RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quinta-feira, 25 de setembro de 2025 | Ano IV | Edição nº 715

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°.: 177
15/09/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	5.365.661,40	Pagamentos Orçamentários	216.950,64
Arrecadação Extra-Orçamentária	25.418,62	Pagamentos Extra-Orçamentários	22.630,07
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	22.700,66
Retificadora Normal(-)	3.954,15	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	17.955,11	CONTA VINCULADA	234.256,58
CONTA COMUM/CONTA	409.855,65	CONTA COMUM/CONTA	5.318.398,68
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	5.814.936,63	**4 - TOTAL**	5.814.936,63
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	122.060.417,47	Pagamentos Acumulados Anterior	107.898.145,99
Arrecadação	5.387.125,87	Pagamentos	262.281,37
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	3.771,77
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	4.100.000,00
2 - TOTAL	127.454.129,49	**5 - TOTAL**	112.256.655,59
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	**16.449.064,75**
		Disponível	16.449.064,75
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**24.599.846,12**
		Disponível	24.599.846,12
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	41.048.910,87
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**	41.048.910,87
TOTAL GERAL (2 + 3)	153.305.566,46	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	153.305.566,46

OFR00412 24/09/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 178
16/09/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.381.786,91	Pagamentos Orçamentários	679.035,86
Arrecadação Extra-Orçamentária	20.812,95	Pagamentos Extra-Orçamentários	250.461,69
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	31.403,67	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	555.480,07	CONTA VINCULADA	949.162,07
CONTA COMUM/CONTA	400.929,92	CONTA COMUM/CONTA	448.946,56
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	2.327.606,18	**4 - TOTAL**	2.327.606,18
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	127.447.543,34	Pagamentos Acumulados Anterior	108.160.427,36
Arrecadação	1.371.196,19	Pagamentos	929.497,55
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	3.771,77
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	4.100.000,00
2 - TOTAL	128.825.325,68	**5 - TOTAL**	113.186.153,14
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**16.842.746,75**
		Disponível	16.842.746,75
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**24.647.862,76**
		Disponível	24.647.862,76
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	41.490.609,51
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	41.490.609,51
TOTAL GERAL (2 + 3)	154.676.762,65	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	154.676.762,65

OFR00412 24/09/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 179
17/09/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	169.432,46	Pagamentos Orçamentários	1.523.478,76
Arrecadação Extra-Orçamentária	19.139,55	Pagamentos Extra-Orçamentários	2.875,96
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.359,41	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	2.260.626,62	CONTA VINCULADA	779.360,75
CONTA COMUM/CONTA	439.099,77	CONTA COMUM/CONTA	580.223,52
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	2.885.938,99	**4 - TOTAL**	2.885.938,99
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	128.818.739,53	Pagamentos Acumulados Anterior	109.089.924,91
Arrecadação	186.212,60	Pagamentos	1.526.354,72
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	3.771,77
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	4.100.000,00
2 - TOTAL	129.011.538,28	**5 - TOTAL**	114.712.507,86
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	**15.361.480,88**
		Disponível	15.361.480,88
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**24.788.986,51**
		Disponível	24.788.986,51
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	40.150.467,39
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**	40.150.467,39
TOTAL GERAL (2 + 3)	154.862.975,25	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	154.862.975,25

OFR00412 24/09/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 180
18/09/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	206.015,02	Pagamentos Orçamentários	54,90
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.664,93	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	86.429,99
CONTA COMUM/CONTA	2.719,18	CONTA COMUM/CONTA	119.584,38
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	206.069,27	**4 - TOTAL**	206.069,27
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	129.004.952,13	Pagamentos Acumulados Anterior	110.616.279,63
Arrecadação	203.350,09	Pagamentos	54,90
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	3.771,77
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	4.100.000,00
2 - TOTAL	129.214.888,37	**5 - TOTAL**	114.712.562,76
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	**15.447.910,87**
		Disponível	15.447.910,87
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**24.905.851,71**
		Disponível	24.905.851,71
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	40.353.762,58
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**	40.353.762,58
TOTAL GERAL (2 + 3)	155.066.325,34	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	155.066.325,34

