RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quarta-feira, 27 de agosto de 2025 | Ano IV | Edição nº 694

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°.: 157
18/08/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	57.698,70	Pagamentos Orçamentários	18.270,01
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	15.766,74
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.800,37	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	3.504,32	CONTA VINCULADA	1.767,12
CONTA COMUM/CONTA	33.307,47	CONTA COMUM/CONTA	55.906,25
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	91.710,12	**4 - TOTAL**	91.710,12
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	108.671.595,65	Pagamentos Acumulados Anterior	95.327.128,14
Arrecadação	54.898,33	Pagamentos	34.036,75
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	108.733.080,13	**5 - TOTAL**	98.946.147,42
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	**15.971.165,42**
		Disponível	15.971.165,42
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**19.667.204,26**
		Disponível	19.667.204,26
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	35.638.369,68
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**	35.638.369,68
TOTAL GERAL (2 + 3)	134.584.517,10	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	134.584.517,10

OFR00412 27/08/2025 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°.: 158
19/08/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	463.076,72	Pagamentos Orçamentários	112.575,81
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	114.309,97
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	31.213,70	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	512.500,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	22.653,43
CONTA COMUM/CONTA	1.013.710,03	CONTA COMUM/CONTA	683.533,84
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	1.445.573,05	**4 - TOTAL**	1.445.573,05
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	108.726.493,98	Pagamentos Acumulados Anterior	95.361.164,89
Arrecadação	431.863,02	Pagamentos	226.885,78
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.517,47
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	4.100.000,00
2 - TOTAL	109.164.943,15	**5 - TOTAL**	99.685.533,20
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**15.993.818,85**
		Disponível	15.993.818,85
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**19.337.028,07**
		Disponível	19.337.028,07
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	35.330.846,92
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**	35.330.846,92
TOTAL GERAL (2 + 3)	135.016.380,12	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	135.016.380,12

OFR00412 27/08/2025 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°.: 159
20/08/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	764.086,24	Pagamentos Orçamentários	642.480,07
Arrecadação Extra-Orçamentária	91.631,64	Pagamentos Extra-Orçamentários	103.054,81
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	103.556,60	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	22.095,95	CONTA VINCULADA	100.000,00
CONTA COMUM/CONTA	1.150.042,04	CONTA COMUM/CONTA	1.078.764,39
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	1.924.299,27	**4 - TOTAL**	1.924.299,27
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	109.158.357,00	Pagamentos Acumulados Anterior	95.588.050,67
Arrecadação	752.161,28	Pagamentos	745.534,88
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.517,47
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	4.100.000,00
2 - TOTAL	109.917.104,43	**5 - TOTAL**	100.431.068,08
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	**16.071.722,90**
		Disponível	16.071.722,90
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**19.265.750,42**
		Disponível	19.265.750,42
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	35.337.473,32
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**	35.337.473,32
TOTAL GERAL (2 + 3)	135.768.541,40	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	135.768.541,40

OFR00412 27/08/2025 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°.: 160
21/08/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	129.146,52	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.300,82	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	42.313,61
CONTA COMUM/CONTA	1.300,82	CONTA COMUM/CONTA	86.832,91
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	129.146,52	**4 - TOTAL**	129.146,52
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	109.910.518,28	Pagamentos Acumulados Anterior	96.333.585,55
Arrecadação	127.845,70	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.517,47
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	4.100.000,00
2 - TOTAL	110.044.950,13	**5 - TOTAL**	100.431.068,08
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	**16.114.036,51**
		Disponível	16.114.036,51
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**19.351.282,51**
		Disponível	19.351.282,51
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	35.465.319,02
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**	35.465.319,02
TOTAL GERAL (2 + 3)	135.896.387,10	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	135.896.387,10

OFR00412 27/08/2025 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°.: 161
22/08/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	332.100,76	Pagamentos Orçamentários	1.882.366,19
Arrecadação Extra-Orçamentária	16.254,53	Pagamentos Extra-Orçamentários	3.054,93
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.202,63	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	259.859,96	CONTA VINCULADA	943,94
CONTA COMUM/CONTA	1.610.991,81	CONTA COMUM/CONTA	331.639,37
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	2.218.004,43	**4 - TOTAL**	2.218.004,43
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	110.038.363,98	Pagamentos Acumulados Anterior	96.333.585,55
Arrecadação	347.152,66	Pagamentos	1.885.421,12
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.517,47
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	4.100.000,00
2 - TOTAL	110.392.102,79	**5 - TOTAL**	102.316.489,20
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**15.855.120,49**
		Disponível	15.855.120,49
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**18.071.930,07**
		Disponível	18.071.930,07
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	33.927.050,56
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	33.927.050,56
TOTAL GERAL (2 + 3)	136.243.539,76	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	136.243.539,76

OFR00412 27/08/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/08/2025

Boletim nº 157

							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	205.142,15	2.085,92	20.683,99	223.740,22	0,00	223.740,22
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	2.429.442,46	0,00	187,13	2.429.629,59	0,00	2.429.629,59
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	9.577,10	385,11	1.925,54	11.117,53	0,00	11.117,53
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	33.180,50	0,00	0,00	33.180,50	0,00	33.180,50
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	12.022,55	0,00	609,48	12.632,03	0,00	12.632,03
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	153.718,26	0,00	0,00	153.718,26	0,00	153.718,26
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	46.254,58	11.928,45	0,00	34.326,13	0,00	34.326,13
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	700,00	0,00	1.239.931,60	0,00	1.239.931,60
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 27/08/2025 09.28.27 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 18/08/2025

Boletim nº 157

							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	3.580.421,61	15.766,74	0,00	3.564.654,87	0,00	3.564.654,87
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	25,99	0,00	158.667,21	0,00	158.667,21
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	146.287,49	0,00	0,00	146.287,49	0,00	146.287,49
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.835,87	0,00	0,00	22.835,87	0,00	22.835,87
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	52.694,76	0,00	0,00	52.694,76	0,00	52.694,76
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.679,53	0,00	0,00	6.679,53	0,00	6.679,53
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/08/2025

Boletim nº 157

							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.	788.040,25	385,96	22.353,62	810.007,91	0,00	810.007,91
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.732.757,16	2.029,30	10.146,49	1.740.874,35	0,00	1.740.874,35
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				19.644.605,48	33.307,47	55.906,25	19.667.204,26	0,00	19.667.204,26

							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 18/08/2025

Boletim nº 157

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	7.940,06	0,00	0,00	7.940,06	0,00	7.940,06
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.177,49	0,00	0,00	75.177,49	0,00	75.177,49
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	119.758,98	0,00	0,00	119.758,98	0,00	119.758,98
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	408,16	0,00	0,00	408,16	0,00	408,16
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	100.498,86	0,00	0,00	100.498,86	0,00	100.498,86
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	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	37.601,23	0,00	0,00	37.601,23	0,00	37.601,23
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.791,51	0,00	0,00	1.791,51	0,00	1.791,51

