RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Segunda-feira, 25 de agosto de 2025 | Ano IV | Edição nº 692A

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°.: 152
11/08/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.489.269,39	Pagamentos Orçamentários	1.566.088,52
Arrecadação Extra-Orçamentária	62.171,55	Pagamentos Extra-Orçamentários	16.795,90
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	3.101,29	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	30.933,98	CONTA VINCULADA	1.376.327,27
CONTA COMUM/CONTA	1.474.339,76	CONTA COMUM/CONTA	94.401,70
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	3.053.613,39	**4 - TOTAL**	3.053.613,39
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	105.607.763,00	Pagamentos Acumulados Anterior	92.287.472,52
Arrecadação	1.548.339,65	Pagamentos	1.582.884,42
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.830,98
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	3.587.500,00
2 - TOTAL	107.162.688,80	**5 - TOTAL**	97.456.025,96
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**15.935.499,75**
		Disponível	15.935.499,75
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**19.622.600,06**
		Disponível	19.622.600,06
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	35.558.099,81
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**	35.558.099,81
TOTAL GERAL (2 + 3)	133.014.125,77	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	133.014.125,77

OFR00412 25/08/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 153
12/08/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	574.194,41	Pagamentos Orçamentários	239.718,32
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	674,12	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	54.012,93	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	166.651,27	CONTA VINCULADA	36,00
CONTA COMUM/CONTA	490.853,15	CONTA COMUM/CONTA	938.605,70
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	1.178.360,02	**4 - TOTAL**	1.178.360,02
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	107.156.102,65	Pagamentos Acumulados Anterior	93.870.356,94
Arrecadação	520.181,48	Pagamentos	239.718,32
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.505,10
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	3.587.500,00
2 - TOTAL	107.682.870,28	**5 - TOTAL**	97.695.070,16
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	**15.768.884,48**
		Disponível	15.768.884,48
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**20.070.352,61**
		Disponível	20.070.352,61
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	35.839.237,09
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**	35.839.237,09
TOTAL GERAL (2 + 3)	133.534.307,25	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	133.534.307,25

OFR00412 25/08/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 154
13/08/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	458.537,09	Pagamentos Orçamentários	878.041,97
Arrecadação Extra-Orçamentária	10.052,84	Pagamentos Extra-Orçamentários	3.526,28
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.142,48	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	450,00	CONTA VINCULADA	340.397,68
CONTA COMUM/CONTA	989.288,98	CONTA COMUM/CONTA	234.220,50
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	1.456.186,43	**4 - TOTAL**	1.456.186,43
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	107.676.284,13	Pagamentos Acumulados Anterior	94.110.075,26
Arrecadação	466.447,45	Pagamentos	881.568,25
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.505,10
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	3.587.500,00
2 - TOTAL	108.149.317,73	**5 - TOTAL**	98.576.638,41
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	**16.108.832,16**
		Disponível	16.108.832,16
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**19.315.284,13**
		Disponível	19.315.284,13
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	35.424.116,29
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**	35.424.116,29
TOTAL GERAL (2 + 3)	134.000.754,70	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	134.000.754,70

OFR00412 25/08/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 155
14/08/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	384.906,91	Pagamentos Orçamentários	642,68
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	54.432,94
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.580,03	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	104,73	CONTA VINCULADA	523,63
CONTA COMUM/CONTA	57.000,92	CONTA COMUM/CONTA	384.833,28
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	440.432,53	**4 - TOTAL**	440.432,53
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	108.142.731,58	Pagamentos Acumulados Anterior	94.991.643,51
Arrecadação	383.326,88	Pagamentos	55.075,62
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.505,10
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	3.587.500,00
2 - TOTAL	108.532.644,61	**5 - TOTAL**	98.631.714,03
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	**16.109.251,06**
		Disponível	16.109.251,06
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**19.643.116,49**
		Disponível	19.643.116,49
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	35.752.367,55
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**	35.752.367,55
TOTAL GERAL (2 + 3)	134.384.081,58	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	134.384.081,58

OFR00412 25/08/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 156
15/08/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	138.022,58	Pagamentos Orçamentários	232.714,52
Arrecadação Extra-Orçamentária	8.622,48	Pagamentos Extra-Orçamentários	47.694,49
Anulação(ões) de Despesa	12,37	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.107,87	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	142.832,91	CONTA VINCULADA	6.484,47
CONTA COMUM/CONTA	123.803,13	CONTA COMUM/CONTA	125.292,12
CAIXA	5.126,29	CAIXA	5.126,29
1 - TOTAL	417.311,89	**4 - TOTAL**	417.311,89
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	108.526.058,46	Pagamentos Acumulados Anterior	95.046.719,13
Arrecadação	145.537,19	Pagamentos	280.409,01
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.517,47
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	3.587.500,00
2 - TOTAL	108.678.181,80	**5 - TOTAL**	98.912.110,67
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	**15.972.902,62**
		Disponível	15.972.902,62
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**19.644.605,48**
		Disponível	19.644.605,48
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	35.617.508,10
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**	35.617.508,10
TOTAL GERAL (2 + 3)	134.529.618,77	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	134.529.618,77

OFR00412 25/08/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/08/2025

Boletim nº 152

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

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	167.126,96	75.935,73	0,00	91.191,23	0,00	91.191,23
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	32.793,65	0,00	17.980,24	50.773,89	0,00	50.773,89
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.055,67	0,00	0,00	3.055,67	0,00	3.055,67
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.147.306,66	509.655,94	30.071,77	2.667.722,49	0,00	2.667.722,49
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	477,39	660,24	3.301,21	3.118,36	0,00	3.118,36
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	414.827,52	0,00	199,72	415.027,24	0,00	415.027,24
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	33.821,70	0,00	0,00	33.821,70	0,00	33.821,70
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	526,49	0,00	5.807,73	6.334,22	0,00	6.334,22
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	195.099,13	23.220,02	0,00	171.879,11	0,00	171.879,11
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	540.873,59	132.619,22	0,00	408.254,37	0,00	408.254,37
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	79,49	0,00	0,00	79,49	0,00	79,49
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	622.943,59	0,00	0,00	622.943,59	0,00	622.943,59
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.267,50	0,00	0,00	1.267,50	0,00	1.267,50
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.256.408,27	10.583,13	0,00	1.245.825,14	0,00	1.245.825,14
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	106.110,09	0,00	0,00	106.110,09	0,00	106.110,09
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	656.164,47	0,00	0,00	656.164,47	0,00	656.164,47
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	167.999,10	0,00	0,00	167.999,10	0,00	167.999,10

OFR00423 25/08/2025 11.11.53 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 11/08/2025

Boletim nº 152

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	156.017,13	0,00	0,00	156.017,13	0,00	156.017,13
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	4.025.262,25	314.855,18	0,00	3.710.407,07	0,00	3.710.407,07
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	66.402,08	0,00	0,00	66.402,08	0,00	66.402,08
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	158.693,20	0,00	0,00	158.693,20	0,00	158.693,20
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	467,15	0,00	0,00	467,15	0,00	467,15
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.658.865,63	0,00	0,00	4.658.865,63	0,00	4.658.865,63
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.366,63	0,00	0,00	18.366,63	0,00	18.366,63
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	541.579,92	130.195,57	0,00	411.384,35	0,00	411.384,35
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	928.042,85	274.173,68	0,00	653.869,17	0,00	653.869,17
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	245.272,16	0,00	0,00	245.272,16	0,00	245.272,16
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.373,59	0,00	0,00	13.373,59	0,00	13.373,59
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	140.847,66	0,00	0,00	140.847,66	0,00	140.847,66
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	43.879,95	0,00	0,00	43.879,95	0,00	43.879,95
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.398,22	0,00	0,00	3.398,22	0,00	3.398,22
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	143.065,29	0,00	0,00	143.065,29	0,00	143.065,29
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.835,87	0,00	0,00	22.835,87	0,00	22.835,87
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	52.694,76	0,00	0,00	52.694,76	0,00	52.694,76
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.679,53	0,00	0,00	6.679,53	0,00	6.679,53
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/08/2025

Boletim nº 152

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	127,71	0,00	0,00	127,71	0,00	127,71
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	812,84	0,00	0,00	812,84	0,00	812,84
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	725.401,37	243,56	26.053,59	751.211,40	0,00	751.211,40
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.703.571,06	2.197,49	10.987,44	1.712.361,01	0,00	1.712.361,01
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				21.002.538,12	1.474.339,76	94.401,70	19.622.600,06	0,00	19.622.600,06

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.704,05	0,00	0,00	5.704,05	0,00	5.704,05
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	172.609,33	0,00	0,00	172.609,33	0,00	172.609,33
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	481,30	0,00	0,00	481,30	0,00	481,30
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.331,25	0,00	0,00	6.331,25	0,00	6.331,25
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,19	0,00	0,00	5,19	0,00	5,19
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	132.609,43	1.052,00	0,00	131.557,43	0,00	131.557,43
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	51.468,76	0,00	0,00	51.468,76	0,00	51.468,76
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,12	0,00	0,00	10,12	0,00	10,12
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	176.748,56	5.589,37	0,00	171.159,19	0,00	171.159,19
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	84,61	0,00	0,00	84,61	0,00	84,61
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	60.101,87	0,00	0,00	60.101,87	0,00	60.101,87
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.168,54	0,00	0,00	5.168,54	0,00	5.168,54