OFR00412 24/09/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 181
19/09/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	637.762,85	Pagamentos Orçamentários	11.694,64
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	115.537,24	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	0,00
CONTA COMUM/CONTA	639.731,89	CONTA COMUM/CONTA	637.762,86
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	1.161.957,50	**4 - TOTAL**	1.161.957,50
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	129.208.302,22	Pagamentos Acumulados Anterior	110.616.334,53
Arrecadação	522.225,61	Pagamentos	11.694,64
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	3.771,77
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	4.612.500,00
2 - TOTAL	129.737.113,98	**5 - TOTAL**	115.236.757,40
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	**15.447.910,87**
		Disponível	15.447.910,87
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**24.903.882,68**
		Disponível	24.903.882,68
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	40.351.793,55
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	40.351.793,55
TOTAL GERAL (2 + 3)	155.588.550,95	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	155.588.550,95

OFR00412 24/09/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 182
22/09/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	51.745,03	Pagamentos Orçamentários	374.109,48
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.523,47	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	40.472,97	CONTA VINCULADA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	1.387.005,02	CONTA COMUM/CONTA	1.103.590,07
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	1.477.699,55	**4 - TOTAL**	1.477.699,55
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	129.730.527,83	Pagamentos Acumulados Anterior	110.628.029,17
Arrecadação	50.221,56	Pagamentos	374.109,48
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	3.771,77
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	4.612.500,00
2 - TOTAL	129.787.335,54	**5 - TOTAL**	115.610.866,88
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	**15.407.437,90**
		Disponível	15.407.437,90
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**24.620.467,73**
		Disponível	24.620.467,73
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	40.027.905,63
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**	40.027.905,63
TOTAL GERAL (2 + 3)	155.638.772,51	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	155.638.772,51

OFR00412 24/09/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/09/2025

Boletim nº 177

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

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.461.440,35	0,00	0,00	1.461.440,35	0,00	1.461.440,35
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	183.499,96	0,00	83.394,26	266.894,22	0,00	266.894,22
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.135,08	0,00	0,00	3.135,08	0,00	3.135,08
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.032.257,85	84.136,47	11.617,33	1.959.738,71	0,00	1.959.738,71
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	7.944,62	278,54	1.392,70	9.058,78	0,00	9.058,78
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	462.902,14	0,00	0,00	462.902,14	0,00	462.902,14
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	33.049,48	0,00	0,00	33.049,48	0,00	33.049,48
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	22.764,05	0,00	2.209,92	24.973,97	0,00	24.973,97
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	163.847,84	13.748,26	0,00	150.099,58	0,00	150.099,58
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	395.427,41	3.042,21	0,00	392.385,20	0,00	392.385,20
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	80,21	0,00	0,00	80,21	0,00	80,21
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	28.516,12	0,00	0,00	28.516,12	0,00	28.516,12
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.280,16	0,00	0,00	1.280,16	0,00	1.280,16
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.191.441,12	88.498,14	5.843,28	1.108.786,26	0,00	1.108.786,26
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	107.071,55	0,00	0,00	107.071,55	0,00	107.071,55
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	855.438,52	32.543,73	0,00	822.894,79	0,00	822.894,79
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	169.521,34	0,00	0,00	169.521,34	0,00	169.521,34

OFR00423 24/09/2025 10.48.12 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 1/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/09/2025

