RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Terça-feira, 29 de julho de 2025 | Ano IV | Edição nº 673

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°.: 138
22/07/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	485.809,30	Pagamentos Orçamentários	138.844,67
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	4.131,41
Anulação(ões) de Despesa	2,43	Pagamentos Restos	10.278,30
Retificadora Normal(-)	40.686,61	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	15.277,41	CONTA VINCULADA	2,50
CONTA COMUM/CONTA	335.012,65	CONTA COMUM/CONTA	642.158,30
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	795.415,18	**4 - TOTAL**	795.415,18
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	96.550.547,70	Pagamentos Acumulados Anterior	81.832.430,80
Arrecadação	445.122,69	Pagamentos	153.254,38
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.830,98
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.587.500,00
2 - TOTAL	96.994.257,39	**5 - TOTAL**	85.571.354,20
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	**14.997.655,43**
		Disponível	14.997.655,43
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**22.276.684,73**
		Disponível	22.276.684,73
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	37.274.340,16
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**	37.274.340,16
TOTAL GERAL (2 + 3)	122.845.694,36	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	122.845.694,36

OFR00412 29/07/2025 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°.: 139
23/07/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	460.399,73	Pagamentos Orçamentários	1.610.751,56
Arrecadação Extra-Orçamentária	103.530,46	Pagamentos Extra-Orçamentários	21.693,92
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.378,65	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	232.822,69	CONTA VINCULADA	216,59
CONTA COMUM/CONTA	1.298.016,10	CONTA COMUM/CONTA	460.728,26
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	2.093.390,33	**4 - TOTAL**	2.093.390,33
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	96.995.670,39	Pagamentos Acumulados Anterior	81.985.685,18
Arrecadação	562.551,54	Pagamentos	1.632.445,48
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.830,98
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.587.500,00
2 - TOTAL	97.556.808,93	**5 - TOTAL**	87.203.799,68
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	**14.765.049,33**
		Disponível	14.765.049,33
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**21.439.396,89**
		Disponível	21.439.396,89
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	36.204.446,22
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**	36.204.446,22
TOTAL GERAL (2 + 3)	123.408.245,90	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	123.408.245,90

OFR00412 29/07/2025 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°.: 140
24/07/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	100.642,85	Pagamentos Orçamentários	1.379.363,60
Arrecadação Extra-Orçamentária	14.926,60	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.016,58	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	666.944,83	CONTA VINCULADA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	810.241,26	CONTA COMUM/CONTA	212.375,36
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	1.591.738,96	**4 - TOTAL**	1.591.738,96
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	97.558.221,93	Pagamentos Acumulados Anterior	83.618.130,66
Arrecadação	114.552,87	Pagamentos	1.379.363,60
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.830,98
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.587.500,00
2 - TOTAL	97.671.361,80	**5 - TOTAL**	88.583.163,28
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	**14.098.104,50**
		Disponível	14.098.104,50
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**20.841.530,99**
		Disponível	20.841.530,99
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	34.939.635,49
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	34.939.635,49
TOTAL GERAL (2 + 3)	123.522.798,77	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	123.522.798,77

OFR00412 29/07/2025 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°.: 141
25/07/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	97.341,73	Pagamentos Orçamentários	133.093,06
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	973,29	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	134.066,35	CONTA COMUM/CONTA	97.341,73
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	230.434,79	**4 - TOTAL**	230.434,79
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	97.672.774,80	Pagamentos Acumulados Anterior	84.997.494,26
Arrecadação	96.368,44	Pagamentos	133.093,06
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.830,98
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.587.500,00
2 - TOTAL	97.767.730,24	**5 - TOTAL**	88.716.256,34
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	**14.098.104,50**
		Disponível	14.098.104,50
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**20.804.806,37**
		Disponível	20.804.806,37
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	34.902.910,87
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**	34.902.910,87
TOTAL GERAL (2 + 3)	123.619.167,21	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	123.619.167,21

