RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Sexta-feira, 12 de setembro de 2025 | Ano IV | Edição nº 706
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°.: 167
01/09/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	46.012,46	Pagamentos Orçamentários	23.594,12
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	3.062,49	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	1.587.637,50	CONTA VINCULADA	1.581.485,46
CONTA COMUM/CONTA	20.222,97	CONTA COMUM/CONTA	45.730,86
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	1.650.810,44	**4 - TOTAL**	1.650.810,44
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	113.734.163,49	Pagamentos Acumulados Anterior	100.831.850,64
Arrecadação	42.949,97	Pagamentos	23.594,12
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	113.783.699,61	**5 - TOTAL**	104.952.927,29
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	**16.101.105,42**
		Disponível	16.101.105,42
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**18.581.103,87**
		Disponível	18.581.103,87
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	34.682.209,29
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	34.682.209,29
TOTAL GERAL (2 + 3)	139.635.136,58	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	139.635.136,58

OFR00412 12/09/2025 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°.: 168
02/09/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	425.335,52	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	2.700,75
Anulação(ões) de Despesa	1.254,30	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	39.256,33	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	1.255,00
CONTA COMUM/CONTA	189.833,26	CONTA COMUM/CONTA	573.211,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	577.166,75	**4 - TOTAL**	577.166,75
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	113.777.113,46	Pagamentos Acumulados Anterior	100.855.444,76
Arrecadação	386.079,19	Pagamentos	2.700,75
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	3.771,77
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	4.100.000,00
2 - TOTAL	114.169.778,80	**5 - TOTAL**	104.954.373,74
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	**16.102.360,42**
		Disponível	16.102.360,42
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**18.964.481,61**
		Disponível	18.964.481,61
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	35.066.842,03
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	35.066.842,03
TOTAL GERAL (2 + 3)	140.021.215,77	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	140.021.215,77

OFR00412 12/09/2025 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°.: 169
03/09/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	60.500,34	Pagamentos Orçamentários	182.680,25
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.939,39	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	135.135,22	CONTA VINCULADA	5.449,08
CONTA COMUM/CONTA	342.333,41	CONTA COMUM/CONTA	347.900,25
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	536.029,58	**4 - TOTAL**	536.029,58
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	114.163.192,65	Pagamentos Acumulados Anterior	100.858.145,51
Arrecadação	58.560,95	Pagamentos	182.680,25
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	3.771,77
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	4.100.000,00
2 - TOTAL	114.228.339,75	**5 - TOTAL**	105.137.053,99
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	**15.972.674,28**
		Disponível	15.972.674,28
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**18.970.048,45**
		Disponível	18.970.048,45
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	34.942.722,73
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	34.942.722,73
TOTAL GERAL (2 + 3)	140.079.776,72	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	140.079.776,72

OFR00412 12/09/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 170
04/09/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	74.312,16	Pagamentos Orçamentários	41.011,35
Arrecadação Extra-Orçamentária	16.394,70	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	3.261,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	133.062,85	CONTA VINCULADA	27.099,25
CONTA COMUM/CONTA	2.788.188,16	CONTA COMUM/CONTA	2.940.586,27
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	3.008.696,87	**4 - TOTAL**	3.008.696,87
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	114.221.753,60	Pagamentos Acumulados Anterior	101.040.825,76
Arrecadação	87.445,86	Pagamentos	41.011,35
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	3.771,77
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	4.100.000,00
2 - TOTAL	114.315.785,61	**5 - TOTAL**	105.178.065,34
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**15.866.710,68**
		Disponível	15.866.710,68
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**19.122.446,56**
		Disponível	19.122.446,56
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	34.989.157,24
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	34.989.157,24
TOTAL GERAL (2 + 3)	140.167.222,58	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	140.167.222,58

OFR00412 12/09/2025 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°.: 166
29/08/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	2.297.646,79	Pagamentos Orçamentários	573.394,19
Arrecadação Extra-Orçamentária	14.085,83	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	348.704,78	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	94,38	CONTA VINCULADA	279.035,66
CONTA COMUM/CONTA	3.213.969,38	CONTA COMUM/CONTA	4.324.661,75
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	5.177.091,60	**4 - TOTAL**	5.177.091,60
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	111.771.135,65	Pagamentos Acumulados Anterior	100.258.456,45
Arrecadação	1.963.027,84	Pagamentos	573.394,19
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	113.740.749,64	**5 - TOTAL**	104.929.333,17
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**16.107.257,46**
		Disponível	16.107.257,46
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**18.555.595,98**
		Disponível	18.555.595,98
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	34.662.853,44
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	34.662.853,44
TOTAL GERAL (2 + 3)	139.592.186,61	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	139.592.186,61

OFR00412 12/09/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/09/2025

Boletim nº 167

										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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	13.755,19	10.678,61	7.059,38	10.135,96	0,00	10.135,96
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.097,65	0,00	0,00	3.097,65	0,00	3.097,65
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.329.738,48	4.256,54	4.834,55	2.330.316,49	0,00	2.330.316,49
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	0,02	103,55	517,75	414,22	0,00	414,22
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	462.702,42	0,00	0,00	462.702,42	0,00	462.702,42
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	33.372,76	0,00	0,00	33.372,76	0,00	33.372,76
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	344,86	0,00	242,45	587,31	0,00	587,31
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	377.868,13	0,00	0,00	377.868,13	0,00	377.868,13
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	496.402,80	0,00	0,00	496.402,80	0,00	496.402,80
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	80,21	0,00	0,00	80,21	0,00	80,21
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	28.516,12	0,00	0,00	28.516,12	0,00	28.516,12
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	1.280,16	0,00	0,00	1.280,16	0,00	1.280,16
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.550.577,78	0,00	0,00	1.550.577,78	0,00	1.550.577,78
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	107.071,55	0,00	0,00	107.071,55	0,00	107.071,55
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.167.775,37	0,00	0,00	1.167.775,37	0,00	1.167.775,37
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	169.521,34	0,00	0,00	169.521,34	0,00	169.521,34

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/09/2025

Boletim nº 167

								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	157.430,80	0,00	0,00	157.430,80	0,00	157.430,80
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	1.918.679,49	2.210,84	0,00	1.916.468,65	0,00	1.916.468,65
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	67.003,75	0,00	0,00	67.003,75	0,00	67.003,75
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	152.174,50	0,00	0,00	152.174,50	0,00	152.174,50
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	471,39	0,00	0,00	471,39	0,00	471,39
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	5.001.348,79	0,00	0,00	5.001.348,79	0,00	5.001.348,79
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.533,05	0,00	0,00	18.533,05	0,00	18.533,05
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	517.030,13	0,00	0,00	517.030,13	0,00	517.030,13
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	850.371,16	0,00	0,00	850.371,16	0,00	850.371,16
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	248.131,19	0,00	0,00	248.131,19	0,00	248.131,19
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.494,77	0,00	0,00	13.494,77	0,00	13.494,77
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	96.406,38	0,00	0,00	96.406,38	0,00	96.406,38
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	44.277,55	0,00	0,00	44.277,55	0,00	44.277,55
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.429,01	0,00	0,00	3.429,01	0,00	3.429,01
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	147.597,68	0,00	0,00	147.597,68	0,00	147.597,68
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.042,79	0,00	0,00	23.042,79	0,00	23.042,79
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	53.172,22	14,49	1.449,35	54.607,08	0,00	54.607,08
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.740,06	0,00	0,00	6.740,06	0,00	6.740,06
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/09/2025

Boletim nº 167

							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	128,94	0,00	0,00	128,94	0,00	128,94
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	959,74	0,00	0,00	959,74	0,00	959,74
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	709.336,04	32,17	16.993,56	726.297,43	0,00	726.297,43
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.783.731,71	2.926,77	14.633,82	1.795.438,76	0,00	1.795.438,76
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				18.555.595,98	20.222,97	45.730,86	18.581.103,87	0,00	18.581.103,87