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/08/2025

Boletim nº 152

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	9.527,15	0,00	0,00	9.527,15	0,00	9.527,15
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.177,49	0,00	0,00	75.177,49	0,00	75.177,49
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	119.758,98	0,00	0,00	119.758,98	0,00	119.758,98
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	408,16	0,00	0,00	408,16	0,00	408,16
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	100.498,86	0,00	0,00	100.498,86	0,00	100.498,86
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	46.959,48	0,00	0,00	46.959,48	0,00	46.959,48
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.166,74	0,00	0,00	2.166,74	0,00	2.166,74
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	145.768,91	0,00	0,00	145.768,91	0,00	145.768,91
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	15.950,15	0,00	0,00	15.950,15	0,00	15.950,15
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.105,64	0,00	0,00	14.105,64	0,00	14.105,64
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	710,33	0,00	0,00	710,33	0,00	710,33
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.546,31	0,00	0,00	5.546,31	0,00	5.546,31
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	46,16	0,00	0,00	46,16	0,00	46,16
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,43	0,00	0,00	0,43	0,00	0,43
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,22	0,00	0,00	1,22	0,00	1,22
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.918,99	0,00	0,00	3.918,99	0,00	3.918,99
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.911,23	0,00	0,00	40.911,23	0,00	40.911,23
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.791,51	0,00	0,00	1.791,51	0,00	1.791,51

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/08/2025

Boletim nº 152

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	467,26	0,00	0,00	467,26	0,00	467,26
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	19.036,74	183,06	0,00	18.853,68	0,00	18.853,68
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	455.519,75	0,00	0,00	455.519,75	0,00	455.519,75
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	64.071,66	0,00	0,00	64.071,66	0,00	64.071,66
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	44.039,26	0,00	0,00	44.039,26	0,00	44.039,26
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.137,12	0,00	0,00	1.137,12	0,00	1.137,12
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	123,40	0,00	0,00	123,40	0,00	123,40
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	485.378,98	0,00	0,00	485.378,98	0,00	485.378,98
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	239.076,98	0,00	0,00	239.076,98	0,00	239.076,98

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/08/2025

Boletim nº 152

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	137.475,63	0,00	0,00	137.475,63	0,00	137.475,63
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.377,56	0,00	0,00	1.377,56	0,00	1.377,56
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	197.116,35	0,00	0,00	197.116,35	0,00	197.116,35
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	191.828,56	0,00	0,00	191.828,56	0,00	191.828,56
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	24.722,54	0,00	0,00	24.722,54	0,00	24.722,54
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	61.544,18	0,00	0,00	61.544,18	0,00	61.544,18
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.135,45	0,00	0,00	5.135,45	0,00	5.135,45
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	5.871,43	0,00	0,00	5.871,43	0,00	5.871,43
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.022.489,96	0,00	0,00	2.022.489,96	0,00	2.022.489,96
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.987,08	0,00	0,00	15.987,08	0,00	15.987,08
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	539.465,39	0,00	0,00	539.465,39	0,00	539.465,39
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.303,89	0,00	0,00	1.303,89	0,00	1.303,89
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	366.355,18	0,00	0,00	366.355,18	0,00	366.355,18
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	893.825,49	0,00	0,00	893.825,49	0,00	893.825,49
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	291,36	0,00	43.755,56	44.046,92	0,00	44.046,92
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	1.243,84	526,00	15.887,96	16.605,80	0,00	16.605,80
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	13.471,35	526,00	56.570,96	69.516,31	0,00	69.516,31
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	287.567,71	0,00	0,00	287.567,71	0,00	287.567,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/08/2025

Boletim nº 152

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	337.157,51	0,00	0,00	337.157,51	0,00	337.157,51
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	16.044,53	0,00	10.112,79	26.157,32	0,00	26.157,32
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	113,45	0,00	0,00	113,45	0,00	113,45
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	662.198,12	0,00	0,00	662.198,12	0,00	662.198,12
2371	BB	4695	22544-4	2	1000062	EMENDA PARLAMENTAR- MARCOS DAMASIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	305.428,08	0,00	0,00	305.428,08	0,00	305.428,08
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.018.093,59	0,00	0,00	1.018.093,59	0,00	1.018.093,59
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	152.714,04	0,00	0,00	152.714,04	0,00	152.714,04
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	346.935,46	0,00	0,00	346.935,46	0,00	346.935,46
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	767.595,29	0,00	0,00	767.595,29	0,00	767.595,29
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	3.201.603,49	23.057,55	0,00	3.178.545,94	0,00	3.178.545,94
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	189.215,87	0,00	0,00	189.215,87	0,00	189.215,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/08/2025

Boletim nº 152

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	41.889,01	0,00	0,00	41.889,01	0,00	41.889,01
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	75.813,51	0,00	0,00	75.813,51	0,00	75.813,51
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.568,01	0,00	0,00	1.568,01	0,00	1.568,01
2379	C.E.F.	3762	00624003-9	5	8000003	EMENDA INCREMENTO-CELSO RUSSOMANNO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2380	C.E.F.	3762	00624005-5	5	8000005	EMENDA- DEP.FEDERAL RODRIGO GAMBALE	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2381	C.E.F.	3762	00624004-7	5	8000004	EMENDA- DEP.FEDERAL RUI FALCAO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				14.590.106,46	30.933,98	1.376.327,27	15.935.499,75	0,00	15.935.499,75
			TOTAL GERAL.....:				35.592.644,58	1.505.273,74	1.470.728,97	35.558.099,81	0,00	35.558.099,81

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/08/2025

Boletim nº 153

							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	91.191,23	0,00	0,00	91.191,23	0,00	91.191,23
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	50.773,89	224,51	21.939,20	72.488,58	0,00	72.488,58
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.055,67	0,00	0,00	3.055,67	0,00	3.055,67
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.667.722,49	126.219,74	144.067,42	2.685.570,17	0,00	2.685.570,17
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	3.118,36	525,05	2.625,23	5.218,54	0,00	5.218,54
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	415.027,24	0,00	0,00	415.027,24	0,00	415.027,24
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	33.821,70	0,00	0,00	33.821,70	0,00	33.821,70
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	6.334,22	0,00	487,07	6.821,29	0,00	6.821,29
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	171.879,11	15.697,34	674,12	156.855,89	0,00	156.855,89
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	408.254,37	19.382,07	19.417,94	408.290,24	0,00	408.290,24
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	79,49	0,00	0,00	79,49	0,00	79,49
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	622.943,59	0,00	0,00	622.943,59	0,00	622.943,59
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	258.905,93	258.905,93	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.267,50	0,00	0,00	1.267,50	0,00	1.267,50
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.245.825,14	50.594,91	46.603,07	1.241.833,30	0,00	1.241.833,30
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	106.110,09	0,00	0,00	106.110,09	0,00	106.110,09
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	656.164,47	13.115,08	235.099,06	878.148,45	0,00	878.148,45
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	167.999,10	0,00	0,00	167.999,10	0,00	167.999,10

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/08/2025

Boletim nº 153

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	156.017,13	0,00	0,00	156.017,13	0,00	156.017,13
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	3.710.407,07	4.238,82	0,00	3.706.168,25	0,00	3.706.168,25
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	66.402,08	0,00	0,00	66.402,08	0,00	66.402,08
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	158.693,20	0,00	0,00	158.693,20	0,00	158.693,20
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	467,15	0,00	0,00	467,15	0,00	467,15
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.658.865,63	0,00	0,00	4.658.865,63	0,00	4.658.865,63
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.366,63	0,00	0,00	18.366,63	0,00	18.366,63
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	411.384,35	0,00	0,00	411.384,35	0,00	411.384,35
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	653.869,17	0,00	0,00	653.869,17	0,00	653.869,17
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	245.272,16	0,00	0,00	245.272,16	0,00	245.272,16
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.373,59	0,00	0,00	13.373,59	0,00	13.373,59
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	140.847,66	0,00	0,00	140.847,66	0,00	140.847,66
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	43.879,95	0,00	0,00	43.879,95	0,00	43.879,95
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.398,22	0,00	0,00	3.398,22	0,00	3.398,22
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	143.065,29	0,00	0,00	143.065,29	0,00	143.065,29
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.835,87	0,00	0,00	22.835,87	0,00	22.835,87
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	52.694,76	0,00	0,00	52.694,76	0,00	52.694,76
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.679,53	0,00	0,00	6.679,53	0,00	6.679,53
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/08/2025

Boletim nº 153

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	127,71	0,00	0,00	127,71	0,00	127,71
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	812,84	0,00	207,00	1.019,84	0,00	1.019,84
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	751.211,40	243,00	200.046,20	951.014,60	0,00	951.014,60
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.712.361,01	1.706,70	8.533,46	1.719.187,77	0,00	1.719.187,77
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				19.622.600,06	490.853,15	938.605,70	20.070.352,61	0,00	20.070.352,61

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.704,05	0,00	0,00	5.704,05	0,00	5.704,05
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	172.609,33	0,00	0,00	172.609,33	0,00	172.609,33
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	481,30	0,00	0,00	481,30	0,00	481,30
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.331,25	0,00	0,00	6.331,25	0,00	6.331,25
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,19	0,00	0,00	5,19	0,00	5,19
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	131.557,43	376,44	0,00	131.180,99	0,00	131.180,99
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	51.468,76	0,00	0,00	51.468,76	0,00	51.468,76
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,12	0,00	0,00	10,12	0,00	10,12
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	171.159,19	0,00	0,00	171.159,19	0,00	171.159,19
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	84,61	0,00	0,00	84,61	0,00	84,61
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	60.101,87	0,00	0,00	60.101,87	0,00	60.101,87
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.168,54	0,00	0,00	5.168,54	0,00	5.168,54

