RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quarta-feira, 13 de agosto de 2025 | Ano IV | Edição nº 684

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
Licitações e Contratos 3
Aviso de Licitação 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Outros atos 4

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

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

EDITAL N° 136311/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO N° 24/2025 – PROCESSO 849/2025

OBJETO: Registro de Preço para eventual aquisição de alimentos perecíveis para atender as necessidades dos usuários do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), e Conselho Tutelar.

INICIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 14/08/2025 ÀS 18:00 HS - FIM DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 27/08/2025 ÀS 06:00 HS - INICIO DA DISPUTA (ABERTO): 27/08/2025 ÀS 09:00 HS - CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM. - LOCAL: https://bnccompras.com/ - O edital, anexos, demais informações, poderão ser obtidos no endereço eletrônico: www.riograndedaserra.sp.gov.br solicitados pelo e-mail: licitacoes@riograndedaserra.sp.gov.br ou no Departamento de Licitações, e telefones para contato: (11) 2770-3000.

Rio Grande da Serra, SP 07/08/2025.

Elza dos Anjos Iwasaki - Secretária Municipal da Família e Desenvolvimento Social

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 146**
01/08/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	144.780,64	Pagamentos Orçamentários	31.542,35
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	3.961,44	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	12.056,31	CONTA VINCULADA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	23.142,23	CONTA COMUM/CONTA	144.475,39
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	176.017,74	**4 - TOTAL**	176.017,74
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	100.695.008,54	Pagamentos Acumulados Anterior	87.341.350,15
Arrecadação	140.819,20	Pagamentos	31.542,35
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.830,98
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	3.587.500,00
2 - TOTAL	100.842.413,89	**5 - TOTAL**	90.958.561,52
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	**14.269.198,60**
		Disponível	14.269.198,60
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**21.466.090,74**
		Disponível	21.466.090,74
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	35.735.289,34
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	35.735.289,34
TOTAL GERAL (2 + 3)	126.693.850,86	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	126.693.850,86

OFR00412 13/08/2025 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°.: 147
04/08/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	65.895,65	Pagamentos Orçamentários	212.833,29
Arrecadação Extra-Orçamentária	6.913,51	Pagamentos Extra-Orçamentários	6.913,51
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	4.182,18	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	186.604,60	CONTA VINCULADA	1.000,00
CONTA COMUM/CONTA	30.410,87	CONTA COMUM/CONTA	64.895,65
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	285.642,45	**4 - TOTAL**	285.642,45
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	100.835.827,74	Pagamentos Acumulados Anterior	87.372.892,50
Arrecadação	68.626,98	Pagamentos	219.746,80
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.830,98
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	3.587.500,00
2 - TOTAL	100.911.040,87	**5 - TOTAL**	91.178.308,32
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	**14.083.594,00**
		Disponível	14.083.594,00
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**21.500.575,52**
		Disponível	21.500.575,52
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	35.584.169,52
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	35.584.169,52
TOTAL GERAL (2 + 3)	126.762.477,84	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	126.762.477,84

OFR00412 13/08/2025 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°.: 148
05/08/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	490.406,52	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.285,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	46.150,22	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	176.083,08	CONTA VINCULADA	33.746,01
CONTA COMUM/CONTA	3.809.065,85	CONTA COMUM/CONTA	4.398.944,22
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	4.432.690,23	**4 - TOTAL**	4.432.690,23
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	100.904.454,72	Pagamentos Acumulados Anterior	87.592.639,30
Arrecadação	447.541,30	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.830,98
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	3.587.500,00
2 - TOTAL	101.358.582,17	**5 - TOTAL**	91.178.308,32
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**13.941.256,93**
		Disponível	13.941.256,93
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**22.090.453,89**
		Disponível	22.090.453,89
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	36.031.710,82
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	36.031.710,82
TOTAL GERAL (2 + 3)	127.210.019,14	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	127.210.019,14

OFR00412 13/08/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 149
06/08/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	509.532,14	Pagamentos Orçamentários	124,46
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.977,66	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	451.415,47
CONTA COMUM/CONTA	2.102,12	CONTA COMUM/CONTA	58.116,67
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	509.656,60	**4 - TOTAL**	509.656,60
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	101.351.996,02	Pagamentos Acumulados Anterior	87.592.639,30
Arrecadação	507.554,48	Pagamentos	124,46
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.830,98
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	3.587.500,00
2 - TOTAL	101.866.136,65	**5 - TOTAL**	91.178.432,78
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	**14.392.672,40**
		Disponível	14.392.672,40
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**22.146.468,44**
		Disponível	22.146.468,44
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	36.539.140,84
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	36.539.140,84
TOTAL GERAL (2 + 3)	127.717.573,62	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	127.717.573,62

OFR00412 13/08/2025 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°.: 142
28/07/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	29.940,97	Pagamentos Orçamentários	160.654,62
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.110,08	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	162.764,70	CONTA COMUM/CONTA	29.940,97
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	190.595,59	**4 - TOTAL**	190.595,59
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	97.772.601,23	Pagamentos Acumulados Anterior	85.130.587,32
Arrecadação	27.830,89	Pagamentos	160.654,62
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.830,98
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	3.587.500,00
2 - TOTAL	97.807.018,27	**5 - TOTAL**	88.876.910,96
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	**14.101.562,49**
		Disponível	14.101.562,49
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**20.679.981,79**
		Disponível	20.679.981,79
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	34.781.544,28
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**	34.781.544,28
TOTAL GERAL (2 + 3)	123.658.455,24	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	123.658.455,24

OFR00412 13/08/2025 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°.: 143
29/07/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.063.825,44	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	100.389,72	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	556,58
CONTA COMUM/CONTA	497.118,67	CONTA COMUM/CONTA	1.459.997,81
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	1.460.554,39	**4 - TOTAL**	1.460.554,39
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	97.800.432,12	Pagamentos Acumulados Anterior	85.291.241,94
Arrecadação	963.435,72	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.830,98
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	3.587.500,00
2 - TOTAL	98.770.453,99	**5 - TOTAL**	88.876.910,96
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	**14.102.119,07**
		Disponível	14.102.119,07
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**21.642.860,93**
		Disponível	21.642.860,93
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	35.744.980,00
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	35.744.980,00
TOTAL GERAL (2 + 3)	124.621.890,96	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	124.621.890,96

OFR00412 13/08/2025 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°.: 144
30/07/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.839.687,25	Pagamentos Orçamentários	1.357.028,73
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	294.430,48
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	339.896,08	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	121.897,86	CONTA VINCULADA	119.820,04
CONTA COMUM/CONTA	6.367.429,05	CONTA COMUM/CONTA	6.217.838,83
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	7.989.118,08	**4 - TOTAL**	7.989.118,08
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	98.763.867,84	Pagamentos Acumulados Anterior	85.291.241,94
Arrecadação	1.499.791,17	Pagamentos	1.651.459,21
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.830,98
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	3.587.500,00
2 - TOTAL	100.270.245,16	**5 - TOTAL**	90.528.370,17
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	**14.100.041,25**
		Disponível	14.100.041,25
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**21.493.270,71**
		Disponível	21.493.270,71
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	35.593.311,96
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	35.593.311,96
TOTAL GERAL (2 + 3)	126.121.682,13	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	126.121.682,13

OFR00412 13/08/2025 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°.: 145
31/07/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	430.042,11	Pagamentos Orçamentários	398.631,60
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.256,83	Pagamentos Extra-Orçamentários	17,40
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.949,41	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	2.585,55	CONTA VINCULADA	183.799,21
CONTA COMUM/CONTA	424.049,37	CONTA COMUM/CONTA	275.536,24
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	857.984,45	**4 - TOTAL**	857.984,45
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	100.263.659,01	Pagamentos Acumulados Anterior	86.942.701,15
Arrecadação	431.349,53	Pagamentos	398.649,00
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.830,98
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	3.587.500,00
2 - TOTAL	100.701.594,69	**5 - TOTAL**	90.927.019,17
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	**14.281.254,91**
		Disponível	14.281.254,91
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**21.344.757,58**
		Disponível	21.344.757,58
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	35.626.012,49
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**	35.626.012,49
TOTAL GERAL (2 + 3)	126.553.031,66	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	126.553.031,66

