RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Segunda-feira, 28 de julho de 2025 | Ano IV | Edição nº 672

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



RIO GRANDE DA SERRA

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

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

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 132
14/07/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	106.692,55	Pagamentos Orçamentários	19.950,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	35,99	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	3.194,10	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	10.228,06
CONTA COMUM/CONTA	22.208,10	CONTA COMUM/CONTA	95.564,48
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	125.742,54	**4 - TOTAL**	125.742,54
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	93.841.863,70	Pagamentos Acumulados Anterior	79.882.337,80
Arrecadação	103.498,45	Pagamentos	19.950,00
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.828,55
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.075.000,00
2 - TOTAL	93.943.949,15	**5 - TOTAL**	82.975.459,25
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	**14.478.586,54**
		Disponível	14.478.586,54
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**22.341.340,33**
		Disponível	22.341.340,33
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	36.819.926,87
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**	36.819.926,87
TOTAL GERAL (2 + 3)	119.795.386,12	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	119.795.386,12

OFR00412 28/07/2025 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°.: 133
15/07/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	967.136,82	Pagamentos Orçamentários	158.354,80
Arrecadação Extra-Orçamentária	8.429,30	Pagamentos Extra-Orçamentários	294,22
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	33.021,91	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	106,12	CONTA VINCULADA	215.168,28
CONTA COMUM/CONTA	307.347,86	CONTA COMUM/CONTA	876.180,89
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	1.249.998,19	**4 - TOTAL**	1.249.998,19
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	93.945.362,15	Pagamentos Acumulados Anterior	79.902.287,80
Arrecadação	942.544,21	Pagamentos	158.649,02
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.828,55
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.075.000,00
2 - TOTAL	94.886.493,36	**5 - TOTAL**	83.134.108,27
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	**14.693.648,70**
		Disponível	14.693.648,70
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**22.910.173,36**
		Disponível	22.910.173,36
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	37.603.822,06
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	37.603.822,06
TOTAL GERAL (2 + 3)	120.737.930,33	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	120.737.930,33

OFR00412 28/07/2025 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°.: 134
16/07/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	395.382,26	Pagamentos Orçamentários	450,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.748,74	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	118.404,00
CONTA COMUM/CONTA	2.198,74	CONTA COMUM/CONTA	276.978,26
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	395.832,26	**4 - TOTAL**	395.832,26
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	94.887.906,36	Pagamentos Acumulados Anterior	80.060.936,82
Arrecadação	393.633,52	Pagamentos	450,00
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.828,55
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.075.000,00
2 - TOTAL	95.280.126,88	**5 - TOTAL**	83.134.558,27
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	**14.812.052,70**
		Disponível	14.812.052,70
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**23.184.952,88**
		Disponível	23.184.952,88
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	37.997.005,58
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	37.997.005,58
TOTAL GERAL (2 + 3)	121.131.563,85	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	121.131.563,85

OFR00412 28/07/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 135
17/07/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	249.759,69	Pagamentos Orçamentários	1.450,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.653,38	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	1.000,00	CONTA VINCULADA	95.184,80
CONTA COMUM/CONTA	2.103,38	CONTA COMUM/CONTA	154.574,89
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	251.209,69	**4 - TOTAL**	251.209,69
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	95.281.539,88	Pagamentos Acumulados Anterior	80.061.386,82
Arrecadação	248.106,31	Pagamentos	1.450,00
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.828,55
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.075.000,00
2 - TOTAL	95.528.233,19	**5 - TOTAL**	83.136.008,27
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	**14.906.237,50**
		Disponível	14.906.237,50
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**23.337.424,39**
		Disponível	23.337.424,39
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	38.243.661,89
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**	38.243.661,89
TOTAL GERAL (2 + 3)	121.379.670,16	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	121.379.670,16