OFR00412 29/07/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/07/2025

Boletim nº 138

							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	86.014,45	6.014,45	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	385.311,82	3.958,51	39.278,13	420.631,44	0,00	420.631,44
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	2.598.594,81	43.283,46	109.951,47	2.665.262,82	0,00	2.665.262,82
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	11.031,90	393,90	1.969,48	12.607,48	0,00	12.607,48
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	364.463,35	0,00	294,22	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	25.672,21	0,00	9.714,97	35.387,18	0,00	35.387,18
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	163.066,66	1.100,00	0,00	161.966,66	0,00	161.966,66
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	326.041,07	0,00	14.256,38	340.297,45	0,00	340.297,45
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	190.085,05	190.085,05	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	1.697.902,61	50.645,16	34.215,31	1.681.472,76	0,00	1.681.472,76
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	6.826,02	178.444,35	1.278.934,83	0,00	1.278.934,83
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 22/07/2025

Boletim nº 138

								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	5.059.869,84	30.430,40	0,00	5.029.439,44	0,00	5.029.439,44
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	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	402.252,39	0,00	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	610.864,99	231,53	22.458,82	633.092,28	0,00	633.092,28
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.592.780,22	2.044,17	10.220,79	1.600.956,84	0,00	1.600.956,84
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 22/07/2025

Boletim nº 138

							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.	97.730,18	0,00	31.269,33	128.999,51	0,00	128.999,51
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				21.969.539,08	335.012,65	642.158,30	22.276.684,73	0,00	22.276.684,73

							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 22/07/2025

Boletim nº 138

							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	690,00	0,00	51.525,79	0,00	51.525,79
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	2,50	13.964,88	0,00	13.964,88
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 22/07/2025

Boletim nº 138

							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 22/07/2025

Boletim nº 138

							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	83.252,18	9.889,98	0,00	73.362,20	0,00	73.362,20
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 22/07/2025

Boletim nº 138

							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	3.659.515,34	4.697,43	0,00	3.654.817,91	0,00	3.654.817,91
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 22/07/2025

Boletim nº 138

							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	40.521,55	0,00	0,00	40.521,55	0,00	40.521,55
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.012.930,34	15.277,41	2,50	14.997.655,43	0,00	14.997.655,43
			TOTAL GERAL.....:				36.982.469,42	350.290,06	642.160,80	37.274.340,16	0,00	37.274.340,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/07/2025

Boletim nº 139

							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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	420.631,44	3.702,62	126.154,64	543.083,46	0,00	543.083,46
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	2.665.262,82	495,77	60.138,07	2.724.905,12	0,00	2.724.905,12
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	12.607,48	88,59	442,95	12.961,84	0,00	12.961,84
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	35.387,18	0,00	23.683,43	59.070,61	0,00	59.070,61
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	161.966,66	160,83	0,00	161.805,83	0,00	161.805,83
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	340.297,45	293.692,48	0,00	46.604,97	0,00	46.604,97
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	1.681.472,76	497.189,05	0,00	1.184.283,71	0,00	1.184.283,71
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	1.278.934,83	0,00	0,00	1.278.934,83	0,00	1.278.934,83
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 23/07/2025

Boletim nº 139

								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	5.029.439,44	428.044,66	279,18	4.601.673,96	0,00	4.601.673,96
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	60.694,24	0,00	4.609.479,60	0,00	4.609.479,60
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	402.252,39	0,00	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	1.546,69	154.669,48	877.576,39	0,00	877.576,39
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	11.111,11	0,00	173.628,56	0,00	173.628,56
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	633.092,28	0,00	15.892,48	648.984,76	0,00	648.984,76
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.600.956,84	1.290,06	6.450,29	1.606.117,07	0,00	1.606.117,07
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/07/2025

Boletim nº 139

							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.	128.999,51	0,00	73.017,74	202.017,25	0,00	202.017,25
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				22.276.684,73	1.298.016,10	460.728,26	21.439.396,89	0,00	21.439.396,89

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.647,95	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	25,38	50.946,49	0,00	50.946,49
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 23/07/2025

Boletim nº 139

							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	51.525,79	5.007,24	0,00	46.518,55	0,00	46.518,55
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	12,69	15.793,39	0,00	15.793,39
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.964,88	0,00	0,00	13.964,88	0,00	13.964,88
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 23/07/2025

Boletim nº 139

							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 23/07/2025

Boletim nº 139

								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	73.362,20	12.610,18	0,00	60.752,02	0,00	60.752,02
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	7.545,45	0,00	1.222,27	0,00	1.222,27
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	27.658,82	14.421,06	0,00	13.237,76	0,00	13.237,76
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 23/07/2025