OFR00412 13/08/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/08/2025

Boletim nº 146

										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	168.722,60	0,00	0,00	168.722,60	0,00	168.722,60
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	650.400,72	6.085,23	101.346,65	745.662,14	0,00	745.662,14
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.055,67	0,00	0,00	3.055,67	0,00	3.055,67
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.670.919,14	0,00	1.239,11	2.672.158,25	0,00	2.672.158,25
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	3.798,78	85,58	427,92	4.141,12	0,00	4.141,12
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	412.763,76	0,00	0,00	412.763,76	0,00	412.763,76
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	33.821,70	0,00	0,00	33.821,70	0,00	33.821,70
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	64.646,09	0,00	5.374,73	70.020,82	0,00	70.020,82
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	105.488,71	745,44	0,00	104.743,27	0,00	104.743,27
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	168.126,09	0,00	0,00	168.126,09	0,00	168.126,09
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	79,49	0,00	0,00	79,49	0,00	79,49
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	22.943,59	0,00	0,00	22.943,59	0,00	22.943,59
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	1.267,50	0,00	0,00	1.267,50	0,00	1.267,50
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.449.638,03	0,00	0,00	1.449.638,03	0,00	1.449.638,03
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	106.110,09	0,00	0,00	106.110,09	0,00	106.110,09
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.535.781,24	0,00	0,00	1.535.781,24	0,00	1.535.781,24
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	167.999,10	0,00	0,00	167.999,10	0,00	167.999,10

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/08/2025

Boletim nº 146

							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	156.017,13	0,00	0,00	156.017,13	0,00	156.017,13
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	4.037.612,37	12.350,12	0,00	4.025.262,25	0,00	4.025.262,25
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	66.402,08	0,00	0,00	66.402,08	0,00	66.402,08
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	178.546,85	0,00	0,00	178.546,85	0,00	178.546,85
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	467,15	0,00	0,00	467,15	0,00	467,15
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	4.652.347,14	0,00	0,00	4.652.347,14	0,00	4.652.347,14
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.366,63	0,00	0,00	18.366,63	0,00	18.366,63
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	455.453,44	0,00	0,00	455.453,44	0,00	455.453,44
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	928.042,85	0,00	0,00	928.042,85	0,00	928.042,85
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	245.272,16	0,00	0,00	245.272,16	0,00	245.272,16
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.373,59	0,00	0,00	13.373,59	0,00	13.373,59
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	140.847,66	0,00	0,00	140.847,66	0,00	140.847,66
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	43.879,95	0,00	0,00	43.879,95	0,00	43.879,95
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.398,22	0,00	0,00	3.398,22	0,00	3.398,22
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	143.065,29	0,00	0,00	143.065,29	0,00	143.065,29
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.835,87	0,00	0,00	22.835,87	0,00	22.835,87
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	52.694,76	0,00	0,00	52.694,76	0,00	52.694,76
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.679,53	0,00	0,00	6.679,53	0,00	6.679,53
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/08/2025

Boletim nº 146

							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	127,71	0,00	0,00	127,71	0,00	127,71
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	812,84	0,00	0,00	812,84	0,00	812,84
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	966.022,22	1.148,52	22.450,28	987.323,98	0,00	987.323,98
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.646.929,84	2.727,34	13.636,70	1.657.839,20	0,00	1.657.839,20
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				21.344.757,58	23.142,23	144.475,39	21.466.090,74	0,00	21.466.090,74

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.704,05	0,00	0,00	5.704,05	0,00	5.704,05
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	172.609,33	0,00	0,00	172.609,33	0,00	172.609,33
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	481,30	0,00	0,00	481,30	0,00	481,30
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.331,25	0,00	0,00	6.331,25	0,00	6.331,25
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,19	0,00	0,00	5,19	0,00	5,19
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	132.609,43	0,00	0,00	132.609,43	0,00	132.609,43
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	51.468,76	0,00	0,00	51.468,76	0,00	51.468,76
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,12	0,00	0,00	10,12	0,00	10,12
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	176.748,56	0,00	0,00	176.748,56	0,00	176.748,56
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	84,61	0,00	0,00	84,61	0,00	84,61
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	60.101,87	0,00	0,00	60.101,87	0,00	60.101,87
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.168,54	0,00	0,00	5.168,54	0,00	5.168,54

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/08/2025

Boletim nº 146

							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	9.527,15	0,00	0,00	9.527,15	0,00	9.527,15
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.177,49	0,00	0,00	75.177,49	0,00	75.177,49
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	119.758,98	0,00	0,00	119.758,98	0,00	119.758,98
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	408,16	0,00	0,00	408,16	0,00	408,16
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	100.498,86	0,00	0,00	100.498,86	0,00	100.498,86
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	46.959,48	0,00	0,00	46.959,48	0,00	46.959,48
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.166,74	0,00	0,00	2.166,74	0,00	2.166,74
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	145.768,91	0,00	0,00	145.768,91	0,00	145.768,91
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	15.950,15	0,00	0,00	15.950,15	0,00	15.950,15
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.105,64	0,00	0,00	14.105,64	0,00	14.105,64
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	710,33	0,00	0,00	710,33	0,00	710,33
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.546,31	0,00	0,00	5.546,31	0,00	5.546,31
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	46,16	0,00	0,00	46,16	0,00	46,16
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	1,22	0,00	0,00	1,22	0,00	1,22
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.918,99	0,00	0,00	3.918,99	0,00	3.918,99
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.911,23	0,00	0,00	40.911,23	0,00	40.911,23
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.791,51	0,00	0,00	1.791,51	0,00	1.791,51

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/08/2025

Boletim nº 146

							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	467,26	0,00	0,00	467,26	0,00	467,26
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	19.036,74	0,00	0,00	19.036,74	0,00	19.036,74
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	445.463,63	0,00	0,00	445.463,63	0,00	445.463,63
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	64.071,66	0,00	0,00	64.071,66	0,00	64.071,66
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	44.039,26	0,00	0,00	44.039,26	0,00	44.039,26
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.137,12	0,00	0,00	1.137,12	0,00	1.137,12
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	123,40	0,00	0,00	123,40	0,00	123,40
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	520.493,37	0,00	0,00	520.493,37	0,00	520.493,37
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	239.076,98	0,00	0,00	239.076,98	0,00	239.076,98

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/08/2025

Boletim nº 146

							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	324.080,23	0,00	0,00	324.080,23	0,00	324.080,23
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.377,56	0,00	0,00	1.377,56	0,00	1.377,56
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	197.116,35	0,00	0,00	197.116,35	0,00	197.116,35
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	191.828,56	0,00	0,00	191.828,56	0,00	191.828,56
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	61.544,18	0,00	0,00	61.544,18	0,00	61.544,18
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.135,45	0,00	0,00	5.135,45	0,00	5.135,45
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	5.871,43	0,00	0,00	5.871,43	0,00	5.871,43
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.022.489,96	0,00	0,00	2.022.489,96	0,00	2.022.489,96
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.987,08	0,00	0,00	15.987,08	0,00	15.987,08
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	539.465,39	0,00	0,00	539.465,39	0,00	539.465,39
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.303,89	0,00	0,00	1.303,89	0,00	1.303,89
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	366.355,18	0,00	0,00	366.355,18	0,00	366.355,18
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	893.825,49	0,00	0,00	893.825,49	0,00	893.825,49
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	291,36	0,00	0,00	291,36	0,00	291,36
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	1.243,84	0,00	0,00	1.243,84	0,00	1.243,84
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	13.471,35	0,00	0,00	13.471,35	0,00	13.471,35
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	287.567,71	0,00	0,00	287.567,71	0,00	287.567,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/08/2025

Boletim nº 146

							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	337.157,51	0,00	0,00	337.157,51	0,00	337.157,51
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	16.044,53	0,00	0,00	16.044,53	0,00	16.044,53
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	113,45	0,00	0,00	113,45	0,00	113,45
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	662.198,12	0,00	0,00	662.198,12	0,00	662.198,12
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	305.428,08	0,00	0,00	305.428,08	0,00	305.428,08
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.018.093,59	0,00	0,00	1.018.093,59	0,00	1.018.093,59
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	152.714,04	0,00	0,00	152.714,04	0,00	152.714,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	346.935,46	0,00	0,00	346.935,46	0,00	346.935,46
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	767.595,29	0,00	0,00	767.595,29	0,00	767.595,29
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.840.303,97	12.056,31	0,00	2.828.247,66	0,00	2.828.247,66
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	189.215,87	0,00	0,00	189.215,87	0,00	189.215,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/08/2025

Boletim nº 146

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	82.678,94	0,00	0,00	82.678,94	0,00	82.678,94
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	75.808,68	0,00	0,00	75.808,68	0,00	75.808,68
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.568,01	0,00	0,00	1.568,01	0,00	1.568,01
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				14.281.254,91	12.056,31	0,00	14.269.198,60	0,00	14.269.198,60
			TOTAL GERAL.....:				35.626.012,49	35.198,54	144.475,39	35.735.289,34	0,00	35.735.289,34