OFR00412 28/07/2025 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°.: 136
18/07/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	976.753,08	Pagamentos Orçamentários	1.024.934,24
Arrecadação Extra-Orçamentária	1.727,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	204.125,60
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	174.519,31	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	512.500,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	54.139,64	CONTA VINCULADA	40.111,27
CONTA COMUM/CONTA	3.435.509,96	CONTA COMUM/CONTA	2.511.939,26
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	4.293.610,37	**4 - TOTAL**	4.293.610,37
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	95.529.646,19	Pagamentos Acumulados Anterior	80.062.836,82
Arrecadação	803.960,77	Pagamentos	1.229.059,84
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.828,55
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.587.500,00
2 - TOTAL	96.332.193,96	**5 - TOTAL**	84.877.568,11
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	**14.892.209,13**
		Disponível	14.892.209,13
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**22.413.853,69**
		Disponível	22.413.853,69
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	37.306.062,82
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**	37.306.062,82
TOTAL GERAL (2 + 3)	122.183.630,93	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	122.183.630,93

OFR00412 28/07/2025 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°.: 137
21/07/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	193.042,08	Pagamentos Orçamentários	485.263,69
Arrecadação Extra-Orçamentária	25.102,23	Pagamentos Extra-Orçamentários	55.270,45
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.203,57	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	4.278,79	CONTA VINCULADA	125.000,00
CONTA COMUM/CONTA	593.074,36	CONTA COMUM/CONTA	148.759,75
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	814.293,89	**4 - TOTAL**	814.293,89
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	96.333.606,96	Pagamentos Acumulados Anterior	81.291.896,66
Arrecadação	216.940,74	Pagamentos	540.534,14
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.828,55
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.587.500,00
2 - TOTAL	96.549.134,70	**5 - TOTAL**	85.418.102,25
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	**15.012.930,34**
		Disponível	15.012.930,34
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**21.969.539,08**
		Disponível	21.969.539,08
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	36.982.469,42
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**	36.982.469,42
TOTAL GERAL (2 + 3)	122.400.571,67	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	122.400.571,67

OFR00412 28/07/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/07/2025

Boletim nº 132

							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	471.954,44	0,00	0,00	471.954,44	0,00	471.954,44
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	151.333,64	0,00	20.926,43	172.260,07	0,00	172.260,07
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	2.615.339,17	3.900,00	36,00	2.611.475,17	0,00	2.611.475,17
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	5.993,69	175,53	877,66	6.695,82	0,00	6.695,82
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	16.463,81	0,00	357,79	16.821,60	0,00	16.821,60
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	181.743,87	450,00	0,00	181.293,87	0,00	181.293,87
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	838.540,73	14.664,00	0,00	823.876,73	0,00	823.876,73
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

OFR00423 28/07/2025 08.21.11 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 14/07/2025

Boletim nº 132

							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	717.524,37	1.337,85	64.963,01	781.149,53	0,00	781.149,53
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.571.707,64	1.680,72	8.403,59	1.578.430,51	0,00	1.578.430,51
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 14/07/2025

Boletim nº 132

							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
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				22.267.983,95	22.208,10	95.564,48	22.341.340,33	0,00	22.341.340,33

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.647,95	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	10.228,06	131.349,21	0,00	131.349,21
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/07/2025

Boletim nº 132

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/07/2025

Boletim nº 132

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/07/2025

Boletim nº 132

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
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

OFR00423 28/07/2025 08.21.11 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 6/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/07/2025

Boletim nº 132

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/07/2025

Boletim nº 132

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	10.228,06	14.478.586,54	0,00	14.478.586,54
			TOTAL GERAL.....:				36.736.342,43	22.208,10	105.792,54	36.819.926,87	0,00	36.819.926,87

OFR00423 28/07/2025 08.21.12 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 8/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/07/2025