Boletim nº 177

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	157.430,80	0,00	0,00	157.430,80	0,00	157.430,80
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	1.863.818,59	6.915,69	0,00	1.856.902,90	0,00	1.856.902,90
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	68.869,22	0,00	0,00	68.869,22	0,00	68.869,22
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	132.136,05	94,99	0,00	132.041,06	0,00	132.041,06
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	471,39	0,00	0,00	471,39	0,00	471,39
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	5.420.781,83	0,00	0,00	5.420.781,83	0,00	5.420.781,83
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.533,05	0,00	0,00	18.533,05	0,00	18.533,05
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	213.810,08	0,00	0,00	213.810,08	0,00	213.810,08
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	809.822,21	0,00	0,00	809.822,21	0,00	809.822,21
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	248.131,19	0,00	0,00	248.131,19	0,00	248.131,19
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.494,77	0,00	0,00	13.494,77	0,00	13.494,77
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	96.406,38	0,00	0,00	96.406,38	0,00	96.406,38
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	44.277,55	0,00	0,00	44.277,55	0,00	44.277,55
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.429,01	0,00	0,00	3.429,01	0,00	3.429,01
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	147.597,68	0,00	0,00	147.597,68	0,00	147.597,68
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.042,79	0,00	0,00	23.042,79	0,00	23.042,79
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	54.607,08	0,00	0,00	54.607,08	0,00	54.607,08
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.740,06	0,00	0,00	6.740,06	0,00	6.740,06
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/09/2025

Boletim nº 177

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
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	672.142,24	0,00	0,00	672.142,24	0,00	672.142,24
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	959,74	0,00	0,00	959,74	0,00	959,74
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	725.307,07	177.229,11	197.098,63	745.176,59	0,00	745.176,59
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.849.876,51	3.368,51	16.842,56	1.863.350,56	0,00	1.863.350,56
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				19.691.303,09	409.855,65	5.318.398,68	24.599.846,12	0,00	24.599.846,12

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.755,73	0,00	0,00	5.755,73	0,00	5.755,73
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	174.173,34	0,00	0,00	174.173,34	0,00	174.173,34
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	486,10	0,00	0,00	486,10	0,00	486,10
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.394,47	0,00	0,00	6.394,47	0,00	6.394,47
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,24	0,00	0,00	5,24	0,00	5,24
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	146.400,79	743,15	0,00	145.657,64	0,00	145.657,64
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	46.911,12	0,00	0,00	46.911,12	0,00	46.911,12
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,21	0,00	0,00	10,21	0,00	10,21
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	172.727,71	0,00	0,00	172.727,71	0,00	172.727,71
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	85,38	0,00	0,00	85,38	0,00	85,38
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	60.646,46	0,00	0,00	60.646,46	0,00	60.646,46

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/09/2025

Boletim nº 177

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.215,37	0,00	0,00	5.215,37	0,00	5.215,37
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	8.019,55	0,00	0,00	8.019,55	0,00	8.019,55
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.858,68	0,00	0,00	75.858,68	0,00	75.858,68
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	411,85	0,00	0,00	411,85	0,00	411,85
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	101.409,48	0,00	0,00	101.409,48	0,00	101.409,48
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	32.751,51	259,24	0,00	32.492,27	0,00	32.492,27
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.186,37	0,00	0,00	2.186,37	0,00	2.186,37
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	148.142,19	0,00	0,00	148.142,19	0,00	148.142,19
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	16.094,68	3.299,70	0,00	12.794,98	0,00	12.794,98
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.233,45	0,00	0,00	14.233,45	0,00	14.233,45
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	716,77	0,00	0,00	716,77	0,00	716,77
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	46,58	0,00	0,00	46,58	0,00	46,58
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,44	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,23	0,00	0,00	1,23	0,00	1,23
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.954,50	0,00	0,00	3.954,50	0,00	3.954,50
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.219,50	2.220,00	0,00	31.999,50	0,00	31.999,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/09/2025

