RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quarta-feira, 03 de setembro de 2025 | Ano IV | Edição nº 699

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



RIO GRANDE DA SERRA

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

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

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 162
25/08/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	55.867,71	Pagamentos Orçamentários	750.602,69
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	386,46
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	3.062,16	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	20.191,56	CONTA VINCULADA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	736.946,96	CONTA COMUM/CONTA	58.954,92
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	809.944,07	**4 - TOTAL**	809.944,07
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	110.385.516,64	Pagamentos Acumulados Anterior	98.219.006,67
Arrecadação	52.805,55	Pagamentos	750.989,15
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.517,47
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	4.100.000,00
2 - TOTAL	110.444.908,34	**5 - TOTAL**	103.067.478,35
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**15.834.928,93**
		Disponível	15.834.928,93
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**17.393.938,03**
		Disponível	17.393.938,03
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	33.228.866,96
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**	33.228.866,96
TOTAL GERAL (2 + 3)	136.296.345,31	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	136.296.345,31

OFR00412 03/09/2025 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°.: 163
26/08/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.172.068,62	Pagamentos Orçamentários	820.597,08
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	296.628,71
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	118.192,28	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	3.243,91	CONTA VINCULADA	4.330,88
CONTA COMUM/CONTA	2.045.328,45	CONTA COMUM/CONTA	1.980.892,03
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	3.102.448,70	**4 - TOTAL**	3.102.448,70
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	110.438.322,19	Pagamentos Acumulados Anterior	98.969.995,82
Arrecadação	1.053.876,34	Pagamentos	1.117.225,79
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.517,47
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	4.100.000,00
2 - TOTAL	111.498.784,68	**5 - TOTAL**	104.184.704,14
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**15.836.015,90**
		Disponível	15.836.015,90
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**17.329.501,61**
		Disponível	17.329.501,61
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	33.165.517,51
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	33.165.517,51
TOTAL GERAL (2 + 3)	137.350.221,65	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	137.350.221,65

OFR00412 03/09/2025 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°.: 164
27/08/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	201.220,17	Pagamentos Orçamentários	11.339,58
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	3.119,22	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	7.978,62	CONTA VINCULADA	53,71
CONTA COMUM/CONTA	402.790,86	CONTA COMUM/CONTA	597.477,14
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	608.870,43	**4 - TOTAL**	608.870,43
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	111.492.198,53	Pagamentos Acumulados Anterior	100.087.221,61
Arrecadação	198.100,95	Pagamentos	11.339,58
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.517,47
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	4.100.000,00
2 - TOTAL	111.696.885,63	**5 - TOTAL**	104.196.043,72
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**15.828.090,99**
		Disponível	15.828.090,99
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**17.524.187,89**
		Disponível	17.524.187,89
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	33.352.278,88
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	33.352.278,88
TOTAL GERAL (2 + 3)	137.548.322,60	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	137.548.322,60

OFR00412 03/09/2025 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°.: 165
28/08/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	84.571,64	Pagamentos Orçamentários	159.895,26
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	3.735,47	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	225,19	CONTA VINCULADA	450,38
CONTA COMUM/CONTA	163.630,73	CONTA COMUM/CONTA	84.346,45
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	244.692,09	**4 - TOTAL**	244.692,09
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	111.690.299,48	Pagamentos Acumulados Anterior	100.098.561,19
Arrecadação	80.836,17	Pagamentos	159.895,26
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.517,47
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	4.100.000,00
2 - TOTAL	111.777.721,80	**5 - TOTAL**	104.355.938,98
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**15.828.316,18**
		Disponível	15.828.316,18
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**17.444.903,61**
		Disponível	17.444.903,61
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	33.273.219,79
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	33.273.219,79
TOTAL GERAL (2 + 3)	137.629.158,77	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	137.629.158,77