Boletim nº 139

								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	12,69	112,43	0,00	112,43
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	3.654.817,91	193.238,76	165,83	3.461.744,98	0,00	3.461.744,98
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 23/07/2025

Boletim nº 139

							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	40.521,55	0,00	0,00	40.521,55	0,00	40.521,55
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				14.997.655,43	232.822,69	216,59	14.765.049,33	0,00	14.765.049,33
			TOTAL GERAL.....:				37.274.340,16	1.530.838,79	460.944,85	36.204.446,22	0,00	36.204.446,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/07/2025

Boletim nº 140

										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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	543.083,46	732,65	10.221,63	552.572,44	0,00	552.572,44
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	2.724.905,12	104.985,49	120.517,78	2.740.437,41	0,00	2.740.437,41
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	12.961,84	262,73	1.313,64	14.012,75	0,00	14.012,75
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	364.757,57	0,00	144,00	364.901,57	0,00	364.901,57
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	59.070,61	0,00	2.331,30	61.401,91	0,00	61.401,91
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	161.805,83	0,00	0,00	161.805,83	0,00	161.805,83
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	46.604,97	0,00	0,00	46.604,97	0,00	46.604,97
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	1.184.283,71	3.520,00	0,00	1.180.763,71	0,00	1.180.763,71
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	1.278.934,83	0,00	0,00	1.278.934,83	0,00	1.278.934,83
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 24/07/2025

Boletim nº 140

							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	4.601.673,96	665.473,44	56.651,87	3.992.852,39	0,00	3.992.852,39
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	4.609.479,60	0,00	0,00	4.609.479,60	0,00	4.609.479,60
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	402.252,39	0,00	0,00	402.252,39	0,00	402.252,39
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	877.576,39	0,00	0,00	877.576,39	0,00	877.576,39
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	173.628,56	34.513,10	0,00	139.115,46	0,00	139.115,46
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	648.984,76	8,33	1.873,18	650.849,61	0,00	650.849,61
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.606.117,07	745,52	3.727,55	1.609.099,10	0,00	1.609.099,10
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 24/07/2025

Boletim nº 140

							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.	202.017,25	0,00	15.594,41	217.611,66	0,00	217.611,66
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				21.439.396,89	810.241,26	212.375,36	20.841.530,99	0,00	20.841.530,99

							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	50.946,49	0,00	0,00	50.946,49	0,00	50.946,49
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 24/07/2025

Boletim nº 140

								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	46.518,55	0,00	0,00	46.518,55	0,00	46.518,55
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	15.793,39	0,00	0,00	15.793,39	0,00	15.793,39
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.964,88	0,00	0,00	13.964,88	0,00	13.964,88
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 24/07/2025

Boletim nº 140

							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 24/07/2025

Boletim nº 140

							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	60.752,02	0,00	0,00	60.752,02	0,00	60.752,02
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	16.363,63	0,00	207,38	0,00	207,38
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	1.222,27	0,00	0,00	1.222,27	0,00	1.222,27
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	13.237,76	0,00	0,00	13.237,76	0,00	13.237,76
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 24/07/2025

Boletim nº 140

								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	112,43	0,00	0,00	112,43	0,00	112,43
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	3.461.744,98	650.581,20	0,00	2.811.163,78	0,00	2.811.163,78
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 24/07/2025

Boletim nº 140

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				14.765.049,33	666.944,83	0,00	14.098.104,50	0,00	14.098.104,50
			TOTAL GERAL.....:				36.204.446,22	1.477.186,09	212.375,36	34.939.635,49	0,00	34.939.635,49

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/07/2025

Boletim nº 141

							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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	552.572,44	0,00	35.571,99	588.144,43	0,00	588.144,43
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.025,62	0,00	0,00	3.025,62	0,00	3.025,62
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.740.437,41	130.464,71	0,00	2.609.972,70	0,00	2.609.972,70
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	14.012,75	59,89	299,43	14.252,29	0,00	14.252,29
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	364.901,57	0,00	0,00	364.901,57	0,00	364.901,57
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	61.401,91	0,00	1.144,35	62.546,26	0,00	62.546,26
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	161.805,83	0,00	0,00	161.805,83	0,00	161.805,83
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	46.604,97	0,00	0,00	46.604,97	0,00	46.604,97
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	1.180.763,71	0,00	0,00	1.180.763,71	0,00	1.180.763,71
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	1.278.934,83	0,00	0,00	1.278.934,83	0,00	1.278.934,83
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 25/07/2025