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/08/2025

Boletim nº 147

										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	168.722,60	0,00	0,00	168.722,60	0,00	168.722,60
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	745.662,14	0,00	25.152,60	770.814,74	0,00	770.814,74
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.055,67	0,00	0,00	3.055,67	0,00	3.055,67
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.672.158,25	0,00	1.252,70	2.673.410,95	0,00	2.673.410,95
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	4.141,12	1.261,97	6.309,86	9.189,01	0,00	9.189,01
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	412.763,76	0,00	0,00	412.763,76	0,00	412.763,76
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	33.821,70	0,00	0,00	33.821,70	0,00	33.821,70
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	70.020,82	0,00	3.722,45	73.743,27	0,00	73.743,27
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	104.743,27	0,00	0,00	104.743,27	0,00	104.743,27
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	168.126,09	26.074,73	0,00	142.051,36	0,00	142.051,36
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	79,49	0,00	0,00	79,49	0,00	79,49
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	22.943,59	0,00	0,00	22.943,59	0,00	22.943,59
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	1.267,50	0,00	0,00	1.267,50	0,00	1.267,50
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.449.638,03	0,00	420,61	1.450.058,64	0,00	1.450.058,64
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	106.110,09	0,00	0,00	106.110,09	0,00	106.110,09
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.535.781,24	0,00	0,00	1.535.781,24	0,00	1.535.781,24
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	167.999,10	0,00	0,00	167.999,10	0,00	167.999,10

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/08/2025

Boletim nº 147

							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	156.017,13	0,00	0,00	156.017,13	0,00	156.017,13
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	4.025.262,25	0,00	0,00	4.025.262,25	0,00	4.025.262,25
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	66.402,08	0,00	0,00	66.402,08	0,00	66.402,08
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	178.546,85	153,96	0,00	178.392,89	0,00	178.392,89
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	467,15	0,00	0,00	467,15	0,00	467,15
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	4.652.347,14	0,00	0,00	4.652.347,14	0,00	4.652.347,14
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.366,63	0,00	0,00	18.366,63	0,00	18.366,63
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	455.453,44	0,00	0,00	455.453,44	0,00	455.453,44
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	928.042,85	0,00	0,00	928.042,85	0,00	928.042,85
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	245.272,16	0,00	0,00	245.272,16	0,00	245.272,16
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.373,59	0,00	0,00	13.373,59	0,00	13.373,59
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	140.847,66	0,00	0,00	140.847,66	0,00	140.847,66
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	43.879,95	0,00	0,00	43.879,95	0,00	43.879,95
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.398,22	0,00	0,00	3.398,22	0,00	3.398,22
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	143.065,29	0,00	0,00	143.065,29	0,00	143.065,29
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.835,87	0,00	0,00	22.835,87	0,00	22.835,87
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	52.694,76	0,00	0,00	52.694,76	0,00	52.694,76
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.679,53	0,00	0,00	6.679,53	0,00	6.679,53
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/08/2025

Boletim nº 147

							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	127,71	0,00	0,00	127,71	0,00	127,71
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	812,84	0,00	0,00	812,84	0,00	812,84
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	987.323,98	140,90	14.140,86	1.001.323,94	0,00	1.001.323,94
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.657.839,20	2.779,31	13.896,57	1.668.956,46	0,00	1.668.956,46
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				21.466.090,74	30.410,87	64.895,65	21.500.575,52	0,00	21.500.575,52

							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	5.704,05	0,00	0,00	5.704,05	0,00	5.704,05
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	172.609,33	0,00	0,00	172.609,33	0,00	172.609,33
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	481,30	0,00	0,00	481,30	0,00	481,30
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.331,25	0,00	0,00	6.331,25	0,00	6.331,25
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,19	0,00	0,00	5,19	0,00	5,19
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	132.609,43	0,00	0,00	132.609,43	0,00	132.609,43
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	51.468,76	0,00	0,00	51.468,76	0,00	51.468,76
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,12	0,00	0,00	10,12	0,00	10,12
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	176.748,56	0,00	0,00	176.748,56	0,00	176.748,56
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	84,61	0,00	0,00	84,61	0,00	84,61
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	60.101,87	0,00	0,00	60.101,87	0,00	60.101,87
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.168,54	0,00	0,00	5.168,54	0,00	5.168,54

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/08/2025

Boletim nº 147

								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	9.527,15	0,00	0,00	9.527,15	0,00	9.527,15
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.177,49	0,00	0,00	75.177,49	0,00	75.177,49
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	119.758,98	0,00	0,00	119.758,98	0,00	119.758,98
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	408,16	0,00	0,00	408,16	0,00	408,16
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	100.498,86	0,00	0,00	100.498,86	0,00	100.498,86
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	46.959,48	0,00	0,00	46.959,48	0,00	46.959,48
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.166,74	0,00	0,00	2.166,74	0,00	2.166,74
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	145.768,91	0,00	0,00	145.768,91	0,00	145.768,91
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	15.950,15	0,00	0,00	15.950,15	0,00	15.950,15
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.105,64	0,00	0,00	14.105,64	0,00	14.105,64
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	710,33	0,00	0,00	710,33	0,00	710,33
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.546,31	0,00	0,00	5.546,31	0,00	5.546,31
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	46,16	0,00	0,00	46,16	0,00	46,16
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	1,22	0,00	0,00	1,22	0,00	1,22
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.918,99	0,00	0,00	3.918,99	0,00	3.918,99
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.911,23	0,00	0,00	40.911,23	0,00	40.911,23
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.791,51	0,00	0,00	1.791,51	0,00	1.791,51

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/08/2025

Boletim nº 147

								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	467,26	0,00	0,00	467,26	0,00	467,26
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	19.036,74	0,00	0,00	19.036,74	0,00	19.036,74
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	445.463,63	0,00	1.000,00	446.463,63	0,00	446.463,63
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	64.071,66	0,00	0,00	64.071,66	0,00	64.071,66
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	44.039,26	0,00	0,00	44.039,26	0,00	44.039,26
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.137,12	0,00	0,00	1.137,12	0,00	1.137,12
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	123,40	0,00	0,00	123,40	0,00	123,40
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	520.493,37	0,00	0,00	520.493,37	0,00	520.493,37
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	239.076,98	0,00	0,00	239.076,98	0,00	239.076,98

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/08/2025

Boletim nº 147

										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	324.080,23	186.604,60	0,00	137.475,63	0,00	137.475,63
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.377,56	0,00	0,00	1.377,56	0,00	1.377,56
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	197.116,35	0,00	0,00	197.116,35	0,00	197.116,35
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	191.828,56	0,00	0,00	191.828,56	0,00	191.828,56
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	61.544,18	0,00	0,00	61.544,18	0,00	61.544,18
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.135,45	0,00	0,00	5.135,45	0,00	5.135,45
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	5.871,43	0,00	0,00	5.871,43	0,00	5.871,43
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.022.489,96	0,00	0,00	2.022.489,96	0,00	2.022.489,96
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.987,08	0,00	0,00	15.987,08	0,00	15.987,08
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	539.465,39	0,00	0,00	539.465,39	0,00	539.465,39
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.303,89	0,00	0,00	1.303,89	0,00	1.303,89
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	366.355,18	0,00	0,00	366.355,18	0,00	366.355,18
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	893.825,49	0,00	0,00	893.825,49	0,00	893.825,49
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	291,36	0,00	0,00	291,36	0,00	291,36
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	1.243,84	0,00	0,00	1.243,84	0,00	1.243,84
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	13.471,35	0,00	0,00	13.471,35	0,00	13.471,35
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	287.567,71	0,00	0,00	287.567,71	0,00	287.567,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/08/2025

Boletim nº 147

							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	337.157,51	0,00	0,00	337.157,51	0,00	337.157,51
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	16.044,53	0,00	0,00	16.044,53	0,00	16.044,53
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	113,45	0,00	0,00	113,45	0,00	113,45
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	662.198,12	0,00	0,00	662.198,12	0,00	662.198,12
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	305.428,08	0,00	0,00	305.428,08	0,00	305.428,08
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.018.093,59	0,00	0,00	1.018.093,59	0,00	1.018.093,59
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	152.714,04	0,00	0,00	152.714,04	0,00	152.714,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	346.935,46	0,00	0,00	346.935,46	0,00	346.935,46
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	767.595,29	0,00	0,00	767.595,29	0,00	767.595,29
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.828.247,66	0,00	0,00	2.828.247,66	0,00	2.828.247,66
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	189.215,87	0,00	0,00	189.215,87	0,00	189.215,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/08/2025

Boletim nº 147

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	82.678,94	0,00	0,00	82.678,94	0,00	82.678,94
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	75.808,68	0,00	0,00	75.808,68	0,00	75.808,68
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.568,01	0,00	0,00	1.568,01	0,00	1.568,01
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				14.269.198,60	186.604,60	1.000,00	14.083.594,00	0,00	14.083.594,00
			TOTAL GERAL.....:				35.735.289,34	217.015,47	65.895,65	35.584.169,52	0,00	35.584.169,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/08/2025

