RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Sexta-feira, 18 de julho de 2025 | Ano IV | Edição nº 666B

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



RIO GRANDE DA SERRA

Poder Executivo 3
Atos Oficiais 3
Decretos 3
Licitações e Contratos 6
Aviso de Licitação 6
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 7
Outros atos 7

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

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

PREFEITURA RIO GRANDE DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO MUNICIPAL Nº. 3.214, DE 18 DE JULHO DE 2.025

"Dispõe sobre a participação do Município de Rio Grande da Serra na 5ª. Conferência Regional de Políticas para as Mulheres do Grande ABC (5ª. CRPM ABC)"

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

Considerando a importância de fortalecer a participação social na formulação, implementação e avaliação de políticas públicas para mulheres.

DECRETA

Art. 1.º. - Fica convocada a participação do Município de Rio Grande da Serra na 5ª. Conferência Regional de Políticas para as Mulheres do Grande ABC (5ª. CRPM ABC), com data de realização para o dia 26 de julho de 2025, das 8h às 17h, na sede do Consórcio Intermunicipal Grande ABC ABC – Av. Ramiro Colleoni, 05, Centro, Santo André, SP, como etapa preparatória e eletiva para a V Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres do Estado de São Paulo.

Parágrafo único - A 5ª. Conferência Regional de Políticas para as Mulheres do Grande ABC é etapa preparatória para a 5ª. Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres.

Art. 2º. - São objetivos da 5ª. Conferência Regional de Políticas para as Mulheres do Grande ABC:

I - Fortalecer, incentivar e garantir a participação efetiva das mulheres, com perspectiva da interseccionalidade e da diversidade, no fortalecimento e ampliação das políticas para as mulheres;

II - Elaborar um diagnóstico sobre as condições de vida e as lutas das mulheres em seus territórios, bem como sobre a realidade das políticas públicas a elas direcionadas;

III - Elaborar e consolidar ações prioritárias nas políticas para as mulheres, incluindo ações afirmativas, com abrangência em todas as regiões do país;

IV - Fortalecer, incentivar e garantir o diálogo e a relação entre o governo e a sociedade civil, garantindo maior efetividade e participação social na formulação e implementação das políticas para as mulheres;

V - Incorporar perspectivas e experiências locais abrangendo diferentes temáticas e superando as barreiras municipais, estaduais e regionais;

VI - Mapear e fortalecer a atuação das instituições que trabalham pelos direitos das mulheres;

PREFEITURA
RIO GRANDE DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

VII - Ampliar e fortalecer as redes de articulação entre os Conselhos Municipais, Estaduais, do Distrito Federal e Nacional dos Direitos das Mulheres;

VIII - Estimular a criação e o fortalecimento das secretarias, procuradorias e conselhos estaduais, distrital e municipais voltados às políticas para as mulheres;

IX - Promover a integração entre as políticas públicas que incluem a pauta dos direitos das mulheres, contribuindo para o fortalecimento do Pacto Federativo.

X - Estimular, fortalecer e aprofundar o debate sobre o Sistema Nacional de Políticas para Mulheres.

Art. 3.º. - É tema central da 5ª. Conferência Regional de Políticas para as Mulheres do Grande ABC "**MAIS DEMOCRACIA, MAIS IGUALDADE E MAIS CONQUISTAS PARA TODAS**", com os seguintes Eixos Temáticos:

I - Eixo 1 – Democracia, governança e participação popular para garantia da inserção das mulheres na política e nos espaços de poder, com foco na ampliação da participação feminina em processos decisórios, na garantia de direitos políticos e no controle social;

II - **Eixo 2** - Autonomia econômica e inserção no mercado de trabalho, com igualdade salarial e formalização de todas as trabalhadoras;

III - **Eixo 3** - Enfrentamento à pobreza entre as mulheres e à insegurança alimentar em seus lares, considerando as maiores vulnerabilidades por questões de raça, cor, mulheres com deficiência, indígenas, de povos tradicionais e originários, periféricas, em situação de rua, com dependência química, idosas e LGBTQIA+;

IV - **Eixo 4** - Enfrentamento de todas as formas de violências contra as mulheres (incluindo as lésbicas, trans, com deficiência e idosas) com ênfase à violência sexual, envolvendo ações educativas não sexistas e preventivas de promoção da igualdade de gênero;

V - **Eixo 5** - Saúde, mortalidade materna, garantia constitucional dos direitos sexuais e reprodutivos;

VI - **Eixo 6** - Mudança do clima e os impactos para as mulheres: justiça socioambiental, direito ao território, habitação e sustentabilidade, incluindo a preservação ambiental e a participação social;

VII - **Eixo 7** - Políticas de cuidados: acesso ao sistema educacional, inclusão tecno-digital, saúde integral, igualdade profissional, divisão sexual do trabalho e garantia de creches, com atenção às adolescentes e às idosas.

Art. 4º. - A 5ª. Conferência Regional de Políticas para as Mulheres do Grande ABC deverá propiciar a participação ampla e democrática dos segmentos da sociedade e seu relatório final deverá refletir as opiniões nela representadas.

PREFEITURA
RIO GRANDE DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

Art. 5º. - Os trabalhos e atos necessários à divulgação e preparação da 5ª. Conferência Regional de Políticas para as Mulheres do Grande ABC serão realizados pela Comissão Organizadora Regional (COR) constituída por representantes da Sociedade Civil e dos Governos Municipais (Consórcio Intermunicipal Grande ABC).

Art. 6º. - A realização da 5ª. Conferência Regional de Políticas para as Mulheres do Grande ABC será de responsabilidade do Consórcio Intermunicipal Grande ABC (Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra), por meio da Coordenadoria Regional de Políticas para as Mulheres, e dos Conselhos Municipais dos Direitos da Mulheres, sendo sua organização estruturada, conjuntamente, entre os organismos governamentais e a sociedade civil.

Art. 7º. - O Regimento Interno da 5ª. CRPM ABC será elaborado e aprovado pela plenária, no ato da Conferência.

Parágrafo único - O Regimento Interno disporá sobre a organização, o funcionamento, a metodologia, os critérios de participação e de eleição das representantes.

Art. 8º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 18 de julho de 2025 – 61º. Ano de Emancipação Político Administrativa do Município.

Ricardo Akira Ono Auriani
Prefeito Municipal

PA 1.395/2025

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

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

AVISO DE REABERTURA LICITAÇÃO
EDITAL N° 136303/2025
PREGÃO ELETRÔNICO N° 21/2025
PROCESSO 25/2025

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COLETE DE PROTEÇÃO BALISTICA E CAPA MODULAR PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA.

INICIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 22/07/2025 ÀS 16:00 HS

FIM DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 04/08/2025 ÀS 10:00 HS

INICIO DA DISPUTA (ABERTO): 04/08/2025 ÀS 10:30 HS

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM

LOCAL: https://bnccompras.com/

O edital, anexos, demais informações, poderão ser obtidos no endereço eletrônico: www.riograndedaserra.sp.gov.br solicitados pelo e-mail: licitacoes@riograndedaserra.sp.gov.br ou no Departamento de Licitações, e telefones para contato: (11) 2770-3000.

Elias de Lima Meneses - Secretário Municipal de Segurança Urbana, Trânsito e Defesa Civil – 17/07/2025

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 123
01/07/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	998.140,62	Pagamentos Orçamentários	79.580,56
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	100.981,44	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	35.319,55	CONTA VINCULADA	3.420,00
CONTA COMUM/CONTA	839.549,14	CONTA COMUM/CONTA	1.689.027,31
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	1.772.027,87	**4 - TOTAL**	1.772.027,87
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	85.805.382,11	Pagamentos Acumulados Anterior	74.889.122,85
Arrecadação	897.159,18	Pagamentos	79.580,56
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	86.701.128,29	**5 - TOTAL**	78.042.449,13
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**13.595.581,28**
		Disponível	13.595.581,28
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**20.914.534,85**
		Disponível	20.914.534,85
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	34.510.116,13
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**	34.510.116,13
TOTAL GERAL (2 + 3)	112.552.565,26	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	112.552.565,26

OFR00412 18/07/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 124
02/07/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	187.367,26	Pagamentos Orçamentários	1.700,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.853,88	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	76.704,36
CONTA COMUM/CONTA	6.711,74	CONTA COMUM/CONTA	112.820,76
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	191.225,12	**4 - TOTAL**	191.225,12
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	86.702.541,29	Pagamentos Acumulados Anterior	74.968.703,41
Arrecadação	184.513,38	Pagamentos	1.700,00
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	86.885.641,67	**5 - TOTAL**	78.044.149,13
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**13.672.285,64**
		Disponível	13.672.285,64
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**21.020.643,87**
		Disponível	21.020.643,87
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	34.692.929,51
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	34.692.929,51
TOTAL GERAL (2 + 3)	112.737.078,64	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	112.737.078,64

OFR00412 18/07/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 125
03/07/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	672.073,66	Pagamentos Orçamentários	2.830,08
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.620,96	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	81,83	CONTA VINCULADA	627.099,25
CONTA COMUM/CONTA	5.355,16	CONTA COMUM/CONTA	44.960,36
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	674.889,69	**4 - TOTAL**	674.889,69
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	86.887.054,67	Pagamentos Acumulados Anterior	74.970.403,41
Arrecadação	669.452,70	Pagamentos	2.830,08
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	87.555.094,37	**5 - TOTAL**	78.046.979,21
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**14.299.303,06**
		Disponível	14.299.303,06
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**21.060.249,07**
		Disponível	21.060.249,07
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	35.359.552,13
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**	35.359.552,13
TOTAL GERAL (2 + 3)	113.406.531,34	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	113.406.531,34

OFR00412 18/07/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 126
04/07/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	141.293,73	Pagamentos Orçamentários	384,03
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	361,13	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	759,59	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	100.000,00
CONTA COMUM/CONTA	1.143,62	CONTA COMUM/CONTA	41.654,86
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	142.038,89	**4 - TOTAL**	142.038,89
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	87.556.507,37	Pagamentos Acumulados Anterior	74.973.233,49
Arrecadação	140.534,14	Pagamentos	384,03
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.615,41
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.075.000,00
2 - TOTAL	87.695.628,51	**5 - TOTAL**	78.047.002,11
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**14.399.303,06**
		Disponível	14.399.303,06
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**21.100.760,31**
		Disponível	21.100.760,31
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	35.500.063,37
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**	35.500.063,37
TOTAL GERAL (2 + 3)	113.547.065,48	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	113.547.065,48

OFR00412 18/07/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 127
07/07/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	46.759,02	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	21.372,24	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.299,68	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	342.538,65	CONTA VINCULADA	12.727,69
CONTA COMUM/CONTA	2.862.296,61	CONTA COMUM/CONTA	3.257.939,15
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	3.270.666,84	**4 - TOTAL**	3.270.666,84
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	87.697.041,51	Pagamentos Acumulados Anterior	74.973.617,52
Arrecadação	65.831,58	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.615,41
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.075.000,00
2 - TOTAL	87.761.460,09	**5 - TOTAL**	78.047.002,11
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**14.069.492,10**
		Disponível	14.069.492,10
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**21.496.402,85**
		Disponível	21.496.402,85
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	35.565.894,95
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**	35.565.894,95
TOTAL GERAL (2 + 3)	113.612.897,06	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	113.612.897,06

OFR00412 18/07/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 128
08/07/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.393.612,58	Pagamentos Orçamentários	4.121.813,24
Arrecadação Extra-Orçamentária	886.748,38	Pagamentos Extra-Orçamentários	512.019,89
Anulação(ões) de Despesa	117,15	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	60.844,83	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	84.662,68	CONTA VINCULADA	451.471,08
CONTA COMUM/CONTA	3.960.247,63	CONTA COMUM/CONTA	1.179.239,38
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	6.264.543,59	**4 - TOTAL**	6.264.543,59
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	87.762.873,09	Pagamentos Acumulados Anterior	74.973.617,52
Arrecadação	2.219.516,13	Pagamentos	4.633.833,13
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.732,56
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.075.000,00
2 - TOTAL	89.980.976,22	**5 - TOTAL**	82.680.718,09
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**14.436.300,50**
		Disponível	14.436.300,50
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**18.715.394,60**
		Disponível	18.715.394,60
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	33.151.695,10
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**	33.151.695,10
TOTAL GERAL (2 + 3)	115.832.413,19	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	115.832.413,19

OFR00412 18/07/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 129
09/07/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	91.440,55	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.950,65	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	48.302,70
CONTA COMUM/CONTA	1.950,65	CONTA COMUM/CONTA	43.137,85
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	91.440,55	**4 - TOTAL**	91.440,55
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	89.982.389,22	Pagamentos Acumulados Anterior	79.607.450,65
Arrecadação	89.489,90	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.732,56
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.075.000,00
2 - TOTAL	90.070.466,12	**5 - TOTAL**	82.680.718,09
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**14.484.603,20**
		Disponível	14.484.603,20
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**18.756.581,80**
		Disponível	18.756.581,80
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	33.241.185,00
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**	33.241.185,00
TOTAL GERAL (2 + 3)	115.921.903,09	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	115.921.903,09

OFR00412 18/07/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 130
10/07/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	3.992.977,02	Pagamentos Orçamentários	183.510,04
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	7.636,08
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	233.885,40	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	30.694,48	CONTA VINCULADA	14.449,76
CONTA COMUM/CONTA	3.395.555,72	CONTA COMUM/CONTA	6.979.745,94
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	7.185.341,82	**4 - TOTAL**	7.185.341,82
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	90.071.879,12	Pagamentos Acumulados Anterior	79.607.450,65
Arrecadação	3.759.091,62	Pagamentos	191.146,12
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.732,56
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.075.000,00
2 - TOTAL	93.829.557,74	**5 - TOTAL**	82.871.864,21
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**14.468.358,48**
		Disponível	14.468.358,48
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**22.340.772,02**
		Disponível	22.340.772,02
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	36.809.130,50
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**	36.809.130,50
TOTAL GERAL (2 + 3)	119.680.994,71	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	119.680.994,71

OFR00412 18/07/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 131
11/07/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	12.329,45	Pagamentos Orçamentários	83.741,03
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	60,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.436,49	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	84.885,51	CONTA COMUM/CONTA	12.097,44
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	95.838,47	**4 - TOTAL**	95.838,47
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	93.830.970,74	Pagamentos Acumulados Anterior	79.798.596,77
Arrecadação	10.892,96	Pagamentos	83.741,03
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.792,56
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.075.000,00
2 - TOTAL	93.840.450,70	**5 - TOTAL**	82.955.545,24
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**14.468.358,48**
		Disponível	14.468.358,48
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**22.267.983,95**
		Disponível	22.267.983,95
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	36.736.342,43
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**	36.736.342,43
TOTAL GERAL (2 + 3)	119.691.887,67	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	119.691.887,67