Boletim nº 177

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.807,74	0,00	0,00	1.807,74	0,00	1.807,74
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	471,49	0,00	0,00	471,49	0,00	471,49
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	25.537,44	0,00	0,00	25.537,44	0,00	25.537,44
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	473.453,37	0,00	0,00	473.453,37	0,00	473.453,37
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	64.652,21	0,00	0,00	64.652,21	0,00	64.652,21
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	44.438,30	0,00	0,00	44.438,30	0,00	44.438,30
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.147,42	0,00	0,00	1.147,42	0,00	1.147,42
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	124,52	0,00	0,00	124,52	0,00	124,52
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	479.154,51	0,00	0,00	479.154,51	0,00	479.154,51
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/09/2025

Boletim nº 177

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	241.243,26	0,00	0,00	241.243,26	0,00	241.243,26
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	138.870,06	0,00	0,00	138.870,06	0,00	138.870,06
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.390,05	0,00	0,00	1.390,05	0,00	1.390,05
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	198.902,43	0,00	0,00	198.902,43	0,00	198.902,43
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	193.566,72	0,00	0,00	193.566,72	0,00	193.566,72
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	25.194,31	0,00	0,00	25.194,31	0,00	25.194,31
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	58.687,20	0,00	0,00	58.687,20	0,00	58.687,20
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.202,22	0,00	0,00	5.202,22	0,00	5.202,22
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	5.924,63	0,00	0,00	5.924,63	0,00	5.924,63
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.040.815,76	0,00	0,00	2.040.815,76	0,00	2.040.815,76
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.131,93	0,00	0,00	16.131,93	0,00	16.131,93
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	490.593,87	0,00	0,00	490.593,87	0,00	490.593,87
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.315,70	0,00	0,00	1.315,70	0,00	1.315,70
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	369.674,73	0,00	0,00	369.674,73	0,00	369.674,73
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	901.924,45	0,00	0,00	901.924,45	0,00	901.924,45
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	57.299,62	0,00	0,00	57.299,62	0,00	57.299,62
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	20.548,70	0,00	0,00	20.548,70	0,00	20.548,70
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	90.853,96	0,00	0,00	90.853,96	0,00	90.853,96

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/09/2025

Boletim nº 177

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	289.159,36	0,00	0,00	289.159,36	0,00	289.159,36
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	323.238,83	0,00	0,00	323.238,83	0,00	323.238,83
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	16.913,73	0,00	0,00	16.913,73	0,00	16.913,73
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	114,48	0,00	0,00	114,48	0,00	114,48
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	534.412,21	0,00	0,00	534.412,21	0,00	534.412,21
2371	BB	4695	22544-4	2	1000062	EMENDA PARLAMENTAR- MARCOS DAMASIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	308.194,81	0,00	0,00	308.194,81	0,00	308.194,81
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.027.314,89	0,00	0,00	1.027.314,89	0,00	1.027.314,89
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	154.102,20	0,00	0,00	154.102,20	0,00	154.102,20
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	100.603,48	0,00	0,00	100.603,48	0,00	100.603,48
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	120.844,12	0,00	0,00	120.844,12	0,00	120.844,12
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	350.280,62	0,00	0,00	350.280,62	0,00	350.280,62

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/09/2025

Boletim nº 177

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	711.992,35	0,00	0,00	711.992,35	0,00	711.992,35
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	3.554.207,24	11.433,02	234.256,58	3.777.030,80	0,00	3.777.030,80
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	278.351,58	0,00	0,00	278.351,58	0,00	278.351,58
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	43.691,02	0,00	0,00	43.691,02	0,00	43.691,02
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	76.472,58	0,00	0,00	76.472,58	0,00	76.472,58
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.583,13	0,00	0,00	1.583,13	0,00	1.583,13
2379	C.E.F.	3762	00624003-9	5	8000003	EMENDA INCREMENTO-CELSO RUSSOMANNO - 31600014/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2380	C.E.F.	3762	00624005-5	5	8000005	EMENDA- DEP.FEDERAL RODRIGO GAMBALE - 4468003/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2381	C.E.F.	3762	00624004-7	5	8000004	EMENDA- DEP.FEDERAL RUI FALCAO - 9032007/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	200.939,20	0,00	0,00	200.939,20	0,00	200.939,20
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	881.368,14	0,00	0,00	881.368,14	0,00	881.368,14
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	250.960,36	0,00	0,00	250.960,36	0,00	250.960,36
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				16.232.763,28	17.955,11	234.256,58	16.449.064,75	0,00	16.449.064,75
			TOTAL GERAL.....:				35.924.066,37	427.810,76	5.552.655,26	41.048.910,87	0,00	41.048.910,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/09/2025