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/08/2025

Boletim nº 157

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	467,26	0,00	0,00	467,26	0,00	467,26
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	25.338,15	0,00	0,00	25.338,15	0,00	25.338,15
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	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 18/08/2025

Boletim nº 157

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	137.475,63	0,00	0,00	137.475,63	0,00	137.475,63
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.377,56	0,00	0,00	1.377,56	0,00	1.377,56
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	197.116,35	0,00	0,00	197.116,35	0,00	197.116,35
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	191.828,56	0,00	0,00	191.828,56	0,00	191.828,56
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	24.722,54	0,00	0,00	24.722,54	0,00	24.722,54
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	58.144,18	0,00	0,00	58.144,18	0,00	58.144,18
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.135,45	0,00	0,00	5.135,45	0,00	5.135,45
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	5.871,43	0,00	0,00	5.871,43	0,00	5.871,43
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.022.489,96	0,00	0,00	2.022.489,96	0,00	2.022.489,96
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.987,08	0,00	0,00	15.987,08	0,00	15.987,08
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	539.087,39	0,00	0,00	539.087,39	0,00	539.087,39
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.303,89	0,00	0,00	1.303,89	0,00	1.303,89
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	366.355,18	0,00	0,00	366.355,18	0,00	366.355,18
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	893.825,49	0,00	0,00	893.825,49	0,00	893.825,49
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	44.046,92	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 18/08/2025

Boletim nº 157

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	326.723,06	0,00	0,00	326.723,06	0,00	326.723,06
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	26.157,32	0,00	0,00	26.157,32	0,00	26.157,32
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	113,45	0,00	0,00	113,45	0,00	113,45
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	528.985,30	0,00	0,00	528.985,30	0,00	528.985,30
2371	BB	4695	22544-4	2	1000062	EMENDA PARLAMENTAR- MARCOS DAMASIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	305.428,08	0,00	0,00	305.428,08	0,00	305.428,08
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.018.093,59	0,00	0,00	1.018.093,59	0,00	1.018.093,59
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	152.714,04	0,00	0,00	152.714,04	0,00	152.714,04
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	3.504,32	1.767,12	3.368.476,61	0,00	3.368.476,61
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 18/08/2025

Boletim nº 157

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				15.972.902,62	3.504,32	1.767,12	15.971.165,42	0,00	15.971.165,42
			TOTAL GERAL.....:				35.617.508,10	36.811,79	57.673,37	35.638.369,68	0,00	35.638.369,68

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/08/2025

Boletim nº 158

							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	223.740,22	3.034,53	78.172,66	298.878,35	0,00	298.878,35
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	2.429.629,59	670.424,56	0,00	1.759.205,03	0,00	1.759.205,03
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	11.117,53	824,29	4.121,47	14.414,71	0,00	14.414,71
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	33.180,50	111,06	0,00	33.069,44	0,00	33.069,44
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	12.632,03	0,00	2.425,11	15.057,14	0,00	15.057,14
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	153.718,26	13.954,44	0,00	139.763,82	0,00	139.763,82
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	34.326,13	0,00	99.891,20	134.217,33	0,00	134.217,33
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	147.057,90	147.057,90	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	1.239.931,60	39.462,50	107.709,02	1.308.178,12	0,00	1.308.178,12
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	12.577,21	143.843,48	1.005.847,15	0,00	1.005.847,15
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 19/08/2025

Boletim nº 158

							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	3.564.654,87	0,00	0,00	3.564.654,87	0,00	3.564.654,87
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	158.667,21	2.856,01	0,00	155.811,20	0,00	155.811,20
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	838,84	5.003.325,24	0,00	5.003.325,24
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.366,63	0,00	0,00	18.366,63	0,00	18.366,63
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	408.870,23	0,00	31.636,96	440.507,19	0,00	440.507,19
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	643.442,87	0,00	0,00	643.442,87	0,00	643.442,87
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	245.272,16	0,00	0,00	245.272,16	0,00	245.272,16
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.373,59	0,00	0,00	13.373,59	0,00	13.373,59
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	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	146.287,49	0,00	0,00	146.287,49	0,00	146.287,49
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.835,87	0,00	0,00	22.835,87	0,00	22.835,87
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	52.694,76	0,00	0,00	52.694,76	0,00	52.694,76
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.679,53	0,00	0,00	6.679,53	0,00	6.679,53
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/08/2025

Boletim nº 158

							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.	810.007,91	97.990,57	63.937,69	775.955,03	0,00	775.955,03
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.740.874,35	25.416,96	3.899,51	1.719.356,90	0,00	1.719.356,90
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				19.667.204,26	1.013.710,03	683.533,84	19.337.028,07	0,00	19.337.028,07

							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 19/08/2025

Boletim nº 158

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	7.940,06	0,00	0,00	7.940,06	0,00	7.940,06
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.177,49	0,00	0,00	75.177,49	0,00	75.177,49
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	119.758,98	0,00	0,00	119.758,98	0,00	119.758,98
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	408,16	0,00	0,00	408,16	0,00	408,16
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	100.498,86	0,00	0,00	100.498,86	0,00	100.498,86
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	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	37.601,23	0,00	0,00	37.601,23	0,00	37.601,23
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.791,51	0,00	0,00	1.791,51	0,00	1.791,51

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/08/2025

Boletim nº 158

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	467,26	0,00	0,00	467,26	0,00	467,26
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	25.338,15	0,00	0,00	25.338,15	0,00	25.338,15
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	455.519,75	0,00	3.034,53	458.554,28	0,00	458.554,28
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	64.071,66	0,00	0,00	64.071,66	0,00	64.071,66
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	44.039,26	0,00	0,00	44.039,26	0,00	44.039,26
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.137,12	0,00	0,00	1.137,12	0,00	1.137,12
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	123,40	0,00	0,00	123,40	0,00	123,40
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	484.378,52	0,00	0,00	484.378,52	0,00	484.378,52
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	239.076,98	0,00	0,00	239.076,98	0,00	239.076,98

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/08/2025

Boletim nº 158

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	137.475,63	0,00	0,00	137.475,63	0,00	137.475,63
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.377,56	0,00	0,00	1.377,56	0,00	1.377,56
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	197.116,35	0,00	0,00	197.116,35	0,00	197.116,35
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	191.828,56	0,00	0,00	191.828,56	0,00	191.828,56
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	24.722,54	0,00	0,00	24.722,54	0,00	24.722,54
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	58.144,18	0,00	0,00	58.144,18	0,00	58.144,18
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.135,45	0,00	0,00	5.135,45	0,00	5.135,45
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	5.871,43	0,00	0,00	5.871,43	0,00	5.871,43
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.022.489,96	0,00	0,00	2.022.489,96	0,00	2.022.489,96
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.987,08	0,00	0,00	15.987,08	0,00	15.987,08
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	539.087,39	0,00	0,00	539.087,39	0,00	539.087,39
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.303,89	0,00	0,00	1.303,89	0,00	1.303,89
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	366.355,18	0,00	0,00	366.355,18	0,00	366.355,18
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	893.825,49	0,00	0,00	893.825,49	0,00	893.825,49
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	44.046,92	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 19/08/2025