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.755,73	0,00	0,00	5.755,73	0,00	5.755,73
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	174.173,34	0,00	0,00	174.173,34	0,00	174.173,34
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	486,10	0,00	0,00	486,10	0,00	486,10
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.394,47	0,00	0,00	6.394,47	0,00	6.394,47
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,24	0,00	0,00	5,24	0,00	5,24
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	135.965,41	0,00	0,00	135.965,41	0,00	135.965,41
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	51.935,12	0,00	0,00	51.935,12	0,00	51.935,12
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,21	0,00	0,00	10,21	0,00	10,21
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	178.317,08	0,00	0,00	178.317,08	0,00	178.317,08
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	85,38	0,00	0,00	85,38	0,00	85,38
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	60.646,46	0,00	0,00	60.646,46	0,00	60.646,46
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.215,37	0,00	0,00	5.215,37	0,00	5.215,37

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/09/2025

Boletim nº 167

							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	8.019,55	0,00	0,00	8.019,55	0,00	8.019,55
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.858,68	0,00	0,00	75.858,68	0,00	75.858,68
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	120.844,12	120.844,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	411,85	0,00	0,00	411,85	0,00	411,85
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	101.409,48	0,00	0,00	101.409,48	0,00	101.409,48
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	44.428,75	0,00	0,00	44.428,75	0,00	44.428,75
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.186,37	0,00	0,00	2.186,37	0,00	2.186,37
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	147.735,90	0,00	0,00	147.735,90	0,00	147.735,90
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	16.094,68	0,00	0,00	16.094,68	0,00	16.094,68
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.233,45	0,00	0,00	14.233,45	0,00	14.233,45
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	716,77	0,00	0,00	716,77	0,00	716,77
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	46,58	0,00	0,00	46,58	0,00	46,58
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,44	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,23	0,00	0,00	1,23	0,00	1,23
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.	3.954,50	0,00	0,00	3.954,50	0,00	3.954,50
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.944,94	0,00	0,00	37.944,94	0,00	37.944,94
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.807,74	0,00	0,00	1.807,74	0,00	1.807,74

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/09/2025

Boletim nº 167

							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	471,49	0,00	0,00	471,49	0,00	471,49
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	25.537,44	0,00	0,00	25.537,44	0,00	25.537,44
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	467.004,29	0,00	0,00	467.004,29	0,00	467.004,29
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	64.652,21	0,00	0,00	64.652,21	0,00	64.652,21
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	44.438,30	0,00	0,00	44.438,30	0,00	44.438,30
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.147,42	0,00	0,00	1.147,42	0,00	1.147,42
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	124,52	0,00	0,00	124,52	0,00	124,52
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	484.202,06	0,00	0,00	484.202,06	0,00	484.202,06
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	241.243,26	0,00	0,00	241.243,26	0,00	241.243,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/09/2025

Boletim nº 167

							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	138.870,06	0,00	0,00	138.870,06	0,00	138.870,06
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.390,05	0,00	0,00	1.390,05	0,00	1.390,05
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	198.902,43	0,00	0,00	198.902,43	0,00	198.902,43
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	193.566,72	0,00	0,00	193.566,72	0,00	193.566,72
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	25.194,31	0,00	0,00	25.194,31	0,00	25.194,31
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	58.687,20	0,00	0,00	58.687,20	0,00	58.687,20
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.202,22	0,00	0,00	5.202,22	0,00	5.202,22
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	5.924,63	0,00	0,00	5.924,63	0,00	5.924,63
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.040.815,76	0,00	0,00	2.040.815,76	0,00	2.040.815,76
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.131,93	0,00	0,00	16.131,93	0,00	16.131,93
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	543.973,87	0,00	0,00	543.973,87	0,00	543.973,87
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.315,70	0,00	0,00	1.315,70	0,00	1.315,70
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	369.674,73	0,00	0,00	369.674,73	0,00	369.674,73
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	901.924,45	0,00	0,00	901.924,45	0,00	901.924,45
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	27.921,84	0,00	0,00	27.921,84	0,00	27.921,84
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	9.130,72	0,00	0,00	9.130,72	0,00	9.130,72
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	58.843,13	0,00	0,00	58.843,13	0,00	58.843,13
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	290.173,36	0,00	0,00	290.173,36	0,00	290.173,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/09/2025

Boletim nº 167

								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	329.720,83	0,00	0,00	329.720,83	0,00	329.720,83
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	26.363,73	0,00	0,00	26.363,73	0,00	26.363,73
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	114,48	0,00	0,00	114,48	0,00	114,48
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	534.412,21	0,00	0,00	534.412,21	0,00	534.412,21
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	308.194,81	0,00	0,00	308.194,81	0,00	308.194,81
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.027.314,89	0,00	0,00	1.027.314,89	0,00	1.027.314,89
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	154.102,20	0,00	0,00	154.102,20	0,00	154.102,20
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	100.603,48	0,00	0,00	100.603,48	0,00	100.603,48
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	0,00	0,00	120.844,12	120.844,12	0,00	120.844,12
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	350.280,62	0,00	0,00	350.280,62	0,00	350.280,62
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	774.992,35	0,00	0,00	774.992,35	0,00	774.992,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/09/2025

Boletim nº 167

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	3.194.865,61	10.197,80	4.045,76	3.188.713,57	0,00	3.188.713,57
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	278.351,58	0,00	0,00	278.351,58	0,00	278.351,58
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	79.906,69	0,00	0,00	79.906,69	0,00	79.906,69
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	76.472,58	0,00	0,00	76.472,58	0,00	76.472,58
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.583,13	0,00	0,00	1.583,13	0,00	1.583,13
2379	C.E.F.	3762	00624003-9	5	8000003	EMENDA INCREMENTO-CELSO RUSSOMANNO - 31600014/2025	200.939,20	200.939,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2380	C.E.F.	3762	00624005-5	5	8000005	EMENDA- DEP.FEDERAL RODRIGO GAMBALE - 4468003/2025	250.960,36	250.960,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2381	C.E.F.	3762	00624004-7	5	8000004	EMENDA- DEP.FEDERAL RUI FALCAO - 9032007/2025	1.004.696,02	1.004.696,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	0,00	0,00	200.939,20	200.939,20	0,00	200.939,20
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	0,00	0,00	1.004.696,02	1.004.696,02	0,00	1.004.696,02
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	0,00	0,00	250.960,36	250.960,36	0,00	250.960,36
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				16.107.257,46	1.587.637,50	1.581.485,46	16.101.105,42	0,00	16.101.105,42
			TOTAL GERAL.....:				34.662.853,44	1.607.860,47	1.627.216,32	34.682.209,29	0,00	34.682.209,29

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/09/2025

Boletim nº 168

										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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	10.135,96	0,00	16.270,94	26.406,90	0,00	26.406,90
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.097,65	0,00	0,00	3.097,65	0,00	3.097,65
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.330.316,49	0,00	99.469,80	2.429.786,29	0,00	2.429.786,29
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	414,22	267,52	1.337,59	1.484,29	0,00	1.484,29
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	462.702,42	0,00	0,00	462.702,42	0,00	462.702,42
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	33.372,76	0,00	0,00	33.372,76	0,00	33.372,76
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	587,31	0,00	11.964,94	12.552,25	0,00	12.552,25
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	377.868,13	0,00	0,00	377.868,13	0,00	377.868,13
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	496.402,80	0,00	13.688,50	510.091,30	0,00	510.091,30
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	80,21	0,00	0,00	80,21	0,00	80,21
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	28.516,12	0,00	0,00	28.516,12	0,00	28.516,12
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	184.378,85	184.378,85	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.280,16	0,00	0,00	1.280,16	0,00	1.280,16
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.550.577,78	0,00	32.852,41	1.583.430,19	0,00	1.583.430,19
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	107.071,55	0,00	0,00	107.071,55	0,00	107.071,55
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.167.775,37	0,00	175.935,05	1.343.710,42	0,00	1.343.710,42
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	169.521,34	0,00	0,00	169.521,34	0,00	169.521,34