OFR00412 18/07/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/07/2025

Boletim nº 123

							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	7.714,07	0,00	0,00	7.714,07	0,00	7.714,07
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	136.715,06	140.907,65	23.921,60	19.729,01	0,00	19.729,01
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.025,62	0,00	0,00	3.025,62	0,00	3.025,62
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.756.134,62	91.840,00	482.604,60	2.146.899,22	0,00	2.146.899,22
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	15.629,06	15.754,36	592,98	467,68	0,00	467,68
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	362.494,09	0,00	0,00	362.494,09	0,00	362.494,09
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	27.946,97	0,00	0,00	27.946,97	0,00	27.946,97
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	63.590,88	63.955,55	364,67	0,00	0,00	0,00
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	408.357,64	0,00	0,00	408.357,64	0,00	408.357,64
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	525.038,44	25.767,11	36.388,30	535.659,63	0,00	535.659,63
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	78,71	0,00	0,00	78,71	0,00	78,71
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	612.767,99	0,00	0,00	612.767,99	0,00	612.767,99
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	485.716,55	487.873,48	2.156,93	0,00	2.156,93
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.253,76	0,00	0,00	1.253,76	0,00	1.253,76
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.239.060,03	0,00	87.331,92	1.326.391,95	0,00	1.326.391,95
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	105.066,58	0,00	0,00	105.066,58	0,00	105.066,58
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	655.002,39	0,00	436.939,55	1.091.941,94	0,00	1.091.941,94
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	166.346,96	0,00	0,00	166.346,96	0,00	166.346,96

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/07/2025

Boletim nº 123

							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	154.482,82	0,00	0,00	154.482,82	0,00	154.482,82
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	4.920.982,26	12.295,76	4.617,51	4.913.304,01	0,00	4.913.304,01
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	61.708,37	0,00	0,00	61.708,37	0,00	61.708,37
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	112.359,19	0,00	90.000,00	202.359,19	0,00	202.359,19
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	462,56	0,00	0,00	462,56	0,00	462,56
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	4.343.030,12	0,00	0,00	4.343.030,12	0,00	4.343.030,12
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.186,01	0,00	0,00	18.186,01	0,00	18.186,01
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	722.194,09	0,00	0,00	722.194,09	0,00	722.194,09
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	724.453,60	0,00	0,00	724.453,60	0,00	724.453,60
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	242.195,95	0,00	0,00	242.195,95	0,00	242.195,95
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.242,07	0,00	0,00	13.242,07	0,00	13.242,07
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	184.739,67	0,00	0,00	184.739,67	0,00	184.739,67
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	28.867,77	0,00	0,00	28.867,77	0,00	28.867,77
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.364,80	0,00	0,00	3.364,80	0,00	3.364,80
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	141.658,36	0,00	0,00	141.658,36	0,00	141.658,36
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.611,30	0,00	0,00	22.611,30	0,00	22.611,30
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	45.708,55	24,01	2.401,22	48.085,76	0,00	48.085,76
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.613,85	0,00	0,00	6.613,85	0,00	6.613,85
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	712.350,43	395,24	21.526,99	733.482,18	0,00	733.482,18
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.518.622,86	2.892,91	14.464,49	1.530.194,44	0,00	1.530.194,44
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 01/07/2025

Boletim nº 123

							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	126,37	0,00	0,00	126,37	0,00	126,37
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	872,81	0,00	0,00	872,81	0,00	872,81
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				20.065.056,68	839.549,14	1.689.027,31	20.914.534,85	0,00	20.914.534,85

							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	5.647,95	0,00	0,00	5.647,95	0,00	5.647,95
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	170.911,85	0,00	0,00	170.911,85	0,00	170.911,85
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	476,08	0,00	0,00	476,08	0,00	476,08
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.262,59	0,00	0,00	6.262,59	0,00	6.262,59
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,13	0,00	0,00	5,13	0,00	5,13
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	121.121,15	0,00	0,00	121.121,15	0,00	121.121,15
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	54.921,11	0,00	0,00	54.921,11	0,00	54.921,11
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,02	0,00	0,00	10,02	0,00	10,02
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	142.165,18	0,00	0,00	142.165,18	0,00	142.165,18
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	83,78	0,00	0,00	83,78	0,00	83,78
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	59.510,82	0,00	0,00	59.510,82	0,00	59.510,82
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.117,71	0,00	0,00	5.117,71	0,00	5.117,71
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	9.433,45	0,00	0,00	9.433,45	0,00	9.433,45
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.438,18	0,00	0,00	74.438,18	0,00	74.438,18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/07/2025

Boletim nº 123

							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	118.581,25	0,00	0,00	118.581,25	0,00	118.581,25
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	404,14	0,00	0,00	404,14	0,00	404,14
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	99.510,53	0,00	0,00	99.510,53	0,00	99.510,53
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	34.115,70	0,00	0,00	34.115,70	0,00	34.115,70
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.145,43	0,00	0,00	2.145,43	0,00	2.145,43
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	143.361,33	0,00	0,00	143.361,33	0,00	143.361,33
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	15.780,70	0,00	0,00	15.780,70	0,00	15.780,70
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.562,38	0,00	0,00	14.562,38	0,00	14.562,38
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	703,35	0,00	0,00	703,35	0,00	703,35
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.491,76	0,00	0,00	5.491,76	0,00	5.491,76
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	45,70	0,00	0,00	45,70	0,00	45,70
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,43	0,00	0,00	0,43	0,00	0,43
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,21	0,00	0,00	1,21	0,00	1,21
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	998,09	0,00	0,00	998,09	0,00	998,09
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.880,45	0,00	0,00	3.880,45	0,00	3.880,45
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.508,90	0,00	0,00	40.508,90	0,00	40.508,90
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.773,89	0,00	0,00	1.773,89	0,00	1.773,89
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	19.145,66	0,00	0,00	19.145,66	0,00	19.145,66
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.380,96	0,00	0,00	2.380,96	0,00	2.380,96
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	462,66	0,00	0,00	462,66	0,00	462,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/07/2025

Boletim nº 123

							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	15.406,38	0,00	0,00	15.406,38	0,00	15.406,38
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	424.931,29	0,00	0,00	424.931,29	0,00	424.931,29
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	63.441,56	0,00	0,00	63.441,56	0,00	63.441,56
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37
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	43.606,16	0,00	0,00	43.606,16	0,00	43.606,16
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.125,94	0,00	0,00	1.125,94	0,00	1.125,94
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	122,19	0,00	0,00	122,19	0,00	122,19
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	536.353,26	0,00	0,00	536.353,26	0,00	536.353,26
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	236.725,85	0,00	0,00	236.725,85	0,00	236.725,85
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	320.893,15	0,00	0,00	320.893,15	0,00	320.893,15
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.364,02	0,00	0,00	1.364,02	0,00	1.364,02
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	195.177,87	0,00	0,00	195.177,87	0,00	195.177,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/07/2025

Boletim nº 123

								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	189.942,08	0,00	0,00	189.942,08	0,00	189.942,08
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	24.722,54	0,00	0,00	24.722,54	0,00	24.722,54
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	87.488,18	0,00	0,00	87.488,18	0,00	87.488,18
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.062,98	0,00	0,00	5.062,98	0,00	5.062,98
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	5.813,68	0,00	0,00	5.813,68	0,00	5.813,68
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.002.600,33	0,00	0,00	2.002.600,33	0,00	2.002.600,33
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.829,86	0,00	0,00	15.829,86	0,00	15.829,86
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	534.160,17	0,00	0,00	534.160,17	0,00	534.160,17
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.291,06	0,00	0,00	1.291,06	0,00	1.291,06
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	362.752,36	0,00	0,00	362.752,36	0,00	362.752,36
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	885.035,41	0,00	0,00	885.035,41	0,00	885.035,41
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	1.571,01	0,00	0,00	1.571,01	0,00	1.571,01
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	767,72	0,00	0,00	767,72	0,00	767,72
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	19.156,12	0,00	0,00	19.156,12	0,00	19.156,12
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	284.739,70	0,00	0,00	284.739,70	0,00	284.739,70
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	333.841,82	0,00	0,00	333.841,82	0,00	333.841,82
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	15.886,74	0,00	0,00	15.886,74	0,00	15.886,74
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	99,74	0,00	0,00	99,74	0,00	99,74
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	655.685,92	0,00	0,00	655.685,92	0,00	655.685,92

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/07/2025

Boletim nº 123

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2371	BB	4695	22544-4	2	1000062	EMENDA PARLAMENTAR- MARCOS DAMASIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	302.424,43	0,00	0,00	302.424,43	0,00	302.424,43
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.008.081,43	0,00	0,00	1.008.081,43	0,00	1.008.081,43
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	151.212,22	0,00	0,00	151.212,22	0,00	151.212,22
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	75.085,74	0,00	0,00	75.085,74	0,00	75.085,74
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.551,63	0,00	0,00	1.551,63	0,00	1.551,63
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	343.311,77	0,00	0,00	343.311,77	0,00	343.311,77
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	759.630,59	0,00	0,00	759.630,59	0,00	759.630,59
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.433.082,16	35.319,55	3.420,00	2.401.182,61	0,00	2.401.182,61
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	92.624,65	0,00	0,00	92.624,65	0,00	92.624,65
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	38.687,95	0,00	0,00	38.687,95	0,00	38.687,95
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				13.627.480,83	35.319,55	3.420,00	13.595.581,28	0,00	13.595.581,28

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	33.692.537,51	874.868,69	1.692.447,31	34.510.116,13	0,00	34.510.116,13

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/07/2025

Boletim nº 124

							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	7.714,07	0,00	0,00	7.714,07	0,00	7.714,07
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	19.729,01	0,00	41.154,56	60.883,57	0,00	60.883,57
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.025,62	0,00	0,00	3.025,62	0,00	3.025,62
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.146.899,22	0,00	0,00	2.146.899,22	0,00	2.146.899,22
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	467,68	116,27	581,35	932,76	0,00	932,76
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	362.494,09	0,00	0,00	362.494,09	0,00	362.494,09
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	27.946,97	0,00	0,00	27.946,97	0,00	27.946,97
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	8.293,03	8.293,03	0,00	8.293,03
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	408.357,64	0,00	0,00	408.357,64	0,00	408.357,64
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	535.659,63	0,00	0,00	535.659,63	0,00	535.659,63
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	78,71	0,00	0,00	78,71	0,00	78,71
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	612.767,99	0,00	0,00	612.767,99	0,00	612.767,99
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	2.156,93	2.157,86	0,93	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.253,76	0,00	0,00	1.253,76	0,00	1.253,76
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.326.391,95	1.700,00	0,00	1.324.691,95	0,00	1.324.691,95
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	105.066,58	0,00	0,00	105.066,58	0,00	105.066,58
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.091.941,94	0,00	0,00	1.091.941,94	0,00	1.091.941,94
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	166.346,96	0,00	0,00	166.346,96	0,00	166.346,96

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/07/2025

Boletim nº 124

							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	154.482,82	0,00	0,00	154.482,82	0,00	154.482,82
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	4.913.304,01	0,00	0,00	4.913.304,01	0,00	4.913.304,01
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	61.708,37	0,00	2.157,86	63.866,23	0,00	63.866,23
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	202.359,19	0,00	0,00	202.359,19	0,00	202.359,19
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	462,56	0,00	0,00	462,56	0,00	462,56
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	4.343.030,12	0,00	0,00	4.343.030,12	0,00	4.343.030,12
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.186,01	0,00	0,00	18.186,01	0,00	18.186,01
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	722.194,09	0,00	0,00	722.194,09	0,00	722.194,09
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	724.453,60	0,00	0,00	724.453,60	0,00	724.453,60
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	242.195,95	0,00	0,00	242.195,95	0,00	242.195,95
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.242,07	0,00	0,00	13.242,07	0,00	13.242,07
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	184.739,67	0,00	0,00	184.739,67	0,00	184.739,67
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	28.867,77	0,00	0,00	28.867,77	0,00	28.867,77
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.364,80	0,00	0,00	3.364,80	0,00	3.364,80
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	141.658,36	0,00	0,00	141.658,36	0,00	141.658,36
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.611,30	0,00	0,00	22.611,30	0,00	22.611,30
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	48.085,76	0,00	0,00	48.085,76	0,00	48.085,76
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.613,85	0,00	0,00	6.613,85	0,00	6.613,85
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	733.482,18	269,58	48.292,86	781.505,46	0,00	781.505,46
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.530.194,44	2.468,03	12.340,17	1.540.066,58	0,00	1.540.066,58
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/07/2025

Boletim nº 124

							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	126,37	0,00	0,00	126,37	0,00	126,37
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	872,81	0,00	0,00	872,81	0,00	872,81
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				20.914.534,85	6.711,74	112.820,76	21.020.643,87	0,00	21.020.643,87

							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	5.647,95	0,00	0,00	5.647,95	0,00	5.647,95
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	170.911,85	0,00	0,00	170.911,85	0,00	170.911,85
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	476,08	0,00	0,00	476,08	0,00	476,08
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.262,59	0,00	0,00	6.262,59	0,00	6.262,59
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,13	0,00	0,00	5,13	0,00	5,13
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	121.121,15	0,00	0,00	121.121,15	0,00	121.121,15
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	54.921,11	0,00	0,00	54.921,11	0,00	54.921,11
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,02	0,00	0,00	10,02	0,00	10,02
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	142.165,18	0,00	18.779,74	160.944,92	0,00	160.944,92
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	83,78	0,00	0,00	83,78	0,00	83,78
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	59.510,82	0,00	0,00	59.510,82	0,00	59.510,82
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.117,71	0,00	0,00	5.117,71	0,00	5.117,71
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	9.433,45	0,00	0,00	9.433,45	0,00	9.433,45
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.438,18	0,00	0,00	74.438,18	0,00	74.438,18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/07/2025

Boletim nº 124

							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	118.581,25	0,00	0,00	118.581,25	0,00	118.581,25
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	404,14	0,00	0,00	404,14	0,00	404,14
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	99.510,53	0,00	0,00	99.510,53	0,00	99.510,53
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	34.115,70	0,00	12.802,60	46.918,30	0,00	46.918,30
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.145,43	0,00	0,00	2.145,43	0,00	2.145,43
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	143.361,33	0,00	0,00	143.361,33	0,00	143.361,33
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	15.780,70	0,00	0,00	15.780,70	0,00	15.780,70
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.562,38	0,00	0,00	14.562,38	0,00	14.562,38
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	703,35	0,00	0,00	703,35	0,00	703,35
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.491,76	0,00	0,00	5.491,76	0,00	5.491,76
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	45,70	0,00	0,00	45,70	0,00	45,70
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,43	0,00	0,00	0,43	0,00	0,43
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,21	0,00	0,00	1,21	0,00	1,21
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	998,09	0,00	0,00	998,09	0,00	998,09
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.880,45	0,00	0,00	3.880,45	0,00	3.880,45
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.508,90	0,00	0,00	40.508,90	0,00	40.508,90
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.773,89	0,00	0,00	1.773,89	0,00	1.773,89
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	19.145,66	0,00	0,00	19.145,66	0,00	19.145,66
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.380,96	0,00	0,00	2.380,96	0,00	2.380,96
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	462,66	0,00	0,00	462,66	0,00	462,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/07/2025