Boletim nº 141

							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	3.992.852,39	2.196,00	0,00	3.990.656,39	0,00	3.990.656,39
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	4.609.479,60	0,00	0,00	4.609.479,60	0,00	4.609.479,60
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	402.252,39	0,00	0,00	402.252,39	0,00	402.252,39
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	877.576,39	432,35	43.236,00	920.380,04	0,00	920.380,04
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	139.115,46	0,00	0,00	139.115,46	0,00	139.115,46
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	650.849,61	0,00	2.939,14	653.788,75	0,00	653.788,75
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.609.099,10	913,40	4.567,01	1.612.752,71	0,00	1.612.752,71
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/07/2025

Boletim nº 141

							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.	217.611,66	0,00	9.583,81	227.195,47	0,00	227.195,47
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				20.841.530,99	134.066,35	97.341,73	20.804.806,37	0,00	20.804.806,37

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.647,95	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	50.946,49	0,00	0,00	50.946,49	0,00	50.946,49
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 25/07/2025

Boletim nº 141

							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	46.518,55	0,00	0,00	46.518,55	0,00	46.518,55
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	15.793,39	0,00	0,00	15.793,39	0,00	15.793,39
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.964,88	0,00	0,00	13.964,88	0,00	13.964,88
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 25/07/2025

Boletim nº 141

							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 25/07/2025

Boletim nº 141

							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	60.752,02	0,00	0,00	60.752,02	0,00	60.752,02
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	207,38	0,00	0,00	207,38	0,00	207,38
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	1.222,27	0,00	0,00	1.222,27	0,00	1.222,27
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	13.237,76	0,00	0,00	13.237,76	0,00	13.237,76
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 25/07/2025

Boletim nº 141

							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	112,43	0,00	0,00	112,43	0,00	112,43
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	2.811.163,78	0,00	0,00	2.811.163,78	0,00	2.811.163,78
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 25/07/2025

Boletim nº 141

							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	40.521,55	0,00	0,00	40.521,55	0,00	40.521,55
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				14.098.104,50	0,00	0,00	14.098.104,50	0,00	14.098.104,50
			TOTAL GERAL.....:				34.939.635,49	134.066,35	97.341,73	34.902.910,87	0,00	34.902.910,87

OFR00423 29/07/2025 09.49.05 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 : 22/07/2025 a 22/07/2025

Credor: CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/07/2025		4016/2025		22/07/2025	389,86
				Total Credor:	389,86

Credor: MÉRITO CONSULTORIA ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/07/2025		4076/2025		22/07/2025	6.392,20
22/07/2025		4077/2025		22/07/2025	16.647,80
22/07/2025		4079/2025		22/07/2025	3.196,10
22/07/2025		4080/2025		22/07/2025	6.392,20
				Total Credor:	32.628,30

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/07/2025		4082/2025		22/07/2025	1.182,38
				Total Credor:	1.182,38

Credor: RAM COMERCIO DE RAÇÃO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/07/2025		4124/2025		22/07/2025	2.786,00
				Total Credor:	2.786,00

Credor: MARCIA ANDREA ZUCCO NISHIKAWARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/07/2025 a 22/07/2025

Credor: MARCIA ANDREA ZUCCO NISHIKAWARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/07/2025		4145/2025		22/07/2025	4.921,60
				Total Credor:	4.921,60

Credor: CENTERMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/07/2025		4150/2025		22/07/2025	5.167,64
				Total Credor:	5.167,64

Credor: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/07/2025		4151/2025		22/07/2025	24.897,60
				Total Credor:	24.897,60

Credor: FC GERADORES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/07/2025		4153/2025		22/07/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ESPAÇO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/07/2025		4159/2025		22/07/2025	681,72
				Total Credor:	681,72

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/07/2025 a 22/07/2025

Credor: ROBSON MARCIO DE SOUZA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/07/2025		4498/2025		22/07/2025	2.122,00
22/07/2025		4499/2025		22/07/2025	1.128,00
				Total Credor:	3.250,00