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/09/2025

Boletim nº 168

							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	157.430,80	0,00	0,00	157.430,80	0,00	157.430,80
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	1.916.468,65	0,00	0,00	1.916.468,65	0,00	1.916.468,65
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	67.003,75	0,00	1.865,47	68.869,22	0,00	68.869,22
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	152.174,50	0,00	0,00	152.174,50	0,00	152.174,50
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	471,39	0,00	0,00	471,39	0,00	471,39
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	5.001.348,79	0,00	0,00	5.001.348,79	0,00	5.001.348,79
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.533,05	0,00	0,00	18.533,05	0,00	18.533,05
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	517.030,13	0,00	0,00	517.030,13	0,00	517.030,13
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	850.371,16	0,00	0,00	850.371,16	0,00	850.371,16
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	248.131,19	0,00	0,00	248.131,19	0,00	248.131,19
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.494,77	0,00	0,00	13.494,77	0,00	13.494,77
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	96.406,38	0,00	0,00	96.406,38	0,00	96.406,38
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	44.277,55	0,00	0,00	44.277,55	0,00	44.277,55
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.429,01	0,00	0,00	3.429,01	0,00	3.429,01
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	147.597,68	0,00	0,00	147.597,68	0,00	147.597,68
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.042,79	0,00	0,00	23.042,79	0,00	23.042,79
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	54.607,08	0,00	0,00	54.607,08	0,00	54.607,08
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.740,06	0,00	0,00	6.740,06	0,00	6.740,06
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 02/09/2025

Boletim nº 168

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo 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	128,94	0,00	0,00	128,94	0,00	128,94
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	959,74	0,00	0,00	959,74	0,00	959,74
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	726.297,43	3.537,48	27.200,47	749.960,42	0,00	749.960,42
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.795.438,76	1.649,41	8.246,98	1.802.036,33	0,00	1.802.036,33
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				18.581.103,87	189.833,26	573.211,00	18.964.481,61	0,00	18.964.481,61

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.755,73	0,00	0,00	5.755,73	0,00	5.755,73
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	174.173,34	0,00	0,00	174.173,34	0,00	174.173,34
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	486,10	0,00	0,00	486,10	0,00	486,10
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.394,47	0,00	0,00	6.394,47	0,00	6.394,47
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,24	0,00	0,00	5,24	0,00	5,24
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	135.965,41	0,00	0,00	135.965,41	0,00	135.965,41
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	51.935,12	0,00	1.255,00	53.190,12	0,00	53.190,12
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,21	0,00	0,00	10,21	0,00	10,21
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	178.317,08	0,00	0,00	178.317,08	0,00	178.317,08
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	85,38	0,00	0,00	85,38	0,00	85,38
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	60.646,46	0,00	0,00	60.646,46	0,00	60.646,46
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.215,37	0,00	0,00	5.215,37	0,00	5.215,37

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/09/2025

Boletim nº 168

							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	8.019,55	0,00	0,00	8.019,55	0,00	8.019,55
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.858,68	0,00	0,00	75.858,68	0,00	75.858,68
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	411,85	0,00	0,00	411,85	0,00	411,85
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	101.409,48	0,00	0,00	101.409,48	0,00	101.409,48
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	44.428,75	0,00	0,00	44.428,75	0,00	44.428,75
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.186,37	0,00	0,00	2.186,37	0,00	2.186,37
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	147.735,90	0,00	0,00	147.735,90	0,00	147.735,90
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	16.094,68	0,00	0,00	16.094,68	0,00	16.094,68
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.233,45	0,00	0,00	14.233,45	0,00	14.233,45
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	716,77	0,00	0,00	716,77	0,00	716,77
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	46,58	0,00	0,00	46,58	0,00	46,58
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,44	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,23	0,00	0,00	1,23	0,00	1,23
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.	3.954,50	0,00	0,00	3.954,50	0,00	3.954,50
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.944,94	0,00	0,00	37.944,94	0,00	37.944,94
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.807,74	0,00	0,00	1.807,74	0,00	1.807,74

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/09/2025

Boletim nº 168

							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	471,49	0,00	0,00	471,49	0,00	471,49
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	25.537,44	0,00	0,00	25.537,44	0,00	25.537,44
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	467.004,29	0,00	0,00	467.004,29	0,00	467.004,29
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	64.652,21	0,00	0,00	64.652,21	0,00	64.652,21
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	44.438,30	0,00	0,00	44.438,30	0,00	44.438,30
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.147,42	0,00	0,00	1.147,42	0,00	1.147,42
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	124,52	0,00	0,00	124,52	0,00	124,52
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	484.202,06	0,00	0,00	484.202,06	0,00	484.202,06
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	241.243,26	0,00	0,00	241.243,26	0,00	241.243,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/09/2025

Boletim nº 168

							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	138.870,06	0,00	0,00	138.870,06	0,00	138.870,06
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.390,05	0,00	0,00	1.390,05	0,00	1.390,05
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	198.902,43	0,00	0,00	198.902,43	0,00	198.902,43
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	193.566,72	0,00	0,00	193.566,72	0,00	193.566,72
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	25.194,31	0,00	0,00	25.194,31	0,00	25.194,31
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	58.687,20	0,00	0,00	58.687,20	0,00	58.687,20
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.202,22	0,00	0,00	5.202,22	0,00	5.202,22
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	5.924,63	0,00	0,00	5.924,63	0,00	5.924,63
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.040.815,76	0,00	0,00	2.040.815,76	0,00	2.040.815,76
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.131,93	0,00	0,00	16.131,93	0,00	16.131,93
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	543.973,87	0,00	0,00	543.973,87	0,00	543.973,87
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.315,70	0,00	0,00	1.315,70	0,00	1.315,70
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	369.674,73	0,00	0,00	369.674,73	0,00	369.674,73
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	901.924,45	0,00	0,00	901.924,45	0,00	901.924,45
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	27.921,84	0,00	0,00	27.921,84	0,00	27.921,84
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	9.130,72	0,00	0,00	9.130,72	0,00	9.130,72
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	58.843,13	0,00	0,00	58.843,13	0,00	58.843,13
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	290.173,36	0,00	0,00	290.173,36	0,00	290.173,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/09/2025

Boletim nº 168

								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	329.720,83	0,00	0,00	329.720,83	0,00	329.720,83
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	26.363,73	0,00	0,00	26.363,73	0,00	26.363,73
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	114,48	0,00	0,00	114,48	0,00	114,48
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	534.412,21	0,00	0,00	534.412,21	0,00	534.412,21
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	308.194,81	0,00	0,00	308.194,81	0,00	308.194,81
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.027.314,89	0,00	0,00	1.027.314,89	0,00	1.027.314,89
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	154.102,20	0,00	0,00	154.102,20	0,00	154.102,20
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	100.603,48	0,00	0,00	100.603,48	0,00	100.603,48
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	120.844,12	0,00	0,00	120.844,12	0,00	120.844,12
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	350.280,62	0,00	0,00	350.280,62	0,00	350.280,62
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	774.992,35	0,00	0,00	774.992,35	0,00	774.992,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/09/2025