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/08/2025

Boletim nº 153

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	9.527,15	0,00	0,00	9.527,15	0,00	9.527,15
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.177,49	0,00	0,00	75.177,49	0,00	75.177,49
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	119.758,98	0,00	0,00	119.758,98	0,00	119.758,98
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	408,16	0,00	0,00	408,16	0,00	408,16
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	100.498,86	0,00	0,00	100.498,86	0,00	100.498,86
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	46.959,48	7.505,11	0,00	39.454,37	0,00	39.454,37
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.166,74	0,00	0,00	2.166,74	0,00	2.166,74
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	145.768,91	0,00	0,00	145.768,91	0,00	145.768,91
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	15.950,15	0,00	0,00	15.950,15	0,00	15.950,15
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.105,64	0,00	0,00	14.105,64	0,00	14.105,64
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	710,33	0,00	0,00	710,33	0,00	710,33
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.546,31	0,00	0,00	5.546,31	0,00	5.546,31
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	46,16	0,00	0,00	46,16	0,00	46,16
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,43	0,00	0,00	0,43	0,00	0,43
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,22	0,00	0,00	1,22	0,00	1,22
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.918,99	0,00	0,00	3.918,99	0,00	3.918,99
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.911,23	0,00	0,00	40.911,23	0,00	40.911,23
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.791,51	0,00	0,00	1.791,51	0,00	1.791,51

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/08/2025

Boletim nº 153

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	467,26	0,00	0,00	467,26	0,00	467,26
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	18.853,68	0,00	0,00	18.853,68	0,00	18.853,68
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	455.519,75	0,00	0,00	455.519,75	0,00	455.519,75
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	64.071,66	0,00	0,00	64.071,66	0,00	64.071,66
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	44.039,26	0,00	0,00	44.039,26	0,00	44.039,26
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.137,12	0,00	0,00	1.137,12	0,00	1.137,12
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	123,40	0,00	0,00	123,40	0,00	123,40
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	485.378,98	1.000,46	0,00	484.378,52	0,00	484.378,52
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	239.076,98	0,00	0,00	239.076,98	0,00	239.076,98

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/08/2025

Boletim nº 153

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	137.475,63	0,00	0,00	137.475,63	0,00	137.475,63
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.377,56	0,00	0,00	1.377,56	0,00	1.377,56
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	197.116,35	0,00	0,00	197.116,35	0,00	197.116,35
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	191.828,56	0,00	0,00	191.828,56	0,00	191.828,56
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	24.722,54	0,00	0,00	24.722,54	0,00	24.722,54
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	61.544,18	0,00	0,00	61.544,18	0,00	61.544,18
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.135,45	0,00	0,00	5.135,45	0,00	5.135,45
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	5.871,43	0,00	0,00	5.871,43	0,00	5.871,43
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.022.489,96	0,00	0,00	2.022.489,96	0,00	2.022.489,96
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.987,08	0,00	0,00	15.987,08	0,00	15.987,08
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	539.465,39	0,00	0,00	539.465,39	0,00	539.465,39
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.303,89	0,00	0,00	1.303,89	0,00	1.303,89
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	366.355,18	0,00	0,00	366.355,18	0,00	366.355,18
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	893.825,49	0,00	0,00	893.825,49	0,00	893.825,49
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	44.046,92	0,00	0,00	44.046,92	0,00	44.046,92
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	16.605,80	0,00	0,00	16.605,80	0,00	16.605,80
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	69.516,31	0,00	0,00	69.516,31	0,00	69.516,31
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	287.567,71	0,00	0,00	287.567,71	0,00	287.567,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/08/2025

Boletim nº 153

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	337.157,51	9.489,45	0,00	327.668,06	0,00	327.668,06
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	26.157,32	0,00	0,00	26.157,32	0,00	26.157,32
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	113,45	0,00	0,00	113,45	0,00	113,45
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	662.198,12	0,00	0,00	662.198,12	0,00	662.198,12
2371	BB	4695	22544-4	2	1000062	EMENDA PARLAMENTAR- MARCOS DAMASIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	305.428,08	0,00	0,00	305.428,08	0,00	305.428,08
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.018.093,59	0,00	0,00	1.018.093,59	0,00	1.018.093,59
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	152.714,04	0,00	0,00	152.714,04	0,00	152.714,04
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	346.935,46	0,00	0,00	346.935,46	0,00	346.935,46
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	767.595,29	0,00	24,00	767.619,29	0,00	767.619,29
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	3.178.545,94	148.279,81	0,00	3.030.266,13	0,00	3.030.266,13
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	189.215,87	0,00	12,00	189.227,87	0,00	189.227,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/08/2025

Boletim nº 153

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	41.889,01	0,00	0,00	41.889,01	0,00	41.889,01
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	75.813,51	0,00	0,00	75.813,51	0,00	75.813,51
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.568,01	0,00	0,00	1.568,01	0,00	1.568,01
2379	C.E.F.	3762	00624003-9	5	8000003	EMENDA INCREMENTO-CELSO RUSSOMANNO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2380	C.E.F.	3762	00624005-5	5	8000005	EMENDA- DEP.FEDERAL RODRIGO GAMBALE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2381	C.E.F.	3762	00624004-7	5	8000004	EMENDA- DEP.FEDERAL RUI FALCAO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.935.499,75	166.651,27	36,00	15.768.884,48	0,00	15.768.884,48
			TOTAL GERAL.....:				35.558.099,81	657.504,42	938.641,70	35.839.237,09	0,00	35.839.237,09

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/08/2025

Boletim nº 154

										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	91.191,23	0,00	0,00	91.191,23	0,00	91.191,23
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	72.488,58	0,00	31.003,18	103.491,76	0,00	103.491,76
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.055,67	0,00	0,00	3.055,67	0,00	3.055,67
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.685.570,17	222.853,70	1.702,64	2.464.419,11	0,00	2.464.419,11
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	5.218,54	500,00	2.499,99	7.218,53	0,00	7.218,53
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	415.027,24	0,00	0,00	415.027,24	0,00	415.027,24
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	33.821,70	0,00	0,00	33.821,70	0,00	33.821,70
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	6.821,29	0,00	1.378,63	8.199,92	0,00	8.199,92
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	156.855,89	2.250,00	0,00	154.605,89	0,00	154.605,89
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	408.290,24	480.358,19	118.322,53	46.254,58	0,00	46.254,58
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	79,49	0,00	0,00	79,49	0,00	79,49
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	622.943,59	0,00	0,00	622.943,59	0,00	622.943,59
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.267,50	0,00	0,00	1.267,50	0,00	1.267,50
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.241.833,30	1.201,70	0,00	1.240.631,60	0,00	1.240.631,60
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	106.110,09	0,00	0,00	106.110,09	0,00	106.110,09
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	878.148,45	3.567,57	0,00	874.580,88	0,00	874.580,88
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	167.999,10	0,00	0,00	167.999,10	0,00	167.999,10

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/08/2025

Boletim nº 154

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	156.017,13	0,00	0,00	156.017,13	0,00	156.017,13
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	3.706.168,25	0,00	0,00	3.706.168,25	0,00	3.706.168,25
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	66.402,08	0,00	0,00	66.402,08	0,00	66.402,08
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	158.693,20	0,00	0,00	158.693,20	0,00	158.693,20
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	467,15	0,00	0,00	467,15	0,00	467,15
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.658.865,63	0,00	0,00	4.658.865,63	0,00	4.658.865,63
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.366,63	0,00	0,00	18.366,63	0,00	18.366,63
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	411.384,35	0,00	0,00	411.384,35	0,00	411.384,35
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	653.869,17	0,00	0,00	653.869,17	0,00	653.869,17
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	245.272,16	0,00	0,00	245.272,16	0,00	245.272,16
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.373,59	0,00	0,00	13.373,59	0,00	13.373,59
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	140.847,66	0,00	0,00	140.847,66	0,00	140.847,66
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	43.879,95	0,00	0,00	43.879,95	0,00	43.879,95
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.398,22	0,00	0,00	3.398,22	0,00	3.398,22
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	143.065,29	0,00	0,00	143.065,29	0,00	143.065,29
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.835,87	0,00	0,00	22.835,87	0,00	22.835,87
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	52.694,76	0,00	0,00	52.694,76	0,00	52.694,76
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.679,53	0,00	0,00	6.679,53	0,00	6.679,53
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/08/2025

Boletim nº 154

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	127,71	0,00	0,00	127,71	0,00	127,71
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	1.019,84	0,00	0,00	1.019,84	0,00	1.019,84
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	951.014,60	276.915,34	71.101,14	745.200,40	0,00	745.200,40
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.719.187,77	1.642,48	8.212,39	1.725.757,68	0,00	1.725.757,68
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				20.070.352,61	989.288,98	234.220,50	19.315.284,13	0,00	19.315.284,13

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.704,05	0,00	0,00	5.704,05	0,00	5.704,05
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	172.609,33	0,00	0,00	172.609,33	0,00	172.609,33
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	481,30	0,00	0,00	481,30	0,00	481,30
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.331,25	0,00	0,00	6.331,25	0,00	6.331,25
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,19	0,00	0,00	5,19	0,00	5,19
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	131.180,99	0,00	0,00	131.180,99	0,00	131.180,99
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	51.468,76	0,00	0,00	51.468,76	0,00	51.468,76
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,12	0,00	0,00	10,12	0,00	10,12
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	171.159,19	0,00	0,00	171.159,19	0,00	171.159,19
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	84,61	0,00	0,00	84,61	0,00	84,61
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	60.101,87	0,00	0,00	60.101,87	0,00	60.101,87
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.168,54	0,00	0,00	5.168,54	0,00	5.168,54