Boletim nº 133

							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	471.954,44	0,00	0,00	471.954,44	0,00	471.954,44
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	172.260,07	0,00	85.140,72	257.400,79	0,00	257.400,79
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	2.611.475,17	0,00	79.799,59	2.691.274,76	0,00	2.691.274,76
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	6.695,82	85,60	427,98	7.038,20	0,00	7.038,20
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	364.757,57	294,22	0,00	364.463,35	0,00	364.463,35
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	16.821,60	0,00	3.076,52	19.898,12	0,00	19.898,12
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	181.293,87	900,00	0,00	180.393,87	0,00	180.393,87
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	823.876,73	0,00	10.981,59	834.858,32	0,00	834.858,32
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	146.421,26	146.421,26	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	26.355,83	1.559.742,49	0,00	1.559.742,49
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	14.401,73	150.668,10	1.110.587,97	0,00	1.110.587,97
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 15/07/2025

Boletim nº 133

							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	321.008,50	4.668.236,27	0,00	4.668.236,27
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	781.149,53	142.258,79	37.369,50	676.260,24	0,00	676.260,24
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.578.430,51	2.986,26	14.931,30	1.590.375,55	0,00	1.590.375,55
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 15/07/2025

Boletim nº 133

							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
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				22.341.340,33	307.347,86	876.180,89	22.910.173,36	0,00	22.910.173,36

							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	131.349,21	0,00	0,00	131.349,21	0,00	131.349,21
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/07/2025

Boletim nº 133

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
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	106,12	530,60	143.785,81	0,00	143.785,81
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/07/2025

Boletim nº 133

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/07/2025

Boletim nº 133

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/07/2025

Boletim nº 133

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
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	214.637,68	3.470.143,16	0,00	3.470.143,16
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/07/2025

Boletim nº 133

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
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				14.478.586,54	106,12	215.168,28	14.693.648,70	0,00	14.693.648,70
			TOTAL GERAL.....:				36.819.926,87	307.453,98	1.091.349,17	37.603.822,06	0,00	37.603.822,06

OFR00423 28/07/2025 08.21.31 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 8/ 8

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 16/07/2025

Boletim nº 134

										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	471.954,44	0,00	0,00	471.954,44	0,00	471.954,44
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	257.400,79	0,00	20.871,56	278.272,35	0,00	278.272,35
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	2.691.274,76	0,00	0,00	2.691.274,76	0,00	2.691.274,76
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	7.038,20	575,18	2.875,88	9.338,90	0,00	9.338,90
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	364.463,35	0,00	0,00	364.463,35	0,00	364.463,35
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	19.898,12	0,00	719,84	20.617,96	0,00	20.617,96
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	180.393,87	450,00	0,00	179.943,87	0,00	179.943,87
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	834.858,32	0,00	0,00	834.858,32	0,00	834.858,32
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	1.559.742,49	0,00	0,00	1.559.742,49	0,00	1.559.742,49
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	1.110.587,97	0,00	0,00	1.110.587,97	0,00	1.110.587,97
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 16/07/2025

Boletim nº 134

							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	216.704,17	5.130.008,18	0,00	5.130.008,18
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	4.668.236,27	0,00	0,00	4.668.236,27	0,00	4.668.236,27
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	676.260,24	120,60	4.277,38	680.417,02	0,00	680.417,02
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.590.375,55	1.052,96	5.264,76	1.594.587,35	0,00	1.594.587,35
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/07/2025

Boletim nº 134

							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
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	0,00	0,00	26.264,67	26.264,67	0,00	26.264,67
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				22.910.173,36	2.198,74	276.978,26	23.184.952,88	0,00	23.184.952,88

							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	131.349,21	0,00	0,00	131.349,21	0,00	131.349,21
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/07/2025

Boletim nº 134

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
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	143.785,81	0,00	0,00	143.785,81	0,00	143.785,81
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/07/2025

Boletim nº 134

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/07/2025

Boletim nº 134

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
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

OFR00423 28/07/2025 08.21.42 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 6/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/07/2025

Boletim nº 134

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
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	3.470.143,16	0,00	118.404,00	3.588.547,16	0,00	3.588.547,16
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/07/2025