OFR00412 03/09/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/08/2025

Boletim nº 162

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	85.181,83	0,00	0,00	85.181,83	0,00	85.181,83
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	486.211,13	0,00	16.117,81	502.328,94	0,00	502.328,94
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.074,71	0,00	0,00	3.074,71	0,00	3.074,71
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.670.734,25	124.122,69	45,94	1.546.657,50	0,00	1.546.657,50
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	16.369,10	0,00	0,00	16.369,10	0,00	16.369,10
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	415.171,24	0,00	0,00	415.171,24	0,00	415.171,24
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	33.069,44	0,00	0,00	33.069,44	0,00	33.069,44
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	62.719,88	0,00	573,00	63.292,88	0,00	63.292,88
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	129.918,36	0,00	0,00	129.918,36	0,00	129.918,36
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	272.559,22	0,00	0,00	272.559,22	0,00	272.559,22
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	598.264,54	0,00	24.679,05	0,00	24.679,05
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	1.271.148,39	0,00	0,00	1.271.148,39	0,00	1.271.148,39
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	1.018.403,86	0,00	0,00	1.018.403,86	0,00	1.018.403,86
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

OFR00423 03/09/2025 14.23.32 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 25/08/2025

Boletim nº 162

							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	1.888.880,10	0,00	0,00	1.888.880,10	0,00	1.888.880,10
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	153.923,32	0,00	0,00	153.923,32	0,00	153.923,32
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	5.003.325,24	0,00	0,00	5.003.325,24	0,00	5.003.325,24
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	440.507,19	0,00	0,00	440.507,19	0,00	440.507,19
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	643.442,87	0,00	0,00	643.442,87	0,00	643.442,87
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	106.334,56	11.111,11	0,00	95.223,45	0,00	95.223,45
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	146.287,49	0,00	0,00	146.287,49	0,00	146.287,49
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 25/08/2025

Boletim nº 162

							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	1.019,84	0,00	0,00	1.019,84	0,00	1.019,84
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	959.159,76	530,64	27.628,32	986.257,44	0,00	986.257,44
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.736.573,74	2.917,98	14.589,85	1.748.245,61	0,00	1.748.245,61
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				18.071.930,07	736.946,96	58.954,92	17.393.938,03	0,00	17.393.938,03

							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	134.760,07	0,00	0,00	134.760,07	0,00	134.760,07
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	176.728,94	0,00	0,00	176.728,94	0,00	176.728,94
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 25/08/2025

Boletim nº 162

							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	7.940,06	0,00	0,00	7.940,06	0,00	7.940,06
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	44.030,08	0,00	0,00	44.030,08	0,00	44.030,08
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	146.187,81	0,00	0,00	146.187,81	0,00	146.187,81
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	37.601,23	0,00	0,00	37.601,23	0,00	37.601,23
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 25/08/2025

Boletim nº 162

							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	25.338,15	0,00	0,00	25.338,15	0,00	25.338,15
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	458.554,28	0,00	0,00	458.554,28	0,00	458.554,28
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	484.378,52	0,00	0,00	484.378,52	0,00	484.378,52
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 25/08/2025

Boletim nº 162

										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	58.144,18	0,00	0,00	58.144,18	0,00	58.144,18
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	539.087,39	0,00	0,00	539.087,39	0,00	539.087,39
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	44.046,92	16.363,63	0,00	27.683,29	0,00	27.683,29
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	9.060,35	0,00	0,00	9.060,35	0,00	9.060,35
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	58.389,37	0,00	0,00	58.389,37	0,00	58.389,37
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 25/08/2025

Boletim nº 162

							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	326.723,06	0,00	0,00	326.723,06	0,00	326.723,06
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	26.157,32	0,00	0,00	26.157,32	0,00	26.157,32
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	528.985,30	0,00	0,00	528.985,30	0,00	528.985,30
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
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	767.619,29	0,00	0,00	767.619,29	0,00	767.619,29
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	3.154.345,00	3.827,93	0,00	3.150.517,07	0,00	3.150.517,07

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/08/2025

Boletim nº 162

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	189.227,87	0,00	0,00	189.227,87	0,00	189.227,87
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	75.813,51	0,00	0,00	75.813,51	0,00	75.813,51
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
2379	C.E.F.	3762	00624003-9	5	8000003	EMENDA INCREMENTO-CELSO RUSSOMANNO - 31600014/2025	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2380	C.E.F.	3762	00624005-5	5	8000005	EMENDA- DEP.FEDERAL RODRIGO GAMBALE - 4468003/2025	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2381	C.E.F.	3762	00624004-7	5	8000004	EMENDA- DEP.FEDERAL RUI FALCAO - 9032007/2025	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.855.120,49	20.191,56	0,00	15.834.928,93	0,00	15.834.928,93
			TOTAL GERAL.....:				33.927.050,56	757.138,52	58.954,92	33.228.866,96	0,00	33.228.866,96