Boletim nº 148

							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	168.722,60	0,00	0,00	168.722,60	0,00	168.722,60
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	770.814,74	0,00	11.623,72	782.438,46	0,00	782.438,46
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.055,67	0,00	0,00	3.055,67	0,00	3.055,67
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.673.410,95	1.921.106,88	111.013,07	863.317,14	0,00	863.317,14
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	9.189,01	0,00	0,00	9.189,01	0,00	9.189,01
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	412.763,76	0,00	0,00	412.763,76	0,00	412.763,76
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	33.821,70	0,00	0,00	33.821,70	0,00	33.821,70
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	73.743,27	0,00	212,14	73.955,41	0,00	73.955,41
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	104.743,27	154.495,67	300.000,00	250.247,60	0,00	250.247,60
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	142.051,36	0,00	15.277,03	157.328,39	0,00	157.328,39
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	79,49	0,00	0,00	79,49	0,00	79,49
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	22.943,59	0,00	600.000,00	622.943,59	0,00	622.943,59
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	203.693,70	203.693,70	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.267,50	0,00	0,00	1.267,50	0,00	1.267,50
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.450.058,64	644.732,57	36.664,86	841.990,93	0,00	841.990,93
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	106.110,09	0,00	0,00	106.110,09	0,00	106.110,09
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.535.781,24	864.534,62	199.402,60	870.649,22	0,00	870.649,22
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	167.999,10	0,00	0,00	167.999,10	0,00	167.999,10

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/08/2025

Boletim nº 148

							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	156.017,13	0,00	0,00	156.017,13	0,00	156.017,13
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	4.025.262,25	0,00	0,00	4.025.262,25	0,00	4.025.262,25
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	66.402,08	0,00	0,00	66.402,08	0,00	66.402,08
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	178.392,89	15.090,92	0,00	163.301,97	0,00	163.301,97
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	467,15	0,00	0,00	467,15	0,00	467,15
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	4.652.347,14	0,00	0,00	4.652.347,14	0,00	4.652.347,14
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.366,63	0,00	0,00	18.366,63	0,00	18.366,63
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	455.453,44	0,00	0,00	455.453,44	0,00	455.453,44
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	928.042,85	0,00	0,00	928.042,85	0,00	928.042,85
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	245.272,16	0,00	0,00	245.272,16	0,00	245.272,16
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.373,59	0,00	0,00	13.373,59	0,00	13.373,59
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	140.847,66	0,00	0,00	140.847,66	0,00	140.847,66
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	43.879,95	0,00	0,00	43.879,95	0,00	43.879,95
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.398,22	0,00	0,00	3.398,22	0,00	3.398,22
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	143.065,29	0,00	0,00	143.065,29	0,00	143.065,29
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.835,87	0,00	0,00	22.835,87	0,00	22.835,87
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	52.694,76	0,00	0,00	52.694,76	0,00	52.694,76
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.679,53	0,00	0,00	6.679,53	0,00	6.679,53
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 05/08/2025

Boletim nº 148

							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	127,71	0,00	0,00	127,71	0,00	127,71
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	812,84	0,00	0,00	812,84	0,00	812,84
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	1.001.323,94	400,66	2.896.002,96	3.896.926,24	0,00	3.896.926,24
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.668.956,46	5.010,83	25.054,14	1.688.999,77	0,00	1.688.999,77
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				21.500.575,52	3.809.065,85	4.398.944,22	22.090.453,89	0,00	22.090.453,89

							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	5.704,05	0,00	0,00	5.704,05	0,00	5.704,05
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	172.609,33	0,00	0,00	172.609,33	0,00	172.609,33
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	481,30	0,00	0,00	481,30	0,00	481,30
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.331,25	0,00	0,00	6.331,25	0,00	6.331,25
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,19	0,00	0,00	5,19	0,00	5,19
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	132.609,43	0,00	0,00	132.609,43	0,00	132.609,43
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	51.468,76	0,00	0,00	51.468,76	0,00	51.468,76
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,12	0,00	0,00	10,12	0,00	10,12
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	176.748,56	0,00	0,00	176.748,56	0,00	176.748,56
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	84,61	0,00	0,00	84,61	0,00	84,61
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	60.101,87	0,00	0,00	60.101,87	0,00	60.101,87
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.168,54	0,00	0,00	5.168,54	0,00	5.168,54

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/08/2025

Boletim nº 148

								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	9.527,15	0,00	0,00	9.527,15	0,00	9.527,15
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.177,49	0,00	0,00	75.177,49	0,00	75.177,49
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	119.758,98	0,00	0,00	119.758,98	0,00	119.758,98
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	408,16	0,00	0,00	408,16	0,00	408,16
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	100.498,86	0,00	0,00	100.498,86	0,00	100.498,86
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	46.959,48	0,00	0,00	46.959,48	0,00	46.959,48
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.166,74	0,00	0,00	2.166,74	0,00	2.166,74
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	145.768,91	0,00	0,00	145.768,91	0,00	145.768,91
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	15.950,15	0,00	0,00	15.950,15	0,00	15.950,15
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.105,64	0,00	0,00	14.105,64	0,00	14.105,64
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	710,33	0,00	0,00	710,33	0,00	710,33
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.546,31	0,00	0,00	5.546,31	0,00	5.546,31
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	46,16	0,00	0,00	46,16	0,00	46,16
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	1,22	0,00	0,00	1,22	0,00	1,22
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.918,99	0,00	0,00	3.918,99	0,00	3.918,99
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.911,23	0,00	0,00	40.911,23	0,00	40.911,23
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.791,51	0,00	0,00	1.791,51	0,00	1.791,51

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/08/2025

Boletim nº 148

							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	467,26	0,00	0,00	467,26	0,00	467,26
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	19.036,74	0,00	0,00	19.036,74	0,00	19.036,74
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	446.463,63	0,00	0,00	446.463,63	0,00	446.463,63
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	64.071,66	0,00	0,00	64.071,66	0,00	64.071,66
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	44.039,26	0,00	0,00	44.039,26	0,00	44.039,26
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.137,12	0,00	0,00	1.137,12	0,00	1.137,12
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	123,40	0,00	0,00	123,40	0,00	123,40
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	520.493,37	28.829,07	0,00	491.664,30	0,00	491.664,30
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	239.076,98	0,00	0,00	239.076,98	0,00	239.076,98

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/08/2025

Boletim nº 148

							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	137.475,63	0,00	0,00	137.475,63	0,00	137.475,63
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.377,56	0,00	0,00	1.377,56	0,00	1.377,56
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	197.116,35	0,00	0,00	197.116,35	0,00	197.116,35
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	191.828,56	0,00	0,00	191.828,56	0,00	191.828,56
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	61.544,18	0,00	0,00	61.544,18	0,00	61.544,18
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.135,45	0,00	0,00	5.135,45	0,00	5.135,45
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	5.871,43	0,00	0,00	5.871,43	0,00	5.871,43
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.022.489,96	0,00	0,00	2.022.489,96	0,00	2.022.489,96
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.987,08	0,00	0,00	15.987,08	0,00	15.987,08
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	539.465,39	0,00	0,00	539.465,39	0,00	539.465,39
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.303,89	0,00	0,00	1.303,89	0,00	1.303,89
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	366.355,18	0,00	0,00	366.355,18	0,00	366.355,18
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	893.825,49	0,00	0,00	893.825,49	0,00	893.825,49
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	291,36	0,00	0,00	291,36	0,00	291,36
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	1.243,84	0,00	0,00	1.243,84	0,00	1.243,84
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	13.471,35	0,00	0,00	13.471,35	0,00	13.471,35
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	287.567,71	0,00	0,00	287.567,71	0,00	287.567,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/08/2025

Boletim nº 148

							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	337.157,51	0,00	0,00	337.157,51	0,00	337.157,51
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	16.044,53	0,00	0,00	16.044,53	0,00	16.044,53
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	113,45	0,00	0,00	113,45	0,00	113,45
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	662.198,12	0,00	0,00	662.198,12	0,00	662.198,12
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	305.428,08	0,00	0,00	305.428,08	0,00	305.428,08
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.018.093,59	0,00	0,00	1.018.093,59	0,00	1.018.093,59
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	152.714,04	0,00	0,00	152.714,04	0,00	152.714,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	346.935,46	0,00	0,00	346.935,46	0,00	346.935,46
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	767.595,29	0,00	0,00	767.595,29	0,00	767.595,29
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.828.247,66	106.464,08	33.746,01	2.755.529,59	0,00	2.755.529,59
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	189.215,87	0,00	0,00	189.215,87	0,00	189.215,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/08/2025