Credor: MRM MUSIC LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/07/2025		4500/2025		22/07/2025	5.680,00
				Total Credor:	5.680,00

Credor: 45.184.675 GABRIEL SELEM SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/07/2025		4501/2025		22/07/2025	959,98
				Total Credor:	959,98

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/07/2025		4545/2025		22/07/2025	278,83
22/07/2025		4546/2025		22/07/2025	458,43
22/07/2025		4547/2025		22/07/2025	1.406,02
22/07/2025		4548/2025		22/07/2025	304,75
22/07/2025		4591/2025		22/07/2025	43,91
22/07/2025		4592/2025		22/07/2025	59,22
				Total Credor:	2.551,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/07/2025 a 22/07/2025

Credor: GABRIELLA SAYURI TANENO MANOEL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/07/2025		4600/2025		22/07/2025	1.100,00
				Total Credor:	1.100,00

Credor: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/07/2025		4603/2025		22/07/2025	290,00
				Total Credor:	290,00

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/07/2025		4606/2025		22/07/2025	6.014,45
				Total Credor:	6.014,45

Credor: DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/07/2025		4608/2025		22/07/2025	572,00
				Total Credor:	572,00

Credor: MARIO HIROSHI ISHIHARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/07/2025		4610/2025		22/07/2025	6.393,72
				Total Credor:	6.393,72

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/07/2025 a 22/07/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/07/2025		4612/2025		22/07/2025	639,74
				Total Credor:	639,74

Credor: BEATRIZ ASTELE MOLLO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/07/2025		4670/2025		22/07/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: VINICIUS HENRIQUE PREZZOTTO SARTORI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/07/2025		4671/2025		22/07/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: KLEBER GARCIA DA MOTTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/07/2025		4672/2025		22/07/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: WILLIAM DOS SANTOS LIMA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/07/2025		4673/2025		22/07/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/07/2025 a 22/07/2025

Credor: ANDRESSA PEREIRA DA ROCHA JOFRE

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/07/2025		4674/2025		22/07/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: ALINE MARCELE DOURADO DE SANTANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/07/2025		4675/2025		22/07/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: PEDRO PAZ MONTEIRO JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/07/2025		4676/2025		22/07/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: CLAUDIA CAROLA JIMENEZ

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/07/2025		4677/2025		22/07/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: CYNTHIA SANDRONI DE SOUZA MIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/07/2025		4678/2025		22/07/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/07/2025 a 22/07/2025

Credor: RENATA ALVES GOMES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/07/2025		4680/2025		22/07/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: GUILLERMO JULIO PINO BATISTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/07/2025		4681/2025		22/07/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/07/2025		4682/2025		22/07/2025	24,19
				Total Credor:	24,19

Credor: RODRIGO PEPELIASCOV PONSONI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/07/2025		4683/2025		22/07/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/07/2025		4685/2025		22/07/2025	24,18
22/07/2025		4687/2025		22/07/2025	24,46
22/07/2025		4689/2025		22/07/2025	24,34

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/07/2025 a 22/07/2025

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/07/2025		4690/2025		22/07/2025	25,00
22/07/2025		4691/2025		22/07/2025	24,76
22/07/2025		4692/2025		22/07/2025	130,75
22/07/2025		4693/2025		22/07/2025	131,53
22/07/2025		4694/2025		22/07/2025	131,37
22/07/2025		4699/2025		22/07/2025	138,10
22/07/2025		4704/2025		22/07/2025	129,73
22/07/2025		4706/2025		22/07/2025	76,06
				Total Credor:	860,28

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/07/2025		4710/2025		22/07/2025	146,61
22/07/2025		4711/2025		22/07/2025	177,53
22/07/2025		4712/2025		22/07/2025	146,61
22/07/2025		4715/2025		22/07/2025	151,45
22/07/2025		4716/2025		22/07/2025	177,53
22/07/2025		4718/2025		22/07/2025	146,61
22/07/2025		4724/2025		22/07/2025	151,61
22/07/2025		4725/2025		22/07/2025	152,30
22/07/2025		4729/2025		22/07/2025	459,42
				Total Credor:	1.709,67