Boletim nº 124

							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	15.406,38	0,00	0,00	15.406,38	0,00	15.406,38
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	424.931,29	0,00	0,00	424.931,29	0,00	424.931,29
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	63.441,56	0,00	0,00	63.441,56	0,00	63.441,56
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37
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	43.606,16	0,00	0,00	43.606,16	0,00	43.606,16
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.125,94	0,00	0,00	1.125,94	0,00	1.125,94
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	122,19	0,00	0,00	122,19	0,00	122,19
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	536.353,26	0,00	0,00	536.353,26	0,00	536.353,26
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	236.725,85	0,00	0,00	236.725,85	0,00	236.725,85
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	320.893,15	0,00	0,00	320.893,15	0,00	320.893,15
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.364,02	0,00	0,00	1.364,02	0,00	1.364,02
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	195.177,87	0,00	0,00	195.177,87	0,00	195.177,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/07/2025

Boletim nº 124

							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	189.942,08	0,00	0,00	189.942,08	0,00	189.942,08
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	24.722,54	0,00	0,00	24.722,54	0,00	24.722,54
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	87.488,18	0,00	0,00	87.488,18	0,00	87.488,18
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.062,98	0,00	0,00	5.062,98	0,00	5.062,98
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	5.813,68	0,00	0,00	5.813,68	0,00	5.813,68
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.002.600,33	0,00	0,00	2.002.600,33	0,00	2.002.600,33
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.829,86	0,00	0,00	15.829,86	0,00	15.829,86
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	534.160,17	0,00	0,00	534.160,17	0,00	534.160,17
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.291,06	0,00	0,00	1.291,06	0,00	1.291,06
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	362.752,36	0,00	0,00	362.752,36	0,00	362.752,36
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	885.035,41	0,00	0,00	885.035,41	0,00	885.035,41
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	1.571,01	0,00	0,00	1.571,01	0,00	1.571,01
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	767,72	0,00	0,00	767,72	0,00	767,72
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	19.156,12	0,00	0,00	19.156,12	0,00	19.156,12
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	284.739,70	0,00	0,00	284.739,70	0,00	284.739,70
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	333.841,82	0,00	0,00	333.841,82	0,00	333.841,82
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	15.886,74	0,00	0,00	15.886,74	0,00	15.886,74
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	99,74	0,00	0,00	99,74	0,00	99,74
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	655.685,92	0,00	0,00	655.685,92	0,00	655.685,92

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/07/2025

Boletim nº 124

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2371	BB	4695	22544-4	2	1000062	EMENDA PARLAMENTAR- MARCOS DAMASIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	302.424,43	0,00	0,00	302.424,43	0,00	302.424,43
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.008.081,43	0,00	0,00	1.008.081,43	0,00	1.008.081,43
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	151.212,22	0,00	0,00	151.212,22	0,00	151.212,22
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	75.085,74	0,00	0,00	75.085,74	0,00	75.085,74
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.551,63	0,00	0,00	1.551,63	0,00	1.551,63
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	343.311,77	0,00	0,00	343.311,77	0,00	343.311,77
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	759.630,59	0,00	0,00	759.630,59	0,00	759.630,59
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.401.182,61	0,00	2.601,00	2.403.783,61	0,00	2.403.783,61
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	92.624,65	0,00	0,00	92.624,65	0,00	92.624,65
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	38.687,95	0,00	42.521,02	81.208,97	0,00	81.208,97
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				13.595.581,28	0,00	76.704,36	13.672.285,64	0,00	13.672.285,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	34.510.116,13	6.711,74	189.525,12	34.692.929,51	0,00	34.692.929,51

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/07/2025

Boletim nº 125

							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	7.714,07	571,37	0,00	7.142,70	0,00	7.142,70
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	60.883,57	0,00	15.040,47	75.924,04	0,00	75.924,04
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.025,62	0,00	0,00	3.025,62	0,00	3.025,62
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.146.899,22	1.620,00	6,52	2.145.285,74	0,00	2.145.285,74
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	932,76	507,76	2.538,81	2.963,81	0,00	2.963,81
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	362.494,09	0,00	0,00	362.494,09	0,00	362.494,09
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	27.946,97	0,00	0,00	27.946,97	0,00	27.946,97
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	8.293,03	0,00	882,55	9.175,58	0,00	9.175,58
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	408.357,64	0,00	0,00	408.357,64	0,00	408.357,64
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	535.659,63	0,00	0,00	535.659,63	0,00	535.659,63
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	78,71	0,00	0,00	78,71	0,00	78,71
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	612.767,99	0,00	0,00	612.767,99	0,00	612.767,99
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	1.253,76	0,00	0,00	1.253,76	0,00	1.253,76
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.324.691,95	0,00	0,00	1.324.691,95	0,00	1.324.691,95
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	105.066,58	0,00	0,00	105.066,58	0,00	105.066,58
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.091.941,94	0,00	0,00	1.091.941,94	0,00	1.091.941,94
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	166.346,96	0,00	0,00	166.346,96	0,00	166.346,96

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/07/2025

Boletim nº 125

							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	154.482,82	0,00	0,00	154.482,82	0,00	154.482,82
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	4.913.304,01	0,00	0,00	4.913.304,01	0,00	4.913.304,01
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	63.866,23	0,00	0,00	63.866,23	0,00	63.866,23
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	202.359,19	0,00	0,00	202.359,19	0,00	202.359,19
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	462,56	0,00	0,00	462,56	0,00	462,56
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	4.343.030,12	542,83	0,00	4.342.487,29	0,00	4.342.487,29
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.186,01	0,00	0,00	18.186,01	0,00	18.186,01
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	722.194,09	0,00	0,00	722.194,09	0,00	722.194,09
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	724.453,60	0,00	0,00	724.453,60	0,00	724.453,60
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	242.195,95	0,00	0,00	242.195,95	0,00	242.195,95
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.242,07	0,00	0,00	13.242,07	0,00	13.242,07
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	184.739,67	0,00	0,00	184.739,67	0,00	184.739,67
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	28.867,77	0,00	0,00	28.867,77	0,00	28.867,77
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.364,80	0,00	0,00	3.364,80	0,00	3.364,80
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	141.658,36	0,00	0,00	141.658,36	0,00	141.658,36
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.611,30	0,00	0,00	22.611,30	0,00	22.611,30
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	48.085,76	0,00	0,00	48.085,76	0,00	48.085,76
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.613,85	0,00	0,00	6.613,85	0,00	6.613,85
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	781.505,46	105,61	16.454,10	797.853,95	0,00	797.853,95
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.540.066,58	2.007,59	10.037,91	1.548.096,90	0,00	1.548.096,90
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/07/2025

Boletim nº 125

							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	126,37	0,00	0,00	126,37	0,00	126,37
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	872,81	0,00	0,00	872,81	0,00	872,81
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				21.020.643,87	5.355,16	44.960,36	21.060.249,07	0,00	21.060.249,07

							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	5.647,95	0,00	0,00	5.647,95	0,00	5.647,95
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	170.911,85	0,00	0,00	170.911,85	0,00	170.911,85
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	476,08	0,00	0,00	476,08	0,00	476,08
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.262,59	0,00	0,00	6.262,59	0,00	6.262,59
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,13	0,00	0,00	5,13	0,00	5,13
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	121.121,15	0,00	0,00	121.121,15	0,00	121.121,15
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	54.921,11	0,00	0,00	54.921,11	0,00	54.921,11
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,02	0,00	0,00	10,02	0,00	10,02
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	160.944,92	0,00	0,00	160.944,92	0,00	160.944,92
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	83,78	0,00	0,00	83,78	0,00	83,78
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	59.510,82	0,00	0,00	59.510,82	0,00	59.510,82
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.117,71	0,00	0,00	5.117,71	0,00	5.117,71
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	9.433,45	0,00	0,00	9.433,45	0,00	9.433,45
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.438,18	0,00	0,00	74.438,18	0,00	74.438,18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/07/2025

Boletim nº 125

							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	118.581,25	0,00	0,00	118.581,25	0,00	118.581,25
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	404,14	0,00	0,00	404,14	0,00	404,14
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	99.510,53	0,00	0,00	99.510,53	0,00	99.510,53
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	46.918,30	0,00	0,00	46.918,30	0,00	46.918,30
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.145,43	0,00	0,00	2.145,43	0,00	2.145,43
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	143.361,33	0,00	0,00	143.361,33	0,00	143.361,33
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	15.780,70	0,00	0,00	15.780,70	0,00	15.780,70
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.562,38	0,00	0,00	14.562,38	0,00	14.562,38
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	703,35	0,00	0,00	703,35	0,00	703,35
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.491,76	0,00	0,00	5.491,76	0,00	5.491,76
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	45,70	0,00	0,00	45,70	0,00	45,70
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,43	0,00	0,00	0,43	0,00	0,43
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,21	0,00	0,00	1,21	0,00	1,21
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	998,09	0,00	0,00	998,09	0,00	998,09
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.880,45	0,00	0,00	3.880,45	0,00	3.880,45
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.508,90	0,00	0,00	40.508,90	0,00	40.508,90
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.773,89	0,00	0,00	1.773,89	0,00	1.773,89
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	19.145,66	0,00	0,00	19.145,66	0,00	19.145,66
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.380,96	0,00	0,00	2.380,96	0,00	2.380,96
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	462,66	0,00	0,00	462,66	0,00	462,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/07/2025

Boletim nº 125

							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	15.406,38	0,00	0,00	15.406,38	0,00	15.406,38
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	424.931,29	0,00	0,00	424.931,29	0,00	424.931,29
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	63.441,56	0,00	0,00	63.441,56	0,00	63.441,56
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37
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	43.606,16	0,00	0,00	43.606,16	0,00	43.606,16
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.125,94	0,00	0,00	1.125,94	0,00	1.125,94
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	122,19	0,00	0,00	122,19	0,00	122,19
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	536.353,26	0,00	0,00	536.353,26	0,00	536.353,26
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	236.725,85	0,00	0,00	236.725,85	0,00	236.725,85
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	320.893,15	0,00	0,00	320.893,15	0,00	320.893,15
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.364,02	0,00	0,00	1.364,02	0,00	1.364,02
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	195.177,87	0,00	0,00	195.177,87	0,00	195.177,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/07/2025

Boletim nº 125

							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	189.942,08	0,00	0,00	189.942,08	0,00	189.942,08
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	24.722,54	0,00	0,00	24.722,54	0,00	24.722,54
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	87.488,18	0,00	0,00	87.488,18	0,00	87.488,18
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.062,98	0,00	0,00	5.062,98	0,00	5.062,98
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	5.813,68	0,00	0,00	5.813,68	0,00	5.813,68
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.002.600,33	0,00	0,00	2.002.600,33	0,00	2.002.600,33
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.829,86	0,00	0,00	15.829,86	0,00	15.829,86
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	534.160,17	0,00	0,00	534.160,17	0,00	534.160,17
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.291,06	0,00	0,00	1.291,06	0,00	1.291,06
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	362.752,36	0,00	0,00	362.752,36	0,00	362.752,36
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	885.035,41	0,00	0,00	885.035,41	0,00	885.035,41
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	1.571,01	0,00	0,00	1.571,01	0,00	1.571,01
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	767,72	0,00	0,00	767,72	0,00	767,72
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	19.156,12	0,00	0,00	19.156,12	0,00	19.156,12
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	284.739,70	0,00	0,00	284.739,70	0,00	284.739,70
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	333.841,82	0,00	0,00	333.841,82	0,00	333.841,82
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	15.886,74	0,00	0,00	15.886,74	0,00	15.886,74
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	99,74	0,00	0,00	99,74	0,00	99,74
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	655.685,92	0,00	0,00	655.685,92	0,00	655.685,92

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/07/2025

Boletim nº 125

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2371	BB	4695	22544-4	2	1000062	EMENDA PARLAMENTAR- MARCOS DAMASIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	302.424,43	0,00	0,00	302.424,43	0,00	302.424,43
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.008.081,43	0,00	0,00	1.008.081,43	0,00	1.008.081,43
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	151.212,22	0,00	0,00	151.212,22	0,00	151.212,22
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	75.085,74	0,00	0,00	75.085,74	0,00	75.085,74
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.551,63	0,00	0,00	1.551,63	0,00	1.551,63
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	343.311,77	0,00	0,00	343.311,77	0,00	343.311,77
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	759.630,59	0,00	0,00	759.630,59	0,00	759.630,59
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.403.783,61	81,83	627.099,25	3.030.801,03	0,00	3.030.801,03
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	92.624,65	0,00	0,00	92.624,65	0,00	92.624,65
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	81.208,97	0,00	0,00	81.208,97	0,00	81.208,97
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				13.672.285,64	81,83	627.099,25	14.299.303,06	0,00	14.299.303,06

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	34.692.929,51	5.436,99	672.059,61	35.359.552,13	0,00	35.359.552,13

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/07/2025

Boletim nº 126

							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	7.142,70	0,00	0,00	7.142,70	0,00	7.142,70
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	75.924,04	0,00	7.870,59	83.794,63	0,00	83.794,63
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.025,62	0,00	0,00	3.025,62	0,00	3.025,62
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.145.285,74	384,03	0,00	2.144.901,71	0,00	2.144.901,71
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	2.963,81	0,00	0,00	2.963,81	0,00	2.963,81
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	362.494,09	0,00	0,00	362.494,09	0,00	362.494,09
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	27.946,97	0,00	5.551,67	33.498,64	0,00	33.498,64
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	9.175,58	0,00	4.673,71	13.849,29	0,00	13.849,29
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	408.357,64	0,00	0,00	408.357,64	0,00	408.357,64
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	535.659,63	0,00	0,00	535.659,63	0,00	535.659,63
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	78,71	0,00	0,00	78,71	0,00	78,71
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	612.767,99	0,00	0,00	612.767,99	0,00	612.767,99
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	1.253,76	0,00	0,00	1.253,76	0,00	1.253,76
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.324.691,95	0,00	361,13	1.325.053,08	0,00	1.325.053,08
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	105.066,58	0,00	0,00	105.066,58	0,00	105.066,58
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.091.941,94	0,00	0,00	1.091.941,94	0,00	1.091.941,94
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	166.346,96	0,00	0,00	166.346,96	0,00	166.346,96