Boletim nº 168

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	3.188.713,57	0,00	0,00	3.188.713,57	0,00	3.188.713,57
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	278.351,58	0,00	0,00	278.351,58	0,00	278.351,58
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	79.906,69	0,00	0,00	79.906,69	0,00	79.906,69
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	76.472,58	0,00	0,00	76.472,58	0,00	76.472,58
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.583,13	0,00	0,00	1.583,13	0,00	1.583,13
2379	C.E.F.	3762	00624003-9	5	8000003	EMENDA INCREMENTO-CELSO RUSSOMANNO - 31600014/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2380	C.E.F.	3762	00624005-5	5	8000005	EMENDA- DEP.FEDERAL RODRIGO GAMBALE - 4468003/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2381	C.E.F.	3762	00624004-7	5	8000004	EMENDA- DEP.FEDERAL RUI FALCAO - 9032007/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	200.939,20	0,00	0,00	200.939,20	0,00	200.939,20
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	1.004.696,02	0,00	0,00	1.004.696,02	0,00	1.004.696,02
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	250.960,36	0,00	0,00	250.960,36	0,00	250.960,36
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				16.101.105,42	0,00	1.255,00	16.102.360,42	0,00	16.102.360,42
			TOTAL GERAL.....:				34.682.209,29	189.833,26	574.466,00	35.066.842,03	0,00	35.066.842,03

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/09/2025

Boletim nº 169

							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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	26.406,90	5.449,08	24.648,88	45.606,70	0,00	45.606,70
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.097,65	0,00	0,00	3.097,65	0,00	3.097,65
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.429.786,29	0,00	1.813,39	2.431.599,68	0,00	2.431.599,68
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	1.484,29	387,72	1.938,60	3.035,17	0,00	3.035,17
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	462.702,42	0,00	0,00	462.702,42	0,00	462.702,42
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	33.372,76	0,00	0,00	33.372,76	0,00	33.372,76
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	12.552,25	0,00	280,56	12.832,81	0,00	12.832,81
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	377.868,13	3.011,73	0,00	374.856,40	0,00	374.856,40
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	510.091,30	8.656,42	131.611,16	633.046,04	0,00	633.046,04
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	80,21	0,00	0,00	80,21	0,00	80,21
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	28.516,12	0,00	0,00	28.516,12	0,00	28.516,12
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	1.280,16	0,00	0,00	1.280,16	0,00	1.280,16
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.583.430,19	5.128,40	81.435,19	1.659.736,98	0,00	1.659.736,98
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	107.071,55	0,00	0,00	107.071,55	0,00	107.071,55
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.343.710,42	0,00	0,00	1.343.710,42	0,00	1.343.710,42
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	169.521,34	0,00	0,00	169.521,34	0,00	169.521,34

OFR00423 12/09/2025 10.23.54 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 03/09/2025

Boletim nº 169

							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	157.430,80	0,00	0,00	157.430,80	0,00	157.430,80
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	1.916.468,65	30.748,48	0,00	1.885.720,17	0,00	1.885.720,17
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	68.869,22	0,00	0,00	68.869,22	0,00	68.869,22
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	152.174,50	0,00	0,00	152.174,50	0,00	152.174,50
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	471,39	0,00	0,00	471,39	0,00	471,39
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	5.001.348,79	0,00	4.903,60	5.006.252,39	0,00	5.006.252,39
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.533,05	0,00	0,00	18.533,05	0,00	18.533,05
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	517.030,13	0,00	69.449,96	586.480,09	0,00	586.480,09
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	850.371,16	0,00	0,00	850.371,16	0,00	850.371,16
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	248.131,19	0,00	0,00	248.131,19	0,00	248.131,19
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.494,77	0,00	0,00	13.494,77	0,00	13.494,77
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	96.406,38	0,00	0,00	96.406,38	0,00	96.406,38
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	44.277,55	0,00	0,00	44.277,55	0,00	44.277,55
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.429,01	0,00	0,00	3.429,01	0,00	3.429,01
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	147.597,68	0,00	0,00	147.597,68	0,00	147.597,68
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.042,79	0,00	0,00	23.042,79	0,00	23.042,79
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	54.607,08	0,00	0,00	54.607,08	0,00	54.607,08
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.740,06	0,00	0,00	6.740,06	0,00	6.740,06
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 03/09/2025

Boletim nº 169

							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	128,94	0,00	0,00	128,94	0,00	128,94
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	959,74	0,00	0,00	959,74	0,00	959,74
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	749.960,42	267.502,36	24.060,54	506.518,60	0,00	506.518,60
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.802.036,33	21.449,22	7.758,37	1.788.345,48	0,00	1.788.345,48
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				18.964.481,61	342.333,41	347.900,25	18.970.048,45	0,00	18.970.048,45

							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	5.755,73	0,00	0,00	5.755,73	0,00	5.755,73
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	174.173,34	0,00	0,00	174.173,34	0,00	174.173,34
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	486,10	0,00	0,00	486,10	0,00	486,10
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.394,47	0,00	0,00	6.394,47	0,00	6.394,47
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,24	0,00	0,00	5,24	0,00	5,24
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	135.965,41	1.052,00	0,00	134.913,41	0,00	134.913,41
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	53.190,12	0,00	0,00	53.190,12	0,00	53.190,12
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,21	0,00	0,00	10,21	0,00	10,21
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	178.317,08	0,00	0,00	178.317,08	0,00	178.317,08
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	85,38	0,00	0,00	85,38	0,00	85,38
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	60.646,46	0,00	0,00	60.646,46	0,00	60.646,46
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.215,37	0,00	0,00	5.215,37	0,00	5.215,37

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/09/2025

Boletim nº 169

							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	8.019,55	0,00	0,00	8.019,55	0,00	8.019,55
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.858,68	0,00	0,00	75.858,68	0,00	75.858,68
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	411,85	0,00	0,00	411,85	0,00	411,85
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	101.409,48	0,00	0,00	101.409,48	0,00	101.409,48
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	44.428,75	943,94	0,00	43.484,81	0,00	43.484,81
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.186,37	0,00	0,00	2.186,37	0,00	2.186,37
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	147.735,90	0,00	0,00	147.735,90	0,00	147.735,90
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	16.094,68	0,00	0,00	16.094,68	0,00	16.094,68
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.233,45	0,00	0,00	14.233,45	0,00	14.233,45
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	716,77	0,00	0,00	716,77	0,00	716,77
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	46,58	0,00	0,00	46,58	0,00	46,58
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,44	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,23	0,00	0,00	1,23	0,00	1,23
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.	3.954,50	0,00	0,00	3.954,50	0,00	3.954,50
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.944,94	0,00	0,00	37.944,94	0,00	37.944,94
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.807,74	0,00	0,00	1.807,74	0,00	1.807,74

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/09/2025

Boletim nº 169

							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	471,49	0,00	0,00	471,49	0,00	471,49
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	25.537,44	0,00	0,00	25.537,44	0,00	25.537,44
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	467.004,29	0,00	5.449,08	472.453,37	0,00	472.453,37
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	64.652,21	0,00	0,00	64.652,21	0,00	64.652,21
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	44.438,30	0,00	0,00	44.438,30	0,00	44.438,30
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.147,42	0,00	0,00	1.147,42	0,00	1.147,42
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	124,52	0,00	0,00	124,52	0,00	124,52
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	484.202,06	0,00	0,00	484.202,06	0,00	484.202,06
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	241.243,26	0,00	0,00	241.243,26	0,00	241.243,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/09/2025