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/08/2025

Boletim nº 154

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	9.527,15	0,00	0,00	9.527,15	0,00	9.527,15
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.177,49	0,00	0,00	75.177,49	0,00	75.177,49
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	119.758,98	0,00	0,00	119.758,98	0,00	119.758,98
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	408,16	0,00	0,00	408,16	0,00	408,16
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	100.498,86	0,00	0,00	100.498,86	0,00	100.498,86
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	39.454,37	0,00	0,00	39.454,37	0,00	39.454,37
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.166,74	0,00	0,00	2.166,74	0,00	2.166,74
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	145.768,91	0,00	0,00	145.768,91	0,00	145.768,91
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	15.950,15	0,00	0,00	15.950,15	0,00	15.950,15
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.105,64	0,00	0,00	14.105,64	0,00	14.105,64
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	710,33	0,00	0,00	710,33	0,00	710,33
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.546,31	0,00	0,00	5.546,31	0,00	5.546,31
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	46,16	0,00	0,00	46,16	0,00	46,16
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,43	0,00	0,00	0,43	0,00	0,43
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,22	0,00	0,00	1,22	0,00	1,22
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.918,99	0,00	0,00	3.918,99	0,00	3.918,99
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.911,23	0,00	0,00	40.911,23	0,00	40.911,23
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.791,51	0,00	0,00	1.791,51	0,00	1.791,51

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/08/2025

Boletim nº 154

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	467,26	0,00	0,00	467,26	0,00	467,26
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	18.853,68	0,00	0,00	18.853,68	0,00	18.853,68
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	455.519,75	0,00	0,00	455.519,75	0,00	455.519,75
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	64.071,66	0,00	0,00	64.071,66	0,00	64.071,66
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	44.039,26	0,00	0,00	44.039,26	0,00	44.039,26
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.137,12	0,00	0,00	1.137,12	0,00	1.137,12
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	123,40	0,00	0,00	123,40	0,00	123,40
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	484.378,52	0,00	0,00	484.378,52	0,00	484.378,52
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	239.076,98	0,00	0,00	239.076,98	0,00	239.076,98

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/08/2025

Boletim nº 154

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	137.475,63	0,00	0,00	137.475,63	0,00	137.475,63
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.377,56	0,00	0,00	1.377,56	0,00	1.377,56
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	197.116,35	0,00	0,00	197.116,35	0,00	197.116,35
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	191.828,56	0,00	0,00	191.828,56	0,00	191.828,56
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	24.722,54	0,00	0,00	24.722,54	0,00	24.722,54
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	61.544,18	0,00	0,00	61.544,18	0,00	61.544,18
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.135,45	0,00	0,00	5.135,45	0,00	5.135,45
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	5.871,43	0,00	0,00	5.871,43	0,00	5.871,43
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.022.489,96	0,00	0,00	2.022.489,96	0,00	2.022.489,96
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.987,08	0,00	0,00	15.987,08	0,00	15.987,08
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	539.465,39	0,00	0,00	539.465,39	0,00	539.465,39
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.303,89	0,00	0,00	1.303,89	0,00	1.303,89
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	366.355,18	0,00	0,00	366.355,18	0,00	366.355,18
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	893.825,49	0,00	0,00	893.825,49	0,00	893.825,49
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	44.046,92	0,00	0,00	44.046,92	0,00	44.046,92
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	16.605,80	0,00	0,00	16.605,80	0,00	16.605,80
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	69.516,31	0,00	0,00	69.516,31	0,00	69.516,31
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	287.567,71	0,00	0,00	287.567,71	0,00	287.567,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/08/2025

Boletim nº 154

							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	327.668,06	0,00	0,00	327.668,06	0,00	327.668,06
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	26.157,32	0,00	0,00	26.157,32	0,00	26.157,32
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	113,45	0,00	0,00	113,45	0,00	113,45
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	662.198,12	0,00	0,00	662.198,12	0,00	662.198,12
2371	BB	4695	22544-4	2	1000062	EMENDA PARLAMENTAR- MARCOS DAMASIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	305.428,08	0,00	0,00	305.428,08	0,00	305.428,08
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.018.093,59	0,00	0,00	1.018.093,59	0,00	1.018.093,59
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	152.714,04	0,00	0,00	152.714,04	0,00	152.714,04
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	346.935,46	0,00	0,00	346.935,46	0,00	346.935,46
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	767.619,29	0,00	0,00	767.619,29	0,00	767.619,29
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	3.030.266,13	450,00	340.397,68	3.370.213,81	0,00	3.370.213,81
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	189.227,87	0,00	0,00	189.227,87	0,00	189.227,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/08/2025

Boletim nº 154

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	41.889,01	0,00	0,00	41.889,01	0,00	41.889,01
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	75.813,51	0,00	0,00	75.813,51	0,00	75.813,51
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.568,01	0,00	0,00	1.568,01	0,00	1.568,01
2379	C.E.F.	3762	00624003-9	5	8000003	EMENDA INCREMENTO-CELSO RUSSOMANNO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2380	C.E.F.	3762	00624005-5	5	8000005	EMENDA- DEP.FEDERAL RODRIGO GAMBALE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2381	C.E.F.	3762	00624004-7	5	8000004	EMENDA- DEP.FEDERAL RUI FALCAO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.768.884,48	450,00	340.397,68	16.108.832,16	0,00	16.108.832,16
			TOTAL GERAL.....:				35.839.237,09	989.738,98	574.618,18	35.424.116,29	0,00	35.424.116,29

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/08/2025

Boletim nº 155

										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	91.191,23	0,00	0,00	91.191,23	0,00	91.191,23
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	103.491,76	192,68	5.584,64	108.883,72	0,00	108.883,72
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.055,67	0,00	0,00	3.055,67	0,00	3.055,67
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.464.419,11	26.565,92	0,00	2.437.853,19	0,00	2.437.853,19
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	7.218,53	14,61	73,03	7.276,95	0,00	7.276,95
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	415.027,24	0,00	0,00	415.027,24	0,00	415.027,24
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	33.821,70	0,00	0,00	33.821,70	0,00	33.821,70
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	8.199,92	0,00	3.311,91	11.511,83	0,00	11.511,83
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	154.605,89	900,00	450,00	154.155,89	0,00	154.155,89
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	46.254,58	0,00	0,00	46.254,58	0,00	46.254,58
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	79,49	0,00	0,00	79,49	0,00	79,49
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	622.943,59	0,00	0,00	622.943,59	0,00	622.943,59
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.267,50	0,00	0,00	1.267,50	0,00	1.267,50
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.240.631,60	0,00	0,00	1.240.631,60	0,00	1.240.631,60
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	106.110,09	0,00	0,00	106.110,09	0,00	106.110,09
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	874.580,88	0,00	0,00	874.580,88	0,00	874.580,88
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	167.999,10	0,00	0,00	167.999,10	0,00	167.999,10

OFR00423 25/08/2025 11.12.30 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 1/ 8

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/08/2025

Boletim nº 155

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	156.017,13	0,00	0,00	156.017,13	0,00	156.017,13
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	3.706.168,25	14.926,60	0,00	3.691.241,65	0,00	3.691.241,65
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	66.402,08	0,00	0,00	66.402,08	0,00	66.402,08
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	158.693,20	0,00	0,00	158.693,20	0,00	158.693,20
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	467,15	0,00	0,00	467,15	0,00	467,15
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.658.865,63	0,00	343.620,77	5.002.486,40	0,00	5.002.486,40
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.366,63	0,00	0,00	18.366,63	0,00	18.366,63
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	411.384,35	2.514,12	0,00	408.870,23	0,00	408.870,23
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	653.869,17	10.426,30	0,00	643.442,87	0,00	643.442,87
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	245.272,16	0,00	0,00	245.272,16	0,00	245.272,16
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.373,59	0,00	0,00	13.373,59	0,00	13.373,59
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	140.847,66	0,00	0,00	140.847,66	0,00	140.847,66
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	43.879,95	0,00	0,00	43.879,95	0,00	43.879,95
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.398,22	0,00	0,00	3.398,22	0,00	3.398,22
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	143.065,29	0,00	0,00	143.065,29	0,00	143.065,29
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.835,87	0,00	0,00	22.835,87	0,00	22.835,87
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	52.694,76	0,00	0,00	52.694,76	0,00	52.694,76
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.679,53	0,00	0,00	6.679,53	0,00	6.679,53
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/08/2025

Boletim nº 155

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	127,71	0,00	0,00	127,71	0,00	127,71
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	1.019,84	0,00	0,00	1.019,84	0,00	1.019,84
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	745.200,40	243,65	25.707,75	770.664,50	0,00	770.664,50
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.725.757,68	1.217,04	6.085,18	1.730.625,82	0,00	1.730.625,82
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				19.315.284,13	57.000,92	384.833,28	19.643.116,49	0,00	19.643.116,49

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.704,05	0,00	0,00	5.704,05	0,00	5.704,05
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	172.609,33	0,00	0,00	172.609,33	0,00	172.609,33
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	481,30	0,00	0,00	481,30	0,00	481,30
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.331,25	0,00	0,00	6.331,25	0,00	6.331,25
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,19	0,00	0,00	5,19	0,00	5,19
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	131.180,99	0,00	0,00	131.180,99	0,00	131.180,99
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	51.468,76	0,00	0,00	51.468,76	0,00	51.468,76
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,12	0,00	0,00	10,12	0,00	10,12
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	171.159,19	0,00	0,00	171.159,19	0,00	171.159,19
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	84,61	0,00	0,00	84,61	0,00	84,61
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	60.101,87	0,00	0,00	60.101,87	0,00	60.101,87
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.168,54	0,00	0,00	5.168,54	0,00	5.168,54