Boletim nº 134

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
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				14.693.648,70	0,00	118.404,00	14.812.052,70	0,00	14.812.052,70
			TOTAL GERAL.....:				37.603.822,06	2.198,74	395.382,26	37.997.005,58	0,00	37.997.005,58

OFR00423 28/07/2025 08.21.42 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 8/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/07/2025

Boletim nº 135

							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	471.954,44	0,00	0,00	471.954,44	0,00	471.954,44
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	278.272,35	0,00	91.653,94	369.926,29	0,00	369.926,29
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	2.691.274,76	0,00	0,00	2.691.274,76	0,00	2.691.274,76
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	9.338,90	191,65	958,25	10.105,50	0,00	10.105,50
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	364.463,35	0,00	0,00	364.463,35	0,00	364.463,35
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	20.617,96	0,00	1.698,08	22.316,04	0,00	22.316,04
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	179.943,87	450,00	0,00	179.493,87	0,00	179.493,87
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	834.858,32	0,00	0,00	834.858,32	0,00	834.858,32
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	1.559.742,49	0,00	0,00	1.559.742,49	0,00	1.559.742,49
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	1.110.587,97	0,00	0,00	1.110.587,97	0,00	1.110.587,97
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 17/07/2025

Boletim nº 135

							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	5.130.008,18	0,00	0,00	5.130.008,18	0,00	5.130.008,18
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	4.668.236,27	0,00	0,00	4.668.236,27	0,00	4.668.236,27
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	680.417,02	320,15	22.222,82	702.319,69	0,00	702.319,69
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.594.587,35	1.141,58	5.707,87	1.599.153,64	0,00	1.599.153,64
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 17/07/2025

Boletim nº 135

							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
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	26.264,67	0,00	32.333,93	58.598,60	0,00	58.598,60
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				23.184.952,88	2.103,38	154.574,89	23.337.424,39	0,00	23.337.424,39

							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	131.349,21	0,00	0,00	131.349,21	0,00	131.349,21
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	1.000,00	0,00	50.921,11	0,00	50.921,11
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/07/2025

Boletim nº 135

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
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	143.785,81	0,00	0,00	143.785,81	0,00	143.785,81
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/07/2025

Boletim nº 135

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/07/2025

Boletim nº 135

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
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

OFR00423 28/07/2025 08.21.55 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 6/ 8

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 17/07/2025

Boletim nº 135

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
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	3.588.547,16	0,00	0,00	3.588.547,16	0,00	3.588.547,16
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	92.624,65	0,00	95.184,80	187.809,45	0,00	187.809,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/07/2025

Boletim nº 135

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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				14.812.052,70	1.000,00	95.184,80	14.906.237,50	0,00	14.906.237,50
			TOTAL GERAL.....:				37.997.005,58	3.103,38	249.759,69	38.243.661,89	0,00	38.243.661,89

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/07/2025

Boletim nº 136

										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	471.954,44	1.327.206,40	861.266,41	6.014,45	0,00	6.014,45
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	369.926,29	12.373,68	16.122,09	373.674,70	0,00	373.674,70
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	2.691.274,76	950.769,94	927.846,45	2.668.351,27	0,00	2.668.351,27
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	10.105,50	0,00	0,00	10.105,50	0,00	10.105,50
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	364.463,35	0,00	0,00	364.463,35	0,00	364.463,35
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	22.316,04	0,00	1.602,59	23.918,63	0,00	23.918,63
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	179.493,87	15.987,43	0,00	163.506,44	0,00	163.506,44
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	834.858,32	671.914,25	197.545,63	360.489,70	0,00	360.489,70
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	1.559.742,49	94.933,13	249.333,25	1.714.142,61	0,00	1.714.142,61
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	1.110.587,97	28.929,03	25.657,56	1.107.316,50	0,00	1.107.316,50
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 18/07/2025