Boletim nº 169

							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	138.870,06	0,00	0,00	138.870,06	0,00	138.870,06
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.390,05	0,00	0,00	1.390,05	0,00	1.390,05
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	198.902,43	0,00	0,00	198.902,43	0,00	198.902,43
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	193.566,72	0,00	0,00	193.566,72	0,00	193.566,72
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	25.194,31	0,00	0,00	25.194,31	0,00	25.194,31
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	58.687,20	0,00	0,00	58.687,20	0,00	58.687,20
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.202,22	0,00	0,00	5.202,22	0,00	5.202,22
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	5.924,63	0,00	0,00	5.924,63	0,00	5.924,63
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.040.815,76	0,00	0,00	2.040.815,76	0,00	2.040.815,76
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.131,93	0,00	0,00	16.131,93	0,00	16.131,93
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	543.973,87	53.380,00	0,00	490.593,87	0,00	490.593,87
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.315,70	0,00	0,00	1.315,70	0,00	1.315,70
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	369.674,73	0,00	0,00	369.674,73	0,00	369.674,73
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	901.924,45	0,00	0,00	901.924,45	0,00	901.924,45
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	27.921,84	0,00	0,00	27.921,84	0,00	27.921,84
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	9.130,72	526,00	0,00	8.604,72	0,00	8.604,72
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	58.843,13	526,00	0,00	58.317,13	0,00	58.317,13
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	290.173,36	0,00	0,00	290.173,36	0,00	290.173,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/09/2025

Boletim nº 169

							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	329.720,83	3.930,00	0,00	325.790,83	0,00	325.790,83
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	26.363,73	0,00	0,00	26.363,73	0,00	26.363,73
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	114,48	0,00	0,00	114,48	0,00	114,48
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	534.412,21	0,00	0,00	534.412,21	0,00	534.412,21
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	308.194,81	0,00	0,00	308.194,81	0,00	308.194,81
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.027.314,89	0,00	0,00	1.027.314,89	0,00	1.027.314,89
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	154.102,20	0,00	0,00	154.102,20	0,00	154.102,20
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	100.603,48	0,00	0,00	100.603,48	0,00	100.603,48
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	120.844,12	0,00	0,00	120.844,12	0,00	120.844,12
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	350.280,62	0,00	0,00	350.280,62	0,00	350.280,62
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	774.992,35	63.000,00	0,00	711.992,35	0,00	711.992,35

OFR00423 12/09/2025 10.23.54 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 7/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/09/2025

Boletim nº 169

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	3.188.713,57	11.777,28	0,00	3.176.936,29	0,00	3.176.936,29
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	278.351,58	0,00	0,00	278.351,58	0,00	278.351,58
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	79.906,69	0,00	0,00	79.906,69	0,00	79.906,69
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	76.472,58	0,00	0,00	76.472,58	0,00	76.472,58
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.583,13	0,00	0,00	1.583,13	0,00	1.583,13
2379	C.E.F.	3762	00624003-9	5	8000003	EMENDA INCREMENTO-CELSO RUSSOMANNO - 31600014/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2380	C.E.F.	3762	00624005-5	5	8000005	EMENDA- DEP.FEDERAL RODRIGO GAMBALE - 4468003/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2381	C.E.F.	3762	00624004-7	5	8000004	EMENDA- DEP.FEDERAL RUI FALCAO - 9032007/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	200.939,20	0,00	0,00	200.939,20	0,00	200.939,20
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	1.004.696,02	0,00	0,00	1.004.696,02	0,00	1.004.696,02
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	250.960,36	0,00	0,00	250.960,36	0,00	250.960,36
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				16.102.360,42	135.135,22	5.449,08	15.972.674,28	0,00	15.972.674,28
			TOTAL GERAL.....:				35.066.842,03	477.468,63	353.349,33	34.942.722,73	0,00	34.942.722,73

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/09/2025

Boletim nº 170

							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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	45.606,70	0,00	15.817,28	61.423,98	0,00	61.423,98
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.097,65	0,00	0,00	3.097,65	0,00	3.097,65
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.431.599,68	1.008.476,23	1.127,71	1.424.251,16	0,00	1.424.251,16
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	3.035,17	0,00	0,00	3.035,17	0,00	3.035,17
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	462.702,42	0,00	0,00	462.702,42	0,00	462.702,42
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	33.372,76	0,00	0,00	33.372,76	0,00	33.372,76
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	12.832,81	0,00	221,30	13.054,11	0,00	13.054,11
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	374.856,40	149.883,03	0,00	224.973,37	0,00	224.973,37
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	633.046,04	406.457,88	0,00	226.588,16	0,00	226.588,16
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	80,21	0,00	0,00	80,21	0,00	80,21
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	28.516,12	0,00	0,00	28.516,12	0,00	28.516,12
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	1.280,16	0,00	0,00	1.280,16	0,00	1.280,16
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.659.736,98	645.199,49	0,00	1.014.537,49	0,00	1.014.537,49
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	107.071,55	0,00	0,00	107.071,55	0,00	107.071,55
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.343.710,42	542.122,92	0,00	801.587,50	0,00	801.587,50
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	169.521,34	0,00	0,00	169.521,34	0,00	169.521,34

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/09/2025

Boletim nº 170

							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	157.430,80	0,00	0,00	157.430,80	0,00	157.430,80
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	1.885.720,17	17.399,51	0,00	1.868.320,66	0,00	1.868.320,66
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	68.869,22	0,00	0,00	68.869,22	0,00	68.869,22
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	152.174,50	15.388,10	0,00	136.786,40	0,00	136.786,40
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	471,39	0,00	0,00	471,39	0,00	471,39
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	5.006.252,39	0,00	0,00	5.006.252,39	0,00	5.006.252,39
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.533,05	0,00	0,00	18.533,05	0,00	18.533,05
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	586.480,09	0,00	0,00	586.480,09	0,00	586.480,09
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	850.371,16	0,00	0,00	850.371,16	0,00	850.371,16
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	248.131,19	0,00	0,00	248.131,19	0,00	248.131,19
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.494,77	0,00	0,00	13.494,77	0,00	13.494,77
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	96.406,38	0,00	0,00	96.406,38	0,00	96.406,38
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	44.277,55	0,00	0,00	44.277,55	0,00	44.277,55
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.429,01	0,00	0,00	3.429,01	0,00	3.429,01
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	147.597,68	0,00	0,00	147.597,68	0,00	147.597,68
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.042,79	0,00	0,00	23.042,79	0,00	23.042,79
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	54.607,08	0,00	0,00	54.607,08	0,00	54.607,08
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.740,06	0,00	0,00	6.740,06	0,00	6.740,06
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/09/2025

Boletim nº 170

							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	128,94	0,00	0,00	128,94	0,00	128,94
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	959,74	0,00	0,00	959,74	0,00	959,74
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	506.518,60	0,00	2.907.115,00	3.413.633,60	0,00	3.413.633,60
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.788.345,48	3.261,00	16.304,98	1.801.389,46	0,00	1.801.389,46
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				18.970.048,45	2.788.188,16	2.940.586,27	19.122.446,56	0,00	19.122.446,56

							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	5.755,73	0,00	0,00	5.755,73	0,00	5.755,73
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	174.173,34	0,00	0,00	174.173,34	0,00	174.173,34
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	486,10	0,00	0,00	486,10	0,00	486,10
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.394,47	0,00	0,00	6.394,47	0,00	6.394,47
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,24	0,00	0,00	5,24	0,00	5,24
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	134.913,41	0,00	0,00	134.913,41	0,00	134.913,41
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	53.190,12	0,00	0,00	53.190,12	0,00	53.190,12
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,21	0,00	0,00	10,21	0,00	10,21
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	178.317,08	0,00	0,00	178.317,08	0,00	178.317,08
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	85,38	0,00	0,00	85,38	0,00	85,38
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	60.646,46	0,00	0,00	60.646,46	0,00	60.646,46
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.215,37	0,00	0,00	5.215,37	0,00	5.215,37