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/08/2025

Boletim nº 155

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	9.527,15	0,00	0,00	9.527,15	0,00	9.527,15
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.177,49	0,00	0,00	75.177,49	0,00	75.177,49
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	119.758,98	0,00	0,00	119.758,98	0,00	119.758,98
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	408,16	0,00	0,00	408,16	0,00	408,16
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	100.498,86	0,00	0,00	100.498,86	0,00	100.498,86
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	39.454,37	0,00	0,00	39.454,37	0,00	39.454,37
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.166,74	0,00	0,00	2.166,74	0,00	2.166,74
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	145.768,91	104,73	523,63	146.187,81	0,00	146.187,81
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	15.950,15	0,00	0,00	15.950,15	0,00	15.950,15
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.105,64	0,00	0,00	14.105,64	0,00	14.105,64
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	710,33	0,00	0,00	710,33	0,00	710,33
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.546,31	0,00	0,00	5.546,31	0,00	5.546,31
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	46,16	0,00	0,00	46,16	0,00	46,16
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,43	0,00	0,00	0,43	0,00	0,43
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,22	0,00	0,00	1,22	0,00	1,22
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.918,99	0,00	0,00	3.918,99	0,00	3.918,99
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.911,23	0,00	0,00	40.911,23	0,00	40.911,23
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.791,51	0,00	0,00	1.791,51	0,00	1.791,51

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/08/2025

Boletim nº 155

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	467,26	0,00	0,00	467,26	0,00	467,26
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	18.853,68	0,00	0,00	18.853,68	0,00	18.853,68
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	455.519,75	0,00	0,00	455.519,75	0,00	455.519,75
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	64.071,66	0,00	0,00	64.071,66	0,00	64.071,66
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	44.039,26	0,00	0,00	44.039,26	0,00	44.039,26
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.137,12	0,00	0,00	1.137,12	0,00	1.137,12
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	123,40	0,00	0,00	123,40	0,00	123,40
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	484.378,52	0,00	0,00	484.378,52	0,00	484.378,52
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	239.076,98	0,00	0,00	239.076,98	0,00	239.076,98

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/08/2025

Boletim nº 155

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	137.475,63	0,00	0,00	137.475,63	0,00	137.475,63
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.377,56	0,00	0,00	1.377,56	0,00	1.377,56
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	197.116,35	0,00	0,00	197.116,35	0,00	197.116,35
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	191.828,56	0,00	0,00	191.828,56	0,00	191.828,56
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	24.722,54	0,00	0,00	24.722,54	0,00	24.722,54
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	61.544,18	0,00	0,00	61.544,18	0,00	61.544,18
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.135,45	0,00	0,00	5.135,45	0,00	5.135,45
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	5.871,43	0,00	0,00	5.871,43	0,00	5.871,43
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.022.489,96	0,00	0,00	2.022.489,96	0,00	2.022.489,96
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.987,08	0,00	0,00	15.987,08	0,00	15.987,08
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	539.465,39	0,00	0,00	539.465,39	0,00	539.465,39
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.303,89	0,00	0,00	1.303,89	0,00	1.303,89
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	366.355,18	0,00	0,00	366.355,18	0,00	366.355,18
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	893.825,49	0,00	0,00	893.825,49	0,00	893.825,49
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	44.046,92	0,00	0,00	44.046,92	0,00	44.046,92
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	16.605,80	0,00	0,00	16.605,80	0,00	16.605,80
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	69.516,31	0,00	0,00	69.516,31	0,00	69.516,31
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	287.567,71	0,00	0,00	287.567,71	0,00	287.567,71

OFR00423 25/08/2025 11.12.30 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 6/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/08/2025

Boletim nº 155

								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	327.668,06	0,00	0,00	327.668,06	0,00	327.668,06
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	26.157,32	0,00	0,00	26.157,32	0,00	26.157,32
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	113,45	0,00	0,00	113,45	0,00	113,45
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	662.198,12	0,00	0,00	662.198,12	0,00	662.198,12
2371	BB	4695	22544-4	2	1000062	EMENDA PARLAMENTAR- MARCOS DAMASIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	305.428,08	0,00	0,00	305.428,08	0,00	305.428,08
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.018.093,59	0,00	0,00	1.018.093,59	0,00	1.018.093,59
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	152.714,04	0,00	0,00	152.714,04	0,00	152.714,04
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	346.935,46	0,00	0,00	346.935,46	0,00	346.935,46
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	767.619,29	0,00	0,00	767.619,29	0,00	767.619,29
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	3.370.213,81	0,00	0,00	3.370.213,81	0,00	3.370.213,81
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	189.227,87	0,00	0,00	189.227,87	0,00	189.227,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/08/2025

Boletim nº 155

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	41.889,01	0,00	0,00	41.889,01	0,00	41.889,01
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	75.813,51	0,00	0,00	75.813,51	0,00	75.813,51
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.568,01	0,00	0,00	1.568,01	0,00	1.568,01
2379	C.E.F.	3762	00624003-9	5	8000003	EMENDA INCREMENTO-CELSO RUSSOMANNO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2380	C.E.F.	3762	00624005-5	5	8000005	EMENDA- DEP.FEDERAL RODRIGO GAMBALE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2381	C.E.F.	3762	00624004-7	5	8000004	EMENDA- DEP.FEDERAL RUI FALCAO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				16.108.832,16	104,73	523,63	16.109.251,06	0,00	16.109.251,06
			TOTAL GERAL.....:				35.424.116,29	57.105,65	385.356,91	35.752.367,55	0,00	35.752.367,55

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/08/2025

Boletim nº 156

										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	5.126,29	5.126,29	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	5.126,29	5.126,29	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	91.191,23	0,00	0,00	91.191,23	0,00	91.191,23
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	108.883,72	0,00	96.258,43	205.142,15	0,00	205.142,15
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.055,67	0,00	0,00	3.055,67	0,00	3.055,67
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.437.853,19	10.784,02	2.373,29	2.429.442,46	0,00	2.429.442,46
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	7.276,95	575,04	2.875,19	9.577,10	0,00	9.577,10
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	415.027,24	0,00	0,00	415.027,24	0,00	415.027,24
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	33.821,70	641,20	0,00	33.180,50	0,00	33.180,50
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	11.511,83	0,00	510,72	12.022,55	0,00	12.022,55
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	154.155,89	450,00	12,37	153.718,26	0,00	153.718,26
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	46.254,58	0,00	0,00	46.254,58	0,00	46.254,58
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	79,49	0,00	0,00	79,49	0,00	79,49
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	622.943,59	0,00	0,00	622.943,59	0,00	622.943,59
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.267,50	0,00	0,00	1.267,50	0,00	1.267,50
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.240.631,60	0,00	0,00	1.240.631,60	0,00	1.240.631,60
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	106.110,09	0,00	0,00	106.110,09	0,00	106.110,09
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	874.580,88	0,00	0,00	874.580,88	0,00	874.580,88
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	167.999,10	0,00	0,00	167.999,10	0,00	167.999,10

OFR00423 25/08/2025 11.12.41 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 15/08/2025

Boletim nº 156

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	156.017,13	0,00	0,00	156.017,13	0,00	156.017,13
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	3.691.241,65	110.820,04	0,00	3.580.421,61	0,00	3.580.421,61
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	66.402,08	0,00	0,00	66.402,08	0,00	66.402,08
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	158.693,20	0,00	0,00	158.693,20	0,00	158.693,20
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	467,15	0,00	0,00	467,15	0,00	467,15
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	5.002.486,40	0,00	0,00	5.002.486,40	0,00	5.002.486,40
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.366,63	0,00	0,00	18.366,63	0,00	18.366,63
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	408.870,23	0,00	0,00	408.870,23	0,00	408.870,23
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	643.442,87	0,00	0,00	643.442,87	0,00	643.442,87
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	245.272,16	0,00	0,00	245.272,16	0,00	245.272,16
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.373,59	0,00	0,00	13.373,59	0,00	13.373,59
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	140.847,66	0,00	0,00	140.847,66	0,00	140.847,66
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	43.879,95	0,00	0,00	43.879,95	0,00	43.879,95
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.398,22	0,00	0,00	3.398,22	0,00	3.398,22
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	143.065,29	0,00	3.222,20	146.287,49	0,00	146.287,49
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.835,87	0,00	0,00	22.835,87	0,00	22.835,87
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	52.694,76	0,00	0,00	52.694,76	0,00	52.694,76
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.679,53	0,00	0,00	6.679,53	0,00	6.679,53
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/08/2025

Boletim nº 156

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	127,71	0,00	0,00	127,71	0,00	127,71
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	1.019,84	0,00	0,00	1.019,84	0,00	1.019,84
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	770.664,50	0,00	17.375,75	788.040,25	0,00	788.040,25
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.730.625,82	532,83	2.664,17	1.732.757,16	0,00	1.732.757,16
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				19.643.116,49	123.803,13	125.292,12	19.644.605,48	0,00	19.644.605,48