Boletim nº 158

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	326.723,06	0,00	0,00	326.723,06	0,00	326.723,06
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	26.157,32	0,00	0,00	26.157,32	0,00	26.157,32
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	113,45	0,00	0,00	113,45	0,00	113,45
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	528.985,30	0,00	0,00	528.985,30	0,00	528.985,30
2371	BB	4695	22544-4	2	1000062	EMENDA PARLAMENTAR- MARCOS DAMASIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	305.428,08	0,00	0,00	305.428,08	0,00	305.428,08
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.018.093,59	0,00	0,00	1.018.093,59	0,00	1.018.093,59
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	152.714,04	0,00	0,00	152.714,04	0,00	152.714,04
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	3.368.476,61	0,00	19.618,90	3.388.095,51	0,00	3.388.095,51
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 19/08/2025

Boletim nº 158

								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				15.971.165,42	0,00	22.653,43	15.993.818,85	0,00	15.993.818,85
			TOTAL GERAL.....:				35.638.369,68	1.013.710,03	706.187,27	35.330.846,92	0,00	35.330.846,92

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/08/2025

Boletim nº 159

							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	510.691,72	504.682,32	85.181,83	0,00	85.181,83
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	298.878,35	0,00	36.190,37	335.068,72	0,00	335.068,72
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.055,67	5,00	24,04	3.074,71	0,00	3.074,71
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.759.205,03	0,00	37.225,05	1.796.430,08	0,00	1.796.430,08
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	14.414,71	291,47	1.457,36	15.580,60	0,00	15.580,60
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	33.069,44	0,00	0,00	33.069,44	0,00	33.069,44
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	15.057,14	0,00	7.175,60	22.232,74	0,00	22.232,74
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	139.763,82	900,00	0,00	138.863,82	0,00	138.863,82
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	134.217,33	131.175,66	307.851,17	310.892,84	0,00	310.892,84
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	1.308.178,12	143.856,69	106.826,96	1.271.148,39	0,00	1.271.148,39
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	106.110,09	0,00	0,00	106.110,09	0,00	106.110,09
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.005.847,15	0,00	15.369,74	1.021.216,89	0,00	1.021.216,89
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 20/08/2025

Boletim nº 159

							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	3.564.654,87	360.797,62	0,00	3.203.857,25	0,00	3.203.857,25
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	155.811,20	0,00	0,00	155.811,20	0,00	155.811,20
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	5.003.325,24	0,00	0,00	5.003.325,24	0,00	5.003.325,24
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.366,63	0,00	0,00	18.366,63	0,00	18.366,63
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	440.507,19	0,00	0,00	440.507,19	0,00	440.507,19
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	643.442,87	0,00	0,00	643.442,87	0,00	643.442,87
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	245.272,16	0,00	0,00	245.272,16	0,00	245.272,16
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.373,59	0,00	0,00	13.373,59	0,00	13.373,59
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	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	146.287,49	0,00	0,00	146.287,49	0,00	146.287,49
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.835,87	0,00	0,00	22.835,87	0,00	22.835,87
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	52.694,76	0,00	0,00	52.694,76	0,00	52.694,76
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.679,53	0,00	0,00	6.679,53	0,00	6.679,53
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/08/2025

Boletim nº 159

							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.	775.955,03	266,62	51.675,51	827.363,92	0,00	827.363,92
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.719.356,90	2.057,26	10.286,27	1.727.585,91	0,00	1.727.585,91
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				19.337.028,07	1.150.042,04	1.078.764,39	19.265.750,42	0,00	19.265.750,42

							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 20/08/2025

Boletim nº 159

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	7.940,06	0,00	0,00	7.940,06	0,00	7.940,06
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.177,49	0,00	0,00	75.177,49	0,00	75.177,49
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	119.758,98	0,00	0,00	119.758,98	0,00	119.758,98
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	408,16	0,00	0,00	408,16	0,00	408,16
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	100.498,86	0,00	0,00	100.498,86	0,00	100.498,86
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	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	37.601,23	0,00	0,00	37.601,23	0,00	37.601,23
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.791,51	0,00	0,00	1.791,51	0,00	1.791,51

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/08/2025

Boletim nº 159

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	467,26	0,00	0,00	467,26	0,00	467,26
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	25.338,15	0,00	0,00	25.338,15	0,00	25.338,15
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	458.554,28	0,00	0,00	458.554,28	0,00	458.554,28
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	64.071,66	0,00	0,00	64.071,66	0,00	64.071,66
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	44.039,26	0,00	0,00	44.039,26	0,00	44.039,26
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.137,12	0,00	0,00	1.137,12	0,00	1.137,12
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	123,40	0,00	0,00	123,40	0,00	123,40
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	484.378,52	0,00	0,00	484.378,52	0,00	484.378,52
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	239.076,98	0,00	0,00	239.076,98	0,00	239.076,98

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/08/2025

Boletim nº 159

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	137.475,63	0,00	0,00	137.475,63	0,00	137.475,63
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.377,56	0,00	0,00	1.377,56	0,00	1.377,56
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	197.116,35	0,00	0,00	197.116,35	0,00	197.116,35
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	191.828,56	0,00	0,00	191.828,56	0,00	191.828,56
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	24.722,54	0,00	0,00	24.722,54	0,00	24.722,54
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	58.144,18	0,00	0,00	58.144,18	0,00	58.144,18
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.135,45	0,00	0,00	5.135,45	0,00	5.135,45
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	5.871,43	0,00	0,00	5.871,43	0,00	5.871,43
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.022.489,96	0,00	0,00	2.022.489,96	0,00	2.022.489,96
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.987,08	0,00	0,00	15.987,08	0,00	15.987,08
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	539.087,39	0,00	0,00	539.087,39	0,00	539.087,39
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.303,89	0,00	0,00	1.303,89	0,00	1.303,89
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	366.355,18	0,00	0,00	366.355,18	0,00	366.355,18
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	893.825,49	0,00	0,00	893.825,49	0,00	893.825,49
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	44.046,92	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 20/08/2025