OFR00423 18/07/2025 12.18.08 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 1/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/07/2025

Boletim nº 126

							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	154.482,82	0,00	0,00	154.482,82	0,00	154.482,82
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	4.913.304,01	0,00	0,00	4.913.304,01	0,00	4.913.304,01
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	63.866,23	0,00	0,00	63.866,23	0,00	63.866,23
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	202.359,19	0,00	0,00	202.359,19	0,00	202.359,19
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	462,56	0,00	0,00	462,56	0,00	462,56
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	4.342.487,29	0,00	0,00	4.342.487,29	0,00	4.342.487,29
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.186,01	0,00	0,00	18.186,01	0,00	18.186,01
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	722.194,09	0,00	0,00	722.194,09	0,00	722.194,09
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	724.453,60	0,00	0,00	724.453,60	0,00	724.453,60
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	242.195,95	0,00	0,00	242.195,95	0,00	242.195,95
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.242,07	0,00	0,00	13.242,07	0,00	13.242,07
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	184.739,67	0,00	0,00	184.739,67	0,00	184.739,67
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	28.867,77	0,00	0,00	28.867,77	0,00	28.867,77
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.364,80	0,00	0,00	3.364,80	0,00	3.364,80
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	141.658,36	0,00	0,00	141.658,36	0,00	141.658,36
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.611,30	0,00	0,00	22.611,30	0,00	22.611,30
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	48.085,76	0,00	0,00	48.085,76	0,00	48.085,76
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.613,85	0,00	0,00	6.613,85	0,00	6.613,85
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	797.853,95	169,81	20.248,86	817.933,00	0,00	817.933,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.548.096,90	589,78	2.948,90	1.550.456,02	0,00	1.550.456,02
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/07/2025

Boletim nº 126

							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	126,37	0,00	0,00	126,37	0,00	126,37
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	872,81	0,00	0,00	872,81	0,00	872,81
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				21.060.249,07	1.143,62	41.654,86	21.100.760,31	0,00	21.100.760,31

							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	5.647,95	0,00	0,00	5.647,95	0,00	5.647,95
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	170.911,85	0,00	0,00	170.911,85	0,00	170.911,85
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	476,08	0,00	0,00	476,08	0,00	476,08
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.262,59	0,00	0,00	6.262,59	0,00	6.262,59
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,13	0,00	0,00	5,13	0,00	5,13
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	121.121,15	0,00	0,00	121.121,15	0,00	121.121,15
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	54.921,11	0,00	0,00	54.921,11	0,00	54.921,11
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,02	0,00	0,00	10,02	0,00	10,02
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	160.944,92	0,00	0,00	160.944,92	0,00	160.944,92
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	83,78	0,00	0,00	83,78	0,00	83,78
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	59.510,82	0,00	0,00	59.510,82	0,00	59.510,82
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.117,71	0,00	0,00	5.117,71	0,00	5.117,71
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	9.433,45	0,00	0,00	9.433,45	0,00	9.433,45
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.438,18	0,00	0,00	74.438,18	0,00	74.438,18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/07/2025

Boletim nº 126

							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	118.581,25	0,00	0,00	118.581,25	0,00	118.581,25
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	404,14	0,00	0,00	404,14	0,00	404,14
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	99.510,53	0,00	0,00	99.510,53	0,00	99.510,53
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	46.918,30	0,00	0,00	46.918,30	0,00	46.918,30
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.145,43	0,00	0,00	2.145,43	0,00	2.145,43
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	143.361,33	0,00	0,00	143.361,33	0,00	143.361,33
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	15.780,70	0,00	0,00	15.780,70	0,00	15.780,70
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.562,38	0,00	0,00	14.562,38	0,00	14.562,38
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	703,35	0,00	0,00	703,35	0,00	703,35
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.491,76	0,00	0,00	5.491,76	0,00	5.491,76
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	45,70	0,00	0,00	45,70	0,00	45,70
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,43	0,00	0,00	0,43	0,00	0,43
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,21	0,00	0,00	1,21	0,00	1,21
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	998,09	0,00	0,00	998,09	0,00	998,09
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.880,45	0,00	0,00	3.880,45	0,00	3.880,45
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.508,90	0,00	0,00	40.508,90	0,00	40.508,90
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.773,89	0,00	0,00	1.773,89	0,00	1.773,89
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	19.145,66	0,00	0,00	19.145,66	0,00	19.145,66
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.380,96	0,00	0,00	2.380,96	0,00	2.380,96
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	462,66	0,00	0,00	462,66	0,00	462,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/07/2025

Boletim nº 126

							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	15.406,38	0,00	0,00	15.406,38	0,00	15.406,38
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	424.931,29	0,00	0,00	424.931,29	0,00	424.931,29
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	63.441,56	0,00	0,00	63.441,56	0,00	63.441,56
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37
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	43.606,16	0,00	0,00	43.606,16	0,00	43.606,16
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.125,94	0,00	0,00	1.125,94	0,00	1.125,94
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	122,19	0,00	0,00	122,19	0,00	122,19
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	536.353,26	0,00	0,00	536.353,26	0,00	536.353,26
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	236.725,85	0,00	0,00	236.725,85	0,00	236.725,85
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	320.893,15	0,00	0,00	320.893,15	0,00	320.893,15
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.364,02	0,00	0,00	1.364,02	0,00	1.364,02
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	195.177,87	0,00	0,00	195.177,87	0,00	195.177,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/07/2025

Boletim nº 126

							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	189.942,08	0,00	0,00	189.942,08	0,00	189.942,08
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	24.722,54	0,00	0,00	24.722,54	0,00	24.722,54
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	87.488,18	0,00	0,00	87.488,18	0,00	87.488,18
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.062,98	0,00	0,00	5.062,98	0,00	5.062,98
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	5.813,68	0,00	0,00	5.813,68	0,00	5.813,68
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.002.600,33	0,00	0,00	2.002.600,33	0,00	2.002.600,33
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.829,86	0,00	0,00	15.829,86	0,00	15.829,86
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	534.160,17	0,00	0,00	534.160,17	0,00	534.160,17
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.291,06	0,00	0,00	1.291,06	0,00	1.291,06
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	362.752,36	0,00	0,00	362.752,36	0,00	362.752,36
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	885.035,41	0,00	0,00	885.035,41	0,00	885.035,41
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	1.571,01	0,00	0,00	1.571,01	0,00	1.571,01
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	767,72	0,00	0,00	767,72	0,00	767,72
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	19.156,12	0,00	0,00	19.156,12	0,00	19.156,12
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	284.739,70	0,00	0,00	284.739,70	0,00	284.739,70
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	333.841,82	0,00	0,00	333.841,82	0,00	333.841,82
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	15.886,74	0,00	0,00	15.886,74	0,00	15.886,74
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	99,74	0,00	0,00	99,74	0,00	99,74
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	655.685,92	0,00	0,00	655.685,92	0,00	655.685,92

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/07/2025

Boletim nº 126

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2371	BB	4695	22544-4	2	1000062	EMENDA PARLAMENTAR- MARCOS DAMASIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	302.424,43	0,00	0,00	302.424,43	0,00	302.424,43
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.008.081,43	0,00	0,00	1.008.081,43	0,00	1.008.081,43
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	151.212,22	0,00	0,00	151.212,22	0,00	151.212,22
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	75.085,74	0,00	0,00	75.085,74	0,00	75.085,74
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.551,63	0,00	0,00	1.551,63	0,00	1.551,63
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	343.311,77	0,00	0,00	343.311,77	0,00	343.311,77
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	759.630,59	0,00	0,00	759.630,59	0,00	759.630,59
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	3.030.801,03	0,00	100.000,00	3.130.801,03	0,00	3.130.801,03
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	92.624,65	0,00	0,00	92.624,65	0,00	92.624,65
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	81.208,97	0,00	0,00	81.208,97	0,00	81.208,97
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				14.299.303,06	0,00	100.000,00	14.399.303,06	0,00	14.399.303,06

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	35.359.552,13	1.143,62	141.654,86	35.500.063,37	0,00	35.500.063,37

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/07/2025

Boletim nº 127

										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	7.142,70	0,00	0,00	7.142,70	0,00	7.142,70
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	83.794,63	7.677,20	7.918,00	84.035,43	0,00	84.035,43
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.025,62	0,00	0,00	3.025,62	0,00	3.025,62
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.144.901,71	1.062.398,19	3.826,02	1.086.329,54	0,00	1.086.329,54
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	2.963,81	0,00	0,00	2.963,81	0,00	2.963,81
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	362.494,09	0,00	0,00	362.494,09	0,00	362.494,09
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	33.498,64	0,00	0,00	33.498,64	0,00	33.498,64
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	13.849,29	0,00	548,98	14.398,27	0,00	14.398,27
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	408.357,64	156.842,26	0,00	251.515,38	0,00	251.515,38
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	535.659,63	546.367,31	187.093,84	176.386,16	0,00	176.386,16
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	78,71	0,00	0,00	78,71	0,00	78,71
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	612.767,99	0,00	0,00	612.767,99	0,00	612.767,99
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	1.253,76	0,00	0,00	1.253,76	0,00	1.253,76
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.325.053,08	483.272,75	74.398,09	916.178,42	0,00	916.178,42
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	105.066,58	0,00	0,00	105.066,58	0,00	105.066,58
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.091.941,94	312.169,47	0,00	779.772,47	0,00	779.772,47
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	166.346,96	0,00	0,00	166.346,96	0,00	166.346,96

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/07/2025

Boletim nº 127

							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	154.482,82	0,00	0,00	154.482,82	0,00	154.482,82
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	4.913.304,01	0,00	0,00	4.913.304,01	0,00	4.913.304,01
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	63.866,23	0,00	0,00	63.866,23	0,00	63.866,23
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	202.359,19	14.590,93	0,00	187.768,26	0,00	187.768,26
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	462,56	0,00	0,00	462,56	0,00	462,56
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	4.342.487,29	0,00	4.740,48	4.347.227,77	0,00	4.347.227,77
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.186,01	0,00	0,00	18.186,01	0,00	18.186,01
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	722.194,09	0,00	68.441,68	790.635,77	0,00	790.635,77
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	724.453,60	0,00	0,00	724.453,60	0,00	724.453,60
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	242.195,95	0,00	0,00	242.195,95	0,00	242.195,95
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.242,07	0,00	0,00	13.242,07	0,00	13.242,07
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	184.739,67	0,00	0,00	184.739,67	0,00	184.739,67
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	28.867,77	0,00	0,00	28.867,77	0,00	28.867,77
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.364,80	0,00	0,00	3.364,80	0,00	3.364,80
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	141.658,36	0,00	0,00	141.658,36	0,00	141.658,36
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.611,30	0,00	0,00	22.611,30	0,00	22.611,30
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	48.085,76	0,00	0,00	48.085,76	0,00	48.085,76
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.613,85	0,00	0,00	6.613,85	0,00	6.613,85
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	817.933,00	268.463,35	2.899.473,66	3.448.943,31	0,00	3.448.943,31
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.550.456,02	10.515,15	11.498,40	1.551.439,27	0,00	1.551.439,27
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 07/07/2025

Boletim nº 127

							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	126,37	0,00	0,00	126,37	0,00	126,37
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	872,81	0,00	0,00	872,81	0,00	872,81
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				21.100.760,31	2.862.296,61	3.257.939,15	21.496.402,85	0,00	21.496.402,85

							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	5.647,95	0,00	0,00	5.647,95	0,00	5.647,95
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	170.911,85	0,00	0,00	170.911,85	0,00	170.911,85
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	476,08	0,00	0,00	476,08	0,00	476,08
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.262,59	0,00	0,00	6.262,59	0,00	6.262,59
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,13	0,00	0,00	5,13	0,00	5,13
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	121.121,15	0,00	0,00	121.121,15	0,00	121.121,15
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	54.921,11	0,00	0,00	54.921,11	0,00	54.921,11
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,02	0,00	0,00	10,02	0,00	10,02
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	160.944,92	0,00	0,00	160.944,92	0,00	160.944,92
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	83,78	0,00	0,00	83,78	0,00	83,78
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	59.510,82	0,00	0,00	59.510,82	0,00	59.510,82
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.117,71	0,00	0,00	5.117,71	0,00	5.117,71
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	9.433,45	0,00	0,00	9.433,45	0,00	9.433,45
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.438,18	0,00	0,00	74.438,18	0,00	74.438,18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/07/2025

Boletim nº 127

							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	118.581,25	0,00	0,00	118.581,25	0,00	118.581,25
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	404,14	0,00	0,00	404,14	0,00	404,14
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	99.510,53	0,00	0,00	99.510,53	0,00	99.510,53
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	46.918,30	0,00	0,00	46.918,30	0,00	46.918,30
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.145,43	0,00	0,00	2.145,43	0,00	2.145,43
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	143.361,33	0,00	0,00	143.361,33	0,00	143.361,33
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	15.780,70	0,00	0,00	15.780,70	0,00	15.780,70
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.562,38	0,00	0,00	14.562,38	0,00	14.562,38
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	703,35	0,00	0,00	703,35	0,00	703,35
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.491,76	0,00	0,00	5.491,76	0,00	5.491,76
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	45,70	0,00	0,00	45,70	0,00	45,70
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,43	0,00	0,00	0,43	0,00	0,43
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,21	0,00	0,00	1,21	0,00	1,21
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	998,09	0,00	0,00	998,09	0,00	998,09
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.880,45	0,00	0,00	3.880,45	0,00	3.880,45
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.508,90	0,00	0,00	40.508,90	0,00	40.508,90
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.773,89	0,00	0,00	1.773,89	0,00	1.773,89
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	19.145,66	0,00	0,00	19.145,66	0,00	19.145,66
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.380,96	0,00	0,00	2.380,96	0,00	2.380,96
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	462,66	0,00	0,00	462,66	0,00	462,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/07/2025

Boletim nº 127

							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	15.406,38	0,00	0,00	15.406,38	0,00	15.406,38
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	424.931,29	0,00	8.677,20	433.608,49	0,00	433.608,49
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	63.441,56	0,00	0,00	63.441,56	0,00	63.441,56
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37
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	43.606,16	0,00	0,00	43.606,16	0,00	43.606,16
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.125,94	0,00	0,00	1.125,94	0,00	1.125,94
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	122,19	0,00	0,00	122,19	0,00	122,19
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	536.353,26	11.606,26	0,00	524.747,00	0,00	524.747,00
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	236.725,85	0,00	0,00	236.725,85	0,00	236.725,85
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	320.893,15	0,00	0,00	320.893,15	0,00	320.893,15
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.364,02	0,00	0,00	1.364,02	0,00	1.364,02
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	195.177,87	0,00	0,00	195.177,87	0,00	195.177,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/07/2025