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/08/2025

Boletim nº 163

							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	85.181,83	0,00	0,00	85.181,83	0,00	85.181,83
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	502.328,94	30.003,40	41.539,12	513.864,66	0,00	513.864,66
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.074,71	4,80	0,00	3.069,91	0,00	3.069,91
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.546.657,50	604.958,19	315.748,39	1.257.447,70	0,00	1.257.447,70
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	16.369,10	284,98	1.424,88	17.509,00	0,00	17.509,00
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	415.171,24	0,00	0,00	415.171,24	0,00	415.171,24
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	33.069,44	0,00	0,00	33.069,44	0,00	33.069,44
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	63.292,88	0,00	314,25	63.607,13	0,00	63.607,13
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	129.918,36	30.470,77	0,00	99.447,59	0,00	99.447,59
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	272.559,22	3,60	212.899,98	485.455,60	0,00	485.455,60
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	24.679,05	0,00	0,00	24.679,05	0,00	24.679,05
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	578.336,47	578.336,47	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	1.271.148,39	143.864,82	206.053,86	1.333.337,43	0,00	1.333.337,43
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	1.018.403,86	260.792,66	522.075,74	1.279.686,94	0,00	1.279.686,94
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 26/08/2025

Boletim nº 163

							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	1.888.880,10	0,00	0,00	1.888.880,10	0,00	1.888.880,10
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	153.923,32	1.520,19	0,00	152.403,13	0,00	152.403,13
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	5.003.325,24	45.630,53	3.317,45	4.961.012,16	0,00	4.961.012,16
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	440.507,19	0,00	72.434,53	512.941,72	0,00	512.941,72
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	643.442,87	0,00	0,00	643.442,87	0,00	643.442,87
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	95.223,45	0,00	0,00	95.223,45	0,00	95.223,45
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	146.287,49	0,00	0,00	146.287,49	0,00	146.287,49
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 26/08/2025

Boletim nº 163

							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	1.019,84	0,00	0,00	1.019,84	0,00	1.019,84
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	986.257,44	327.903,45	16.743,80	675.097,79	0,00	675.097,79
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.748.245,61	21.554,59	10.003,56	1.736.694,58	0,00	1.736.694,58
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				17.393.938,03	2.045.328,45	1.980.892,03	17.329.501,61	0,00	17.329.501,61

							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	134.760,07	0,00	0,00	134.760,07	0,00	134.760,07
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	176.728,94	0,00	0,00	176.728,94	0,00	176.728,94
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 26/08/2025

Boletim nº 163

							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	7.940,06	0,00	0,00	7.940,06	0,00	7.940,06
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	44.030,08	0,00	0,00	44.030,08	0,00	44.030,08
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	146.187,81	0,00	0,00	146.187,81	0,00	146.187,81
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	37.601,23	0,00	0,00	37.601,23	0,00	37.601,23
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 26/08/2025

Boletim nº 163

							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	25.338,15	0,00	0,00	25.338,15	0,00	25.338,15
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	458.554,28	0,00	4.330,88	462.885,16	0,00	462.885,16
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	484.378,52	3.243,91	0,00	481.134,61	0,00	481.134,61
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 26/08/2025

Boletim nº 163

							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	58.144,18	0,00	0,00	58.144,18	0,00	58.144,18
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	539.087,39	0,00	0,00	539.087,39	0,00	539.087,39
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	27.683,29	0,00	0,00	27.683,29	0,00	27.683,29
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	9.060,35	0,00	0,00	9.060,35	0,00	9.060,35
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	58.389,37	0,00	0,00	58.389,37	0,00	58.389,37
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 26/08/2025

Boletim nº 163

							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	326.723,06	0,00	0,00	326.723,06	0,00	326.723,06
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	26.157,32	0,00	0,00	26.157,32	0,00	26.157,32
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	528.985,30	0,00	0,00	528.985,30	0,00	528.985,30
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
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	767.619,29	0,00	0,00	767.619,29	0,00	767.619,29
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	3.150.517,07	0,00	0,00	3.150.517,07	0,00	3.150.517,07