Boletim nº 159

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	326.723,06	0,00	0,00	326.723,06	0,00	326.723,06
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	26.157,32	0,00	0,00	26.157,32	0,00	26.157,32
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	113,45	0,00	0,00	113,45	0,00	113,45
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	528.985,30	0,00	0,00	528.985,30	0,00	528.985,30
2371	BB	4695	22544-4	2	1000062	EMENDA PARLAMENTAR- MARCOS DAMASIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	305.428,08	0,00	0,00	305.428,08	0,00	305.428,08
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.018.093,59	0,00	0,00	1.018.093,59	0,00	1.018.093,59
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	152.714,04	0,00	0,00	152.714,04	0,00	152.714,04
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	346.935,46	0,00	0,00	346.935,46	0,00	346.935,46
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	767.619,29	0,00	0,00	767.619,29	0,00	767.619,29
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	3.388.095,51	22.095,95	0,00	3.365.999,56	0,00	3.365.999,56

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/08/2025

Boletim nº 159

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	189.227,87	0,00	0,00	189.227,87	0,00	189.227,87
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	41.889,01	0,00	0,00	41.889,01	0,00	41.889,01
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	75.813,51	0,00	0,00	75.813,51	0,00	75.813,51
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.568,01	0,00	0,00	1.568,01	0,00	1.568,01
2379	C.E.F.	3762	00624003-9	5	8000003	EMENDA INCREMENTO-CELSO RUSSOMANNO	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				15.993.818,85	22.095,95	100.000,00	16.071.722,90	0,00	16.071.722,90
			TOTAL GERAL.....:				35.330.846,92	1.172.137,99	1.178.764,39	35.337.473,32	0,00	35.337.473,32

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/08/2025

Boletim nº 160

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

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	85.181,83	0,00	0,00	85.181,83	0,00	85.181,83
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	335.068,72	0,00	25.949,56	361.018,28	0,00	361.018,28
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.074,71	0,00	0,00	3.074,71	0,00	3.074,71
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.796.430,08	0,00	0,00	1.796.430,08	0,00	1.796.430,08
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	15.580,60	122,53	612,63	16.070,70	0,00	16.070,70
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	415.027,24	0,00	144,00	415.171,24	0,00	415.171,24
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	33.069,44	0,00	0,00	33.069,44	0,00	33.069,44
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	22.232,74	0,00	7.173,59	29.406,33	0,00	29.406,33
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	138.863,82	0,00	0,00	138.863,82	0,00	138.863,82
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	310.892,84	0,00	0,00	310.892,84	0,00	310.892,84
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	1.271.148,39	0,00	0,00	1.271.148,39	0,00	1.271.148,39
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	106.110,09	0,00	0,00	106.110,09	0,00	106.110,09
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.021.216,89	0,00	0,00	1.021.216,89	0,00	1.021.216,89
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 21/08/2025

Boletim nº 160

							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	3.203.857,25	0,00	0,00	3.203.857,25	0,00	3.203.857,25
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	155.811,20	0,00	0,00	155.811,20	0,00	155.811,20
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	5.003.325,24	0,00	0,00	5.003.325,24	0,00	5.003.325,24
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.366,63	0,00	0,00	18.366,63	0,00	18.366,63
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	440.507,19	0,00	0,00	440.507,19	0,00	440.507,19
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	643.442,87	0,00	0,00	643.442,87	0,00	643.442,87
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	245.272,16	0,00	0,00	245.272,16	0,00	245.272,16
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.373,59	0,00	0,00	13.373,59	0,00	13.373,59
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	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	146.287,49	0,00	0,00	146.287,49	0,00	146.287,49
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.835,87	0,00	0,00	22.835,87	0,00	22.835,87
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	52.694,76	0,00	0,00	52.694,76	0,00	52.694,76
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.679,53	0,00	0,00	6.679,53	0,00	6.679,53
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/08/2025

Boletim nº 160

							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.	827.363,92	59,36	47.358,52	874.663,08	0,00	874.663,08
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.727.585,91	1.118,93	5.594,61	1.732.061,59	0,00	1.732.061,59
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				19.265.750,42	1.300,82	86.832,91	19.351.282,51	0,00	19.351.282,51

							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	10.497,23	141.678,22	0,00	141.678,22
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	19.401,61	190.560,80	0,00	190.560,80
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 21/08/2025

Boletim nº 160

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	7.940,06	0,00	0,00	7.940,06	0,00	7.940,06
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.177,49	0,00	0,00	75.177,49	0,00	75.177,49
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	119.758,98	0,00	0,00	119.758,98	0,00	119.758,98
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	408,16	0,00	0,00	408,16	0,00	408,16
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	100.498,86	0,00	0,00	100.498,86	0,00	100.498,86
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	39.454,37	0,00	12.414,77	51.869,14	0,00	51.869,14
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.166,74	0,00	0,00	2.166,74	0,00	2.166,74
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	146.187,81	0,00	0,00	146.187,81	0,00	146.187,81
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	15.950,15	0,00	0,00	15.950,15	0,00	15.950,15
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.105,64	0,00	0,00	14.105,64	0,00	14.105,64
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	710,33	0,00	0,00	710,33	0,00	710,33
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.546,31	0,00	0,00	5.546,31	0,00	5.546,31
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	46,16	0,00	0,00	46,16	0,00	46,16
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,43	0,00	0,00	0,43	0,00	0,43
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,22	0,00	0,00	1,22	0,00	1,22
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.918,99	0,00	0,00	3.918,99	0,00	3.918,99
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.601,23	0,00	0,00	37.601,23	0,00	37.601,23
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.791,51	0,00	0,00	1.791,51	0,00	1.791,51

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/08/2025

Boletim nº 160

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	467,26	0,00	0,00	467,26	0,00	467,26
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	25.338,15	0,00	0,00	25.338,15	0,00	25.338,15
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	458.554,28	0,00	0,00	458.554,28	0,00	458.554,28
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	64.071,66	0,00	0,00	64.071,66	0,00	64.071,66
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	44.039,26	0,00	0,00	44.039,26	0,00	44.039,26
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.137,12	0,00	0,00	1.137,12	0,00	1.137,12
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	123,40	0,00	0,00	123,40	0,00	123,40
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	484.378,52	0,00	0,00	484.378,52	0,00	484.378,52
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	239.076,98	0,00	0,00	239.076,98	0,00	239.076,98

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/08/2025

Boletim nº 160

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	137.475,63	0,00	0,00	137.475,63	0,00	137.475,63
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.377,56	0,00	0,00	1.377,56	0,00	1.377,56
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	197.116,35	0,00	0,00	197.116,35	0,00	197.116,35
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	191.828,56	0,00	0,00	191.828,56	0,00	191.828,56
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	24.722,54	0,00	0,00	24.722,54	0,00	24.722,54
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	58.144,18	0,00	0,00	58.144,18	0,00	58.144,18
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.135,45	0,00	0,00	5.135,45	0,00	5.135,45
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	5.871,43	0,00	0,00	5.871,43	0,00	5.871,43
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.022.489,96	0,00	0,00	2.022.489,96	0,00	2.022.489,96
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.987,08	0,00	0,00	15.987,08	0,00	15.987,08
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	539.087,39	0,00	0,00	539.087,39	0,00	539.087,39
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.303,89	0,00	0,00	1.303,89	0,00	1.303,89
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	366.355,18	0,00	0,00	366.355,18	0,00	366.355,18
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	893.825,49	0,00	0,00	893.825,49	0,00	893.825,49
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	44.046,92	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 21/08/2025