Boletim nº 148

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	82.678,94	40.789,93	0,00	41.889,01	0,00	41.889,01
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	75.808,68	0,00	0,00	75.808,68	0,00	75.808,68
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.568,01	0,00	0,00	1.568,01	0,00	1.568,01
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				14.083.594,00	176.083,08	33.746,01	13.941.256,93	0,00	13.941.256,93
			TOTAL GERAL.....:				35.584.169,52	3.985.148,93	4.432.690,23	36.031.710,82	0,00	36.031.710,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/08/2025

Boletim nº 149

										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	168.722,60	0,00	0,00	168.722,60	0,00	168.722,60
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	782.438,46	0,00	20.992,99	803.431,45	0,00	803.431,45
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.055,67	0,00	0,00	3.055,67	0,00	3.055,67
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	863.317,14	124,46	0,00	863.192,68	0,00	863.192,68
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	9.189,01	0,00	0,00	9.189,01	0,00	9.189,01
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	412.763,76	0,00	0,00	412.763,76	0,00	412.763,76
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	33.821,70	0,00	0,00	33.821,70	0,00	33.821,70
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	73.955,41	0,00	290,70	74.246,11	0,00	74.246,11
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	250.247,60	0,00	0,00	250.247,60	0,00	250.247,60
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	157.328,39	0,00	0,00	157.328,39	0,00	157.328,39
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	79,49	0,00	0,00	79,49	0,00	79,49
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	622.943,59	0,00	0,00	622.943,59	0,00	622.943,59
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	1.267,50	0,00	0,00	1.267,50	0,00	1.267,50
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	841.990,93	0,00	0,00	841.990,93	0,00	841.990,93
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	106.110,09	0,00	0,00	106.110,09	0,00	106.110,09
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	870.649,22	0,00	0,00	870.649,22	0,00	870.649,22
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	167.999,10	0,00	0,00	167.999,10	0,00	167.999,10

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/08/2025

Boletim nº 149

							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	156.017,13	0,00	0,00	156.017,13	0,00	156.017,13
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	4.025.262,25	0,00	0,00	4.025.262,25	0,00	4.025.262,25
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	66.402,08	0,00	0,00	66.402,08	0,00	66.402,08
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	163.301,97	0,00	0,00	163.301,97	0,00	163.301,97
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	467,15	0,00	0,00	467,15	0,00	467,15
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	4.652.347,14	0,00	0,00	4.652.347,14	0,00	4.652.347,14
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.366,63	0,00	0,00	18.366,63	0,00	18.366,63
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	455.453,44	0,00	0,00	455.453,44	0,00	455.453,44
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	928.042,85	0,00	0,00	928.042,85	0,00	928.042,85
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	245.272,16	0,00	0,00	245.272,16	0,00	245.272,16
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.373,59	0,00	0,00	13.373,59	0,00	13.373,59
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	140.847,66	0,00	0,00	140.847,66	0,00	140.847,66
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	43.879,95	0,00	0,00	43.879,95	0,00	43.879,95
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.398,22	0,00	0,00	3.398,22	0,00	3.398,22
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	143.065,29	0,00	0,00	143.065,29	0,00	143.065,29
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.835,87	0,00	0,00	22.835,87	0,00	22.835,87
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	52.694,76	0,00	0,00	52.694,76	0,00	52.694,76
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.679,53	0,00	0,00	6.679,53	0,00	6.679,53
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 06/08/2025

Boletim nº 149

							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	127,71	0,00	0,00	127,71	0,00	127,71
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	812,84	0,00	0,00	812,84	0,00	812,84
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	3.896.926,24	0,00	26.944,75	3.923.870,99	0,00	3.923.870,99
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.688.999,77	1.977,66	9.888,23	1.696.910,34	0,00	1.696.910,34
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				22.090.453,89	2.102,12	58.116,67	22.146.468,44	0,00	22.146.468,44

							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	5.704,05	0,00	0,00	5.704,05	0,00	5.704,05
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	172.609,33	0,00	0,00	172.609,33	0,00	172.609,33
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	481,30	0,00	0,00	481,30	0,00	481,30
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.331,25	0,00	0,00	6.331,25	0,00	6.331,25
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,19	0,00	0,00	5,19	0,00	5,19
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	132.609,43	0,00	0,00	132.609,43	0,00	132.609,43
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	51.468,76	0,00	0,00	51.468,76	0,00	51.468,76
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,12	0,00	0,00	10,12	0,00	10,12
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	176.748,56	0,00	0,00	176.748,56	0,00	176.748,56
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	84,61	0,00	0,00	84,61	0,00	84,61
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	60.101,87	0,00	0,00	60.101,87	0,00	60.101,87
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.168,54	0,00	0,00	5.168,54	0,00	5.168,54

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/08/2025

Boletim nº 149

							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	9.527,15	0,00	0,00	9.527,15	0,00	9.527,15
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.177,49	0,00	0,00	75.177,49	0,00	75.177,49
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	119.758,98	0,00	0,00	119.758,98	0,00	119.758,98
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	408,16	0,00	0,00	408,16	0,00	408,16
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	100.498,86	0,00	0,00	100.498,86	0,00	100.498,86
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	46.959,48	0,00	0,00	46.959,48	0,00	46.959,48
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.166,74	0,00	0,00	2.166,74	0,00	2.166,74
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	145.768,91	0,00	0,00	145.768,91	0,00	145.768,91
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	15.950,15	0,00	0,00	15.950,15	0,00	15.950,15
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.105,64	0,00	0,00	14.105,64	0,00	14.105,64
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	710,33	0,00	0,00	710,33	0,00	710,33
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.546,31	0,00	0,00	5.546,31	0,00	5.546,31
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	46,16	0,00	0,00	46,16	0,00	46,16
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	1,22	0,00	0,00	1,22	0,00	1,22
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.918,99	0,00	0,00	3.918,99	0,00	3.918,99
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.911,23	0,00	0,00	40.911,23	0,00	40.911,23
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.791,51	0,00	0,00	1.791,51	0,00	1.791,51

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/08/2025

Boletim nº 149

								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	467,26	0,00	0,00	467,26	0,00	467,26
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	19.036,74	0,00	0,00	19.036,74	0,00	19.036,74
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	446.463,63	0,00	0,00	446.463,63	0,00	446.463,63
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	64.071,66	0,00	0,00	64.071,66	0,00	64.071,66
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	44.039,26	0,00	0,00	44.039,26	0,00	44.039,26
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.137,12	0,00	0,00	1.137,12	0,00	1.137,12
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	123,40	0,00	0,00	123,40	0,00	123,40
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	491.664,30	0,00	0,00	491.664,30	0,00	491.664,30
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	239.076,98	0,00	0,00	239.076,98	0,00	239.076,98

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/08/2025

Boletim nº 149

							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	137.475,63	0,00	0,00	137.475,63	0,00	137.475,63
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.377,56	0,00	0,00	1.377,56	0,00	1.377,56
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	197.116,35	0,00	0,00	197.116,35	0,00	197.116,35
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	191.828,56	0,00	0,00	191.828,56	0,00	191.828,56
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	61.544,18	0,00	0,00	61.544,18	0,00	61.544,18
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.135,45	0,00	0,00	5.135,45	0,00	5.135,45
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	5.871,43	0,00	0,00	5.871,43	0,00	5.871,43
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.022.489,96	0,00	0,00	2.022.489,96	0,00	2.022.489,96
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.987,08	0,00	0,00	15.987,08	0,00	15.987,08
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	539.465,39	0,00	0,00	539.465,39	0,00	539.465,39
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.303,89	0,00	0,00	1.303,89	0,00	1.303,89
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	366.355,18	0,00	0,00	366.355,18	0,00	366.355,18
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	893.825,49	0,00	0,00	893.825,49	0,00	893.825,49
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	291,36	0,00	0,00	291,36	0,00	291,36
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	1.243,84	0,00	0,00	1.243,84	0,00	1.243,84
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	13.471,35	0,00	0,00	13.471,35	0,00	13.471,35
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	287.567,71	0,00	0,00	287.567,71	0,00	287.567,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/08/2025

Boletim nº 149

								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	337.157,51	0,00	0,00	337.157,51	0,00	337.157,51
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	16.044,53	0,00	0,00	16.044,53	0,00	16.044,53
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	113,45	0,00	0,00	113,45	0,00	113,45
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	662.198,12	0,00	0,00	662.198,12	0,00	662.198,12
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	305.428,08	0,00	0,00	305.428,08	0,00	305.428,08
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.018.093,59	0,00	0,00	1.018.093,59	0,00	1.018.093,59
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	152.714,04	0,00	0,00	152.714,04	0,00	152.714,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	346.935,46	0,00	0,00	346.935,46	0,00	346.935,46
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	767.595,29	0,00	0,00	767.595,29	0,00	767.595,29
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.755.529,59	0,00	451.415,47	3.206.945,06	0,00	3.206.945,06
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	189.215,87	0,00	0,00	189.215,87	0,00	189.215,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/08/2025