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/09/2025

Boletim nº 170

							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	8.019,55	0,00	0,00	8.019,55	0,00	8.019,55
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.858,68	0,00	0,00	75.858,68	0,00	75.858,68
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	411,85	0,00	0,00	411,85	0,00	411,85
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	101.409,48	0,00	0,00	101.409,48	0,00	101.409,48
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	43.484,81	0,00	0,00	43.484,81	0,00	43.484,81
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.186,37	0,00	0,00	2.186,37	0,00	2.186,37
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	147.735,90	0,00	0,00	147.735,90	0,00	147.735,90
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	16.094,68	0,00	0,00	16.094,68	0,00	16.094,68
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.233,45	0,00	0,00	14.233,45	0,00	14.233,45
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	716,77	0,00	0,00	716,77	0,00	716,77
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	46,58	0,00	0,00	46,58	0,00	46,58
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,44	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,23	0,00	0,00	1,23	0,00	1,23
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.	3.954,50	0,00	0,00	3.954,50	0,00	3.954,50
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.944,94	0,00	0,00	37.944,94	0,00	37.944,94
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.807,74	0,00	0,00	1.807,74	0,00	1.807,74

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/09/2025

Boletim nº 170

							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	471,49	0,00	0,00	471,49	0,00	471,49
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	25.537,44	0,00	0,00	25.537,44	0,00	25.537,44
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	472.453,37	0,00	0,00	472.453,37	0,00	472.453,37
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	64.652,21	0,00	0,00	64.652,21	0,00	64.652,21
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	44.438,30	0,00	0,00	44.438,30	0,00	44.438,30
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.147,42	0,00	0,00	1.147,42	0,00	1.147,42
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	124,52	0,00	0,00	124,52	0,00	124,52
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	484.202,06	5.047,55	0,00	479.154,51	0,00	479.154,51
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	241.243,26	0,00	0,00	241.243,26	0,00	241.243,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/09/2025

Boletim nº 170

							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	138.870,06	0,00	0,00	138.870,06	0,00	138.870,06
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.390,05	0,00	0,00	1.390,05	0,00	1.390,05
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	198.902,43	0,00	0,00	198.902,43	0,00	198.902,43
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	193.566,72	0,00	0,00	193.566,72	0,00	193.566,72
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	25.194,31	0,00	0,00	25.194,31	0,00	25.194,31
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	58.687,20	0,00	0,00	58.687,20	0,00	58.687,20
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.202,22	0,00	0,00	5.202,22	0,00	5.202,22
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	5.924,63	0,00	0,00	5.924,63	0,00	5.924,63
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.040.815,76	0,00	0,00	2.040.815,76	0,00	2.040.815,76
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.131,93	0,00	0,00	16.131,93	0,00	16.131,93
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	490.593,87	0,00	0,00	490.593,87	0,00	490.593,87
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.315,70	0,00	0,00	1.315,70	0,00	1.315,70
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	369.674,73	0,00	0,00	369.674,73	0,00	369.674,73
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	901.924,45	0,00	0,00	901.924,45	0,00	901.924,45
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	27.921,84	0,00	0,00	27.921,84	0,00	27.921,84
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	8.604,72	0,00	0,00	8.604,72	0,00	8.604,72
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	58.317,13	0,00	0,00	58.317,13	0,00	58.317,13
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	290.173,36	0,00	0,00	290.173,36	0,00	290.173,36

OFR00423 12/09/2025 10.24.15 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 04/09/2025

Boletim nº 170

							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	325.790,83	0,00	0,00	325.790,83	0,00	325.790,83
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	26.363,73	0,00	0,00	26.363,73	0,00	26.363,73
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	114,48	0,00	0,00	114,48	0,00	114,48
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	534.412,21	0,00	0,00	534.412,21	0,00	534.412,21
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	308.194,81	0,00	0,00	308.194,81	0,00	308.194,81
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.027.314,89	0,00	0,00	1.027.314,89	0,00	1.027.314,89
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	154.102,20	0,00	0,00	154.102,20	0,00	154.102,20
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	100.603,48	0,00	0,00	100.603,48	0,00	100.603,48
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	120.844,12	0,00	0,00	120.844,12	0,00	120.844,12
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	350.280,62	0,00	0,00	350.280,62	0,00	350.280,62
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	711.992,35	0,00	0,00	711.992,35	0,00	711.992,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/09/2025

Boletim nº 170

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	3.176.936,29	128.015,30	27.099,25	3.076.020,24	0,00	3.076.020,24
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	278.351,58	0,00	0,00	278.351,58	0,00	278.351,58
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	79.906,69	0,00	0,00	79.906,69	0,00	79.906,69
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	76.472,58	0,00	0,00	76.472,58	0,00	76.472,58
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.583,13	0,00	0,00	1.583,13	0,00	1.583,13
2379	C.E.F.	3762	00624003-9	5	8000003	EMENDA INCREMENTO-CELSO RUSSOMANNO - 31600014/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2380	C.E.F.	3762	00624005-5	5	8000005	EMENDA- DEP.FEDERAL RODRIGO GAMBALE - 4468003/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2381	C.E.F.	3762	00624004-7	5	8000004	EMENDA- DEP.FEDERAL RUI FALCAO - 9032007/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	200.939,20	0,00	0,00	200.939,20	0,00	200.939,20
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	1.004.696,02	0,00	0,00	1.004.696,02	0,00	1.004.696,02
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	250.960,36	0,00	0,00	250.960,36	0,00	250.960,36
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.972.674,28	133.062,85	27.099,25	15.866.710,68	0,00	15.866.710,68
			TOTAL GERAL.....:				34.942.722,73	2.921.251,01	2.967.685,52	34.989.157,24	0,00	34.989.157,24

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/08/2025

Boletim nº 166

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

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	6.522,88	1.737.348,08	1.730.825,20	0,00	0,00	0,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	532.679,43	525.995,64	7.071,40	13.755,19	0,00	13.755,19
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.069,91	0,00	27,74	3.097,65	0,00	3.097,65
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.086.236,25	313.861,37	1.557.363,60	2.329.738,48	0,00	2.329.738,48
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	20.943,58	22.945,87	2.002,31	0,02	0,00	0,02
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	415.171,24	17,00	47.548,18	462.702,42	0,00	462.702,42
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	33.069,44	0,00	303,32	33.372,76	0,00	33.372,76
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	64.555,52	65.286,93	1.076,27	344,86	0,00	344,86
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	76.662,59	126,90	301.332,44	377.868,13	0,00	377.868,13
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	484.343,82	122.336,81	134.395,79	496.402,80	0,00	496.402,80
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	79,49	0,00	0,72	80,21	0,00	80,21
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	24.679,05	0,00	3.837,07	28.516,12	0,00	28.516,12
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	12,66	1.280,16	0,00	1.280,16
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.222.596,33	203,04	328.184,49	1.550.577,78	0,00	1.550.577,78
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	106.110,09	0,00	961,46	107.071,55	0,00	107.071,55
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.110.342,54	0,00	57.432,83	1.167.775,37	0,00	1.167.775,37
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	167.999,10	0,00	1.522,24	169.521,34	0,00	169.521,34

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/08/2025

Boletim nº 166

							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	1.413,67	157.430,80	0,00	157.430,80
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	1.888.722,61	76,14	30.033,02	1.918.679,49	0,00	1.918.679,49
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	66.402,08	0,00	601,67	67.003,75	0,00	67.003,75
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	150.787,93	63,45	1.450,02	152.174,50	0,00	152.174,50
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	467,15	0,00	4,24	471,39	0,00	471,39
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	3.271,91	3.271,91	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.961.012,16	3.436,21	43.772,84	5.001.348,79	0,00	5.001.348,79
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.366,63	0,00	166,42	18.533,05	0,00	18.533,05
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	512.941,72	0,00	4.088,41	517.030,13	0,00	517.030,13
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	843.540,38	25,38	6.856,16	850.371,16	0,00	850.371,16
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	245.272,16	0,00	2.859,03	248.131,19	0,00	248.131,19
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.373,59	0,00	121,18	13.494,77	0,00	13.494,77
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	95.223,45	0,00	1.182,93	96.406,38	0,00	96.406,38
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	43.879,95	0,00	397,60	44.277,55	0,00	44.277,55
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.398,22	0,00	30,79	3.429,01	0,00	3.429,01
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	146.287,49	0,00	1.310,19	147.597,68	0,00	147.597,68
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.835,87	0,00	206,92	23.042,79	0,00	23.042,79
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	52.694,76	0,00	477,46	53.172,22	0,00	53.172,22
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.679,53	0,00	60,53	6.740,06	0,00	6.740,06
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 29/08/2025