Boletim nº 160

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	326.723,06	0,00	0,00	326.723,06	0,00	326.723,06
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	26.157,32	0,00	0,00	26.157,32	0,00	26.157,32
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	113,45	0,00	0,00	113,45	0,00	113,45
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	528.985,30	0,00	0,00	528.985,30	0,00	528.985,30
2371	BB	4695	22544-4	2	1000062	EMENDA PARLAMENTAR- MARCOS DAMASIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	305.428,08	0,00	0,00	305.428,08	0,00	305.428,08
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.018.093,59	0,00	0,00	1.018.093,59	0,00	1.018.093,59
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	152.714,04	0,00	0,00	152.714,04	0,00	152.714,04
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	346.935,46	0,00	0,00	346.935,46	0,00	346.935,46
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	767.619,29	0,00	0,00	767.619,29	0,00	767.619,29
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	3.365.999,56	0,00	0,00	3.365.999,56	0,00	3.365.999,56

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/08/2025

Boletim nº 160

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	189.227,87	0,00	0,00	189.227,87	0,00	189.227,87
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	41.889,01	0,00	0,00	41.889,01	0,00	41.889,01
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	75.813,51	0,00	0,00	75.813,51	0,00	75.813,51
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.568,01	0,00	0,00	1.568,01	0,00	1.568,01
2379	C.E.F.	3762	00624003-9	5	8000003	EMENDA INCREMENTO-CELSO RUSSOMANNO	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				16.071.722,90	0,00	42.313,61	16.114.036,51	0,00	16.114.036,51
			TOTAL GERAL.....:				35.337.473,32	1.300,82	129.146,52	35.465.319,02	0,00	35.465.319,02

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/08/2025

Boletim nº 161

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

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	85.181,83	0,00	0,00	85.181,83	0,00	85.181,83
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	361.018,28	0,00	125.192,85	486.211,13	0,00	486.211,13
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.074,71	0,00	0,00	3.074,71	0,00	3.074,71
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.796.430,08	190.426,84	64.731,01	1.670.734,25	0,00	1.670.734,25
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	16.070,70	74,60	373,00	16.369,10	0,00	16.369,10
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	415.171,24	0,00	0,00	415.171,24	0,00	415.171,24
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	33.069,44	0,00	0,00	33.069,44	0,00	33.069,44
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	29.406,33	0,00	33.313,55	62.719,88	0,00	62.719,88
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	138.863,82	8.945,46	0,00	129.918,36	0,00	129.918,36
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	310.892,84	38.333,62	0,00	272.559,22	0,00	272.559,22
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	79,49	0,00	0,00	79,49	0,00	79,49
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	622.943,59	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	1.271.148,39	0,00	0,00	1.271.148,39	0,00	1.271.148,39
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	106.110,09	0,00	0,00	106.110,09	0,00	106.110,09
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.021.216,89	2.813,03	0,00	1.018.403,86	0,00	1.018.403,86
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	167.999,10	0,00	0,00	167.999,10	0,00	167.999,10

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/08/2025

Boletim nº 161

							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	3.203.857,25	1.314.977,15	0,00	1.888.880,10	0,00	1.888.880,10
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	66.402,08	0,00	0,00	66.402,08	0,00	66.402,08
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	155.811,20	1.887,88	0,00	153.923,32	0,00	153.923,32
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	467,15	0,00	0,00	467,15	0,00	467,15
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	5.003.325,24	0,00	0,00	5.003.325,24	0,00	5.003.325,24
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.366,63	0,00	0,00	18.366,63	0,00	18.366,63
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	440.507,19	0,00	0,00	440.507,19	0,00	440.507,19
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	643.442,87	0,00	0,00	643.442,87	0,00	643.442,87
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	245.272,16	0,00	0,00	245.272,16	0,00	245.272,16
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.373,59	0,00	0,00	13.373,59	0,00	13.373,59
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	140.847,66	34.513,10	0,00	106.334,56	0,00	106.334,56
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	43.879,95	0,00	0,00	43.879,95	0,00	43.879,95
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.398,22	0,00	0,00	3.398,22	0,00	3.398,22
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	146.287,49	0,00	0,00	146.287,49	0,00	146.287,49
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.835,87	0,00	0,00	22.835,87	0,00	22.835,87
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	52.694,76	0,00	0,00	52.694,76	0,00	52.694,76
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.679,53	0,00	0,00	6.679,53	0,00	6.679,53
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	5.626,06	5.626,06	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 22/08/2025

Boletim nº 161

							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.	874.663,08	12.266,04	96.762,72	959.159,76	0,00	959.159,76
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.732.061,59	1.128,03	5.640,18	1.736.573,74	0,00	1.736.573,74
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				19.351.282,51	1.610.991,81	331.639,37	18.071.930,07	0,00	18.071.930,07

							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	141.678,22	6.918,15	0,00	134.760,07	0,00	134.760,07
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	51.468,76	0,00	0,00	51.468,76	0,00	51.468,76
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,12	0,00	0,00	10,12	0,00	10,12
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	190.560,80	13.831,86	0,00	176.728,94	0,00	176.728,94
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	84,61	0,00	0,00	84,61	0,00	84,61
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	60.101,87	0,00	0,00	60.101,87	0,00	60.101,87
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.168,54	0,00	0,00	5.168,54	0,00	5.168,54

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/08/2025

Boletim nº 161

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	7.940,06	0,00	0,00	7.940,06	0,00	7.940,06
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.177,49	0,00	0,00	75.177,49	0,00	75.177,49
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	119.758,98	0,00	0,00	119.758,98	0,00	119.758,98
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	408,16	0,00	0,00	408,16	0,00	408,16
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	100.498,86	0,00	0,00	100.498,86	0,00	100.498,86
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	51.869,14	8.783,00	943,94	44.030,08	0,00	44.030,08
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.166,74	0,00	0,00	2.166,74	0,00	2.166,74
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	146.187,81	0,00	0,00	146.187,81	0,00	146.187,81
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	15.950,15	0,00	0,00	15.950,15	0,00	15.950,15
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.105,64	0,00	0,00	14.105,64	0,00	14.105,64
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	710,33	0,00	0,00	710,33	0,00	710,33
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.546,31	0,00	0,00	5.546,31	0,00	5.546,31
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	46,16	0,00	0,00	46,16	0,00	46,16
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,43	0,00	0,00	0,43	0,00	0,43
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,22	0,00	0,00	1,22	0,00	1,22
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.918,99	0,00	0,00	3.918,99	0,00	3.918,99
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.601,23	0,00	0,00	37.601,23	0,00	37.601,23
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.791,51	0,00	0,00	1.791,51	0,00	1.791,51