Boletim nº 136

							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	5.130.008,18	46.934,74	0,00	5.083.073,44	0,00	5.083.073,44
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	3.296,97	0,00	179.953,16	0,00	179.953,16
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	4.668.236,27	0,00	1.937,57	4.670.173,84	0,00	4.670.173,84
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	13.959,45	50.409,34	827.085,66	0,00	827.085,66
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	702.319,69	248.160,96	149.673,79	603.832,52	0,00	603.832,52
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.599.153,64	21.043,98	11.140,75	1.589.250,41	0,00	1.589.250,41
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/07/2025

Boletim nº 136

							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
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	58.598,60	0,00	19.403,83	78.002,43	0,00	78.002,43
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				23.337.424,39	3.435.509,96	2.511.939,26	22.413.853,69	0,00	22.413.853,69

							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	131.349,21	0,00	0,00	131.349,21	0,00	131.349,21
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	50.921,11	0,00	0,00	50.921,11	0,00	50.921,11
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	19.770,45	175.126,00	0,00	175.126,00
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/07/2025

Boletim nº 136

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
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	12.802,60	52.215,79	0,00	52.215,79
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	143.785,81	0,00	0,00	143.785,81	0,00	143.785,81
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/07/2025

Boletim nº 136

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
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	7.538,22	441.146,71	0,00	441.146,71
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/07/2025

Boletim nº 136

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
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

OFR00423 28/07/2025 08.22.06 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 6/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/07/2025

Boletim nº 136

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
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	3.588.547,16	53.989,03	0,00	3.534.558,13	0,00	3.534.558,13
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	187.809,45	0,00	0,00	187.809,45	0,00	187.809,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/07/2025

Boletim nº 136

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	40.672,16	150,61	0,00	40.521,55	0,00	40.521,55
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				14.906.237,50	54.139,64	40.111,27	14.892.209,13	0,00	14.892.209,13
			TOTAL GERAL.....:				38.243.661,89	3.489.649,60	2.552.050,53	37.306.062,82	0,00	37.306.062,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/07/2025

Boletim nº 137

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

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	6.014,45	0,00	80.000,00	86.014,45	0,00	86.014,45
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	373.674,70	0,00	11.637,12	385.311,82	0,00	385.311,82
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	2.668.351,27	92.705,51	22.949,05	2.598.594,81	0,00	2.598.594,81
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	10.105,50	231,60	1.158,00	11.031,90	0,00	11.031,90
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	364.463,35	0,00	0,00	364.463,35	0,00	364.463,35
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	23.918,63	0,00	1.753,58	25.672,21	0,00	25.672,21
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	163.506,44	439,78	0,00	163.066,66	0,00	163.066,66
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	360.489,70	34.448,63	0,00	326.041,07	0,00	326.041,07
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	1.714.142,61	16.240,00	0,00	1.697.902,61	0,00	1.697.902,61
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	1.107.316,50	0,00	0,00	1.107.316,50	0,00	1.107.316,50
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 21/07/2025

Boletim nº 137

							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	5.083.073,44	23.203,60	0,00	5.059.869,84	0,00	5.059.869,84
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	179.953,16	0,00	0,00	179.953,16	0,00	179.953,16
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	4.670.173,84	0,00	0,00	4.670.173,84	0,00	4.670.173,84
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	827.085,66	424.833,27	0,00	402.252,39	0,00	402.252,39
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	603.832,52	89,51	7.121,98	610.864,99	0,00	610.864,99
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.589.250,41	882,46	4.412,27	1.592.780,22	0,00	1.592.780,22
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 21/07/2025

Boletim nº 137

							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
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	78.002,43	0,00	19.727,75	97.730,18	0,00	97.730,18
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				22.413.853,69	593.074,36	148.759,75	21.969.539,08	0,00	21.969.539,08

							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	131.349,21	0,00	0,00	131.349,21	0,00	131.349,21
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	50.921,11	0,00	0,00	50.921,11	0,00	50.921,11
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	175.126,00	0,00	0,00	175.126,00	0,00	175.126,00
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/07/2025

Boletim nº 137

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
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	52.215,79	0,00	0,00	52.215,79	0,00	52.215,79
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	143.785,81	0,00	0,00	143.785,81	0,00	143.785,81
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/07/2025