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/08/2025

Boletim nº 163

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	189.227,87	0,00	0,00	189.227,87	0,00	189.227,87
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	75.813,51	0,00	0,00	75.813,51	0,00	75.813,51
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
2379	C.E.F.	3762	00624003-9	5	8000003	EMENDA INCREMENTO-CELSO RUSSOMANNO - 31600014/2025	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2380	C.E.F.	3762	00624005-5	5	8000005	EMENDA- DEP.FEDERAL RODRIGO GAMBALE - 4468003/2025	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2381	C.E.F.	3762	00624004-7	5	8000004	EMENDA- DEP.FEDERAL RUI FALCAO - 9032007/2025	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.834.928,93	3.243,91	4.330,88	15.836.015,90	0,00	15.836.015,90
			TOTAL GERAL.....:				33.228.866,96	2.048.572,36	1.985.222,91	33.165.517,51	0,00	33.165.517,51

OFR00423 03/09/2025 14.24.12 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 8/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/08/2025

Boletim nº 164

							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	85.181,83	0,00	0,00	85.181,83	0,00	85.181,83
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	513.864,66	1.907,03	14.818,01	526.775,64	0,00	526.775,64
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.069,91	0,00	0,00	3.069,91	0,00	3.069,91
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.257.447,70	90.469,56	13,33	1.166.991,47	0,00	1.166.991,47
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	17.509,00	575,02	2.875,10	19.809,08	0,00	19.809,08
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	415.171,24	0,00	0,00	415.171,24	0,00	415.171,24
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	33.069,44	0,00	0,00	33.069,44	0,00	33.069,44
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	63.607,13	0,00	684,63	64.291,76	0,00	64.291,76
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	99.447,59	22.785,00	0,00	76.662,59	0,00	76.662,59
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	485.455,60	1.111,78	0,00	484.343,82	0,00	484.343,82
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	24.679,05	0,00	0,00	24.679,05	0,00	24.679,05
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	1.333.337,43	110.741,10	0,00	1.222.596,33	0,00	1.222.596,33
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	1.279.686,94	169.344,40	0,00	1.110.342,54	0,00	1.110.342,54
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 27/08/2025

Boletim nº 164

							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	1.888.880,10	157,49	0,00	1.888.722,61	0,00	1.888.722,61
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	152.403,13	1.615,20	0,00	150.787,93	0,00	150.787,93
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	4.961.012,16	0,00	0,00	4.961.012,16	0,00	4.961.012,16
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	512.941,72	0,00	0,00	512.941,72	0,00	512.941,72
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	643.442,87	1.540,08	154.008,64	795.911,43	0,00	795.911,43
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	95.223,45	0,00	0,00	95.223,45	0,00	95.223,45
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	146.287,49	0,00	0,00	146.287,49	0,00	146.287,49
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 27/08/2025

Boletim nº 164

							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	1.019,84	0,00	0,00	1.019,84	0,00	1.019,84
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	675.097,79	127,26	412.992,75	1.087.963,28	0,00	1.087.963,28
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.736.694,58	2.416,94	12.084,68	1.746.362,32	0,00	1.746.362,32
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				17.329.501,61	402.790,86	597.477,14	17.524.187,89	0,00	17.524.187,89

							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	134.760,07	0,00	0,00	134.760,07	0,00	134.760,07
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	176.728,94	0,00	0,00	176.728,94	0,00	176.728,94
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 27/08/2025

Boletim nº 164

								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	7.940,06	0,00	0,00	7.940,06	0,00	7.940,06
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	44.030,08	0,00	0,00	44.030,08	0,00	44.030,08
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	146.187,81	0,00	0,00	146.187,81	0,00	146.187,81
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	5.591,76	45,45	0,00	0,00	0,00
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	1.016,26	8,26	0,00	0,00	0,00
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	37.601,23	0,00	0,00	37.601,23	0,00	37.601,23
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 27/08/2025

Boletim nº 164

							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	25.338,15	0,00	0,00	25.338,15	0,00	25.338,15
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	462.885,16	0,00	0,00	462.885,16	0,00	462.885,16
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	481.134,61	1.370,60	0,00	479.764,01	0,00	479.764,01
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 27/08/2025

Boletim nº 164

							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	58.144,18	0,00	0,00	58.144,18	0,00	58.144,18
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	539.087,39	0,00	0,00	539.087,39	0,00	539.087,39
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	27.683,29	0,00	0,00	27.683,29	0,00	27.683,29
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	9.060,35	0,00	0,00	9.060,35	0,00	9.060,35
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	58.389,37	0,00	0,00	58.389,37	0,00	58.389,37
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 27/08/2025