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/08/2025

Boletim nº 161

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	467,26	0,00	0,00	467,26	0,00	467,26
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	25.338,15	0,00	0,00	25.338,15	0,00	25.338,15
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	458.554,28	0,00	0,00	458.554,28	0,00	458.554,28
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	64.071,66	0,00	0,00	64.071,66	0,00	64.071,66
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	44.039,26	0,00	0,00	44.039,26	0,00	44.039,26
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.137,12	0,00	0,00	1.137,12	0,00	1.137,12
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	123,40	0,00	0,00	123,40	0,00	123,40
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	484.378,52	0,00	0,00	484.378,52	0,00	484.378,52
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	239.076,98	0,00	0,00	239.076,98	0,00	239.076,98

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/08/2025

Boletim nº 161

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	137.475,63	0,00	0,00	137.475,63	0,00	137.475,63
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.377,56	0,00	0,00	1.377,56	0,00	1.377,56
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	197.116,35	0,00	0,00	197.116,35	0,00	197.116,35
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	191.828,56	0,00	0,00	191.828,56	0,00	191.828,56
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	24.722,54	0,00	0,00	24.722,54	0,00	24.722,54
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	58.144,18	0,00	0,00	58.144,18	0,00	58.144,18
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.135,45	0,00	0,00	5.135,45	0,00	5.135,45
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	5.871,43	0,00	0,00	5.871,43	0,00	5.871,43
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.022.489,96	0,00	0,00	2.022.489,96	0,00	2.022.489,96
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.987,08	0,00	0,00	15.987,08	0,00	15.987,08
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	539.087,39	0,00	0,00	539.087,39	0,00	539.087,39
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.303,89	0,00	0,00	1.303,89	0,00	1.303,89
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	366.355,18	0,00	0,00	366.355,18	0,00	366.355,18
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	893.825,49	0,00	0,00	893.825,49	0,00	893.825,49
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	44.046,92	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	7.545,45	0,00	9.060,35	0,00	9.060,35
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	69.516,31	11.126,94	0,00	58.389,37	0,00	58.389,37
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	287.567,71	0,00	0,00	287.567,71	0,00	287.567,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/08/2025

Boletim nº 161

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	326.723,06	0,00	0,00	326.723,06	0,00	326.723,06
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	26.157,32	0,00	0,00	26.157,32	0,00	26.157,32
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	113,45	0,00	0,00	113,45	0,00	113,45
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	528.985,30	0,00	0,00	528.985,30	0,00	528.985,30
2371	BB	4695	22544-4	2	1000062	EMENDA PARLAMENTAR- MARCOS DAMASIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	305.428,08	0,00	0,00	305.428,08	0,00	305.428,08
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.018.093,59	0,00	0,00	1.018.093,59	0,00	1.018.093,59
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	152.714,04	0,00	0,00	152.714,04	0,00	152.714,04
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	346.935,46	0,00	0,00	346.935,46	0,00	346.935,46
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	767.619,29	0,00	0,00	767.619,29	0,00	767.619,29
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	3.365.999,56	211.654,56	0,00	3.154.345,00	0,00	3.154.345,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/08/2025

Boletim nº 161

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	189.227,87	0,00	0,00	189.227,87	0,00	189.227,87
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	41.889,01	0,00	0,00	41.889,01	0,00	41.889,01
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	75.813,51	0,00	0,00	75.813,51	0,00	75.813,51
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.568,01	0,00	0,00	1.568,01	0,00	1.568,01
2379	C.E.F.	3762	00624003-9	5	8000003	EMENDA INCREMENTO-CELSO RUSSOMANNO	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				16.114.036,51	259.859,96	943,94	15.855.120,49	0,00	15.855.120,49
			TOTAL GERAL.....:				35.465.319,02	1.870.851,77	332.583,31	33.927.050,56	0,00	33.927.050,56

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/08/2025 a 18/08/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/08/2025		4024/2025		18/08/2025	7.883,36
18/08/2025		4030/2025		18/08/2025	7.883,38
				Total Credor:	15.766,74

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/08/2025		4946/2025		18/08/2025	225,48
18/08/2025		4948/2025		18/08/2025	886,90
18/08/2025		4983/2025		18/08/2025	286,51
18/08/2025		4984/2025		18/08/2025	403,77
18/08/2025		4986/2025		18/08/2025	2.771,98
				Total Credor:	4.574,64

Credor: KELLY JOSYANA DOS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/08/2025		5326/2025	853089	18/08/2025	700,00
				Total Credor:	700,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/08/2025		5499/2025		18/08/2025	9.473,61
18/08/2025		5501/2025		18/08/2025	1.062,85
18/08/2025		5502/2025		18/08/2025	670,57

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/08/2025 a 18/08/2025

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/08/2025		5504/2025		18/08/2025	25,68
18/08/2025		5505/2025		18/08/2025	576,66
18/08/2025		5516/2025		18/08/2025	740,02
18/08/2025		5523/2025		18/08/2025	233,52
				Total Credor:	12.782,91
				Total Geral:	33.824,29

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/08/2025 a 19/08/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/08/2025		4523/2025		19/08/2025	97,55
19/08/2025		4524/2025		19/08/2025	725,16
19/08/2025		4525/2025		19/08/2025	158,07
19/08/2025		4526/2025		19/08/2025	479,66
19/08/2025		4528/2025		19/08/2025	214,08
19/08/2025		4529/2025		19/08/2025	99,05
19/08/2025		4530/2025		19/08/2025	600,80
19/08/2025		4531/2025		19/08/2025	46,30
19/08/2025		4532/2025		19/08/2025	75,03
19/08/2025		4534/2025		19/08/2025	227,70
19/08/2025		4598/2025		19/08/2025	515,04
19/08/2025		4599/2025		19/08/2025	284,59
				Total Credor:	3.523,03

Credor: EDNA LEITE ALVES FEITOSA 27231460810

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/08/2025		4991/2025		19/08/2025	2.500,00
				Total Credor:	2.500,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/08/2025		5072/2025		19/08/2025	2.995,61
19/08/2025		5073/2025		19/08/2025	1.494,69