Boletim nº 137

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
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	441.146,71	0,00	0,00	441.146,71	0,00	441.146,71
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/07/2025

Boletim nº 137

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
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	4.236,00	0,00	83.252,18	0,00	83.252,18
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

OFR00423 28/07/2025 08.22.21 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 6/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/07/2025

Boletim nº 137

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
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	3.534.558,13	42,79	125.000,00	3.659.515,34	0,00	3.659.515,34
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	187.809,45	0,00	0,00	187.809,45	0,00	187.809,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/07/2025

Boletim nº 137

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	40.521,55	0,00	0,00	40.521,55	0,00	40.521,55
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				14.892.209,13	4.278,79	125.000,00	15.012.930,34	0,00	15.012.930,34
			TOTAL GERAL.....:				37.306.062,82	597.353,15	273.759,75	36.982.469,42	0,00	36.982.469,42

OFR00423 28/07/2025 08.22.21 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 8/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/07/2025 a 14/07/2025

Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DE JESUS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/07/2025		4476/2025	853026	14/07/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: DOM PEDRITO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/07/2025		4496/2025	855109	14/07/2025	3.900,00
14/07/2025		4497/2025	855531	14/07/2025	14.664,00
				Total Credor:	18.564,00
				Total Geral:	19.014,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/07/2025 a 15/07/2025

Credor: SILVANA DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/07/2025		4484/2025	853033	15/07/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: LEONICE SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/07/2025		4485/2025	853025	15/07/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/07/2025		4503/2025		15/07/2025	1.500,41
15/07/2025		4504/2025		15/07/2025	348,28
15/07/2025		4505/2025		15/07/2025	572,81
15/07/2025		4506/2025		15/07/2025	933,47
15/07/2025		4507/2025		15/07/2025	1.703,49
15/07/2025		4508/2025		15/07/2025	324,54
15/07/2025		4509/2025		15/07/2025	571,11
15/07/2025		4510/2025		15/07/2025	414,95
15/07/2025		4511/2025		15/07/2025	5.910,75
15/07/2025		4512/2025		15/07/2025	1.628,73
15/07/2025		4513/2025		15/07/2025	9.064,31
15/07/2025		4514/2025		15/07/2025	1.365,75
15/07/2025		4515/2025		15/07/2025	11.174,77

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/07/2025 a 15/07/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/07/2025		4516/2025		15/07/2025	2.808,30
15/07/2025		4517/2025		15/07/2025	12.389,98
15/07/2025		4518/2025		15/07/2025	1.097,02
15/07/2025		4519/2025		15/07/2025	1.253,39
15/07/2025		4520/2025		15/07/2025	3.591,16
15/07/2025		4521/2025		15/07/2025	9.787,86
15/07/2025		4555/2025		15/07/2025	573,51
15/07/2025		4556/2025		15/07/2025	1.447,32
15/07/2025		4557/2025		15/07/2025	871,35
15/07/2025		4558/2025		15/07/2025	598,58
15/07/2025		4559/2025		15/07/2025	3.009,27
15/07/2025		4560/2025		15/07/2025	2.852,98
15/07/2025		4561/2025		15/07/2025	863,41
15/07/2025		4562/2025		15/07/2025	10.131,79
15/07/2025		4563/2025		15/07/2025	2.374,64
15/07/2025		4564/2025		15/07/2025	4.163,34
15/07/2025		4565/2025		15/07/2025	4.483,82
15/07/2025		4566/2025		15/07/2025	7.283,33
15/07/2025		4567/2025		15/07/2025	430,18
15/07/2025		4568/2025		15/07/2025	51,61
15/07/2025		4569/2025		15/07/2025	5.712,33
15/07/2025		4570/2025		15/07/2025	1.451,18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/07/2025 a 15/07/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/07/2025		4571/2025		15/07/2025	150,61
15/07/2025		4572/2025		15/07/2025	11,44
15/07/2025		4573/2025		15/07/2025	41,29
15/07/2025		4574/2025		15/07/2025	2.370,84
15/07/2025		4575/2025		15/07/2025	2.374,64
15/07/2025		4576/2025		15/07/2025	5.858,73
15/07/2025		4577/2025		15/07/2025	2.267,15
15/07/2025		4578/2025		15/07/2025	0,00
15/07/2025		4579/2025		15/07/2025	1.816,91
15/07/2025		4580/2025		15/07/2025	34,67
15/07/2025		4581/2025		15/07/2025	298,35
15/07/2025		4594/2025		15/07/2025	3.684,02
15/07/2025		4595/2025		15/07/2025	6.630,88
15/07/2025		4596/2025		15/07/2025	2.955,35
15/07/2025		4597/2025		15/07/2025	464,51
				Total Credor:	141.699,11
				Total Geral:	142.599,11