Boletim nº 164

							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	326.723,06	0,00	0,00	326.723,06	0,00	326.723,06
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	26.157,32	0,00	0,00	26.157,32	0,00	26.157,32
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	528.985,30	0,00	0,00	528.985,30	0,00	528.985,30
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
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	767.619,29	0,00	0,00	767.619,29	0,00	767.619,29
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	3.150.517,07	0,00	0,00	3.150.517,07	0,00	3.150.517,07

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/08/2025

Boletim nº 164

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	189.227,87	0,00	0,00	189.227,87	0,00	189.227,87
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	75.813,51	0,00	0,00	75.813,51	0,00	75.813,51
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
2379	C.E.F.	3762	00624003-9	5	8000003	EMENDA INCREMENTO-CELSO RUSSOMANNO - 31600014/2025	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2380	C.E.F.	3762	00624005-5	5	8000005	EMENDA- DEP.FEDERAL RODRIGO GAMBALE - 4468003/2025	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2381	C.E.F.	3762	00624004-7	5	8000004	EMENDA- DEP.FEDERAL RUI FALCAO - 9032007/2025	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.836.015,90	7.978,62	53,71	15.828.090,99	0,00	15.828.090,99
			TOTAL GERAL.....:				33.165.517,51	410.769,48	597.530,85	33.352.278,88	0,00	33.352.278,88

OFR00423 03/09/2025 14.24.34 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 8/ 8

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/08/2025

Boletim nº 165

							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	85.181,83	78.658,95	0,00	6.522,88	0,00	6.522,88
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	526.775,64	0,00	5.903,79	532.679,43	0,00	532.679,43
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.069,91	0,00	0,00	3.069,91	0,00	3.069,91
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.166.991,47	80.755,22	0,00	1.086.236,25	0,00	1.086.236,25
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	19.809,08	283,63	1.418,13	20.943,58	0,00	20.943,58
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	415.171,24	0,00	0,00	415.171,24	0,00	415.171,24
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	33.069,44	0,00	0,00	33.069,44	0,00	33.069,44
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	64.291,76	0,00	263,76	64.555,52	0,00	64.555,52
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	76.662,59	0,00	0,00	76.662,59	0,00	76.662,59
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	484.343,82	0,00	0,00	484.343,82	0,00	484.343,82
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	24.679,05	0,00	0,00	24.679,05	0,00	24.679,05
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	1.222.596,33	0,00	0,00	1.222.596,33	0,00	1.222.596,33
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	1.110.342,54	0,00	0,00	1.110.342,54	0,00	1.110.342,54
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 28/08/2025

Boletim nº 165

							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	1.888.722,61	0,00	0,00	1.888.722,61	0,00	1.888.722,61
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	150.787,93	0,00	0,00	150.787,93	0,00	150.787,93
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	4.961.012,16	0,00	0,00	4.961.012,16	0,00	4.961.012,16
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	512.941,72	0,00	0,00	512.941,72	0,00	512.941,72
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	795.911,43	481,09	48.110,04	843.540,38	0,00	843.540,38
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	95.223,45	0,00	0,00	95.223,45	0,00	95.223,45
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	146.287,49	0,00	0,00	146.287,49	0,00	146.287,49
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 28/08/2025

Boletim nº 165

							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	1.019,84	0,00	0,00	1.019,84	0,00	1.019,84
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	1.087.963,28	573,29	14.258,01	1.101.648,00	0,00	1.101.648,00
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.746.362,32	2.878,55	14.392,72	1.757.876,49	0,00	1.757.876,49
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				17.524.187,89	163.630,73	84.346,45	17.444.903,61	0,00	17.444.903,61

							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	134.760,07	0,00	0,00	134.760,07	0,00	134.760,07
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	176.728,94	0,00	0,00	176.728,94	0,00	176.728,94
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 28/08/2025

Boletim nº 165

										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	7.940,06	0,00	0,00	7.940,06	0,00	7.940,06
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	44.030,08	0,00	0,00	44.030,08	0,00	44.030,08
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	146.187,81	225,19	450,38	146.413,00	0,00	146.413,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	37.601,23	0,00	0,00	37.601,23	0,00	37.601,23
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 28/08/2025

Boletim nº 165

							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	25.338,15	0,00	0,00	25.338,15	0,00	25.338,15
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	462.885,16	0,00	0,00	462.885,16	0,00	462.885,16
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	479.764,01	0,00	0,00	479.764,01	0,00	479.764,01
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 28/08/2025