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/08/2025 a 19/08/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/08/2025		5074/2025		19/08/2025	3.196,84
19/08/2025		5075/2025		19/08/2025	4.944,46
19/08/2025		5182/2025		19/08/2025	4.563,65
19/08/2025		5183/2025		19/08/2025	4.002,29
19/08/2025		5184/2025		19/08/2025	5.611,40
19/08/2025		5185/2025		19/08/2025	8.149,28
19/08/2025		5186/2025		19/08/2025	5.327,71
19/08/2025		5187/2025		19/08/2025	12.562,78
19/08/2025		5188/2025		19/08/2025	4.269,10
19/08/2025		5189/2025		19/08/2025	12.737,57
19/08/2025		5190/2025		19/08/2025	4.121,14
19/08/2025		5191/2025		19/08/2025	4.715,41
19/08/2025		5192/2025		19/08/2025	3.814,99
19/08/2025		5193/2025		19/08/2025	3.526,87
19/08/2025		5194/2025		19/08/2025	3.642,35
19/08/2025		5195/2025		19/08/2025	6.060,02
19/08/2025		5196/2025		19/08/2025	52.229,95
19/08/2025		5249/2025		19/08/2025	3.259,52
19/08/2025		5250/2025		19/08/2025	3.806,00
19/08/2025		5251/2025		19/08/2025	585,28
19/08/2025		5252/2025		19/08/2025	1.711,57
19/08/2025		5253/2025		19/08/2025	4.782,56

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/08/2025 a 19/08/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/08/2025		5254/2025		19/08/2025	1.144,44
19/08/2025		5315/2025		19/08/2025	17.464,22
19/08/2025		5317/2025		19/08/2025	3.041,56
19/08/2025		5318/2025		19/08/2025	12.664,79
				Total Credor:	196.426,05

Credor: WELLINGTON DUARTE NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/08/2025		5369/2025	853057	19/08/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/08/2025		5432/2025		19/08/2025	316,95
19/08/2025		5433/2025		19/08/2025	1.660,95
19/08/2025		5434/2025		19/08/2025	397,69
19/08/2025		5435/2025		19/08/2025	1.988,56
19/08/2025		5436/2025		19/08/2025	567,60
19/08/2025		5437/2025		19/08/2025	893,23
19/08/2025		5438/2025		19/08/2025	316,95
19/08/2025		5439/2025		19/08/2025	1.273,16
19/08/2025		5440/2025		19/08/2025	155,89
19/08/2025		5441/2025		19/08/2025	1.624,29

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/08/2025 a 19/08/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	9.195,27

Credor: RAPHAEL MAGALHÃES DE JESUS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/08/2025		5464/2025		19/08/2025	111,06
				Total Credor:	111,06

Credor: CONCEL - ASSISTENCIA FUNERAL E FUNERARIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/08/2025		5485/2025		19/08/2025	400,00
				Total Credor:	400,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/08/2025		5553/2025		19/08/2025	452,25
				Total Credor:	452,25

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/08/2025		5554/2025		19/08/2025	2.475,00
19/08/2025		5605/2025		19/08/2025	3.134,94
19/08/2025		5608/2025		19/08/2025	2.597,64
19/08/2025		5611/2025		19/08/2025	2.597,61

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/08/2025 a 19/08/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/08/2025		5614/2025		19/08/2025	2.215,00
19/08/2025		5618/2025		19/08/2025	277,79
				Total Credor:	13.297,98

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/08/2025		5619/2025		19/08/2025	530,14
				Total Credor:	530,14
				Total Geral:	226.885,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/08/2025 a 20/08/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2025		4527/2025		20/08/2025	749,02
20/08/2025		4533/2025		20/08/2025	362,79
20/08/2025		4659/2025		20/08/2025	4.397,50
				Total Credor:	5.509,31

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2025		4660/2025		20/08/2025	6.662,88
				Total Credor:	6.662,88

Credor: ALEX REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2025		5019/2025		20/08/2025	7.578,00
				Total Credor:	7.578,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2025		5020/2025		20/08/2025	990,00
				Total Credor:	990,00

Credor: DOVALLE HOSPITALAR LTDA.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2025		5022/2025		20/08/2025	20.833,96

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/08/2025 a 20/08/2025

Credor: DOVALLE HOSPITALAR LTDA.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	20.833,96

Credor: ALEX REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2025		5024/2025		20/08/2025	429,99
20/08/2025		5026/2025		20/08/2025	9.488,45
				Total Credor:	9.918,44

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2025		5027/2025		20/08/2025	1.576,63
				Total Credor:	1.576,63

Credor: ALEX REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2025		5029/2025		20/08/2025	2.149,95
				Total Credor:	2.149,95

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2025		5310/2025		20/08/2025	6.658,48
20/08/2025		5311/2025		20/08/2025	9.249,15
20/08/2025		5312/2025		20/08/2025	21.802,89

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/08/2025 a 20/08/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2025		5313/2025		20/08/2025	9.639,32
20/08/2025		5314/2025		20/08/2025	6.326,85
				Total Credor:	53.676,69

Credor: GERALDA CANUTO DE MATOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2025		5361/2025	853041	20/08/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ROSANA MATOS DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2025		5368/2025	853054	20/08/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2025		5442/2025		20/08/2025	0,00
				Total Credor:	0,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2025		5443/2025		20/08/2025	14.916,00
				Total Credor:	14.916,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/08/2025 a 20/08/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2025		5444/2025		20/08/2025	22.600,00
				Total Credor:	22.600,00

Credor: GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2025		5446/2025		20/08/2025	0,00
				Total Credor:	0,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2025		5447/2025		20/08/2025	1.320,00
				Total Credor:	1.320,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2025		5448/2025		20/08/2025	2.000,00
				Total Credor:	2.000,00

Credor: GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2025		5449/2025		20/08/2025	35.720,00
				Total Credor:	35.720,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/08/2025 a 20/08/2025

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2025		5450/2025		20/08/2025	0,00
				Total Credor:	0,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2025		5451/2025		20/08/2025	7.592,70
				Total Credor:	7.592,70

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2025		5452/2025		20/08/2025	3.185,74
				Total Credor:	3.185,74

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2025		5465/2025		20/08/2025	0,00
				Total Credor:	0,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2025		5466/2025		20/08/2025	7.592,70
				Total Credor:	7.592,70

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/08/2025 a 20/08/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2025		5467/2025		20/08/2025	3.185,74
				Total Credor:	3.185,74

Credor: CLAUDIA CAROLA JIMENEZ

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2025		5486/2025		20/08/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: BEATRIZ ASTELE MOLLO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2025		5487/2025		20/08/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: CYNTHIA SANDRONI DE SOUZA MIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2025		5488/2025		20/08/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: KLEBER GARCIA DA MOTTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2025		5489/2025		20/08/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/08/2025 a 20/08/2025

Credor: PAMELLA CRISTINA SILVA FIGUEIREDO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2025		5490/2025		20/08/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: VINICIUS HENRIQUE PREZZOTTO SARTORI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2025		5491/2025		20/08/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: PEDRO PAZ MONTEIRO JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2025		5492/2025		20/08/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: ANDRESSA PEREIRA DA ROCHA JOFRE

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2025		5493/2025		20/08/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: GUILLERMO JULIO PINO BATISTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2025		5494/2025		20/08/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/08/2025 a 20/08/2025