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/07/2025 a 22/07/2025

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/07/2025		4740/2025		22/07/2025	761,06
22/07/2025		4745/2025		22/07/2025	25,02
22/07/2025		4747/2025		22/07/2025	201,13
22/07/2025		4831/2025		22/07/2025	351,86
22/07/2025		4832/2025		22/07/2025	25,30
				Total Credor:	1.364,37
				Total Geral:	146.754,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/07/2025 a 23/07/2025

Credor: AVOIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/07/2025		4602/2025		23/07/2025	160,83
				Total Credor:	160,83

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/07/2025		4611/2025		23/07/2025	10.585,46
				Total Credor:	10.585,46

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/07/2025		4626/2025		23/07/2025	3.833,98
23/07/2025		4627/2025		23/07/2025	43,20
23/07/2025		4629/2025		23/07/2025	151,18
				Total Credor:	4.028,36

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/07/2025		4636/2025		23/07/2025	9.593,40
				Total Credor:	9.593,40

Credor: FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/07/2025		4643/2025		23/07/2025	3.835,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/07/2025 a 23/07/2025

Credor: FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	3.835,60

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/07/2025		4647/2025		23/07/2025	19.920,77
				Total Credor:	19.920,77

Credor: EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/07/2025		4648/2025		23/07/2025	12.458,86
				Total Credor:	12.458,86

Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/07/2025		4649/2025		23/07/2025	132.520,44
				Total Credor:	132.520,44

Credor: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/07/2025		4650/2025		23/07/2025	3.544,94
				Total Credor:	3.544,94

Credor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/07/2025 a 23/07/2025

Credor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/07/2025		4655/2025		23/07/2025	4.584,62
				Total Credor:	4.584,62

Credor: POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/07/2025		4657/2025		23/07/2025	6.695,28
				Total Credor:	6.695,28

Credor: SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/07/2025		4663/2025		23/07/2025	463.380,20
				Total Credor:	463.380,20

Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/07/2025		4700/2025		23/07/2025	8.789,41
				Total Credor:	8.789,41

Credor: GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/07/2025		4701/2025		23/07/2025	103.636,00
				Total Credor:	103.636,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/07/2025 a 23/07/2025

Credor: JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/07/2025		4707/2025		23/07/2025	118.999,04
				Total Credor:	118.999,04

Credor: DROGAFONTE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/07/2025		4722/2025		23/07/2025	5.789,68
				Total Credor:	5.789,68

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/07/2025		4723/2025		23/07/2025	189.000,00
				Total Credor:	189.000,00

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/07/2025		4732/2025		23/07/2025	102.779,62
23/07/2025		4733/2025		23/07/2025	36.000,00
23/07/2025		4734/2025		23/07/2025	84.794,45
				Total Credor:	223.574,07

Credor: RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/07/2025		4773/2025		23/07/2025	37.156,31

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/07/2025 a 23/07/2025

Credor: RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	37.156,31

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/07/2025		4807/2025		23/07/2025	5.007,24
23/07/2025		4812/2025		23/07/2025	11.111,11
23/07/2025		4816/2025		23/07/2025	7.545,45
				Total Credor:	23.663,80

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/07/2025		4840/2025		23/07/2025	26,98
				Total Credor:	26,98

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/07/2025		4841/2025		23/07/2025	162,51
				Total Credor:	162,51

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/07/2025		4842/2025		23/07/2025	958,73
				Total Credor:	958,73

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/07/2025 a 23/07/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/07/2025		4843/2025		23/07/2025	153,96
				Total Credor:	153,96

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/07/2025		4844/2025		23/07/2025	26,17
				Total Credor:	26,17

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/07/2025		4845/2025		23/07/2025	186,52
23/07/2025		4846/2025		23/07/2025	723,41
23/07/2025		4847/2025		23/07/2025	153,96
				Total Credor:	1.063,89

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/07/2025		4848/2025		23/07/2025	628,89
23/07/2025		4849/2025		23/07/2025	353,83
23/07/2025		4850/2025		23/07/2025	26,39
23/07/2025		4851/2025		23/07/2025	953,13
23/07/2025		4852/2025		23/07/2025	1.274,64
23/07/2025		4853/2025		23/07/2025	123,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/07/2025 a 23/07/2025