Boletim nº 166

							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	1,23	128,94	0,00	128,94
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	1.019,84	69,00	8,90	959,74	0,00	959,74
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	1.101.648,00	409.425,61	17.113,65	709.336,04	0,00	709.336,04
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.757.876,49	9.480,04	35.335,26	1.783.731,71	0,00	1.783.731,71
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				17.444.903,61	3.213.969,38	4.324.661,75	18.555.595,98	0,00	18.555.595,98

							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	51,68	5.755,73	0,00	5.755,73
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	172.609,33	0,00	1.564,01	174.173,34	0,00	174.173,34
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	481,30	0,00	4,80	486,10	0,00	486,10
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.331,25	0,00	63,22	6.394,47	0,00	6.394,47
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,19	0,00	0,05	5,24	0,00	5,24
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	134.760,07	0,00	1.205,34	135.965,41	0,00	135.965,41
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	466,36	51.935,12	0,00	51.935,12
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,12	0,00	0,09	10,21	0,00	10,21
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	176.728,94	0,00	1.588,14	178.317,08	0,00	178.317,08
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	84,61	0,00	0,77	85,38	0,00	85,38
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	60.101,87	0,00	544,59	60.646,46	0,00	60.646,46
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.168,54	0,00	46,83	5.215,37	0,00	5.215,37

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/08/2025

Boletim nº 166

							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	79,49	8.019,55	0,00	8.019,55
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.177,49	0,00	681,19	75.858,68	0,00	75.858,68
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	119.758,98	0,00	1.085,14	120.844,12	0,00	120.844,12
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	408,16	0,00	3,69	411,85	0,00	411,85
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	100.498,86	0,00	910,62	101.409,48	0,00	101.409,48
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	398,67	44.428,75	0,00	44.428,75
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.166,74	0,00	19,63	2.186,37	0,00	2.186,37
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	146.413,00	0,00	1.322,90	147.735,90	0,00	147.735,90
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	15.950,15	0,00	144,53	16.094,68	0,00	16.094,68
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.105,64	0,00	127,81	14.233,45	0,00	14.233,45
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	710,33	0,00	6,44	716,77	0,00	716,77
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	0,42	46,58	0,00	46,58
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,43	0,00	0,01	0,44	0,00	0,44
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,22	0,00	0,01	1,23	0,00	1,23
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	35,51	3.954,50	0,00	3.954,50
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.601,23	12,69	356,40	37.944,94	0,00	37.944,94
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.791,51	0,00	16,23	1.807,74	0,00	1.807,74

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/08/2025

Boletim nº 166

							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	4,23	471,49	0,00	471,49
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	199,29	25.537,44	0,00	25.537,44
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	462.885,16	0,00	4.119,13	467.004,29	0,00	467.004,29
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	64.071,66	0,00	580,55	64.652,21	0,00	64.652,21
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	399,04	44.438,30	0,00	44.438,30
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.137,12	0,00	10,30	1.147,42	0,00	1.147,42
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	1,12	124,52	0,00	124,52
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	4.438,05	484.202,06	0,00	484.202,06
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	2.166,28	241.243,26	0,00	241.243,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/08/2025

Boletim nº 166

							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	12,69	1.407,12	138.870,06	0,00	138.870,06
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.377,56	0,00	12,49	1.390,05	0,00	1.390,05
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	197.116,35	0,00	1.786,08	198.902,43	0,00	198.902,43
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	191.828,56	0,00	1.738,16	193.566,72	0,00	193.566,72
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	24.722,54	0,00	471,77	25.194,31	0,00	25.194,31
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	543,02	58.687,20	0,00	58.687,20
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.135,45	0,00	66,77	5.202,22	0,00	5.202,22
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	53,20	5.924,63	0,00	5.924,63
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.022.489,96	0,00	18.325,80	2.040.815,76	0,00	2.040.815,76
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.987,08	0,00	144,85	16.131,93	0,00	16.131,93
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	4.886,48	543.973,87	0,00	543.973,87
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.303,89	0,00	11,81	1.315,70	0,00	1.315,70
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	366.355,18	0,00	3.319,55	369.674,73	0,00	369.674,73
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	893.825,49	0,00	8.098,96	901.924,45	0,00	901.924,45
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	27.683,29	0,00	238,55	27.921,84	0,00	27.921,84
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	9.060,35	0,00	70,37	9.130,72	0,00	9.130,72
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	58.389,37	0,00	453,76	58.843,13	0,00	58.843,13
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	287.567,71	0,00	2.605,65	290.173,36	0,00	290.173,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/08/2025

Boletim nº 166

							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	2.997,77	329.720,83	0,00	329.720,83
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	26.157,32	0,00	206,41	26.363,73	0,00	26.363,73
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	113,45	0,00	1,03	114,48	0,00	114,48
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	528.985,30	0,00	5.426,91	534.412,21	0,00	534.412,21
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	2.766,73	308.194,81	0,00	308.194,81
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.018.093,59	0,00	9.221,30	1.027.314,89	0,00	1.027.314,89
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	152.714,04	0,00	1.388,16	154.102,20	0,00	154.102,20
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	100.000,00	0,00	603,48	100.603,48	0,00	100.603,48
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	3.345,16	350.280,62	0,00	350.280,62
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	767.619,29	0,00	7.373,06	774.992,35	0,00	774.992,35
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	3.150.517,07	0,00	44.348,54	3.194.865,61	0,00	3.194.865,61

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/08/2025

Boletim nº 166

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	89.123,71	278.351,58	0,00	278.351,58
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	41.889,01	0,00	38.017,68	79.906,69	0,00	79.906,69
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	75.813,51	69,00	728,07	76.472,58	0,00	76.472,58
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.568,01	0,00	15,12	1.583,13	0,00	1.583,13
2379	C.E.F.	3762	00624003-9	5	8000003	EMENDA INCREMENTO-CELSO RUSSOMANNO - 31600014/2025	200.000,00	0,00	939,20	200.939,20	0,00	200.939,20
2380	C.E.F.	3762	00624005-5	5	8000005	EMENDA- DEP.FEDERAL RODRIGO GAMBALE - 4468003/2025	250.000,00	0,00	960,36	250.960,36	0,00	250.960,36
2381	C.E.F.	3762	00624004-7	5	8000004	EMENDA- DEP.FEDERAL RUI FALCAO - 9032007/2025	1.000.000,00	0,00	4.696,02	1.004.696,02	0,00	1.004.696,02
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.828.316,18	94,38	279.035,66	16.107.257,46	0,00	16.107.257,46
			TOTAL GERAL.....:				33.273.219,79	3.214.063,76	4.603.697,41	34.662.853,44	0,00	34.662.853,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 04/09/2025 a 04/09/2025

Credor: WINES REIS COMERCIAL LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/09/2025		5775/2025		04/09/2025	17.399,51
				Total Credor:	17.399,51

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/09/2025		6071/2025		04/09/2025	16.339,90
04/09/2025		6072/2025		04/09/2025	2.380,35
04/09/2025		6073/2025		04/09/2025	1.978,05
04/09/2025		6074/2025		04/09/2025	1.492,61
04/09/2025		6075/2025		04/09/2025	146,61
04/09/2025		6076/2025		04/09/2025	146,61
				Total Credor:	22.484,13
				Total Geral:	39.883,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/08/2025 a 29/08/2025