Boletim nº 149

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	41.889,01	0,00	0,00	41.889,01	0,00	41.889,01
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	75.808,68	0,00	0,00	75.808,68	0,00	75.808,68
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.568,01	0,00	0,00	1.568,01	0,00	1.568,01
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				13.941.256,93	0,00	451.415,47	14.392.672,40	0,00	14.392.672,40
			TOTAL GERAL.....:				36.031.710,82	2.102,12	509.532,14	36.539.140,84	0,00	36.539.140,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/07/2025

Boletim nº 142

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

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	80.000,00	78.231,59	0,00	1.768,41	0,00	1.768,41
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	596.143,58	548,44	5.722,36	601.317,50	0,00	601.317,50
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	2.609.972,70	80.600,55	15,29	2.529.387,44	0,00	2.529.387,44
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	14.252,29	316,75	1.583,75	15.519,29	0,00	15.519,29
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	62.546,26	0,00	878,33	63.424,59	0,00	63.424,59
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	1.274,04	0,00	45.330,93	0,00	45.330,93
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

OFR00423 13/08/2025 10.40.55 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 1/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/07/2025

Boletim nº 142

							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	3.990.656,39	0,00	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	920.380,04	0,00	0,00	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	653.788,75	327,62	4.486,17	657.947,30	0,00	657.947,30
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.612.752,71	1.465,71	7.328,53	1.618.615,53	0,00	1.618.615,53
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 28/07/2025

Boletim nº 142

							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.	227.195,47	0,00	9.926,54	237.122,01	0,00	237.122,01
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				20.812.805,52	162.764,70	29.940,97	20.679.981,79	0,00	20.679.981,79

							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 28/07/2025

Boletim nº 142

							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 28/07/2025

Boletim nº 142

							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	18.864,37	0,00	0,00	18.864,37	0,00	18.864,37
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 28/07/2025

Boletim nº 142

							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 28/07/2025

Boletim nº 142

							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 28/07/2025

Boletim nº 142

							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				14.101.562,49	0,00	0,00	14.101.562,49	0,00	14.101.562,49
			TOTAL GERAL.....:				34.914.368,01	162.764,70	29.940,97	34.781.544,28	0,00	34.781.544,28

OFR00423 13/08/2025 10.40.56 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 8/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/07/2025

Boletim nº 143

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

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.768,41	0,00	0,00	1.768,41	0,00	1.768,41
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	601.317,50	0,00	36.182,60	637.500,10	0,00	637.500,10
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	2.529.387,44	0,00	268.976,00	2.798.363,44	0,00	2.798.363,44
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	15.519,29	0,00	0,00	15.519,29	0,00	15.519,29
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	364.901,57	0,00	44.185,42	409.086,99	0,00	409.086,99
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	63.424,59	0,00	432,26	63.856,85	0,00	63.856,85
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	45.330,93	0,00	37.015,04	82.345,97	0,00	82.345,97
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	495.435,73	495.435,73	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	88.836,11	1.269.599,82	0,00	1.269.599,82
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	449.821,96	1.728.756,79	0,00	1.728.756,79
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 29/07/2025

Boletim nº 143

							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	3.990.656,39	0,00	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	1.901,79	65.768,02	0,00	65.768,02
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	920.380,04	0,00	0,00	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	657.947,30	512,72	15.275,08	672.709,66	0,00	672.709,66
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.618.615,53	1.170,22	5.851,13	1.623.296,44	0,00	1.623.296,44
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/07/2025

Boletim nº 143

							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.	237.122,01	0,00	16.084,69	253.206,70	0,00	253.206,70
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				20.679.981,79	497.118,67	1.459.997,81	21.642.860,93	0,00	21.642.860,93

							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 29/07/2025

Boletim nº 143

							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	556,58	144.342,39	0,00	144.342,39
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 29/07/2025

Boletim nº 143

							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	18.864,37	0,00	0,00	18.864,37	0,00	18.864,37
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 29/07/2025

Boletim nº 143

							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 29/07/2025

Boletim nº 143

							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 29/07/2025

Boletim nº 143

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				14.101.562,49	0,00	556,58	14.102.119,07	0,00	14.102.119,07
			TOTAL GERAL.....:				34.781.544,28	497.118,67	1.460.554,39	35.744.980,00	0,00	35.744.980,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/07/2025

Boletim nº 144

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

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.768,41	1.526.954,98	1.692.376,31	167.189,74	0,00	167.189,74
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	637.500,10	0,00	19.813,07	657.313,17	0,00	657.313,17
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	2.798.363,44	895.350,57	744.974,81	2.647.987,68	0,00	2.647.987,68
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	15.519,29	16.502,48	3.557,67	2.574,48	0,00	2.574,48
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	409.086,99	0,00	43,01	409.130,00	0,00	409.130,00
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	63.856,85	0,00	356,27	64.213,12	0,00	64.213,12
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	161.805,83	57.416,24	0,00	104.389,59	0,00	104.389,59
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	82.345,97	151.340,07	233.214,21	164.220,11	0,00	164.220,11
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	595.656,06	0,00	17.111,93	0,00	17.111,93
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	1.269.599,82	203.421,65	370.258,14	1.436.436,31	0,00	1.436.436,31
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	1.728.756,79	250.240,55	46.180,81	1.524.697,05	0,00	1.524.697,05
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 30/07/2025

Boletim nº 144

							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	3.990.656,39	0,00	0,00	3.990.656,39	0,00	3.990.656,39
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	65.768,02	0,00	0,00	65.768,02	0,00	65.768,02
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	179.953,16	4.807,19	1.643,50	176.789,47	0,00	176.789,47
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	3.271,91	3.271,91	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	1.399,98	4.610.879,58	0,00	4.610.879,58
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	46.809,76	449.062,15	0,00	449.062,15
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	920.380,04	0,00	0,00	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	672.709,66	1.036.795,01	364.085,35	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.623.296,44	1.625.672,34	2.375,90	0,00	0,00	0,00
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 30/07/2025

Boletim nº 144

							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.	253.206,70	0,00	1.062.280,97	1.315.487,67	0,00	1.315.487,67
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	0,00	0,00	1.625.197,16	1.625.197,16	0,00	1.625.197,16
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				21.642.860,93	6.367.429,05	6.217.838,83	21.493.270,71	0,00	21.493.270,71

							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 30/07/2025

Boletim nº 144

							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	144.342,39	0,00	0,00	144.342,39	0,00	144.342,39
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 30/07/2025

Boletim nº 144

							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	18.864,37	0,00	0,00	18.864,37	0,00	18.864,37
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	3.976,91	0,00	515.300,60	0,00	515.300,60
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 30/07/2025

Boletim nº 144

							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 30/07/2025

Boletim nº 144

							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	75.090,47	0,00	0,00	0,00	0,00
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	42.830,48	3.036,00	2.771.369,30	0,00	2.771.369,30
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 30/07/2025

Boletim nº 144

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	41.693,57	82.215,12	0,00	82.215,12
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	75.090,47	75.090,47	0,00	75.090,47
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				14.102.119,07	121.897,86	119.820,04	14.100.041,25	0,00	14.100.041,25
			TOTAL GERAL.....:				35.744.980,00	6.489.326,91	6.337.658,87	35.593.311,96	0,00	35.593.311,96

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/07/2025

Boletim nº 145

							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	167.189,74	0,00	1.532,86	168.722,60	0,00	168.722,60
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	657.313,17	22.819,58	15.907,13	650.400,72	0,00	650.400,72
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.025,62	0,00	30,05	3.055,67	0,00	3.055,67
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.647.987,68	317,25	23.248,71	2.670.919,14	0,00	2.670.919,14
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	2.574,48	285,67	1.509,97	3.798,78	0,00	3.798,78
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	409.130,00	20,40	3.654,16	412.763,76	0,00	412.763,76
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	33.498,64	0,00	323,06	33.821,70	0,00	33.821,70
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	64.213,12	0,00	432,97	64.646,09	0,00	64.646,09
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	104.389,59	1.117,52	2.216,64	105.488,71	0,00	105.488,71
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	164.220,11	10.841,89	14.747,87	168.126,09	0,00	168.126,09
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	78,71	0,00	0,78	79,49	0,00	79,49
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	17.111,93	0,00	5.831,66	22.943,59	0,00	22.943,59
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	13,74	1.267,50	0,00	1.267,50
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.436.436,31	118,93	13.320,65	1.449.638,03	0,00	1.449.638,03
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	105.066,58	0,00	1.043,51	106.110,09	0,00	106.110,09
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.524.697,05	0,00	11.084,19	1.535.781,24	0,00	1.535.781,24
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	166.346,96	0,00	1.652,14	167.999,10	0,00	167.999,10