Boletim nº 165

							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	58.144,18	0,00	0,00	58.144,18	0,00	58.144,18
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	539.087,39	0,00	0,00	539.087,39	0,00	539.087,39
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	27.683,29	0,00	0,00	27.683,29	0,00	27.683,29
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	9.060,35	0,00	0,00	9.060,35	0,00	9.060,35
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	58.389,37	0,00	0,00	58.389,37	0,00	58.389,37
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

OFR00423 03/09/2025 14.24.56 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 6/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/08/2025

Boletim nº 165

								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	326.723,06	0,00	0,00	326.723,06	0,00	326.723,06
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	26.157,32	0,00	0,00	26.157,32	0,00	26.157,32
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	528.985,30	0,00	0,00	528.985,30	0,00	528.985,30
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
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	767.619,29	0,00	0,00	767.619,29	0,00	767.619,29
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	3.150.517,07	0,00	0,00	3.150.517,07	0,00	3.150.517,07

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/08/2025

Boletim nº 165

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	189.227,87	0,00	0,00	189.227,87	0,00	189.227,87
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	75.813,51	0,00	0,00	75.813,51	0,00	75.813,51
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
2379	C.E.F.	3762	00624003-9	5	8000003	EMENDA INCREMENTO-CELSO RUSSOMANNO - 31600014/2025	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2380	C.E.F.	3762	00624005-5	5	8000005	EMENDA- DEP.FEDERAL RODRIGO GAMBALE - 4468003/2025	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2381	C.E.F.	3762	00624004-7	5	8000004	EMENDA- DEP.FEDERAL RUI FALCAO - 9032007/2025	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.828.090,99	225,19	450,38	15.828.316,18	0,00	15.828.316,18
			TOTAL GERAL.....:				33.352.278,88	163.855,92	84.796,83	33.273.219,79	0,00	33.273.219,79

OFR00423 03/09/2025 14.24.57 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 8/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 25/08/2025 a 25/08/2025

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/08/2025		4985/2025		25/08/2025	3.781,99
				Total Credor:	3.781,99

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/08/2025		5556/2025		25/08/2025	121.035,48
				Total Credor:	121.035,48

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/08/2025		5560/2025		25/08/2025	598.264,54
				Total Credor:	598.264,54

Credor: ACAO SOCIAL CRISTO REI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/08/2025		5690/2025		25/08/2025	11.408,70
25/08/2025		5691/2025		25/08/2025	11.111,11
				Total Credor:	22.519,81

Credor: PROFAVI - ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO A FAVOR DA VIDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/08/2025		5694/2025		25/08/2025	4.954,93
				Total Credor:	4.954,93

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 25/08/2025 a 25/08/2025

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/08/2025		5810/2025		25/08/2025	386,46
				Total Credor:	386,46
				Total Geral:	750.943,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 26/08/2025 a 26/08/2025

Credor: AVOIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/08/2025		4935/2025		26/08/2025	160,83
				Total Credor:	160,83

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/08/2025		5034/2025		26/08/2025	3.670,54
26/08/2025		5035/2025		26/08/2025	1.954,80
26/08/2025		5036/2025		26/08/2025	993,38
26/08/2025		5037/2025		26/08/2025	9.058,81
26/08/2025		5038/2025		26/08/2025	14.632,41
26/08/2025		5077/2025		26/08/2025	91.095,07
26/08/2025		5078/2025		26/08/2025	428.841,02
26/08/2025		5079/2025		26/08/2025	85.022,10
26/08/2025		5198/2025		26/08/2025	47.567,93
26/08/2025		5199/2025		26/08/2025	80.087,74
26/08/2025		5200/2025		26/08/2025	522,97
26/08/2025		5201/2025		26/08/2025	626,50
26/08/2025		5202/2025		26/08/2025	6.087,60
26/08/2025		5203/2025		26/08/2025	786,31
26/08/2025		5204/2025		26/08/2025	125.899,92
26/08/2025		5205/2025		26/08/2025	733,88
26/08/2025		5258/2025		26/08/2025	2.203,11

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 26/08/2025 a 26/08/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/08/2025		5259/2025		26/08/2025	49.284,08
26/08/2025		5260/2025		26/08/2025	22.199,66
26/08/2025		5261/2025		26/08/2025	1.677,88
26/08/2025		5262/2025		26/08/2025	68.774,37
26/08/2025		5320/2025		26/08/2025	1.566,03
				Total Credor:	1.043.286,11