Boletim nº 178

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

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.461.440,35	0,00	0,00	1.461.440,35	0,00	1.461.440,35
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	266.894,22	0,00	36.284,17	303.178,39	0,00	303.178,39
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.135,08	0,00	0,00	3.135,08	0,00	3.135,08
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.959.738,71	166.560,99	6.091,60	1.799.269,32	0,00	1.799.269,32
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	9.058,78	0,94	4,71	9.062,55	0,00	9.062,55
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	462.902,14	0,00	0,00	462.902,14	0,00	462.902,14
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	33.049,48	0,00	0,00	33.049,48	0,00	33.049,48
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	24.973,97	0,00	374,69	25.348,66	0,00	25.348,66
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	150.099,58	13.081,60	0,00	137.017,98	0,00	137.017,98
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	392.385,20	54.853,55	0,00	337.531,65	0,00	337.531,65
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	80,21	0,00	0,00	80,21	0,00	80,21
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	28.516,12	0,00	0,00	28.516,12	0,00	28.516,12
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	29.162,22	145.810,99	116.648,77	0,00	116.648,77
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.280,16	0,00	0,00	1.280,16	0,00	1.280,16
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.108.786,26	91.117,89	16.321,69	1.033.990,06	0,00	1.033.990,06
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	107.071,55	0,00	73.726,25	180.797,80	0,00	180.797,80
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	822.894,79	12.402,94	138.288,27	948.780,12	0,00	948.780,12
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	169.521,34	0,00	0,00	169.521,34	0,00	169.521,34

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/09/2025

Boletim nº 178

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	157.430,80	0,00	0,00	157.430,80	0,00	157.430,80
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	1.856.902,90	14.926,60	0,00	1.841.976,30	0,00	1.841.976,30
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	68.869,22	0,00	0,00	68.869,22	0,00	68.869,22
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	132.041,06	2.856,01	0,00	129.185,05	0,00	129.185,05
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	471,39	0,00	0,00	471,39	0,00	471,39
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	5.420.781,83	0,00	0,00	5.420.781,83	0,00	5.420.781,83
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.533,05	0,00	0,00	18.533,05	0,00	18.533,05
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	213.810,08	12.991,71	0,00	200.818,37	0,00	200.818,37
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	809.822,21	734,93	0,00	809.087,28	0,00	809.087,28
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	248.131,19	0,00	0,00	248.131,19	0,00	248.131,19
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.494,77	0,00	0,00	13.494,77	0,00	13.494,77
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	96.406,38	0,00	0,00	96.406,38	0,00	96.406,38
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	44.277,55	0,00	0,00	44.277,55	0,00	44.277,55
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.429,01	0,00	0,00	3.429,01	0,00	3.429,01
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	147.597,68	0,00	0,00	147.597,68	0,00	147.597,68
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.042,79	0,00	0,00	23.042,79	0,00	23.042,79
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	54.607,08	0,00	0,00	54.607,08	0,00	54.607,08
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.740,06	0,00	0,00	6.740,06	0,00	6.740,06
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/09/2025

Boletim nº 178

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
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
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	672.142,24	0,00	0,00	672.142,24	0,00	672.142,24
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	959,74	0,00	0,00	959,74	0,00	959,74
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	745.176,59	53,34	21.108,24	766.231,49	0,00	766.231,49
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.863.350,56	2.187,20	10.935,95	1.872.099,31	0,00	1.872.099,31
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				24.599.846,12	400.929,92	448.946,56	24.647.862,76	0,00	24.647.862,76