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/07/2025

Boletim nº 145

							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	1.534,31	156.017,13	0,00	156.017,13
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	3.990.656,39	114,21	47.070,19	4.037.612,37	0,00	4.037.612,37
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	65.768,02	0,00	634,06	66.402,08	0,00	66.402,08
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	176.789,47	50,76	1.808,14	178.546,85	0,00	178.546,85
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	462,56	0,00	4,59	467,15	0,00	467,15
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	4.610.879,58	3.210,08	44.677,64	4.652.347,14	0,00	4.652.347,14
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.186,01	0,00	180,62	18.366,63	0,00	18.366,63
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	449.062,15	12,69	6.403,98	455.453,44	0,00	455.453,44
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	920.380,04	0,00	7.662,81	928.042,85	0,00	928.042,85
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	242.195,95	0,00	3.076,21	245.272,16	0,00	245.272,16
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.242,07	0,00	131,52	13.373,59	0,00	13.373,59
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	139.115,46	0,00	1.732,20	140.847,66	0,00	140.847,66
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	43.498,66	0,00	381,29	43.879,95	0,00	43.879,95
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.364,80	0,00	33,42	3.398,22	0,00	3.398,22
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	141.658,36	0,00	1.406,93	143.065,29	0,00	143.065,29
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.611,30	0,00	224,57	22.835,87	0,00	22.835,87
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	48.085,76	41,74	4.650,74	52.694,76	0,00	52.694,76
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.613,85	0,00	65,68	6.679,53	0,00	6.679,53
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 31/07/2025

Boletim nº 145

								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	1,34	127,71	0,00	127,71
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	872,81	69,00	9,03	812,84	0,00	812,84
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	1.315.487,67	377.456,04	27.990,59	966.022,22	0,00	966.022,22
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.625.197,16	7.573,61	29.306,29	1.646.929,84	0,00	1.646.929,84
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				21.493.270,71	424.049,37	275.536,24	21.344.757,58	0,00	21.344.757,58

								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	56,10	5.704,05	0,00	5.704,05
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	170.911,85	0,00	1.697,48	172.609,33	0,00	172.609,33
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	476,08	0,00	5,22	481,30	0,00	481,30
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.262,59	0,00	68,66	6.331,25	0,00	6.331,25
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,13	0,00	0,06	5,19	0,00	5,19
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	131.349,21	0,00	1.260,22	132.609,43	0,00	132.609,43
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	522,27	51.468,76	0,00	51.468,76
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,02	0,00	0,10	10,12	0,00	10,12
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	175.126,00	0,00	1.622,56	176.748,56	0,00	176.748,56
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	83,78	0,00	0,83	84,61	0,00	84,61
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	59.510,82	0,00	591,05	60.101,87	0,00	60.101,87
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.117,71	0,00	50,83	5.168,54	0,00	5.168,54

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/07/2025

Boletim nº 145

							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	93,70	9.527,15	0,00	9.527,15
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.438,18	0,00	739,31	75.177,49	0,00	75.177,49
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	118.581,25	0,00	1.177,73	119.758,98	0,00	119.758,98
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	404,14	0,00	4,02	408,16	0,00	408,16
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	99.510,53	0,00	988,33	100.498,86	0,00	100.498,86
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	440,93	46.959,48	0,00	46.959,48
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.145,43	0,00	21,31	2.166,74	0,00	2.166,74
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	144.342,39	0,00	1.426,52	145.768,91	0,00	145.768,91
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	15.793,39	0,00	156,76	15.950,15	0,00	15.950,15
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.964,88	0,00	140,76	14.105,64	0,00	14.105,64
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	703,35	0,00	6,98	710,33	0,00	710,33
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.491,76	0,00	54,55	5.546,31	0,00	5.546,31
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	45,70	0,00	0,46	46,16	0,00	46,16
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	0,01	1,22	0,00	1,22
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	998,09	0,00	9,91	1.008,00	0,00	1.008,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.880,45	0,00	38,54	3.918,99	0,00	3.918,99
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.508,90	0,00	402,33	40.911,23	0,00	40.911,23
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.773,89	0,00	17,62	1.791,51	0,00	1.791,51

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/07/2025

Boletim nº 145

							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	49,46	49,46	0,00	0,00	0,00
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	0,00	6,15	6,15	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	462,66	0,00	4,60	467,26	0,00	467,26
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	18.864,37	0,00	172,37	19.036,74	0,00	19.036,74
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	441.146,71	0,00	4.316,92	445.463,63	0,00	445.463,63
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	63.441,56	0,00	630,10	64.071,66	0,00	64.071,66
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	433,10	44.039,26	0,00	44.039,26
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.125,94	0,00	11,18	1.137,12	0,00	1.137,12
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	1,21	123,40	0,00	123,40
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	515.300,60	0,00	5.192,77	520.493,37	0,00	520.493,37
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	2.351,13	239.076,98	0,00	239.076,98

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/07/2025

Boletim nº 145

							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	3.187,08	324.080,23	0,00	324.080,23
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.364,02	0,00	13,54	1.377,56	0,00	1.377,56
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	195.177,87	0,00	1.938,48	197.116,35	0,00	197.116,35
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	189.942,08	0,00	1.886,48	191.828,56	0,00	191.828,56
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	792,16	61.544,18	0,00	61.544,18
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.062,98	0,00	72,47	5.135,45	0,00	5.135,45
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	57,75	5.871,43	0,00	5.871,43
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.002.600,33	0,00	19.889,63	2.022.489,96	0,00	2.022.489,96
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.829,86	0,00	157,22	15.987,08	0,00	15.987,08
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	5.305,22	539.465,39	0,00	539.465,39
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.291,06	0,00	12,83	1.303,89	0,00	1.303,89
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	362.752,36	0,00	3.602,82	366.355,18	0,00	366.355,18
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	885.035,41	0,00	8.790,08	893.825,49	0,00	893.825,49
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	207,38	0,00	83,98	291,36	0,00	291,36
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	1.222,27	0,00	21,57	1.243,84	0,00	1.243,84
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	13.237,76	0,00	233,59	13.471,35	0,00	13.471,35
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	284.739,70	0,00	2.828,01	287.567,71	0,00	287.567,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/07/2025

Boletim nº 145

							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	3.315,69	337.157,51	0,00	337.157,51
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	15.886,74	0,00	157,79	16.044,53	0,00	16.044,53
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	112,43	0,00	1,02	113,45	0,00	113,45
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	655.685,92	0,00	6.512,20	662.198,12	0,00	662.198,12
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	3.003,65	305.428,08	0,00	305.428,08
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.008.081,43	0,00	10.012,16	1.018.093,59	0,00	1.018.093,59
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	151.212,22	0,00	1.501,82	152.714,04	0,00	152.714,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.551,63	1.551,63	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.623,69	346.935,46	0,00	346.935,46
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	759.630,59	0,00	7.964,70	767.595,29	0,00	767.595,29
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.771.369,30	909,31	69.843,98	2.840.303,97	0,00	2.840.303,97
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	187.809,45	0,00	1.406,42	189.215,87	0,00	189.215,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/07/2025

Boletim nº 145

							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	82.215,12	0,00	463,82	82.678,94	0,00	82.678,94
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	75.090,47	69,00	787,21	75.808,68	0,00	75.808,68
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	1.568,01	1.568,01	0,00	1.568,01
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				14.100.041,25	2.585,55	183.799,21	14.281.254,91	0,00	14.281.254,91
			TOTAL GERAL.....:				35.593.311,96	426.634,92	459.335,45	35.626.012,49	0,00	35.626.012,49

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/08/2025 a 01/08/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
01/08/2025		4537/2025		01/08/2025	4.811,43
01/08/2025		4605/2025		01/08/2025	522,61
01/08/2025		4669/2025		01/08/2025	146,61
01/08/2025		4714/2025		01/08/2025	249,78
01/08/2025		4719/2025		01/08/2025	208,19
01/08/2025		4868/2025		01/08/2025	146,61
01/08/2025		4914/2025		01/08/2025	235,26
01/08/2025		4916/2025		01/08/2025	10.222,29
01/08/2025		4917/2025		01/08/2025	1.416,72
01/08/2025		4918/2025		01/08/2025	121,24
01/08/2025		4919/2025		01/08/2025	10.913,43
01/08/2025		4923/2025		01/08/2025	101,99
01/08/2025		4929/2025		01/08/2025	75,77
01/08/2025		4934/2025		01/08/2025	561,45
				Total Credor:	29.733,38