Credor: ROSILEIDE EVANGELISTA DE SOUZA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/08/2025		5548/2025	853092	26/08/2025	1.400,00
				Total Credor:	1.400,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/08/2025		5557/2025		26/08/2025	1.812,07
26/08/2025		5558/2025		26/08/2025	29,95
26/08/2025		5559/2025		26/08/2025	43,24
26/08/2025		5561/2025		26/08/2025	192,28
				Total Credor:	2.077,54

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/08/2025		5629/2025		26/08/2025	9.835,11

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 26/08/2025 a 26/08/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/08/2025		5634/2025		26/08/2025	7.919,18
				Total Credor:	17.754,29

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/08/2025		5658/2025		26/08/2025	1.007,41
26/08/2025		5659/2025		26/08/2025	62,35
26/08/2025		5660/2025		26/08/2025	318,92
26/08/2025		5661/2025		26/08/2025	342,69
26/08/2025		5662/2025		26/08/2025	451,91
26/08/2025		5663/2025		26/08/2025	1.175,78
26/08/2025		5664/2025		26/08/2025	1.679,92
26/08/2025		5665/2025		26/08/2025	282,95
26/08/2025		5666/2025		26/08/2025	487,56
26/08/2025		5667/2025		26/08/2025	881,31
26/08/2025		5670/2025		26/08/2025	501,36
26/08/2025		5671/2025		26/08/2025	783,39
26/08/2025		5672/2025		26/08/2025	1.175,84
26/08/2025		5673/2025		26/08/2025	29,25
26/08/2025		5683/2025		26/08/2025	91,41
26/08/2025		5684/2025		26/08/2025	29,09
26/08/2025		5685/2025		26/08/2025	35.774,38

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 26/08/2025 a 26/08/2025

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	45.075,52

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/08/2025		5705/2025		26/08/2025	2.368,00
				Total Credor:	2.368,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/08/2025		5718/2025		26/08/2025	89,08
26/08/2025		5720/2025		26/08/2025	86,78
26/08/2025		5722/2025		26/08/2025	3.296,83
				Total Credor:	3.472,69
				Total Geral:	1.115.594,98

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/08/2025 a 27/08/2025

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/08/2025		5500/2025		27/08/2025	1.098,45
27/08/2025		5520/2025		27/08/2025	418,61
27/08/2025		5521/2025		27/08/2025	35,51
27/08/2025		5522/2025		27/08/2025	169,31
				Total Credor:	1.721,88

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/08/2025		5730/2025		27/08/2025	157,49
27/08/2025		5770/2025		27/08/2025	348,74
27/08/2025		5771/2025		27/08/2025	315,35
27/08/2025		5772/2025		27/08/2025	153,96
27/08/2025		5773/2025		27/08/2025	151,61
27/08/2025		5774/2025		27/08/2025	151,13
27/08/2025		5808/2025		27/08/2025	162,81
				Total Credor:	1.441,09

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/08/2025		5818/2025		27/08/2025	1.016,26
27/08/2025		5819/2025		27/08/2025	5.591,76
27/08/2025		5822/2025		27/08/2025	1.540,08
				Total Credor:	8.148,10

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/08/2025 a 27/08/2025

Total Geral: 11.311,07

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/08/2025 a 28/08/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/08/2025		5704/2025		28/08/2025	69.514,57
				Total Credor:	69.514,57

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/08/2025		5706/2025		28/08/2025	943,52
				Total Credor:	943,52

Credor: CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/08/2025		5712/2025		28/08/2025	1.933,75
28/08/2025		5715/2025		28/08/2025	846,82
				Total Credor:	2.780,57

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/08/2025		5717/2025		28/08/2025	3.016,66
28/08/2025		5719/2025		28/08/2025	2.403,63
				Total Credor:	5.420,29

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/08/2025		5745/2025		28/08/2025	40.735,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/08/2025 a 28/08/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/08/2025		5746/2025		28/08/2025	39.763,36
				Total Credor:	80.499,20

Credor: IMPRENSA NACIONAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/08/2025		5821/2025		28/08/2025	256,02
				Total Credor:	256,02

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/08/2025		5825/2025		28/08/2025	481,09
				Total Credor:	481,09
				Total Geral:	159.895,26