Boletim nº 127

								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	189.942,08	0,00	0,00	189.942,08	0,00	189.942,08
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	24.722,54	0,00	0,00	24.722,54	0,00	24.722,54
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	87.488,18	0,00	0,00	87.488,18	0,00	87.488,18
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.062,98	0,00	0,00	5.062,98	0,00	5.062,98
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	5.813,68	0,00	0,00	5.813,68	0,00	5.813,68
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.002.600,33	0,00	0,00	2.002.600,33	0,00	2.002.600,33
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.829,86	0,00	0,00	15.829,86	0,00	15.829,86
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	534.160,17	0,00	0,00	534.160,17	0,00	534.160,17
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.291,06	0,00	0,00	1.291,06	0,00	1.291,06
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	362.752,36	0,00	0,00	362.752,36	0,00	362.752,36
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	885.035,41	0,00	0,00	885.035,41	0,00	885.035,41
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	1.571,01	0,00	0,00	1.571,01	0,00	1.571,01
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	767,72	0,00	0,00	767,72	0,00	767,72
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	19.156,12	0,00	0,00	19.156,12	0,00	19.156,12
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	284.739,70	0,00	0,00	284.739,70	0,00	284.739,70
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	333.841,82	0,00	0,00	333.841,82	0,00	333.841,82
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	15.886,74	0,00	0,00	15.886,74	0,00	15.886,74
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	99,74	0,00	0,00	99,74	0,00	99,74
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	655.685,92	0,00	0,00	655.685,92	0,00	655.685,92

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/07/2025

Boletim nº 127

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2371	BB	4695	22544-4	2	1000062	EMENDA PARLAMENTAR- MARCOS DAMASIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	302.424,43	0,00	0,00	302.424,43	0,00	302.424,43
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.008.081,43	0,00	0,00	1.008.081,43	0,00	1.008.081,43
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	151.212,22	0,00	0,00	151.212,22	0,00	151.212,22
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	75.085,74	0,00	4,73	75.090,47	0,00	75.090,47
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.551,63	0,00	0,00	1.551,63	0,00	1.551,63
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	343.311,77	0,00	0,00	343.311,77	0,00	343.311,77
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	759.630,59	0,00	0,00	759.630,59	0,00	759.630,59
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	3.130.801,03	290.395,58	4.045,76	2.844.451,21	0,00	2.844.451,21
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	92.624,65	0,00	0,00	92.624,65	0,00	92.624,65
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	81.208,97	40.536,81	0,00	40.672,16	0,00	40.672,16
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				14.399.303,06	342.538,65	12.727,69	14.069.492,10	0,00	14.069.492,10

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	35.500.063,37	3.204.835,26	3.270.666,84	35.565.894,95	0,00	35.565.894,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/07/2025

Boletim nº 128

							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	7.142,70	0,00	0,00	7.142,70	0,00	7.142,70
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	84.035,43	0,00	12.777,49	96.812,92	0,00	96.812,92
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.025,62	0,00	0,00	3.025,62	0,00	3.025,62
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.086.329,54	214.095,49	348.971,20	1.221.205,25	0,00	1.221.205,25
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	2.963,81	154,84	774,20	3.583,17	0,00	3.583,17
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	362.494,09	4.752,81	7.016,29	364.757,57	0,00	364.757,57
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	33.498,64	0,00	0,00	33.498,64	0,00	33.498,64
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	14.398,27	0,00	229,22	14.627,49	0,00	14.627,49
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	251.515,38	55.345,99	128,00	196.297,39	0,00	196.297,39
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	176.386,16	175.918,68	21.974,60	22.442,08	0,00	22.442,08
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	78,71	0,00	0,00	78,71	0,00	78,71
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	612.767,99	0,00	0,00	612.767,99	0,00	612.767,99
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	292.994,62	292.994,62	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.253,76	0,00	0,00	1.253,76	0,00	1.253,76
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	916.178,42	118.496,22	52.739,03	850.421,23	0,00	850.421,23
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	105.066,58	0,00	0,00	105.066,58	0,00	105.066,58
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	779.772,47	125.882,70	284.871,38	938.761,15	0,00	938.761,15
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	166.346,96	0,00	0,00	166.346,96	0,00	166.346,96

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/07/2025

Boletim nº 128

							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	154.482,82	0,00	0,00	154.482,82	0,00	154.482,82
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	4.913.304,01	0,00	0,00	4.913.304,01	0,00	4.913.304,01
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	63.866,23	0,00	0,00	63.866,23	0,00	63.866,23
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	187.768,26	4.518,13	0,00	183.250,13	0,00	183.250,13
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	462,56	0,00	0,00	462,56	0,00	462,56
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	4.347.227,77	0,00	0,00	4.347.227,77	0,00	4.347.227,77
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.186,01	0,00	0,00	18.186,01	0,00	18.186,01
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	790.635,77	0,00	0,00	790.635,77	0,00	790.635,77
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	724.453,60	0,00	0,00	724.453,60	0,00	724.453,60
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	242.195,95	0,00	0,00	242.195,95	0,00	242.195,95
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.242,07	0,00	0,00	13.242,07	0,00	13.242,07
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	184.739,67	0,00	0,00	184.739,67	0,00	184.739,67
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	28.867,77	0,00	0,00	28.867,77	0,00	28.867,77
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.364,80	0,00	0,00	3.364,80	0,00	3.364,80
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	141.658,36	0,00	0,00	141.658,36	0,00	141.658,36
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.611,30	0,00	0,00	22.611,30	0,00	22.611,30
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	48.085,76	0,00	0,00	48.085,76	0,00	48.085,76
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.613,85	0,00	0,00	6.613,85	0,00	6.613,85
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	3.448.943,31	2.966.187,98	147.262,52	630.017,85	0,00	630.017,85
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.551.439,27	1.900,17	9.500,83	1.559.039,93	0,00	1.559.039,93
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 08/07/2025

Boletim nº 128

							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	126,37	0,00	0,00	126,37	0,00	126,37
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	872,81	0,00	0,00	872,81	0,00	872,81
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				21.496.402,85	3.960.247,63	1.179.239,38	18.715.394,60	0,00	18.715.394,60

							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	5.647,95	0,00	0,00	5.647,95	0,00	5.647,95
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	170.911,85	0,00	0,00	170.911,85	0,00	170.911,85
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	476,08	0,00	0,00	476,08	0,00	476,08
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.262,59	0,00	0,00	6.262,59	0,00	6.262,59
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,13	0,00	0,00	5,13	0,00	5,13
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	121.121,15	0,00	0,00	121.121,15	0,00	121.121,15
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	54.921,11	0,00	0,00	54.921,11	0,00	54.921,11
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,02	0,00	0,00	10,02	0,00	10,02
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	160.944,92	0,00	0,00	160.944,92	0,00	160.944,92
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	83,78	0,00	0,00	83,78	0,00	83,78
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	59.510,82	0,00	0,00	59.510,82	0,00	59.510,82
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.117,71	0,00	0,00	5.117,71	0,00	5.117,71
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	9.433,45	0,00	0,00	9.433,45	0,00	9.433,45
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.438,18	0,00	0,00	74.438,18	0,00	74.438,18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/07/2025

Boletim nº 128

							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	118.581,25	0,00	0,00	118.581,25	0,00	118.581,25
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	404,14	0,00	0,00	404,14	0,00	404,14
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	99.510,53	0,00	0,00	99.510,53	0,00	99.510,53
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	46.918,30	0,00	0,00	46.918,30	0,00	46.918,30
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.145,43	0,00	0,00	2.145,43	0,00	2.145,43
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	143.361,33	0,00	0,00	143.361,33	0,00	143.361,33
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	15.780,70	0,00	0,00	15.780,70	0,00	15.780,70
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.562,38	0,00	0,00	14.562,38	0,00	14.562,38
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	703,35	0,00	0,00	703,35	0,00	703,35
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.491,76	0,00	0,00	5.491,76	0,00	5.491,76
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	45,70	0,00	0,00	45,70	0,00	45,70
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,43	0,00	0,00	0,43	0,00	0,43
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,21	0,00	0,00	1,21	0,00	1,21
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	998,09	0,00	0,00	998,09	0,00	998,09
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.880,45	0,00	0,00	3.880,45	0,00	3.880,45
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.508,90	0,00	0,00	40.508,90	0,00	40.508,90
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.773,89	0,00	0,00	1.773,89	0,00	1.773,89
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	19.145,66	19.195,12	49,46	0,00	0,00	0,00
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.380,96	2.387,11	6,15	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	462,66	0,00	0,00	462,66	0,00	462,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/07/2025

Boletim nº 128

							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	15.406,38	0,00	0,00	15.406,38	0,00	15.406,38
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	433.608,49	0,00	0,00	433.608,49	0,00	433.608,49
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	63.441,56	0,00	0,00	63.441,56	0,00	63.441,56
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37
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	43.606,16	0,00	0,00	43.606,16	0,00	43.606,16
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.125,94	0,00	0,00	1.125,94	0,00	1.125,94
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	122,19	0,00	0,00	122,19	0,00	122,19
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	524.747,00	5.469,49	0,00	519.277,51	0,00	519.277,51
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	236.725,85	0,00	0,00	236.725,85	0,00	236.725,85
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	320.893,15	0,00	0,00	320.893,15	0,00	320.893,15
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.364,02	0,00	0,00	1.364,02	0,00	1.364,02
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	195.177,87	0,00	0,00	195.177,87	0,00	195.177,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/07/2025

Boletim nº 128

								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	189.942,08	0,00	0,00	189.942,08	0,00	189.942,08
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	24.722,54	0,00	0,00	24.722,54	0,00	24.722,54
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	87.488,18	0,00	0,00	87.488,18	0,00	87.488,18
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.062,98	0,00	0,00	5.062,98	0,00	5.062,98
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	5.813,68	0,00	0,00	5.813,68	0,00	5.813,68
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.002.600,33	0,00	0,00	2.002.600,33	0,00	2.002.600,33
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.829,86	0,00	0,00	15.829,86	0,00	15.829,86
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	534.160,17	0,00	0,00	534.160,17	0,00	534.160,17
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.291,06	0,00	0,00	1.291,06	0,00	1.291,06
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	362.752,36	0,00	0,00	362.752,36	0,00	362.752,36
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	885.035,41	0,00	0,00	885.035,41	0,00	885.035,41
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	1.571,01	0,00	0,00	1.571,01	0,00	1.571,01
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	767,72	0,00	0,00	767,72	0,00	767,72
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	19.156,12	0,00	0,00	19.156,12	0,00	19.156,12
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	284.739,70	0,00	0,00	284.739,70	0,00	284.739,70
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	333.841,82	0,00	0,00	333.841,82	0,00	333.841,82
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	15.886,74	0,00	0,00	15.886,74	0,00	15.886,74
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	99,74	0,00	0,00	99,74	0,00	99,74
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	655.685,92	0,00	0,00	655.685,92	0,00	655.685,92

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/07/2025

Boletim nº 128

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2371	BB	4695	22544-4	2	1000062	EMENDA PARLAMENTAR- MARCOS DAMASIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	302.424,43	0,00	0,00	302.424,43	0,00	302.424,43
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.008.081,43	0,00	0,00	1.008.081,43	0,00	1.008.081,43
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	151.212,22	0,00	0,00	151.212,22	0,00	151.212,22
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	75.090,47	0,00	0,00	75.090,47	0,00	75.090,47
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.551,63	0,00	0,00	1.551,63	0,00	1.551,63
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	343.311,77	0,00	0,00	343.311,77	0,00	343.311,77
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	759.630,59	0,00	0,00	759.630,59	0,00	759.630,59
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.844.451,21	57.610,96	451.415,47	3.238.255,72	0,00	3.238.255,72
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	92.624,65	0,00	0,00	92.624,65	0,00	92.624,65
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	40.672,16	0,00	0,00	40.672,16	0,00	40.672,16
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				14.069.492,10	84.662,68	451.471,08	14.436.300,50	0,00	14.436.300,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	35.565.894,95	4.044.910,31	1.630.710,46	33.151.695,10	0,00	33.151.695,10

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/07/2025

Boletim nº 129

							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	7.142,70	0,00	0,00	7.142,70	0,00	7.142,70
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	96.812,92	0,00	23.988,65	120.801,57	0,00	120.801,57
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.025,62	0,00	0,00	3.025,62	0,00	3.025,62
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.221.205,25	0,00	0,00	1.221.205,25	0,00	1.221.205,25
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	3.583,17	602,63	3.013,15	5.993,69	0,00	5.993,69
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	364.757,57	0,00	0,00	364.757,57	0,00	364.757,57
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	33.498,64	0,00	0,00	33.498,64	0,00	33.498,64
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	14.627,49	0,00	883,47	15.510,96	0,00	15.510,96
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	196.297,39	0,00	0,00	196.297,39	0,00	196.297,39
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	22.442,08	0,00	0,00	22.442,08	0,00	22.442,08
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	78,71	0,00	0,00	78,71	0,00	78,71
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	612.767,99	0,00	0,00	612.767,99	0,00	612.767,99
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	1.253,76	0,00	0,00	1.253,76	0,00	1.253,76
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	850.421,23	0,00	0,00	850.421,23	0,00	850.421,23
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	105.066,58	0,00	0,00	105.066,58	0,00	105.066,58
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	938.761,15	0,00	0,00	938.761,15	0,00	938.761,15
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	166.346,96	0,00	0,00	166.346,96	0,00	166.346,96

OFR00423 18/07/2025 12.18.52 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 1/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/07/2025

Boletim nº 129

							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	154.482,82	0,00	0,00	154.482,82	0,00	154.482,82
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	4.913.304,01	0,00	0,00	4.913.304,01	0,00	4.913.304,01
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	63.866,23	0,00	0,00	63.866,23	0,00	63.866,23
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	183.250,13	0,00	0,00	183.250,13	0,00	183.250,13
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	462,56	0,00	0,00	462,56	0,00	462,56
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	4.347.227,77	0,00	0,00	4.347.227,77	0,00	4.347.227,77
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.186,01	0,00	0,00	18.186,01	0,00	18.186,01
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	790.635,77	0,00	0,00	790.635,77	0,00	790.635,77
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	724.453,60	0,00	0,00	724.453,60	0,00	724.453,60
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	242.195,95	0,00	0,00	242.195,95	0,00	242.195,95
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.242,07	0,00	0,00	13.242,07	0,00	13.242,07
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	184.739,67	0,00	0,00	184.739,67	0,00	184.739,67
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	28.867,77	0,00	0,00	28.867,77	0,00	28.867,77
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.364,80	0,00	0,00	3.364,80	0,00	3.364,80
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	141.658,36	0,00	0,00	141.658,36	0,00	141.658,36
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.611,30	0,00	0,00	22.611,30	0,00	22.611,30
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	48.085,76	0,00	0,00	48.085,76	0,00	48.085,76
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.613,85	0,00	0,00	6.613,85	0,00	6.613,85
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	630.017,85	121,38	9.119,40	639.015,87	0,00	639.015,87
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.559.039,93	1.226,64	6.133,18	1.563.946,47	0,00	1.563.946,47
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 09/07/2025