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
01/08/2025		4987/2025		01/08/2025	264,61
				Total Credor:	264,61
				Total Geral:	29.997,99

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 04/08/2025 a 04/08/2025

Credor: VIAPRECISA TERRAPLANEGEM E PAVIMENTAÇAO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/08/2025		4878/2025		04/08/2025	179.691,09
				Total Credor:	179.691,09

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/08/2025		4879/2025		04/08/2025	6.913,51
				Total Credor:	6.913,51

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/08/2025		4939/2025		04/08/2025	19.579,04
04/08/2025		4940/2025		04/08/2025	696,51
04/08/2025		4941/2025		04/08/2025	2.692,41
04/08/2025		4942/2025		04/08/2025	1.714,81
04/08/2025		4943/2025		04/08/2025	146,61
04/08/2025		4944/2025		04/08/2025	146,61
				Total Credor:	24.975,99
				Total Geral:	211.580,59

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/08/2025 a 05/08/2025

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 13/08/2025 10.38.07

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/07/2025 a 29/07/2025

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 13/08/2025 10.37.24

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/07/2025 a 30/07/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/07/2025		4164/2025		30/07/2025	3.733,62
30/07/2025		4165/2025		30/07/2025	1.972,59
30/07/2025		4166/2025		30/07/2025	993,38
30/07/2025		4167/2025		30/07/2025	9.422,42
30/07/2025		4168/2025		30/07/2025	15.047,25
30/07/2025		4206/2025		30/07/2025	91.513,51
30/07/2025		4207/2025		30/07/2025	425.662,93
30/07/2025		4208/2025		30/07/2025	85.412,65
30/07/2025		4329/2025		30/07/2025	45.931,67
30/07/2025		4330/2025		30/07/2025	78.279,37
30/07/2025		4331/2025		30/07/2025	522,97
30/07/2025		4332/2025		30/07/2025	626,50
30/07/2025		4333/2025		30/07/2025	6.082,20
30/07/2025		4334/2025		30/07/2025	786,31
30/07/2025		4335/2025		30/07/2025	49.619,11
30/07/2025		4336/2025		30/07/2025	73.060,70
30/07/2025		4337/2025		30/07/2025	733,88
30/07/2025		4395/2025		30/07/2025	2.214,79
30/07/2025		4396/2025		30/07/2025	49.806,97
30/07/2025		4397/2025		30/07/2025	21.897,01
30/07/2025		4398/2025		30/07/2025	1.677,88
30/07/2025		4399/2025		30/07/2025	48.057,39

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/07/2025 a 30/07/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/07/2025		4454/2025		30/07/2025	1.566,03
30/07/2025		4461/2025		30/07/2025	20.933,47
				Total Credor:	1.035.554,60

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/07/2025		4889/2025		30/07/2025	595.656,06
				Total Credor:	595.656,06

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/07/2025		4908/2025		30/07/2025	1.175,35
				Total Credor:	1.175,35

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/07/2025		4922/2025		30/07/2025	157,78
30/07/2025		4924/2025		30/07/2025	157,71
30/07/2025		4927/2025		30/07/2025	157,71
30/07/2025		4930/2025		30/07/2025	1.456,17
30/07/2025		4932/2025		30/07/2025	95,25
				Total Credor:	2.024,62

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/07/2025 a 30/07/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/07/2025		5011/2025		30/07/2025	16.956,47
				Total Credor:	16.956,47
				Total Geral:	1.651.367,10

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/08/2025 a 06/08/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/08/2025		5375/2025		06/08/2025	116,76
06/08/2025		5376/2025		06/08/2025	7,70
				Total Credor:	124,46
				Total Geral:	124,46

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/07/2025 a 28/07/2025

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/07/2025		4618/2025		28/07/2025	1.258,75
28/07/2025		4743/2025		28/07/2025	523,42
28/07/2025		4744/2025		28/07/2025	25,02
				Total Credor:	1.807,19

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/07/2025		4877/2025		28/07/2025	40.735,84
28/07/2025		4880/2025		28/07/2025	39.864,71
				Total Credor:	80.600,55

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/07/2025		4887/2025		28/07/2025	943,52
				Total Credor:	943,52

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/07/2025		4888/2025		28/07/2025	69.154,33
				Total Credor:	69.154,33

Credor: CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/07/2025 a 28/07/2025

Credor: CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/07/2025		4891/2025		28/07/2025	1.933,75
28/07/2025		4892/2025		28/07/2025	846,82
				Total Credor:	2.780,57

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/07/2025		4897/2025		28/07/2025	3.016,66
28/07/2025		4898/2025		28/07/2025	2.336,51
				Total Credor:	5.353,17
				Total Geral:	160.639,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/07/2025 a 31/07/2025

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/07/2025		4553/2025		31/07/2025	17,41
				Total Credor:	17,41

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/07/2025		4876/2025		31/07/2025	3.161,93
31/07/2025		4902/2025		31/07/2025	780,82
31/07/2025		4903/2025		31/07/2025	115,78
31/07/2025		4904/2025		31/07/2025	144,78
				Total Credor:	4.203,31

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/07/2025		4913/2025		31/07/2025	157,51
31/07/2025		4915/2025		31/07/2025	597,84
31/07/2025		4921/2025		31/07/2025	153,96
				Total Credor:	909,31

Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/07/2025		4933/2025		31/07/2025	6.721,12
31/07/2025		4936/2025		31/07/2025	2.176,50
				Total Credor:	8.897,62

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/07/2025 a 31/07/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/07/2025		4950/2025		31/07/2025	210,00
31/07/2025		4951/2025		31/07/2025	2.462,00
31/07/2025		4952/2025		31/07/2025	5.325,20
31/07/2025		4953/2025		31/07/2025	3.432,40
31/07/2025		4954/2025		31/07/2025	1.171,10
31/07/2025		4955/2025		31/07/2025	13.026,20
31/07/2025		4956/2025		31/07/2025	102.325,00
31/07/2025		4957/2025		31/07/2025	39.678,10
31/07/2025		4958/2025		31/07/2025	244,20
31/07/2025		4959/2025		31/07/2025	210,00
31/07/2025		4960/2025		31/07/2025	5.000,80
31/07/2025		4961/2025		31/07/2025	1.643,50
31/07/2025		4962/2025		31/07/2025	3.892,20
31/07/2025		4963/2025		31/07/2025	14.756,00
31/07/2025		4964/2025		31/07/2025	3.239,20
31/07/2025		4965/2025		31/07/2025	18.687,40
31/07/2025		4966/2025		31/07/2025	3.817,80
31/07/2025		4967/2025		31/07/2025	63.358,80
31/07/2025		4968/2025		31/07/2025	27.409,40
31/07/2025		4969/2025		31/07/2025	733,00
31/07/2025		4970/2025		31/07/2025	8.756,50
31/07/2025		4971/2025		31/07/2025	2.204,30

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/07/2025 a 31/07/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/07/2025		4972/2025		31/07/2025	4.931,00
31/07/2025		4973/2025		31/07/2025	1.097,40
31/07/2025		4974/2025		31/07/2025	3.173,50
31/07/2025		4975/2025		31/07/2025	9.384,50
31/07/2025		4976/2025		31/07/2025	1.318,80
31/07/2025		4977/2025		31/07/2025	21.426,50
				Total Credor:	362.914,80

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/07/2025		5014/2025		31/07/2025	401,10
31/07/2025		5016/2025		31/07/2025	63,45
31/07/2025		5017/2025		31/07/2025	215,73
31/07/2025		5018/2025		31/07/2025	76,14
				Total Credor:	756,42

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/07/2025		5021/2025		31/07/2025	69,00
31/07/2025		5025/2025		31/07/2025	234,00
				Total Credor:	303,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/07/2025 a 31/07/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/07/2025		5028/2025		31/07/2025	41,74
				Total Credor:	41,74

Credor: BANCO BRADESCO S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/07/2025		5031/2025		31/07/2025	4.556,93
				Total Credor:	4.556,93

Credor: ITAU UNIBANCO S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/07/2025		5032/2025		31/07/2025	2.465,96
				Total Credor:	2.465,96

Credor: BANCO SANTANDER S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/07/2025		5033/2025		31/07/2025	1.365,88
				Total Credor:	1.365,88

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/07/2025		5371/2025		31/07/2025	11.686,67
				Total Credor:	11.686,67

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/07/2025 a 31/07/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/07/2025		5373/2025		31/07/2025	7.592,70
				Total Credor:	7.592,70

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/07/2025		5374/2025		31/07/2025	3.185,74
				Total Credor:	3.185,74
				Total Geral:	408.897,49