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.704,05	0,00	0,00	5.704,05	0,00	5.704,05
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	172.609,33	0,00	0,00	172.609,33	0,00	172.609,33
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	481,30	0,00	0,00	481,30	0,00	481,30
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.331,25	0,00	0,00	6.331,25	0,00	6.331,25
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,19	0,00	0,00	5,19	0,00	5,19
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	131.180,99	0,00	0,00	131.180,99	0,00	131.180,99
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	51.468,76	0,00	0,00	51.468,76	0,00	51.468,76
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,12	0,00	0,00	10,12	0,00	10,12
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	171.159,19	0,00	0,00	171.159,19	0,00	171.159,19
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	84,61	0,00	0,00	84,61	0,00	84,61
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	60.101,87	0,00	0,00	60.101,87	0,00	60.101,87
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.168,54	0,00	0,00	5.168,54	0,00	5.168,54

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/08/2025

Boletim nº 156

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	9.527,15	1.587,09	0,00	7.940,06	0,00	7.940,06
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.177,49	0,00	0,00	75.177,49	0,00	75.177,49
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	119.758,98	0,00	0,00	119.758,98	0,00	119.758,98
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	408,16	0,00	0,00	408,16	0,00	408,16
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	100.498,86	0,00	0,00	100.498,86	0,00	100.498,86
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	39.454,37	0,00	0,00	39.454,37	0,00	39.454,37
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.166,74	0,00	0,00	2.166,74	0,00	2.166,74
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	146.187,81	0,00	0,00	146.187,81	0,00	146.187,81
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	15.950,15	0,00	0,00	15.950,15	0,00	15.950,15
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.105,64	0,00	0,00	14.105,64	0,00	14.105,64
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	710,33	0,00	0,00	710,33	0,00	710,33
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.546,31	0,00	0,00	5.546,31	0,00	5.546,31
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	46,16	0,00	0,00	46,16	0,00	46,16
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,43	0,00	0,00	0,43	0,00	0,43
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,22	0,00	0,00	1,22	0,00	1,22
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.918,99	0,00	0,00	3.918,99	0,00	3.918,99
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.911,23	3.310,00	0,00	37.601,23	0,00	37.601,23
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.791,51	0,00	0,00	1.791,51	0,00	1.791,51

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/08/2025

Boletim nº 156

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	467,26	0,00	0,00	467,26	0,00	467,26
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	18.853,68	0,00	6.484,47	25.338,15	0,00	25.338,15
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	455.519,75	0,00	0,00	455.519,75	0,00	455.519,75
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	64.071,66	0,00	0,00	64.071,66	0,00	64.071,66
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	44.039,26	0,00	0,00	44.039,26	0,00	44.039,26
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.137,12	0,00	0,00	1.137,12	0,00	1.137,12
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	123,40	0,00	0,00	123,40	0,00	123,40
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	484.378,52	0,00	0,00	484.378,52	0,00	484.378,52
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	239.076,98	0,00	0,00	239.076,98	0,00	239.076,98

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/08/2025

Boletim nº 156

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	137.475,63	0,00	0,00	137.475,63	0,00	137.475,63
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.377,56	0,00	0,00	1.377,56	0,00	1.377,56
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	197.116,35	0,00	0,00	197.116,35	0,00	197.116,35
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	191.828,56	0,00	0,00	191.828,56	0,00	191.828,56
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	24.722,54	0,00	0,00	24.722,54	0,00	24.722,54
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	61.544,18	3.400,00	0,00	58.144,18	0,00	58.144,18
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.135,45	0,00	0,00	5.135,45	0,00	5.135,45
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	5.871,43	0,00	0,00	5.871,43	0,00	5.871,43
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.022.489,96	0,00	0,00	2.022.489,96	0,00	2.022.489,96
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.987,08	0,00	0,00	15.987,08	0,00	15.987,08
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	539.465,39	378,00	0,00	539.087,39	0,00	539.087,39
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.303,89	0,00	0,00	1.303,89	0,00	1.303,89
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	366.355,18	0,00	0,00	366.355,18	0,00	366.355,18
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	893.825,49	0,00	0,00	893.825,49	0,00	893.825,49
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	44.046,92	0,00	0,00	44.046,92	0,00	44.046,92
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	16.605,80	0,00	0,00	16.605,80	0,00	16.605,80
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	69.516,31	0,00	0,00	69.516,31	0,00	69.516,31
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	287.567,71	0,00	0,00	287.567,71	0,00	287.567,71

OFR00423 25/08/2025 11.12.41 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 15/08/2025

Boletim nº 156

										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	327.668,06	945,00	0,00	326.723,06	0,00	326.723,06
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	26.157,32	0,00	0,00	26.157,32	0,00	26.157,32
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	113,45	0,00	0,00	113,45	0,00	113,45
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	662.198,12	133.212,82	0,00	528.985,30	0,00	528.985,30
2371	BB	4695	22544-4	2	1000062	EMENDA PARLAMENTAR- MARCOS DAMASIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	305.428,08	0,00	0,00	305.428,08	0,00	305.428,08
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.018.093,59	0,00	0,00	1.018.093,59	0,00	1.018.093,59
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	152.714,04	0,00	0,00	152.714,04	0,00	152.714,04
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	346.935,46	0,00	0,00	346.935,46	0,00	346.935,46
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	767.619,29	0,00	0,00	767.619,29	0,00	767.619,29
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	3.370.213,81	0,00	0,00	3.370.213,81	0,00	3.370.213,81
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	189.227,87	0,00	0,00	189.227,87	0,00	189.227,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/08/2025

Boletim nº 156

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	41.889,01	0,00	0,00	41.889,01	0,00	41.889,01
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	75.813,51	0,00	0,00	75.813,51	0,00	75.813,51
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.568,01	0,00	0,00	1.568,01	0,00	1.568,01
2379	C.E.F.	3762	00624003-9	5	8000003	EMENDA INCREMENTO-CELSO RUSSOMANNO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2380	C.E.F.	3762	00624005-5	5	8000005	EMENDA- DEP.FEDERAL RODRIGO GAMBALE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2381	C.E.F.	3762	00624004-7	5	8000004	EMENDA- DEP.FEDERAL RUI FALCAO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				16.109.251,06	142.832,91	6.484,47	15.972.902,62	0,00	15.972.902,62
			TOTAL GERAL.....:				35.752.367,55	271.762,33	136.902,88	35.617.508,10	0,00	35.617.508,10

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/08/2025 a 11/08/2025

Credor: CONCHETA ALBANO SIQUEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/08/2025	CONCHETA ALBANO SIQUEIRA	5457/2025		11/08/2025	3.518,19
				Total Credor:	3.518,19

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/08/2025		4541/2025		11/08/2025	58.405,41
				Total Credor:	58.405,41

Credor: GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/08/2025		4542/2025		11/08/2025	35.720,00
				Total Credor:	35.720,00

Credor: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/08/2025		4607/2025		11/08/2025	11.526,50
				Total Credor:	11.526,50

Credor: FLEX NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/08/2025		4644/2025		11/08/2025	23.057,55
11/08/2025		4645/2025		11/08/2025	58.305,00
11/08/2025		4646/2025		11/08/2025	10.410,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/08/2025 a 11/08/2025

Credor: FLEX NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	91.772,55

Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/08/2025		4651/2025		11/08/2025	88.582,11
				Total Credor:	88.582,11

Credor: SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS FILIAL SP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/08/2025		4661/2025		11/08/2025	82,99
				Total Credor:	82,99

Credor: ROCHA E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/08/2025		4679/2025		11/08/2025	14.199,00
				Total Credor:	14.199,00

Credor: BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/08/2025		4684/2025		11/08/2025	14.128,40
11/08/2025		4686/2025		11/08/2025	3.714,88
				Total Credor:	17.843,28

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/08/2025 a 11/08/2025

Credor: ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/08/2025		4688/2025		11/08/2025	76.346,71
				Total Credor:	76.346,71

Credor: DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/08/2025		4726/2025		11/08/2025	342.642,19
				Total Credor:	342.642,19

Credor: PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/08/2025		4742/2025		11/08/2025	1.840,00
11/08/2025		4746/2025		11/08/2025	1.840,00
				Total Credor:	3.680,00

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/08/2025		4790/2025		11/08/2025	526,00
11/08/2025		4791/2025		11/08/2025	1.052,00
11/08/2025		4793/2025		11/08/2025	1.052,00
11/08/2025		4794/2025		11/08/2025	526,00
11/08/2025		4796/2025		11/08/2025	526,00
11/08/2025		4797/2025		11/08/2025	526,00
11/08/2025		4798/2025		11/08/2025	1.052,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/08/2025 a 11/08/2025

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/08/2025		4801/2025		11/08/2025	6.035,00
11/08/2025		4805/2025		11/08/2025	3.274,50
11/08/2025		4809/2025		11/08/2025	1.965,50
11/08/2025		4811/2025		11/08/2025	526,00
11/08/2025		4815/2025		11/08/2025	526,00
11/08/2025		4817/2025		11/08/2025	526,00
11/08/2025		4818/2025		11/08/2025	526,00
11/08/2025		4819/2025		11/08/2025	760,00
11/08/2025		4820/2025		11/08/2025	526,00
11/08/2025		4821/2025		11/08/2025	760,00
				Total Credor:	20.685,00

Credor: CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/08/2025		4836/2025		11/08/2025	13.968,07
				Total Credor:	13.968,07

Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/08/2025		4837/2025		11/08/2025	24.332,90
				Total Credor:	24.332,90

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/08/2025 a 11/08/2025

Credor: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/08/2025		4838/2025		11/08/2025	1.668,53
				Total Credor:	1.668,53