Credor: JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/08/2025		4658/2025		29/08/2025	118.999,04
				Total Credor:	118.999,04

Credor: CLINICA DE REPOUSO DA FAMILIA CAMPOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/08/2025		5555/2025	855112	29/08/2025	13.366,46
				Total Credor:	13.366,46

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/08/2025		5728/2025		29/08/2025	3.384,67
				Total Credor:	3.384,67

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/08/2025		5777/2025		29/08/2025	220,00
29/08/2025		5778/2025		29/08/2025	2.156,00
29/08/2025		5779/2025		29/08/2025	4.493,40
29/08/2025		5780/2025		29/08/2025	3.566,00
29/08/2025		5781/2025		29/08/2025	1.555,40
29/08/2025		5782/2025		29/08/2025	13.170,20
29/08/2025		5783/2025		29/08/2025	115.518,10
29/08/2025		5784/2025		29/08/2025	46.868,30

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/08/2025 a 29/08/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/08/2025		5785/2025		29/08/2025	488,40
29/08/2025		5786/2025		29/08/2025	220,00
29/08/2025		5787/2025		29/08/2025	6.249,60
29/08/2025		5788/2025		29/08/2025	1.615,20
29/08/2025		5789/2025		29/08/2025	4.646,40
29/08/2025		5790/2025		29/08/2025	15.145,90
29/08/2025		5791/2025		29/08/2025	3.297,80
29/08/2025		5792/2025		29/08/2025	19.904,86
29/08/2025		5793/2025		29/08/2025	4.263,60
29/08/2025		5794/2025		29/08/2025	71.133,50
29/08/2025		5795/2025		29/08/2025	26.725,80
29/08/2025		5796/2025		29/08/2025	1.370,60
29/08/2025		5797/2025		29/08/2025	1.390,40
29/08/2025		5799/2025		29/08/2025	1.789,30
29/08/2025		5800/2025		29/08/2025	4.888,80
29/08/2025		5801/2025		29/08/2025	1.067,00
29/08/2025		5802/2025		29/08/2025	2.829,00
29/08/2025		5803/2025		29/08/2025	8.601,30
29/08/2025		5804/2025		29/08/2025	1.381,60
29/08/2025		5805/2025		29/08/2025	24.541,60
29/08/2025		5806/2025		29/08/2025	7.227,80
				Total Credor:	396.325,86

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/08/2025 a 29/08/2025

Credor: ITAU UNIBANCO S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/08/2025		6001/2025		29/08/2025	2.434,48
				Total Credor:	2.434,48

Credor: BANCO BRADESCO S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/08/2025		6002/2025		29/08/2025	4.669,44
				Total Credor:	4.669,44

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/08/2025		6003/2025		29/08/2025	17.330,86
				Total Credor:	17.330,86

Credor: BANCO SANTANDER S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/08/2025		6004/2025		29/08/2025	1.326,20
				Total Credor:	1.326,20

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/08/2025		6005/2025		29/08/2025	588,05
29/08/2025		6006/2025		29/08/2025	279,18
29/08/2025		6007/2025		29/08/2025	126,90

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/08/2025 a 29/08/2025

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/08/2025		6008/2025		29/08/2025	25,38
				Total Credor:	1.019,51

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/08/2025		6009/2025		29/08/2025	69,00
				Total Credor:	69,00

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/08/2025		6069/2025		29/08/2025	152,28
				Total Credor:	152,28

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/08/2025		6070/2025		29/08/2025	210,00
29/08/2025		6287/2025		29/08/2025	10.665,27
				Total Credor:	10.875,27
				Total Geral:	569.953,07

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/09/2025 a 01/09/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
01/09/2025		5472/2025		01/09/2025	146,61
				Total Credor:	146,61

Credor: BANCO DO BRASIL SA/ DIREÇÃO GERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
01/09/2025		5547/2025		01/09/2025	1.690,01
				Total Credor:	1.690,01

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
01/09/2025		5647/2025		01/09/2025	146,61
01/09/2025		5649/2025		01/09/2025	4.256,54
01/09/2025		5650/2025		01/09/2025	1.092,74
01/09/2025		5707/2025		01/09/2025	3.195,11
01/09/2025		5731/2025		01/09/2025	1.393,32
01/09/2025		5732/2025		01/09/2025	719,27
01/09/2025		5733/2025		01/09/2025	9.613,06
01/09/2025		5734/2025		01/09/2025	104,98
01/09/2025		5752/2025		01/09/2025	150,99
				Total Credor:	20.672,62

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/09/2025 a 01/09/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
01/09/2025		6288/2025		01/09/2025	14,49
				Total Credor:	14,49
				Total Geral:	22.523,73

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 02/09/2025 a 02/09/2025

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
02/09/2025		5809/2025		02/09/2025	2.700,75
				Total Credor:	2.700,75
				Total Geral:	2.700,75

OFR00241 12/09/2025 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 31/07/2025 - 16:15 1/1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/09/2025 a 03/09/2025

Credor: PEDRINA MUSTAFA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/09/2025		4949/2025		03/09/2025	179,91
				Total Credor:	179,91

Credor: ESPAÇO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/09/2025		5006/2025		03/09/2025	1.363,44
03/09/2025		5009/2025		03/09/2025	3.882,84
				Total Credor:	5.246,28

Credor: LOGGEN PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/09/2025		5015/2025		03/09/2025	1.754,69
				Total Credor:	1.754,69

Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/09/2025		5475/2025		03/09/2025	2.020,23
				Total Credor:	2.020,23

Credor: ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/09/2025		5562/2025		03/09/2025	2.272,80
				Total Credor:	2.272,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/09/2025 a 03/09/2025

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/09/2025		5575/2025		03/09/2025	943,94
03/09/2025		5578/2025		03/09/2025	943,94
03/09/2025		5581/2025		03/09/2025	943,94
03/09/2025		5582/2025		03/09/2025	943,94
03/09/2025		5584/2025		03/09/2025	6.085,66
03/09/2025		5589/2025		03/09/2025	943,94
03/09/2025		5600/2025		03/09/2025	7.551,52
03/09/2025		5601/2025		03/09/2025	2.831,82
				Total Credor:	21.188,70

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/09/2025		5632/2025		03/09/2025	1.052,00
03/09/2025		5636/2025		03/09/2025	526,00
03/09/2025		5637/2025		03/09/2025	526,00
03/09/2025		5638/2025		03/09/2025	526,00
03/09/2025		5652/2025		03/09/2025	526,00
03/09/2025		5653/2025		03/09/2025	526,00
				Total Credor:	3.682,00

Credor: CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/09/2025		5689/2025		03/09/2025	6.088,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/09/2025 a 03/09/2025

Credor: CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	6.088,33

Credor: CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/09/2025		5708/2025		03/09/2025	6.062,50
				Total Credor:	6.062,50

Credor: QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/09/2025		5716/2025		03/09/2025	3.064,78
				Total Credor:	3.064,78

Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/09/2025		5721/2025		03/09/2025	486,43
				Total Credor:	486,43

Credor: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/09/2025		5755/2025		03/09/2025	9.484,80
				Total Credor:	9.484,80

Credor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/09/2025 a 03/09/2025

Credor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/09/2025		5763/2025		03/09/2025	51.376,00
03/09/2025		5764/2025		03/09/2025	48.412,00
03/09/2025		5766/2025		03/09/2025	13.832,00
				Total Credor:	113.620,00

Credor: FC GERADORES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/09/2025		5812/2025		03/09/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: DROGAFONTE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/09/2025		5820/2025		03/09/2025	5.265,41
				Total Credor:	5.265,41
				Total Geral:	180.866,86