Credor: ALINE MARCELE DOURADO DE SANTANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2025		5495/2025		20/08/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: RENATA ALVES GOMES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2025		5496/2025		20/08/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: RODRIGO PEPELIASCOV PONSONI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2025		5497/2025		20/08/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: WILLIAM DOS SANTOS LIMA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2025		5498/2025		20/08/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2025		5512/2025		20/08/2025	32.391,24
20/08/2025		5514/2025		20/08/2025	97.220,38
20/08/2025		5515/2025		20/08/2025	5.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/08/2025 a 20/08/2025

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2025		5517/2025		20/08/2025	88.882,45
				Total Credor:	223.494,07

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2025		5518/2025		20/08/2025	7.883,39
				Total Credor:	7.883,39

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2025		5519/2025		20/08/2025	18.788,74
				Total Credor:	18.788,74

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2025		5526/2025		20/08/2025	6.014,45
				Total Credor:	6.014,45

Credor: DROGAFONTE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2025		5564/2025		20/08/2025	101.781,79
				Total Credor:	101.781,79

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/08/2025 a 20/08/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2025		5747/2025		20/08/2025	5.047,01
				Total Credor:	5.047,01
				Total Geral:	616.678,19

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 21/08/2025 a 21/08/2025

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 27/08/2025 09.27.33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/08/2025 a 22/08/2025

Credor: VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/08/2025		4911/2025		22/08/2025	5.293,50
				Total Credor:	5.293,50

Credor: TBRT AUDITORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/08/2025		4938/2025		22/08/2025	27.000,00
				Total Credor:	27.000,00

Credor: A FRENTE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/08/2025		4988/2025		22/08/2025	1.832,16
				Total Credor:	1.832,16

Credor: COMERCIAL LUX CLEAN LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/08/2025		5001/2025		22/08/2025	886,83
				Total Credor:	886,83

Credor: 4F SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/08/2025		5012/2025		22/08/2025	39.999,00
				Total Credor:	39.999,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/08/2025 a 22/08/2025

Credor: SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/08/2025		5256/2025		22/08/2025	228,70
22/08/2025		5257/2025		22/08/2025	74,40
				Total Credor:	303,10

Credor: AGAPITO ESTEVAM NETO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/08/2025		5353/2025	853037	22/08/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: STAGE 360 EVENTOS LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/08/2025		5460/2025		22/08/2025	35.992,04
				Total Credor:	35.992,04

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/08/2025		5461/2025		22/08/2025	1.995,12
				Total Credor:	1.995,12

Credor: STAGE 360 EVENTOS LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/08/2025		5462/2025		22/08/2025	32.500,87
				Total Credor:	32.500,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/08/2025 a 22/08/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/08/2025		5463/2025		22/08/2025	1.059,81
				Total Credor:	1.059,81

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/08/2025		5479/2025		22/08/2025	9.593,40
				Total Credor:	9.593,40

Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/08/2025		5483/2025		22/08/2025	477,40
				Total Credor:	477,40

Credor: LLIEGE SERVIÇOS E SISTEMAS ESPECIALIZADOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/08/2025		5509/2025		22/08/2025	6.583,97
22/08/2025		5510/2025		22/08/2025	6.586,19
22/08/2025		5513/2025		22/08/2025	6.583,93
				Total Credor:	19.754,09

Credor: MÉRITO CONSULTORIA ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/08/2025		5531/2025		22/08/2025	10.106,19

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/08/2025 a 22/08/2025

Credor: MÉRITO CONSULTORIA ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	10.106,19

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/08/2025		5533/2025		22/08/2025	1.028,16
				Total Credor:	1.028,16

Credor: VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/08/2025		5543/2025		22/08/2025	68,70
				Total Credor:	68,70

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/08/2025		5563/2025		22/08/2025	5.833,44
				Total Credor:	5.833,44

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/08/2025		5566/2025		22/08/2025	943,94
22/08/2025		5568/2025		22/08/2025	943,94
22/08/2025		5569/2025		22/08/2025	943,94
22/08/2025		5570/2025		22/08/2025	943,94

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/08/2025 a 22/08/2025

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/08/2025		5571/2025		22/08/2025	6.085,66
22/08/2025		5572/2025		22/08/2025	11.627,02
22/08/2025		5574/2025		22/08/2025	943,94
22/08/2025		5576/2025		22/08/2025	943,94
22/08/2025		5577/2025		22/08/2025	943,94
22/08/2025		5579/2025		22/08/2025	943,94
22/08/2025		5580/2025		22/08/2025	943,94
22/08/2025		5583/2025		22/08/2025	943,94
22/08/2025		5585/2025		22/08/2025	1.887,88
22/08/2025		5586/2025		22/08/2025	8.495,46
22/08/2025		5587/2025		22/08/2025	7.551,52
22/08/2025		5588/2025		22/08/2025	2.831,82
22/08/2025		5589/2025		22/08/2025	943,94
22/08/2025		5590/2025		22/08/2025	11.627,02
22/08/2025		5591/2025		22/08/2025	943,94
22/08/2025		5592/2025		22/08/2025	943,94
22/08/2025		5593/2025		22/08/2025	943,94
22/08/2025		5594/2025		22/08/2025	943,94
22/08/2025		5595/2025		22/08/2025	943,94
22/08/2025		5596/2025		22/08/2025	943,94
22/08/2025		5597/2025		22/08/2025	1.887,88
22/08/2025		5598/2025		22/08/2025	943,94

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/08/2025 a 22/08/2025

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/08/2025		5599/2025		22/08/2025	8.495,46
22/08/2025		5600/2025		22/08/2025	7.551,52
22/08/2025		5601/2025		22/08/2025	2.831,82
22/08/2025		5602/2025		22/08/2025	943,94
22/08/2025		5603/2025		22/08/2025	943,94
22/08/2025		5616/2025		22/08/2025	12.512,94
				Total Credor:	102.264,80

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/08/2025		5620/2025		22/08/2025	282,48
22/08/2025		5621/2025		22/08/2025	2.530,55
22/08/2025		5622/2025		22/08/2025	3.514,49
22/08/2025		5623/2025		22/08/2025	3.156,84
22/08/2025		5624/2025		22/08/2025	2.781,68
				Total Credor:	12.266,04

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/08/2025		5626/2025		22/08/2025	189.000,00
22/08/2025		5688/2025		22/08/2025	4.800,00
				Total Credor:	193.800,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/08/2025 a 22/08/2025

Credor: PROFAVI - ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO A FAVOR DA VIDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/08/2025		5693/2025		22/08/2025	18.601,99
				Total Credor:	18.601,99

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/08/2025		5697/2025		22/08/2025	5.007,24
22/08/2025		5698/2025		22/08/2025	11.111,11
22/08/2025		5699/2025		22/08/2025	7.545,45
				Total Credor:	23.663,80

Credor: ATIVA HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/08/2025		5700/2025		22/08/2025	101.036,93
22/08/2025		5703/2025		22/08/2025	1.149.727,73
				Total Credor:	1.250.764,66
				Total Geral:	1.795.535,10