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.755,73	0,00	0,00	5.755,73	0,00	5.755,73
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	174.173,34	0,00	0,00	174.173,34	0,00	174.173,34
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	486,10	0,00	0,00	486,10	0,00	486,10
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.394,47	0,00	0,00	6.394,47	0,00	6.394,47
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,24	0,00	0,00	5,24	0,00	5,24
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	145.657,64	0,00	0,00	145.657,64	0,00	145.657,64
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	46.911,12	0,00	0,00	46.911,12	0,00	46.911,12
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,21	0,00	0,00	10,21	0,00	10,21
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	172.727,71	0,00	0,00	172.727,71	0,00	172.727,71
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	85,38	0,00	0,00	85,38	0,00	85,38
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	60.646,46	0,00	0,00	60.646,46	0,00	60.646,46

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/09/2025

Boletim nº 178

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.215,37	0,00	0,00	5.215,37	0,00	5.215,37
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	8.019,55	0,00	0,00	8.019,55	0,00	8.019,55
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.858,68	0,00	0,00	75.858,68	0,00	75.858,68
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	411,85	0,00	0,00	411,85	0,00	411,85
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	101.409,48	0,00	0,00	101.409,48	0,00	101.409,48
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	32.492,27	0,00	0,00	32.492,27	0,00	32.492,27
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.186,37	0,00	0,00	2.186,37	0,00	2.186,37
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	148.142,19	0,00	0,00	148.142,19	0,00	148.142,19
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	12.794,98	0,00	0,00	12.794,98	0,00	12.794,98
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.233,45	0,00	0,00	14.233,45	0,00	14.233,45
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	716,77	0,00	0,00	716,77	0,00	716,77
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	46,58	0,00	0,00	46,58	0,00	46,58
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,44	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,23	0,00	0,00	1,23	0,00	1,23
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.954,50	0,00	0,00	3.954,50	0,00	3.954,50
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.999,50	0,00	0,00	31.999,50	0,00	31.999,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/09/2025

Boletim nº 178

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.807,74	0,00	0,00	1.807,74	0,00	1.807,74
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	471,49	0,00	0,00	471,49	0,00	471,49
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	25.537,44	0,00	0,00	25.537,44	0,00	25.537,44
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	473.453,37	0,00	0,00	473.453,37	0,00	473.453,37
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	64.652,21	0,00	0,00	64.652,21	0,00	64.652,21
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	44.438,30	0,00	0,00	44.438,30	0,00	44.438,30
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.147,42	0,00	0,00	1.147,42	0,00	1.147,42
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	124,52	0,00	0,00	124,52	0,00	124,52
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	479.154,51	0,00	0,00	479.154,51	0,00	479.154,51
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/09/2025

Boletim nº 178

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	241.243,26	0,00	0,00	241.243,26	0,00	241.243,26
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	138.870,06	0,00	0,00	138.870,06	0,00	138.870,06
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.390,05	0,00	0,00	1.390,05	0,00	1.390,05
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	198.902,43	0,00	0,00	198.902,43	0,00	198.902,43
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	193.566,72	0,00	0,00	193.566,72	0,00	193.566,72
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	25.194,31	0,00	0,00	25.194,31	0,00	25.194,31
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	58.687,20	0,00	0,00	58.687,20	0,00	58.687,20
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.202,22	0,00	0,00	5.202,22	0,00	5.202,22
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	5.924,63	0,00	0,00	5.924,63	0,00	5.924,63
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.040.815,76	0,00	0,00	2.040.815,76	0,00	2.040.815,76
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.131,93	0,00	0,00	16.131,93	0,00	16.131,93
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	490.593,87	0,00	0,00	490.593,87	0,00	490.593,87
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.315,70	0,00	0,00	1.315,70	0,00	1.315,70
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	369.674,73	0,00	0,00	369.674,73	0,00	369.674,73
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	901.924,45	0,00	0,00	901.924,45	0,00	901.924,45
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	57.299,62	0,00	0,00	57.299,62	0,00	57.299,62
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	20.548,70	0,00	0,00	20.548,70	0,00	20.548,70
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	90.853,96	0,00	0,00	90.853,96	0,00	90.853,96