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/07/2025 a 17/07/2025

Credor: VANEIDE DOS SANTOS ALVES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/07/2025		4470/2025	850019	17/07/2025	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: AGAPITO ESTEVAM NETO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/07/2025		4479/2025	853015	17/07/2025	450,00
				Total Credor:	450,00
				Total Geral:	1.450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/07/2025 a 18/07/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/07/2025		3812/2025		18/07/2025	195,09
18/07/2025		3813/2025		18/07/2025	381,17
				Total Credor:	576,26

Credor: INNOVAMED MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/07/2025		3918/2025		18/07/2025	13.219,40
				Total Credor:	13.219,40

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/07/2025		4055/2025		18/07/2025	240,11
				Total Credor:	240,11

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/07/2025		4157/2025		18/07/2025	120,34
18/07/2025		4158/2025		18/07/2025	726,11
				Total Credor:	846,45

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/07/2025		4201/2025		18/07/2025	3.094,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/07/2025 a 18/07/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/07/2025		4202/2025		18/07/2025	1.494,69
18/07/2025		4203/2025		18/07/2025	3.196,84
18/07/2025		4311/2025		18/07/2025	4.563,65
18/07/2025		4312/2025		18/07/2025	3.526,87
18/07/2025		4313/2025		18/07/2025	6.388,38
18/07/2025		4314/2025		18/07/2025	7.518,99
18/07/2025		4315/2025		18/07/2025	4.177,01
18/07/2025		4316/2025		18/07/2025	12.464,93
18/07/2025		4317/2025		18/07/2025	4.409,26
18/07/2025		4318/2025		18/07/2025	10.969,69
18/07/2025		4319/2025		18/07/2025	4.121,14
18/07/2025		4320/2025		18/07/2025	5.171,02
18/07/2025		4321/2025		18/07/2025	3.814,99
18/07/2025		4322/2025		18/07/2025	3.526,87
18/07/2025		4323/2025		18/07/2025	3.642,35
18/07/2025		4324/2025		18/07/2025	5.071,97
18/07/2025		4386/2025		18/07/2025	3.259,52
18/07/2025		4387/2025		18/07/2025	3.806,00
18/07/2025		4388/2025		18/07/2025	585,28
18/07/2025		4389/2025		18/07/2025	1.711,57
18/07/2025		4446/2025		18/07/2025	7.790,08
18/07/2025		4447/2025		18/07/2025	9.249,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/07/2025 a 18/07/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/07/2025		4448/2025		18/07/2025	22.098,50
18/07/2025		4449/2025		18/07/2025	9.249,15
18/07/2025		4450/2025		18/07/2025	6.274,52
18/07/2025		4582/2025		18/07/2025	555,26
18/07/2025		4583/2025		18/07/2025	1.901,17
18/07/2025		4584/2025		18/07/2025	501,76
18/07/2025		4585/2025		18/07/2025	750,46
18/07/2025		4586/2025		18/07/2025	175,16
				Total Credor:	155.060,89