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/07/2025		4854/2025		23/07/2025	213,77
23/07/2025		4855/2025		23/07/2025	395,04
23/07/2025		4856/2025		23/07/2025	1.000,96
23/07/2025		4857/2025		23/07/2025	639,27
23/07/2025		4858/2025		23/07/2025	1.098,67
23/07/2025		4859/2025		23/07/2025	115,55
23/07/2025		4860/2025		23/07/2025	30.384,55
23/07/2025		4861/2025		23/07/2025	43,42
23/07/2025		4862/2025		23/07/2025	21.702,19
				Total Credor:	58.954,12

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/07/2025		4867/2025		23/07/2025	2.322,26
				Total Credor:	2.322,26

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/07/2025		4893/2025		23/07/2025	1.546,69
				Total Credor:	1.546,69
				Total Geral:	1.447.132,38

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 24/07/2025 a 24/07/2025

Credor: QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/07/2025		4656/2025		24/07/2025	26.574,44
				Total Credor:	26.574,44

Credor: PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/07/2025		4741/2025		24/07/2025	2.640,00
				Total Credor:	2.640,00

Credor: ATIVA HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/07/2025		4748/2025		24/07/2025	101.036,93
24/07/2025		4750/2025		24/07/2025	184.676,20
24/07/2025		4758/2025		24/07/2025	429.666,00
				Total Credor:	715.379,13

Credor: INNOVAMED MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/07/2025		4778/2025		24/07/2025	13.219,40
				Total Credor:	13.219,40

Credor: PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/07/2025		4792/2025		24/07/2025	9.139,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 24/07/2025 a 24/07/2025

Credor: PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/07/2025		4795/2025		24/07/2025	3.343,90
24/07/2025		4799/2025		24/07/2025	23.928,52
24/07/2025		4800/2025		24/07/2025	1.666,00
24/07/2025		4802/2025		24/07/2025	2.380,00
24/07/2025		4803/2025		24/07/2025	2.427,60
24/07/2025		4804/2025		24/07/2025	1.713,60
24/07/2025		4806/2025		24/07/2025	285,60
				Total Credor:	44.884,42

Credor: ACAO SOCIAL CRISTO REI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/07/2025		4808/2025		24/07/2025	11.408,70
				Total Credor:	11.408,70

Credor: PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/07/2025		4810/2025		24/07/2025	238,00
				Total Credor:	238,00

Credor: ACAO SOCIAL CRISTO REI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/07/2025		4813/2025		24/07/2025	11.111,11
				Total Credor:	11.111,11

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 24/07/2025 a 24/07/2025

Credor: PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/07/2025		4814/2025		24/07/2025	571,20
				Total Credor:	571,20

Credor: PROFAVI - ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO A FAVOR DA VIDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/07/2025		4822/2025		24/07/2025	18.601,99
				Total Credor:	18.601,99

Credor: GRAMS&GRAMS LTDA - ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/07/2025		4825/2025		24/07/2025	2.327,65
				Total Credor:	2.327,65

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/07/2025		4826/2025		24/07/2025	4.800,00
				Total Credor:	4.800,00

Credor: PROFAVI - ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO A FAVOR DA VIDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/07/2025		4828/2025		24/07/2025	4.954,93
				Total Credor:	4.954,93

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 24/07/2025 a 24/07/2025

Credor: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/07/2025		4833/2025		24/07/2025	23.909,60
				Total Credor:	23.909,60

Credor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/07/2025		4834/2025		24/07/2025	3.082,56
				Total Credor:	3.082,56

Credor: PAMELLA CRISTINA SILVA FIGUEIREDO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/07/2025		4863/2025		24/07/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/07/2025		4869/2025		24/07/2025	1.790,95
				Total Credor:	1.790,95

Credor: ATIVA HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/07/2025		4870/2025		24/07/2025	409.253,13
				Total Credor:	409.253,13
				Total Geral:	1.298.267,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 25/07/2025 a 25/07/2025

Credor: WINES REIS COMERCIAL LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/07/2025		4824/2025		25/07/2025	2.196,00
				Total Credor:	2.196,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/07/2025		4864/2025		25/07/2025	129.721,63
				Total Credor:	129.721,63

Credor: IMPRENSA NACIONAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/07/2025		4875/2025		25/07/2025	640,05
				Total Credor:	640,05

Credor: CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/07/2025		4883/2025		25/07/2025	103,03
				Total Credor:	103,03

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/07/2025		4912/2025		25/07/2025	432,35
				Total Credor:	432,35
				Total Geral:	133.093,06