Boletim nº 129

							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	126,37	0,00	0,00	126,37	0,00	126,37
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	872,81	0,00	0,00	872,81	0,00	872,81
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				18.715.394,60	1.950,65	43.137,85	18.756.581,80	0,00	18.756.581,80

							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	5.647,95	0,00	0,00	5.647,95	0,00	5.647,95
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	170.911,85	0,00	0,00	170.911,85	0,00	170.911,85
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	476,08	0,00	0,00	476,08	0,00	476,08
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.262,59	0,00	0,00	6.262,59	0,00	6.262,59
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,13	0,00	0,00	5,13	0,00	5,13
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	121.121,15	0,00	0,00	121.121,15	0,00	121.121,15
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	54.921,11	0,00	0,00	54.921,11	0,00	54.921,11
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,02	0,00	0,00	10,02	0,00	10,02
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	160.944,92	0,00	0,00	160.944,92	0,00	160.944,92
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	83,78	0,00	0,00	83,78	0,00	83,78
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	59.510,82	0,00	0,00	59.510,82	0,00	59.510,82
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.117,71	0,00	0,00	5.117,71	0,00	5.117,71
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	9.433,45	0,00	0,00	9.433,45	0,00	9.433,45
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.438,18	0,00	0,00	74.438,18	0,00	74.438,18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/07/2025

Boletim nº 129

							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	118.581,25	0,00	0,00	118.581,25	0,00	118.581,25
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	404,14	0,00	0,00	404,14	0,00	404,14
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	99.510,53	0,00	0,00	99.510,53	0,00	99.510,53
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	46.918,30	0,00	0,00	46.918,30	0,00	46.918,30
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.145,43	0,00	0,00	2.145,43	0,00	2.145,43
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	143.361,33	0,00	0,00	143.361,33	0,00	143.361,33
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	15.780,70	0,00	0,00	15.780,70	0,00	15.780,70
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.562,38	0,00	0,00	14.562,38	0,00	14.562,38
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	703,35	0,00	0,00	703,35	0,00	703,35
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.491,76	0,00	0,00	5.491,76	0,00	5.491,76
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	45,70	0,00	0,00	45,70	0,00	45,70
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,43	0,00	0,00	0,43	0,00	0,43
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,21	0,00	0,00	1,21	0,00	1,21
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	998,09	0,00	0,00	998,09	0,00	998,09
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.880,45	0,00	0,00	3.880,45	0,00	3.880,45
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.508,90	0,00	0,00	40.508,90	0,00	40.508,90
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.773,89	0,00	0,00	1.773,89	0,00	1.773,89
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	462,66	0,00	0,00	462,66	0,00	462,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/07/2025

Boletim nº 129

							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	15.406,38	0,00	0,00	15.406,38	0,00	15.406,38
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	433.608,49	0,00	0,00	433.608,49	0,00	433.608,49
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	63.441,56	0,00	0,00	63.441,56	0,00	63.441,56
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37
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	43.606,16	0,00	0,00	43.606,16	0,00	43.606,16
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.125,94	0,00	0,00	1.125,94	0,00	1.125,94
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	122,19	0,00	0,00	122,19	0,00	122,19
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	519.277,51	0,00	0,00	519.277,51	0,00	519.277,51
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	236.725,85	0,00	0,00	236.725,85	0,00	236.725,85
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	320.893,15	0,00	0,00	320.893,15	0,00	320.893,15
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.364,02	0,00	0,00	1.364,02	0,00	1.364,02
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	195.177,87	0,00	0,00	195.177,87	0,00	195.177,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/07/2025

Boletim nº 129

							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	189.942,08	0,00	0,00	189.942,08	0,00	189.942,08
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	24.722,54	0,00	0,00	24.722,54	0,00	24.722,54
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	87.488,18	0,00	0,00	87.488,18	0,00	87.488,18
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.062,98	0,00	0,00	5.062,98	0,00	5.062,98
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	5.813,68	0,00	0,00	5.813,68	0,00	5.813,68
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.002.600,33	0,00	0,00	2.002.600,33	0,00	2.002.600,33
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.829,86	0,00	0,00	15.829,86	0,00	15.829,86
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	534.160,17	0,00	0,00	534.160,17	0,00	534.160,17
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.291,06	0,00	0,00	1.291,06	0,00	1.291,06
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	362.752,36	0,00	0,00	362.752,36	0,00	362.752,36
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	885.035,41	0,00	0,00	885.035,41	0,00	885.035,41
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	1.571,01	0,00	15.000,00	16.571,01	0,00	16.571,01
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	767,72	0,00	8.000,00	8.767,72	0,00	8.767,72
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	19.156,12	0,00	8.502,70	27.658,82	0,00	27.658,82
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	284.739,70	0,00	0,00	284.739,70	0,00	284.739,70
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	333.841,82	0,00	0,00	333.841,82	0,00	333.841,82
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	15.886,74	0,00	0,00	15.886,74	0,00	15.886,74
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	99,74	0,00	0,00	99,74	0,00	99,74
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	655.685,92	0,00	0,00	655.685,92	0,00	655.685,92

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 09/07/2025

Boletim nº 129

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2371	BB	4695	22544-4	2	1000062	EMENDA PARLAMENTAR- MARCOS DAMASIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	302.424,43	0,00	0,00	302.424,43	0,00	302.424,43
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.008.081,43	0,00	0,00	1.008.081,43	0,00	1.008.081,43
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	151.212,22	0,00	0,00	151.212,22	0,00	151.212,22
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	75.090,47	0,00	0,00	75.090,47	0,00	75.090,47
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.551,63	0,00	0,00	1.551,63	0,00	1.551,63
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	343.311,77	0,00	0,00	343.311,77	0,00	343.311,77
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	759.630,59	0,00	0,00	759.630,59	0,00	759.630,59
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	3.238.255,72	0,00	16.800,00	3.255.055,72	0,00	3.255.055,72
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	92.624,65	0,00	0,00	92.624,65	0,00	92.624,65
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	40.672,16	0,00	0,00	40.672,16	0,00	40.672,16
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				14.436.300,50	0,00	48.302,70	14.484.603,20	0,00	14.484.603,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	33.151.695,10	1.950,65	91.440,55	33.241.185,00	0,00	33.241.185,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/07/2025

Boletim nº 130

							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	7.142,70	3.274.433,66	3.815.986,43	548.695,47	0,00	548.695,47
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	120.801,57	0,00	26.537,37	147.338,94	0,00	147.338,94
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.025,62	0,00	0,00	3.025,62	0,00	3.025,62
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.221.205,25	104.620,83	1.502.702,74	2.619.287,16	0,00	2.619.287,16
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	5.993,69	0,00	0,00	5.993,69	0,00	5.993,69
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	364.757,57	0,00	0,00	364.757,57	0,00	364.757,57
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	33.498,64	0,00	0,00	33.498,64	0,00	33.498,64
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	15.510,96	0,00	856,44	16.367,40	0,00	16.367,40
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	196.297,39	11.853,52	0,00	184.443,87	0,00	184.443,87
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	22.442,08	0,00	816.098,65	838.540,73	0,00	838.540,73
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	78,71	0,00	0,00	78,71	0,00	78,71
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	612.767,99	0,00	0,00	612.767,99	0,00	612.767,99
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	1.253,76	0,00	0,00	1.253,76	0,00	1.253,76
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	850.421,23	3.912,13	686.877,56	1.533.386,66	0,00	1.533.386,66
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	105.066,58	0,00	0,00	105.066,58	0,00	105.066,58
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	938.761,15	0,00	35.560,45	974.321,60	0,00	974.321,60
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	166.346,96	0,00	0,00	166.346,96	0,00	166.346,96

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/07/2025

Boletim nº 130

							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	154.482,82	0,00	0,00	154.482,82	0,00	154.482,82
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	4.913.304,01	0,00	0,00	4.913.304,01	0,00	4.913.304,01
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	63.866,23	0,00	0,00	63.866,23	0,00	63.866,23
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	183.250,13	0,00	0,00	183.250,13	0,00	183.250,13
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	462,56	0,00	0,00	462,56	0,00	462,56
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	4.347.227,77	0,00	0,00	4.347.227,77	0,00	4.347.227,77
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.186,01	0,00	0,00	18.186,01	0,00	18.186,01
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	790.635,77	0,00	0,00	790.635,77	0,00	790.635,77
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	724.453,60	0,00	0,00	724.453,60	0,00	724.453,60
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	242.195,95	0,00	0,00	242.195,95	0,00	242.195,95
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.242,07	0,00	0,00	13.242,07	0,00	13.242,07
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	184.739,67	0,00	0,00	184.739,67	0,00	184.739,67
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	28.867,77	147,78	14.778,67	43.498,66	0,00	43.498,66
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.364,80	0,00	0,00	3.364,80	0,00	3.364,80
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	141.658,36	0,00	0,00	141.658,36	0,00	141.658,36
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.611,30	0,00	0,00	22.611,30	0,00	22.611,30
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	48.085,76	0,00	0,00	48.085,76	0,00	48.085,76
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.613,85	0,00	0,00	6.613,85	0,00	6.613,85
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	639.015,87	0,00	77.408,67	716.424,54	0,00	716.424,54
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.563.946,47	587,80	2.938,96	1.566.297,63	0,00	1.566.297,63
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 10/07/2025

Boletim nº 130

							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	126,37	0,00	0,00	126,37	0,00	126,37
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	872,81	0,00	0,00	872,81	0,00	872,81
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				18.756.581,80	3.395.555,72	6.979.745,94	22.340.772,02	0,00	22.340.772,02

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.647,95	0,00	0,00	5.647,95	0,00	5.647,95
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	170.911,85	0,00	0,00	170.911,85	0,00	170.911,85
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	476,08	0,00	0,00	476,08	0,00	476,08
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.262,59	0,00	0,00	6.262,59	0,00	6.262,59
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,13	0,00	0,00	5,13	0,00	5,13
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	121.121,15	0,00	0,00	121.121,15	0,00	121.121,15
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	54.921,11	3.000,00	0,00	51.921,11	0,00	51.921,11
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,02	0,00	0,00	10,02	0,00	10,02
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	160.944,92	5.589,37	0,00	155.355,55	0,00	155.355,55
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	83,78	0,00	0,00	83,78	0,00	83,78
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	59.510,82	0,00	0,00	59.510,82	0,00	59.510,82
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.117,71	0,00	0,00	5.117,71	0,00	5.117,71
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	9.433,45	0,00	0,00	9.433,45	0,00	9.433,45
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.438,18	0,00	0,00	74.438,18	0,00	74.438,18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/07/2025

Boletim nº 130

							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	118.581,25	0,00	0,00	118.581,25	0,00	118.581,25
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	404,14	0,00	0,00	404,14	0,00	404,14
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	99.510,53	0,00	0,00	99.510,53	0,00	99.510,53
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	46.918,30	7.505,11	0,00	39.413,19	0,00	39.413,19
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.145,43	0,00	0,00	2.145,43	0,00	2.145,43
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	143.361,33	0,00	0,00	143.361,33	0,00	143.361,33
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	15.780,70	0,00	0,00	15.780,70	0,00	15.780,70
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.562,38	600,00	0,00	13.962,38	0,00	13.962,38
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	703,35	0,00	0,00	703,35	0,00	703,35
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.491,76	0,00	0,00	5.491,76	0,00	5.491,76
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	45,70	0,00	0,00	45,70	0,00	45,70
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,43	0,00	0,00	0,43	0,00	0,43
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,21	0,00	0,00	1,21	0,00	1,21
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	998,09	0,00	0,00	998,09	0,00	998,09
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.880,45	0,00	0,00	3.880,45	0,00	3.880,45
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.508,90	0,00	0,00	40.508,90	0,00	40.508,90
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.773,89	0,00	0,00	1.773,89	0,00	1.773,89
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	462,66	0,00	0,00	462,66	0,00	462,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/07/2025

Boletim nº 130

							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	15.406,38	0,00	0,00	15.406,38	0,00	15.406,38
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	433.608,49	0,00	0,00	433.608,49	0,00	433.608,49
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	63.441,56	0,00	0,00	63.441,56	0,00	63.441,56
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37
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	43.606,16	0,00	0,00	43.606,16	0,00	43.606,16
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.125,94	0,00	0,00	1.125,94	0,00	1.125,94
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	122,19	0,00	0,00	122,19	0,00	122,19
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	519.277,51	0,00	0,00	519.277,51	0,00	519.277,51
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	236.725,85	0,00	0,00	236.725,85	0,00	236.725,85
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	320.893,15	0,00	0,00	320.893,15	0,00	320.893,15
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.364,02	0,00	0,00	1.364,02	0,00	1.364,02
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	195.177,87	0,00	0,00	195.177,87	0,00	195.177,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/07/2025

Boletim nº 130

							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	189.942,08	0,00	0,00	189.942,08	0,00	189.942,08
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	24.722,54	0,00	0,00	24.722,54	0,00	24.722,54
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	87.488,18	0,00	0,00	87.488,18	0,00	87.488,18
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.062,98	0,00	0,00	5.062,98	0,00	5.062,98
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	5.813,68	0,00	0,00	5.813,68	0,00	5.813,68
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.002.600,33	0,00	0,00	2.002.600,33	0,00	2.002.600,33
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.829,86	0,00	0,00	15.829,86	0,00	15.829,86
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	534.160,17	0,00	0,00	534.160,17	0,00	534.160,17
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.291,06	0,00	0,00	1.291,06	0,00	1.291,06
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	362.752,36	0,00	0,00	362.752,36	0,00	362.752,36
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	885.035,41	0,00	0,00	885.035,41	0,00	885.035,41
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	16.571,01	0,00	0,00	16.571,01	0,00	16.571,01
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	8.767,72	0,00	0,00	8.767,72	0,00	8.767,72
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	27.658,82	0,00	0,00	27.658,82	0,00	27.658,82
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	284.739,70	0,00	0,00	284.739,70	0,00	284.739,70
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	333.841,82	0,00	0,00	333.841,82	0,00	333.841,82
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	15.886,74	0,00	0,00	15.886,74	0,00	15.886,74
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	99,74	0,00	0,00	99,74	0,00	99,74
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	655.685,92	0,00	0,00	655.685,92	0,00	655.685,92