Credor: N.K. FIBER LINK LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/08/2025		4839/2025		11/08/2025	8.640,00
				Total Credor:	8.640,00

Credor: COMERCIAL LUX CLEAN LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/08/2025		4872/2025		11/08/2025	156,50
				Total Credor:	156,50

Credor: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/08/2025		4874/2025		11/08/2025	183,18
				Total Credor:	183,18

Credor: VIAPRECISA TERRAPLANEGEM E PAVIMENTAÇAO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/08/2025		4881/2025		11/08/2025	13.786,94
				Total Credor:	13.786,94

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/08/2025 a 11/08/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/08/2025		4884/2025		11/08/2025	368,61
11/08/2025		4885/2025		11/08/2025	1.053,17
				Total Credor:	1.421,78

Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/08/2025		4886/2025		11/08/2025	219,83
				Total Credor:	219,83

Credor: MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/08/2025		4890/2025		11/08/2025	583,91
				Total Credor:	583,91

Credor: PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/08/2025		4899/2025		11/08/2025	239.263,32
				Total Credor:	239.263,32

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/08/2025		4900/2025		11/08/2025	8.124,39
				Total Credor:	8.124,39

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/08/2025 a 11/08/2025

Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/08/2025		4905/2025		11/08/2025	13.028,09
				Total Credor:	13.028,09

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/08/2025		4906/2025		11/08/2025	442,38
				Total Credor:	442,38

Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/08/2025		4909/2025		11/08/2025	110.355,03
				Total Credor:	110.355,03

Credor: GABRIELLA SAYURI TANENO MANOEL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/08/2025		4925/2025		11/08/2025	1.500,00
				Total Credor:	1.500,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/08/2025		4928/2025		11/08/2025	618,80
				Total Credor:	618,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/08/2025 a 11/08/2025

Credor: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/08/2025		4931/2025		11/08/2025	183,06
				Total Credor:	183,06

Credor: DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/08/2025		4945/2025		11/08/2025	245,00
11/08/2025		4947/2025		11/08/2025	349,65
				Total Credor:	594,65

Credor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/08/2025		4978/2025		11/08/2025	1.629,90
				Total Credor:	1.629,90

Credor: COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/08/2025		4980/2025		11/08/2025	9.532,22
				Total Credor:	9.532,22

Credor: JULIANA APARECIDA ROSA DA SILVA 35113360821

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/08/2025		4992/2025		11/08/2025	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/08/2025 a 11/08/2025

Credor: 33.818.222 FAGNER OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/08/2025		4996/2025		11/08/2025	2.000,00
				Total Credor:	2.000,00

Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/08/2025		5002/2025		11/08/2025	9.233,69
				Total Credor:	9.233,69

Credor: NARCISIO CALASANS VIEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/08/2025		5003/2025	853091	11/08/2025	1.512,13
				Total Credor:	1.512,13

Credor: ANA MARA RAMALHO RUFINO RODRIGUES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/08/2025		5004/2025		11/08/2025	2.400,00
				Total Credor:	2.400,00

Credor: MARCIA ANDREA ZUCCO NISHIKAWARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/08/2025		5005/2025		11/08/2025	4.921,60
				Total Credor:	4.921,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/08/2025 a 11/08/2025

Credor: ACCREDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/08/2025		5071/2025		11/08/2025	834,20
				Total Credor:	834,20

Credor: UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/08/2025		5080/2025		11/08/2025	3.711,53
				Total Credor:	3.711,53

Credor: ACCREDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/08/2025		5181/2025		11/08/2025	599,07
				Total Credor:	599,07

Credor: UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/08/2025		5207/2025		11/08/2025	906,25
				Total Credor:	906,25

Credor: ACCREDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/08/2025		5248/2025		11/08/2025	1.175,17
				Total Credor:	1.175,17

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/08/2025 a 11/08/2025

Credor: UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/08/2025		5263/2025		11/08/2025	663,24
				Total Credor:	663,24

Credor: ACCREDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/08/2025		5309/2025		11/08/2025	149,09
				Total Credor:	149,09

Credor: UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/08/2025		5319/2025		11/08/2025	190,58
				Total Credor:	190,58

Credor: JAQUELINE DOS REIS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/08/2025		5348/2025	853042	11/08/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: LEIDJANE CAMILO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/08/2025		5349/2025	853046	11/08/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/08/2025 a 11/08/2025

Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DE JESUS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/08/2025		5350/2025	853048	11/08/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: VITORIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/08/2025		5352/2025	853058	11/08/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOÃO APARECIDO MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/08/2025		5356/2025	853043	11/08/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOICE DE SOUZA MARTINS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/08/2025		5357/2025	853044	11/08/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/08/2025		5360/2025	853050	11/08/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/08/2025 a 11/08/2025

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/08/2025		5372/2025		11/08/2025	31.910,61
				Total Credor:	31.910,61

Credor: TULIO CASSAROTTI JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/08/2025		5455/2025		11/08/2025	4.948,29
				Total Credor:	4.948,29

Credor: MARIA SANTOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/08/2025		5456/2025		11/08/2025	3.138,12
				Total Credor:	3.138,12

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/08/2025		5476/2025		11/08/2025	33.413,78
11/08/2025		5478/2025		11/08/2025	42.521,95
				Total Credor:	75.935,73

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/08/2025		5534/2025		11/08/2025	89.825,46
11/08/2025		5535/2025		11/08/2025	18.518,51

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/08/2025 a 11/08/2025

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	108.343,97
				Total Geral:	1.471.960,68

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/08/2025 a 12/08/2025

Credor: CAIO CESAR SIQUEIRA XAVIER

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/08/2025	CAIO CESAR SIQUEIRA XAVIER	5454/2025		12/08/2025	6.349,93
				Total Credor:	6.349,93

Credor: YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/08/2025		4738/2025		12/08/2025	156,40
12/08/2025		4739/2025		12/08/2025	60,00
				Total Credor:	216,40

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/08/2025		4766/2025		12/08/2025	2.151,05
12/08/2025		4767/2025		12/08/2025	1.279,96
12/08/2025		4768/2025		12/08/2025	1.227,17
12/08/2025		4769/2025		12/08/2025	2.664,88
12/08/2025		4770/2025		12/08/2025	9.630,86
12/08/2025		4772/2025		12/08/2025	421,09
				Total Credor:	17.375,01

Credor: CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/08/2025		4777/2025		12/08/2025	174,88
				Total Credor:	174,88

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/08/2025 a 12/08/2025

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/08/2025		4780/2025		12/08/2025	1.090,34
12/08/2025		4781/2025		12/08/2025	29,63
12/08/2025		4782/2025		12/08/2025	1.108,11
12/08/2025		4783/2025		12/08/2025	6.488,69
12/08/2025		4784/2025		12/08/2025	8.272,34
12/08/2025		4785/2025		12/08/2025	3.662,11
12/08/2025		4786/2025		12/08/2025	3.223,60
12/08/2025		4787/2025		12/08/2025	1.759,95
12/08/2025		4788/2025		12/08/2025	118,51
12/08/2025		4789/2025		12/08/2025	444,43
				Total Credor:	26.197,71

Credor: GCM COMERCIAL LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/08/2025		4827/2025		12/08/2025	376,44
				Total Credor:	376,44

Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/08/2025		4830/2025		12/08/2025	146,82
				Total Credor:	146,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/08/2025 a 12/08/2025

Credor: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/08/2025		4835/2025		12/08/2025	4.090,22
				Total Credor:	4.090,22

Credor: ATIVA HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/08/2025		4871/2025		12/08/2025	100.000,00
				Total Credor:	100.000,00

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/08/2025		4873/2025		12/08/2025	16.133,65
				Total Credor:	16.133,65

Credor: Maria Caparroz Santinelli

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/08/2025		4926/2025		12/08/2025	4.007,99
				Total Credor:	4.007,99

Credor: DOM PEDRITO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/08/2025		4981/2025	855111	12/08/2025	3.900,00
12/08/2025		4982/2025	855532	12/08/2025	14.664,00
				Total Credor:	18.564,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/08/2025 a 12/08/2025

Credor: NATALIA MIRANDA DE ALMEIDA YAMADA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/08/2025		4989/2025		12/08/2025	4.533,73
				Total Credor:	4.533,73

Credor: NEXT PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/08/2025		4993/2025		12/08/2025	2.500,00
				Total Credor:	2.500,00

Credor: PULSAR X LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/08/2025		4994/2025		12/08/2025	2.500,00
				Total Credor:	2.500,00

Credor: 25.182.192 GIVALDO LOURENCO DAVIO FILHO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/08/2025		4995/2025		12/08/2025	2.500,00
				Total Credor:	2.500,00

Credor: 52.767.739 ELIEZER GONÇALVES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/08/2025		4997/2025		12/08/2025	2.500,00
				Total Credor:	2.500,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/08/2025 a 12/08/2025

Credor: 55.415.394 WESLEY BARBOSA QUEIROZ

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/08/2025		4998/2025		12/08/2025	2.500,00
				Total Credor:	2.500,00

Credor: LECASA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/08/2025		5007/2025		12/08/2025	13.328,00
				Total Credor:	13.328,00

Credor: CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/08/2025		5013/2025		12/08/2025	266,30
				Total Credor:	266,30

Credor: BEL MICRO TECNOLOGIA S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/08/2025		5327/2025		12/08/2025	9.375,58
				Total Credor:	9.375,58

Credor: LEONICE SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/08/2025		5359/2025	853047	12/08/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/08/2025 a 12/08/2025

