei Municipal nº 1.939, de 20 de março de 2012 e pela Lei Municipal nº 2.280, de 29 de novembro de 2018, e em reunião ordinária de 11 de junho de 2025,

RESOLVE

Artigo 1º. – Informar a renúncia da Conselheira Tutelar: **TATIANE CRISTINA BARBOSA JEFERS**, por motivos pessoais – Mandato 2024 – 2028;

Artigo 2º. – Convocada para suprir a vaga a Suplente: **KINBERLY LUCAS ZALUCHI**

Artigo 3º. – Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio Grande da Serra, 27 de julho de 2025.

Maria Aparecida da Costa

Presidente CMDCA

RIO GRANDE DA SERRA
CIDADE QUE CUIDA & PRESERVA!

11 **2770-3000** | Ramal 1015
scas@riograndedaserra.sp.gov.br
Rua do Progresso, 700 - Jardim Progresso - Rio Grande da Serrra - SP