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 10/07/2025

Boletim nº 130

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2371	BB	4695	22544-4	2	1000062	EMENDA PARLAMENTAR- MARCOS DAMASIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	302.424,43	0,00	0,00	302.424,43	0,00	302.424,43
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.008.081,43	0,00	0,00	1.008.081,43	0,00	1.008.081,43
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	151.212,22	0,00	0,00	151.212,22	0,00	151.212,22
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	75.090,47	0,00	0,00	75.090,47	0,00	75.090,47
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.551,63	0,00	0,00	1.551,63	0,00	1.551,63
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	343.311,77	0,00	0,00	343.311,77	0,00	343.311,77
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	759.630,59	0,00	0,00	759.630,59	0,00	759.630,59
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	3.255.055,72	14.000,00	14.449,76	3.255.505,48	0,00	3.255.505,48
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	92.624,65	0,00	0,00	92.624,65	0,00	92.624,65
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	40.672,16	0,00	0,00	40.672,16	0,00	40.672,16
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				14.484.603,20	30.694,48	14.449,76	14.468.358,48	0,00	14.468.358,48

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	33.241.185,00	3.426.250,20	6.994.195,70	36.809.130,50	0,00	36.809.130,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/07/2025

Boletim nº 131

							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	548.695,47	76.741,03	0,00	471.954,44	0,00	471.954,44
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	147.338,94	0,00	3.994,70	151.333,64	0,00	151.333,64
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.025,62	0,00	0,00	3.025,62	0,00	3.025,62
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.619.287,16	4.007,99	60,00	2.615.339,17	0,00	2.615.339,17
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	5.993,69	0,00	0,00	5.993,69	0,00	5.993,69
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	364.757,57	0,00	0,00	364.757,57	0,00	364.757,57
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	33.498,64	0,00	0,00	33.498,64	0,00	33.498,64
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	16.367,40	0,00	96,41	16.463,81	0,00	16.463,81
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	184.443,87	2.700,00	0,00	181.743,87	0,00	181.743,87
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	838.540,73	0,00	0,00	838.540,73	0,00	838.540,73
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	78,71	0,00	0,00	78,71	0,00	78,71
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	612.767,99	0,00	0,00	612.767,99	0,00	612.767,99
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	1.253,76	0,00	0,00	1.253,76	0,00	1.253,76
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.533.386,66	0,00	0,00	1.533.386,66	0,00	1.533.386,66
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	105.066,58	0,00	0,00	105.066,58	0,00	105.066,58
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	974.321,60	0,00	0,00	974.321,60	0,00	974.321,60
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	166.346,96	0,00	0,00	166.346,96	0,00	166.346,96

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/07/2025

Boletim nº 131

							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	154.482,82	0,00	0,00	154.482,82	0,00	154.482,82
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	4.913.304,01	0,00	0,00	4.913.304,01	0,00	4.913.304,01
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	63.866,23	0,00	0,00	63.866,23	0,00	63.866,23
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	183.250,13	0,00	0,00	183.250,13	0,00	183.250,13
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	462,56	0,00	0,00	462,56	0,00	462,56
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	4.347.227,77	0,00	0,00	4.347.227,77	0,00	4.347.227,77
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.186,01	0,00	0,00	18.186,01	0,00	18.186,01
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	790.635,77	0,00	0,00	790.635,77	0,00	790.635,77
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	724.453,60	0,00	0,00	724.453,60	0,00	724.453,60
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	242.195,95	0,00	0,00	242.195,95	0,00	242.195,95
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.242,07	0,00	0,00	13.242,07	0,00	13.242,07
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	184.739,67	0,00	0,00	184.739,67	0,00	184.739,67
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	43.498,66	0,00	0,00	43.498,66	0,00	43.498,66
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.364,80	0,00	0,00	3.364,80	0,00	3.364,80
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	141.658,36	0,00	0,00	141.658,36	0,00	141.658,36
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.611,30	0,00	0,00	22.611,30	0,00	22.611,30
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	48.085,76	0,00	0,00	48.085,76	0,00	48.085,76
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.613,85	0,00	0,00	6.613,85	0,00	6.613,85
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	716.424,54	83,99	1.183,82	717.524,37	0,00	717.524,37
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.566.297,63	1.352,50	6.762,51	1.571.707,64	0,00	1.571.707,64
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 11/07/2025

Boletim nº 131

							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	126,37	0,00	0,00	126,37	0,00	126,37
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	872,81	0,00	0,00	872,81	0,00	872,81
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				22.340.772,02	84.885,51	12.097,44	22.267.983,95	0,00	22.267.983,95

							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	5.647,95	0,00	0,00	5.647,95	0,00	5.647,95
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	170.911,85	0,00	0,00	170.911,85	0,00	170.911,85
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	476,08	0,00	0,00	476,08	0,00	476,08
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.262,59	0,00	0,00	6.262,59	0,00	6.262,59
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,13	0,00	0,00	5,13	0,00	5,13
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	121.121,15	0,00	0,00	121.121,15	0,00	121.121,15
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	51.921,11	0,00	0,00	51.921,11	0,00	51.921,11
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,02	0,00	0,00	10,02	0,00	10,02
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	155.355,55	0,00	0,00	155.355,55	0,00	155.355,55
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	83,78	0,00	0,00	83,78	0,00	83,78
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	59.510,82	0,00	0,00	59.510,82	0,00	59.510,82
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.117,71	0,00	0,00	5.117,71	0,00	5.117,71
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	9.433,45	0,00	0,00	9.433,45	0,00	9.433,45
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.438,18	0,00	0,00	74.438,18	0,00	74.438,18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/07/2025

Boletim nº 131

							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	118.581,25	0,00	0,00	118.581,25	0,00	118.581,25
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	404,14	0,00	0,00	404,14	0,00	404,14
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	99.510,53	0,00	0,00	99.510,53	0,00	99.510,53
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	39.413,19	0,00	0,00	39.413,19	0,00	39.413,19
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.145,43	0,00	0,00	2.145,43	0,00	2.145,43
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	143.361,33	0,00	0,00	143.361,33	0,00	143.361,33
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	15.780,70	0,00	0,00	15.780,70	0,00	15.780,70
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.962,38	0,00	0,00	13.962,38	0,00	13.962,38
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	703,35	0,00	0,00	703,35	0,00	703,35
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.491,76	0,00	0,00	5.491,76	0,00	5.491,76
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	45,70	0,00	0,00	45,70	0,00	45,70
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,43	0,00	0,00	0,43	0,00	0,43
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,21	0,00	0,00	1,21	0,00	1,21
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	998,09	0,00	0,00	998,09	0,00	998,09
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.880,45	0,00	0,00	3.880,45	0,00	3.880,45
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.508,90	0,00	0,00	40.508,90	0,00	40.508,90
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.773,89	0,00	0,00	1.773,89	0,00	1.773,89
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	462,66	0,00	0,00	462,66	0,00	462,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/07/2025

Boletim nº 131

							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	15.406,38	0,00	0,00	15.406,38	0,00	15.406,38
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	433.608,49	0,00	0,00	433.608,49	0,00	433.608,49
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	63.441,56	0,00	0,00	63.441,56	0,00	63.441,56
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37
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	43.606,16	0,00	0,00	43.606,16	0,00	43.606,16
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.125,94	0,00	0,00	1.125,94	0,00	1.125,94
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	122,19	0,00	0,00	122,19	0,00	122,19
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	519.277,51	0,00	0,00	519.277,51	0,00	519.277,51
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	236.725,85	0,00	0,00	236.725,85	0,00	236.725,85
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	320.893,15	0,00	0,00	320.893,15	0,00	320.893,15
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.364,02	0,00	0,00	1.364,02	0,00	1.364,02
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	195.177,87	0,00	0,00	195.177,87	0,00	195.177,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/07/2025

Boletim nº 131

								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	189.942,08	0,00	0,00	189.942,08	0,00	189.942,08
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	24.722,54	0,00	0,00	24.722,54	0,00	24.722,54
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	87.488,18	0,00	0,00	87.488,18	0,00	87.488,18
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.062,98	0,00	0,00	5.062,98	0,00	5.062,98
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	5.813,68	0,00	0,00	5.813,68	0,00	5.813,68
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.002.600,33	0,00	0,00	2.002.600,33	0,00	2.002.600,33
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.829,86	0,00	0,00	15.829,86	0,00	15.829,86
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	534.160,17	0,00	0,00	534.160,17	0,00	534.160,17
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.291,06	0,00	0,00	1.291,06	0,00	1.291,06
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	362.752,36	0,00	0,00	362.752,36	0,00	362.752,36
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	885.035,41	0,00	0,00	885.035,41	0,00	885.035,41
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	16.571,01	0,00	0,00	16.571,01	0,00	16.571,01
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	8.767,72	0,00	0,00	8.767,72	0,00	8.767,72
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	27.658,82	0,00	0,00	27.658,82	0,00	27.658,82
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	284.739,70	0,00	0,00	284.739,70	0,00	284.739,70
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	333.841,82	0,00	0,00	333.841,82	0,00	333.841,82
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	15.886,74	0,00	0,00	15.886,74	0,00	15.886,74
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	99,74	0,00	0,00	99,74	0,00	99,74
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	655.685,92	0,00	0,00	655.685,92	0,00	655.685,92

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 11/07/2025

Boletim nº 131

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2371	BB	4695	22544-4	2	1000062	EMENDA PARLAMENTAR- MARCOS DAMASIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	302.424,43	0,00	0,00	302.424,43	0,00	302.424,43
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.008.081,43	0,00	0,00	1.008.081,43	0,00	1.008.081,43
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	151.212,22	0,00	0,00	151.212,22	0,00	151.212,22
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	75.090,47	0,00	0,00	75.090,47	0,00	75.090,47
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.551,63	0,00	0,00	1.551,63	0,00	1.551,63
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	343.311,77	0,00	0,00	343.311,77	0,00	343.311,77
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	759.630,59	0,00	0,00	759.630,59	0,00	759.630,59
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	3.255.505,48	0,00	0,00	3.255.505,48	0,00	3.255.505,48
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	92.624,65	0,00	0,00	92.624,65	0,00	92.624,65
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	40.672,16	0,00	0,00	40.672,16	0,00	40.672,16
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				14.468.358,48	0,00	0,00	14.468.358,48	0,00	14.468.358,48

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	36.809.130,50	84.885,51	12.097,44	36.736.342,43	0,00	36.736.342,43

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/07/2025 a 01/07/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
01/07/2025		3897/2025		01/07/2025	20.059,35
01/07/2025		3898/2025		01/07/2025	1.027,09
01/07/2025		3899/2025		01/07/2025	1.868,14
01/07/2025		3900/2025		01/07/2025	1.435,26
01/07/2025		3901/2025		01/07/2025	146,61
01/07/2025		3902/2025		01/07/2025	146,61
01/07/2025		3948/2025		01/07/2025	324,12
01/07/2025		4015/2025		01/07/2025	2.551,90
01/07/2025		4032/2025		01/07/2025	146,61
01/07/2025		4033/2025		01/07/2025	153,51
01/07/2025		4035/2025		01/07/2025	261,29
01/07/2025		4041/2025		01/07/2025	203,95
01/07/2025		4042/2025		01/07/2025	170,67
01/07/2025		4043/2025		01/07/2025	175,28
				Total Credor:	28.670,39

Credor: VANIO DE MORAIS VALÉRIO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
01/07/2025		4049/2025	855105	01/07/2025	1.840,00
				Total Credor:	1.840,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/07/2025 a 01/07/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
01/07/2025		4088/2025		01/07/2025	11.708,48
01/07/2025		4089/2025		01/07/2025	22.198,42
01/07/2025		4092/2025		01/07/2025	163,57
01/07/2025		4140/2025		01/07/2025	11.295,79
				Total Credor:	45.366,26

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
01/07/2025		4601/2025		01/07/2025	24,01
				Total Credor:	24,01
				Total Geral:	75.900,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 02/07/2025 a 02/07/2025

Credor: GERLICE BRASIL DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
02/07/2025		4063/2025	853087	02/07/2025	1.700,00
				Total Credor:	1.700,00
				Total Geral:	1.700,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/07/2025 a 03/07/2025

Credor: FABIANO GOMES DUARTE

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/07/2025		4075/2025	855108	03/07/2025	1.620,00
				Total Credor:	1.620,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/07/2025		4091/2025		03/07/2025	81,83
				Total Credor:	81,83

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/07/2025		4128/2025		03/07/2025	536,31
				Total Credor:	536,31

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/07/2025		4625/2025		03/07/2025	571,37
				Total Credor:	571,37
				Total Geral:	2.809,51

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 04/07/2025 a 04/07/2025

Credor: IMPRENSA NACIONAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/07/2025		4613/2025		04/07/2025	384,03
				Total Credor:	384,03
				Total Geral:	384,03

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/07/2025 a 07/07/2025

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 18/07/2025 12.14.04

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/07/2025 a 08/07/2025

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/07/2025		4121/2025		08/07/2025	65.453,94
				Total Credor:	65.453,94

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/07/2025		4173/2025		08/07/2025	19.518,54
08/07/2025		4174/2025		08/07/2025	13,35
08/07/2025		4175/2025		08/07/2025	309,68
08/07/2025		4176/2025		08/07/2025	7.741,80
08/07/2025		4177/2025		08/07/2025	355,69
08/07/2025		4178/2025		08/07/2025	9.500,00
08/07/2025		4179/2025		08/07/2025	14.798,65
08/07/2025		4180/2025		08/07/2025	3.096,72
08/07/2025		4181/2025		08/07/2025	6.600,65
08/07/2025		4182/2025		08/07/2025	46.439,25
08/07/2025		4183/2025		08/07/2025	1.898,03
08/07/2025		4184/2025		08/07/2025	2.167,76
08/07/2025		4185/2025		08/07/2025	1.194,86
08/07/2025		4186/2025		08/07/2025	11.380,49
08/07/2025		4187/2025		08/07/2025	2.954,44
08/07/2025		4188/2025		08/07/2025	260,00
08/07/2025		4189/2025		08/07/2025	912,49