Credor: RODRIGO NUNES TARREGA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/08/2025		5362/2025	853053	12/08/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MULLER DE OLIVEIRA VIANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/08/2025		5364/2025	853051	12/08/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOSILENE SANTOS DO NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/08/2025		5366/2025	853045	12/08/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/08/2025		5471/2025		12/08/2025	73,31
12/08/2025		5473/2025		12/08/2025	75,60
12/08/2025		5474/2025		12/08/2025	75,60
				Total Credor:	224,51

Credor: IMPRENSA NACIONAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/08/2025		5537/2025		12/08/2025	213,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/08/2025 a 12/08/2025

Credor: IMPRENSA NACIONAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	213,35
				Total Geral:	235.874,52

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/08/2025 a 13/08/2025

Credor: GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/08/2025		4705/2025		13/08/2025	300.000,00
				Total Credor:	300.000,00

Credor: RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/08/2025		4776/2025		13/08/2025	69.669,09
				Total Credor:	69.669,09

Credor: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/08/2025		4937/2025		13/08/2025	290,00
				Total Credor:	290,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/08/2025		5331/2025		13/08/2025	1.582,77
13/08/2025		5332/2025		13/08/2025	756,05
13/08/2025		5333/2025		13/08/2025	316,62
13/08/2025		5334/2025		13/08/2025	2.142,89
13/08/2025		5335/2025		13/08/2025	4.487,45
13/08/2025		5336/2025		13/08/2025	3.792,78
13/08/2025		5337/2025		13/08/2025	582,44
13/08/2025		5338/2025		13/08/2025	4.464,05

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/08/2025 a 13/08/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/08/2025		5339/2025		13/08/2025	468,05
13/08/2025		5340/2025		13/08/2025	3.764,12
13/08/2025		5341/2025		13/08/2025	1.000,46
13/08/2025		5342/2025		13/08/2025	753,90
13/08/2025		5343/2025		13/08/2025	6.517,86
				Total Credor:	30.629,44

Credor: MARIA DO SOCORRO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/08/2025		5351/2025	853049	13/08/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: EDILEIDE JESUS OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/08/2025		5355/2025	853040	13/08/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: CRISTINA MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/08/2025		5363/2025	853038	13/08/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/08/2025 a 13/08/2025

Credor: STEPHANIE DE OLVEIRA SOUSA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/08/2025		5365/2025	853056	13/08/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ODOALDO SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/08/2025		5367/2025	853052	13/08/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/08/2025		5378/2025		13/08/2025	536,41
13/08/2025		5379/2025		13/08/2025	496,17
13/08/2025		5380/2025		13/08/2025	1.738,55
13/08/2025		5381/2025		13/08/2025	255,87
13/08/2025		5382/2025		13/08/2025	238,81
13/08/2025		5383/2025		13/08/2025	500,66
13/08/2025		5384/2025		13/08/2025	463,11
				Total Credor:	4.229,58

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/08/2025		5385/2025		13/08/2025	15,95
13/08/2025		5386/2025		13/08/2025	1.508,56

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/08/2025 a 13/08/2025

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/08/2025		5387/2025		13/08/2025	24,77
13/08/2025		5388/2025		13/08/2025	754,28
13/08/2025		5389/2025		13/08/2025	18,59
13/08/2025		5390/2025		13/08/2025	1,55
				Total Credor:	2.323,70

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/08/2025		5391/2025		13/08/2025	125,38
13/08/2025		5392/2025		13/08/2025	6.113,16
13/08/2025		5393/2025		13/08/2025	1.880,72
13/08/2025		5394/2025		13/08/2025	0,00
13/08/2025		5395/2025		13/08/2025	0,00
13/08/2025		5396/2025		13/08/2025	486,69
13/08/2025		5397/2025		13/08/2025	3.707,65
13/08/2025		5398/2025		13/08/2025	3.008,29
13/08/2025		5399/2025		13/08/2025	2.822,53
13/08/2025		5400/2025		13/08/2025	402,05
13/08/2025		5401/2025		13/08/2025	8.866,28
13/08/2025		5402/2025		13/08/2025	6.405,90
13/08/2025		5403/2025		13/08/2025	2.533,33
13/08/2025		5404/2025		13/08/2025	3.784,03

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/08/2025 a 13/08/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/08/2025		5405/2025		13/08/2025	185,80
13/08/2025		5406/2025		13/08/2025	14.626,07
13/08/2025		5407/2025		13/08/2025	3.138,85
13/08/2025		5408/2025		13/08/2025	2.148,67
13/08/2025		5409/2025		13/08/2025	11.285,05
13/08/2025		5410/2025		13/08/2025	8.010,68
13/08/2025		5411/2025		13/08/2025	950,00
13/08/2025		5412/2025		13/08/2025	198,08
13/08/2025		5413/2025		13/08/2025	165,16
13/08/2025		5414/2025		13/08/2025	2.263,51
13/08/2025		5415/2025		13/08/2025	903,21
13/08/2025		5416/2025		13/08/2025	1.680,43
13/08/2025		5417/2025		13/08/2025	2.361,33
13/08/2025		5418/2025		13/08/2025	1.634,38
13/08/2025		5419/2025		13/08/2025	2.194,34
13/08/2025		5420/2025		13/08/2025	144,51
13/08/2025		5421/2025		13/08/2025	10.671,52
13/08/2025		5422/2025		13/08/2025	2.849,57
13/08/2025		5423/2025		13/08/2025	1.840,84
13/08/2025		5424/2025		13/08/2025	2.710,86
13/08/2025		5425/2025		13/08/2025	871,35
13/08/2025		5426/2025		13/08/2025	125,38

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/08/2025 a 13/08/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/08/2025		5427/2025		13/08/2025	12.382,22
13/08/2025		5428/2025		13/08/2025	1.880,72
13/08/2025		5430/2025		13/08/2025	667,15
				Total Credor:	126.025,69

Credor: FC GERADORES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/08/2025		5459/2025		13/08/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/08/2025		5480/2025		13/08/2025	212.683,33
13/08/2025		5481/2025		13/08/2025	110.689,10
				Total Credor:	323.372,43

Credor: MARIO HIROSHI ISHIHARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/08/2025		5503/2025		13/08/2025	6.393,72
				Total Credor:	6.393,72

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/08/2025 a 13/08/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/08/2025		5567/2025		13/08/2025	630,41
				Total Credor:	630,41
				Total Geral:	866.264,06

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/08/2025 a 14/08/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/08/2025		4730/2025		14/08/2025	14.931,21
				Total Credor:	14.931,21

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/08/2025		4731/2025		14/08/2025	11.634,71
				Total Credor:	11.634,71

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/08/2025		4749/2025		14/08/2025	13.199,60
14/08/2025		4779/2025		14/08/2025	1.727,00
14/08/2025		4901/2025		14/08/2025	10.426,30
14/08/2025		4907/2025		14/08/2025	567,72
14/08/2025		4910/2025		14/08/2025	1.946,40
				Total Credor:	27.867,02

Credor: SILVANA DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/08/2025		5358/2025	853055	14/08/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/08/2025 a 14/08/2025

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/08/2025		5511/2025		14/08/2025	192,68
				Total Credor:	192,68
				Total Geral:	55.075,62

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/08/2025 a 15/08/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/08/2025		4025/2025		15/08/2025	28.905,75
15/08/2025		4031/2025		15/08/2025	18.788,74
				Total Credor:	47.694,49

Credor: LUCAS PEREIRA MARQUES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/08/2025		4051/2025	855104	15/08/2025	3.000,00
				Total Credor:	3.000,00

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/08/2025		4829/2025		15/08/2025	641,20
				Total Credor:	641,20

Credor: FLEX NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/08/2025		4866/2025		15/08/2025	3.496,50
				Total Credor:	3.496,50

Credor: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/08/2025		4979/2025		15/08/2025	3.853,20
				Total Credor:	3.853,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/08/2025 a 15/08/2025

Credor: NEXUS COMERCIAL LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/08/2025		4999/2025		15/08/2025	3.359,20
				Total Credor:	3.359,20

Credor: S.E COMERCIO E SERVICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/08/2025		5000/2025		15/08/2025	3.310,00
				Total Credor:	3.310,00

Credor: FERRINI COMERCIO E CONSULTORIA LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/08/2025		5008/2025		15/08/2025	933,66
15/08/2025		5010/2025		15/08/2025	373,46
				Total Credor:	1.307,12

Credor: DAIANE CRISTINA DAVID SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/08/2025		5354/2025	853039	15/08/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: BEL MICRO TECNOLOGIA S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/08/2025		5469/2025		15/08/2025	3.750,23
				Total Credor:	3.750,23

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/08/2025 a 15/08/2025

Credor: BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/08/2025		5470/2025		15/08/2025	537,29
				Total Credor:	537,29

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/08/2025		5477/2025		15/08/2025	47.318,48
				Total Credor:	47.318,48

Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/08/2025		5482/2025		15/08/2025	1.568,04
15/08/2025		5484/2025		15/08/2025	788,52
				Total Credor:	2.356,56

Credor: UPC URBANA PAULISTA CONSTRUTORA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/08/2025		5506/2025		15/08/2025	131.545,92
				Total Credor:	131.545,92

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/08/2025		5542/2025		15/08/2025	3.776,53
15/08/2025		5544/2025		15/08/2025	6.758,16

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/08/2025 a 15/08/2025

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	10.534,69

Credor: CLINICA DE REPOUSO DA FAMILIA CAMPOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/08/2025		5552/2025		15/08/2025	5.126,29
				Total Credor:	5.126,29
				Total Geral:	268.281,17