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/07/2025		4604/2025		18/07/2025	167,00
				Total Credor:	167,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/07/2025		4609/2025		18/07/2025	3.512,23
18/07/2025		4616/2025		18/07/2025	40,82
18/07/2025		4617/2025		18/07/2025	8.805,78
18/07/2025		4619/2025		18/07/2025	549,92
18/07/2025		4620/2025		18/07/2025	255,71
18/07/2025		4621/2025		18/07/2025	806,42

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/07/2025 a 18/07/2025

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/07/2025		4622/2025		18/07/2025	119,87
18/07/2025		4623/2025		18/07/2025	269,85
18/07/2025		4624/2025		18/07/2025	25,70
18/07/2025		4630/2025		18/07/2025	713,02
18/07/2025		4631/2025		18/07/2025	601,16
18/07/2025		4632/2025		18/07/2025	353,14
18/07/2025		4633/2025		18/07/2025	264,75
18/07/2025		4635/2025		18/07/2025	236,93
18/07/2025		4637/2025		18/07/2025	2.120,25
18/07/2025		4638/2025		18/07/2025	262,49
18/07/2025		4639/2025		18/07/2025	91,99
				Total Credor:	19.030,03

Credor: IGEVE - INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VAL. DO ENSINO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/07/2025		4640/2025		18/07/2025	212.683,33
18/07/2025		4641/2025		18/07/2025	321.271,75
18/07/2025		4642/2025		18/07/2025	289.703,32
				Total Credor:	823.658,40

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/07/2025		4662/2025		18/07/2025	163,17

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/07/2025 a 18/07/2025

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	163,17

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/07/2025		4665/2025		18/07/2025	146,61
				Total Credor:	146,61

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/07/2025		4698/2025		18/07/2025	474,14
				Total Credor:	474,14

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/07/2025		4865/2025		18/07/2025	8.612,65
				Total Credor:	8.612,65
				Total Geral:	1.022.195,11

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 21/07/2025 a 21/07/2025

Credor: PEDRINA MUSTAFA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
21/07/2025		3914/2025		21/07/2025	439,78
				Total Credor:	439,78

Credor: ALEX REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
21/07/2025		3924/2025		21/07/2025	15.156,00
				Total Credor:	15.156,00

Credor: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
21/07/2025		3942/2025		21/07/2025	12.597,00
				Total Credor:	12.597,00

Credor: PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
21/07/2025		3962/2025		21/07/2025	253.514,06
				Total Credor:	253.514,06

Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
21/07/2025		3968/2025		21/07/2025	124.764,65
21/07/2025		3972/2025		21/07/2025	16.329,73
				Total Credor:	141.094,38

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 21/07/2025 a 21/07/2025

Credor: GCM COMERCIAL LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
21/07/2025		3976/2025		21/07/2025	38,40
				Total Credor:	38,40

Credor: P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
21/07/2025		4066/2025		21/07/2025	618,80
				Total Credor:	618,80

Credor: MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
21/07/2025		4122/2025		21/07/2025	389,27
				Total Credor:	389,27

Credor: ROSA CAFÉ IMPORTS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
21/07/2025		4152/2025		21/07/2025	1.559,00
				Total Credor:	1.559,00

Credor: ROBSON MARCIO DE SOUZA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
21/07/2025		4154/2025		21/07/2025	2.677,00
				Total Credor:	2.677,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 21/07/2025 a 21/07/2025

Credor: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
21/07/2025		4155/2025		21/07/2025	2.914,60
				Total Credor:	2.914,60

Credor: PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
21/07/2025		4156/2025		21/07/2025	6.669,00
				Total Credor:	6.669,00

Credor: PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E CORRELATOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
21/07/2025		4162/2025		21/07/2025	220,00
				Total Credor:	220,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
21/07/2025		4628/2025		21/07/2025	42,79
				Total Credor:	42,79
				Total Geral:	437.930,08

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/07/2025 a 16/07/2025

Credor: WELLINGTON DUARTE NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/07/2025		4495/2025	853035	16/07/2025	450,00
				Total Credor:	450,00
				Total Geral:	450,00