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/07/2025 a 08/07/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/07/2025		4190/2025		08/07/2025	260,00
08/07/2025		4191/2025		08/07/2025	524,31
08/07/2025		4192/2025		08/07/2025	130,00
08/07/2025		4193/2025		08/07/2025	12.229,31
08/07/2025		4194/2025		08/07/2025	840,67
08/07/2025		4195/2025		08/07/2025	2.100,00
08/07/2025		4196/2025		08/07/2025	900,00
08/07/2025		4197/2025		08/07/2025	600,00
08/07/2025		4198/2025		08/07/2025	9.300,00
08/07/2025		4214/2025		08/07/2025	4.133,96
08/07/2025		4215/2025		08/07/2025	18.000,00
08/07/2025		4216/2025		08/07/2025	67.240,86
08/07/2025		4217/2025		08/07/2025	19.118,87
08/07/2025		4218/2025		08/07/2025	3.809,34
08/07/2025		4219/2025		08/07/2025	9.500,00
08/07/2025		4220/2025		08/07/2025	70.636,17
08/07/2025		4221/2025		08/07/2025	16.122,41
08/07/2025		4222/2025		08/07/2025	4.236,69
08/07/2025		4223/2025		08/07/2025	9.500,00
08/07/2025		4224/2025		08/07/2025	72.920,02
08/07/2025		4225/2025		08/07/2025	756,71
08/07/2025		4226/2025		08/07/2025	464,51

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/07/2025 a 08/07/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/07/2025		4227/2025		08/07/2025	27.021,05
08/07/2025		4228/2025		08/07/2025	4.046,84
08/07/2025		4229/2025		08/07/2025	9.500,00
08/07/2025		4230/2025		08/07/2025	31.909,21
08/07/2025		4231/2025		08/07/2025	3.096,72
08/07/2025		4232/2025		08/07/2025	2.216,67
08/07/2025		4233/2025		08/07/2025	77.059,31
08/07/2025		4234/2025		08/07/2025	542,54
08/07/2025		4235/2025		08/07/2025	18.889,87
08/07/2025		4236/2025		08/07/2025	9.290,16
08/07/2025		4237/2025		08/07/2025	2.085,26
08/07/2025		4238/2025		08/07/2025	9.500,00
08/07/2025		4239/2025		08/07/2025	17.516,65
08/07/2025		4240/2025		08/07/2025	1.548,36
08/07/2025		4241/2025		08/07/2025	9.500,00
08/07/2025		4242/2025		08/07/2025	47.588,14
08/07/2025		4243/2025		08/07/2025	697,16
08/07/2025		4244/2025		08/07/2025	619,34
08/07/2025		4245/2025		08/07/2025	6.896,18
08/07/2025		4246/2025		08/07/2025	440,58
08/07/2025		4247/2025		08/07/2025	19.500,00
08/07/2025		4248/2025		08/07/2025	13.751,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/07/2025 a 08/07/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/07/2025		4249/2025		08/07/2025	1.548,36
08/07/2025		4250/2025		08/07/2025	9.500,00
08/07/2025		4251/2025		08/07/2025	37.791,30
08/07/2025		4252/2025		08/07/2025	309,67
08/07/2025		4253/2025		08/07/2025	3.096,72
08/07/2025		4254/2025		08/07/2025	9.500,00
08/07/2025		4255/2025		08/07/2025	23.337,53
08/07/2025		4256/2025		08/07/2025	309,67
08/07/2025		4257/2025		08/07/2025	1.548,36
08/07/2025		4258/2025		08/07/2025	9.500,00
08/07/2025		4259/2025		08/07/2025	8.123,58
08/07/2025		4260/2025		08/07/2025	1.548,36
08/07/2025		4261/2025		08/07/2025	9.500,00
08/07/2025		4262/2025		08/07/2025	67.710,85
08/07/2025		4263/2025		08/07/2025	1.836,43
08/07/2025		4264/2025		08/07/2025	47.820,97
08/07/2025		4265/2025		08/07/2025	619,34
08/07/2025		4266/2025		08/07/2025	10.838,52
08/07/2025		4267/2025		08/07/2025	15.530,45
08/07/2025		4268/2025		08/07/2025	9.500,00
08/07/2025		4269/2025		08/07/2025	2.324,98
08/07/2025		4270/2025		08/07/2025	394,24

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/07/2025 a 08/07/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/07/2025		4271/2025		08/07/2025	16.920,04
08/07/2025		4272/2025		08/07/2025	2.416,39
08/07/2025		4273/2025		08/07/2025	213,87
08/07/2025		4274/2025		08/07/2025	382,42
08/07/2025		4275/2025		08/07/2025	924,68
08/07/2025		4276/2025		08/07/2025	130,00
08/07/2025		4277/2025		08/07/2025	5.072,34
08/07/2025		4278/2025		08/07/2025	260,00
08/07/2025		4279/2025		08/07/2025	12.098,65
08/07/2025		4280/2025		08/07/2025	455,00
08/07/2025		4281/2025		08/07/2025	1.644,00
08/07/2025		4282/2025		08/07/2025	18.372,08
08/07/2025		4283/2025		08/07/2025	715,00
08/07/2025		4284/2025		08/07/2025	2.595,12
08/07/2025		4285/2025		08/07/2025	65,00
08/07/2025		4286/2025		08/07/2025	4.089,86
08/07/2025		4287/2025		08/07/2025	65,00
08/07/2025		4288/2025		08/07/2025	2.346,80
08/07/2025		4289/2025		08/07/2025	1.141,95
08/07/2025		4290/2025		08/07/2025	65,00
08/07/2025		4291/2025		08/07/2025	3.868,83
08/07/2025		4292/2025		08/07/2025	325,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/07/2025 a 08/07/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/07/2025		4293/2025		08/07/2025	1.800,00
08/07/2025		4294/2025		08/07/2025	1.800,00
08/07/2025		4295/2025		08/07/2025	9.900,00
08/07/2025		4296/2025		08/07/2025	300,00
08/07/2025		4297/2025		08/07/2025	14.400,00
08/07/2025		4298/2025		08/07/2025	1.200,00
08/07/2025		4299/2025		08/07/2025	1.800,00
08/07/2025		4300/2025		08/07/2025	600,00
08/07/2025		4301/2025		08/07/2025	1.200,00
08/07/2025		4302/2025		08/07/2025	2.700,00
08/07/2025		4303/2025		08/07/2025	300,00
08/07/2025		4304/2025		08/07/2025	12.300,00
08/07/2025		4305/2025		08/07/2025	60,00
08/07/2025		4306/2025		08/07/2025	26,30
08/07/2025		4350/2025		08/07/2025	197.595,05
08/07/2025		4351/2025		08/07/2025	228,73
08/07/2025		4352/2025		08/07/2025	309,68
08/07/2025		4353/2025		08/07/2025	9.290,16
08/07/2025		4354/2025		08/07/2025	676,57
08/07/2025		4355/2025		08/07/2025	47.260,05
08/07/2025		4356/2025		08/07/2025	288.332,03
08/07/2025		4357/2025		08/07/2025	209,12

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/07/2025 a 08/07/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/07/2025		4358/2025		08/07/2025	17.373,05
08/07/2025		4359/2025		08/07/2025	3.096,72
08/07/2025		4360/2025		08/07/2025	1.793,78
08/07/2025		4361/2025		08/07/2025	1.642,66
08/07/2025		4362/2025		08/07/2025	9.500,00
08/07/2025		4363/2025		08/07/2025	71.053,55
08/07/2025		4364/2025		08/07/2025	1.999,71
08/07/2025		4365/2025		08/07/2025	3.486,46
08/07/2025		4366/2025		08/07/2025	5.524,23
08/07/2025		4367/2025		08/07/2025	704,81
08/07/2025		4368/2025		08/07/2025	26.857,06
08/07/2025		4369/2025		08/07/2025	154,84
08/07/2025		4370/2025		08/07/2025	16.617,14
08/07/2025		4371/2025		08/07/2025	10.080,23
08/07/2025		4372/2025		08/07/2025	1.548,36
08/07/2025		4373/2025		08/07/2025	1.025,15
08/07/2025		4374/2025		08/07/2025	3.540,19
08/07/2025		4375/2025		08/07/2025	160,16
08/07/2025		4376/2025		08/07/2025	88.281,03
08/07/2025		4377/2025		08/07/2025	2.940,17
08/07/2025		4378/2025		08/07/2025	1.902,18
08/07/2025		4379/2025		08/07/2025	57.300,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/07/2025 a 08/07/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/07/2025		4380/2025		08/07/2025	900,00
08/07/2025		4405/2025		08/07/2025	36.785,33
08/07/2025		4406/2025		08/07/2025	4.954,72
08/07/2025		4407/2025		08/07/2025	9.290,16
08/07/2025		4408/2025		08/07/2025	348,71
08/07/2025		4409/2025		08/07/2025	9.500,00
08/07/2025		4410/2025		08/07/2025	228.322,85
08/07/2025		4411/2025		08/07/2025	2.883,92
08/07/2025		4412/2025		08/07/2025	44.427,33
08/07/2025		4413/2025		08/07/2025	18.580,32
08/07/2025		4414/2025		08/07/2025	4.734,58
08/07/2025		4415/2025		08/07/2025	2.849,60
08/07/2025		4416/2025		08/07/2025	27.496,04
08/07/2025		4417/2025		08/07/2025	24.641,46
08/07/2025		4418/2025		08/07/2025	100.842,30
08/07/2025		4419/2025		08/07/2025	129.720,65
08/07/2025		4420/2025		08/07/2025	4.012,99
08/07/2025		4421/2025		08/07/2025	22.688,49
08/07/2025		4422/2025		08/07/2025	3.096,72
08/07/2025		4423/2025		08/07/2025	434,70
08/07/2025		4424/2025		08/07/2025	13.040,77
08/07/2025		4425/2025		08/07/2025	8.989,37

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/07/2025 a 08/07/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/07/2025		4426/2025		08/07/2025	1.145,78
08/07/2025		4427/2025		08/07/2025	25.881,50
08/07/2025		4428/2025		08/07/2025	6.582,28
08/07/2025		4429/2025		08/07/2025	220,80
08/07/2025		4430/2025		08/07/2025	2.505,01
08/07/2025		4431/2025		08/07/2025	1.699,63
08/07/2025		4432/2025		08/07/2025	2.276,90
08/07/2025		4433/2025		08/07/2025	25.308,31
08/07/2025		4434/2025		08/07/2025	1.365,00
08/07/2025		4435/2025		08/07/2025	13.975,21
08/07/2025		4436/2025		08/07/2025	325,00
08/07/2025		4437/2025		08/07/2025	676,86
08/07/2025		4438/2025		08/07/2025	2.100,00
08/07/2025		4439/2025		08/07/2025	28.800,00
08/07/2025		4440/2025		08/07/2025	13.200,00
08/07/2025		4441/2025		08/07/2025	600,00
08/07/2025		4442/2025		08/07/2025	242,00
				Total Credor:	2.856.353,04

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/07/2025		4535/2025		08/07/2025	19.195,12

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/07/2025 a 08/07/2025

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/07/2025		4536/2025		08/07/2025	2.387,11
				Total Credor:	21.582,23
				Total Geral:	2.943.389,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 09/07/2025 a 09/07/2025

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 18/07/2025 12.14.30

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/07/2025 a 10/07/2025

Credor: NATALIA MIRANDA DE ALMEIDA YAMADA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/07/2025		4047/2025		10/07/2025	4.533,73
				Total Credor:	4.533,73

Credor: ILANA RODRIGUES MARIANO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/07/2025		4058/2025	850002	10/07/2025	600,00
				Total Credor:	600,00

Credor: FABIANE DOS SANTOS PEREIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/07/2025		4087/2025	850018	10/07/2025	2.000,00
				Total Credor:	2.000,00

Credor: PEDRO LUIS DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/07/2025		4129/2025		10/07/2025	6.708,73
				Total Credor:	6.708,73

Credor: CONCHETA ALBANO SIQUEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/07/2025		4142/2025		10/07/2025	3.518,19
				Total Credor:	3.518,19

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/07/2025 a 10/07/2025

Credor: TULIO CASSAROTTI JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/07/2025		4143/2025		10/07/2025	4.961,02
				Total Credor:	4.961,02

Credor: LECASA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/07/2025		4144/2025		10/07/2025	13.328,00
				Total Credor:	13.328,00

Credor: ANA MARA RAMALHO RUFINO RODRIGUES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/07/2025		4146/2025		10/07/2025	2.400,00
				Total Credor:	2.400,00

Credor: NARCISIO CALASANS VIEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/07/2025		4147/2025	853088	10/07/2025	1.512,13
				Total Credor:	1.512,13

Credor: CAIO CESAR SIQUEIRA XAVIER

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/07/2025		4148/2025		10/07/2025	6.349,93
				Total Credor:	6.349,93

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/07/2025 a 10/07/2025

Credor: MARIA SANTOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/07/2025		4149/2025		10/07/2025	3.138,12
				Total Credor:	3.138,12

Credor: VANEIDE DOS SANTOS ALVES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/07/2025		4471/2025	850019	10/07/2025	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: MARIA DO SOCORRO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/07/2025		4477/2025	853027	10/07/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: VITORIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/07/2025		4478/2025	853036	10/07/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOÃO APARECIDO MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/07/2025		4482/2025	853021	10/07/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/07/2025 a 10/07/2025

Credor: JOICE DE SOUZA MARTINS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/07/2025		4483/2025	853022	10/07/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/07/2025		4486/2025	853028	10/07/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: GERALDA CANUTO DE MATOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/07/2025		4487/2025	853019	10/07/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: RODRIGO NUNES TARREGA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/07/2025		4488/2025	853031	10/07/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: CRISTINA MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/07/2025		4489/2025	853016	10/07/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/07/2025 a 10/07/2025

Credor: JOSILENE SANTOS DO NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/07/2025		4492/2025	853023	10/07/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ODOALDO SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/07/2025		4493/2025	853030	10/07/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ROSANA MATOS DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/07/2025		4494/2025	853032	10/07/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/07/2025		4713/2025		10/07/2025	18.518,51
10/07/2025		4717/2025		10/07/2025	67.223,78
				Total Credor:	85.742,29

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/07/2025		4720/2025		10/07/2025	38.159,84
10/07/2025		4721/2025		10/07/2025	147,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/07/2025 a 10/07/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	38.307,62
				Total Geral:	179.049,76

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/07/2025 a 11/07/2025

Credor: Maria Caparroz Santinelli

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/07/2025		3988/2025	855110	11/07/2025	4.007,99
				Total Credor:	4.007,99

Credor: JAQUELINE DOS REIS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/07/2025		4474/2025	853020	11/07/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: LEIDJANE CAMILO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/07/2025		4475/2025	853024	11/07/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: DAIANE CRISTINA DAVID SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/07/2025		4480/2025	853017	11/07/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: EDILEIDE JESUS OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/07/2025		4481/2025	853018	11/07/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/07/2025 a 11/07/2025

Credor: MULLER DE OLIVEIRA VIANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/07/2025		4490/2025	853029	11/07/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: STEPHANIE DE OLVEIRA SOUSA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/07/2025		4491/2025	853034	11/07/2025	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
11/07/2025		4614/2025		11/07/2025	33.413,78
11/07/2025		4615/2025		11/07/2025	43.327,25
				Total Credor:	76.741,03
				Total Geral:	83.449,02