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/09/2025

Boletim nº 178

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	289.159,36	0,00	0,00	289.159,36	0,00	289.159,36
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	323.238,83	0,00	0,00	323.238,83	0,00	323.238,83
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	16.913,73	0,00	0,00	16.913,73	0,00	16.913,73
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	114,48	0,00	949.162,07	949.276,55	0,00	949.276,55
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	534.412,21	513.328,26	0,00	21.083,95	0,00	21.083,95
2371	BB	4695	22544-4	2	1000062	EMENDA PARLAMENTAR- MARCOS DAMASIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	308.194,81	0,00	0,00	308.194,81	0,00	308.194,81
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.027.314,89	0,00	0,00	1.027.314,89	0,00	1.027.314,89
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	154.102,20	0,00	0,00	154.102,20	0,00	154.102,20
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	100.603,48	0,00	0,00	100.603,48	0,00	100.603,48
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	120.844,12	0,00	0,00	120.844,12	0,00	120.844,12
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	350.280,62	0,00	0,00	350.280,62	0,00	350.280,62

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/09/2025

Boletim nº 178

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	711.992,35	0,00	0,00	711.992,35	0,00	711.992,35
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	3.777.030,80	15.479,69	0,00	3.761.551,11	0,00	3.761.551,11
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	278.351,58	0,00	0,00	278.351,58	0,00	278.351,58
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	43.691,02	0,00	0,00	43.691,02	0,00	43.691,02
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	76.472,58	0,00	0,00	76.472,58	0,00	76.472,58
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.583,13	0,00	0,00	1.583,13	0,00	1.583,13
2379	C.E.F.	3762	00624003-9	5	8000003	EMENDA INCREMENTO-CELSO RUSSOMANNO - 31600014/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2380	C.E.F.	3762	00624005-5	5	8000005	EMENDA- DEP.FEDERAL RODRIGO GAMBALE - 4468003/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2381	C.E.F.	3762	00624004-7	5	8000004	EMENDA- DEP.FEDERAL RUI FALCAO - 9032007/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	200.939,20	0,00	0,00	200.939,20	0,00	200.939,20
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	881.368,14	26.672,12	0,00	854.696,02	0,00	854.696,02
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	250.960,36	0,00	0,00	250.960,36	0,00	250.960,36
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				16.449.064,75	555.480,07	949.162,07	16.842.746,75	0,00	16.842.746,75
			TOTAL GERAL.....:				41.048.910,87	956.409,99	1.398.108,63	41.490.609,51	0,00	41.490.609,51

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/09/2025

Boletim nº 179

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

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.461.440,35	0,00	0,00	1.461.440,35	0,00	1.461.440,35
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	303.178,39	11.184,18	55.651,56	347.645,77	0,00	347.645,77
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.135,08	9,45	0,00	3.125,63	0,00	3.125,63
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.799.269,32	854,98	129.142,90	1.927.557,24	0,00	1.927.557,24
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	9.062,55	1.070,42	5.352,09	13.344,22	0,00	13.344,22
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	462.902,14	0,00	0,00	462.902,14	0,00	462.902,14
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	33.049,48	0,00	0,00	33.049,48	0,00	33.049,48
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	25.348,66	0,00	2.366,58	27.715,24	0,00	27.715,24
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	137.017,98	0,00	0,00	137.017,98	0,00	137.017,98
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	337.531,65	0,00	152.655,93	490.187,58	0,00	490.187,58
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	80,21	0,00	0,00	80,21	0,00	80,21
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	28.516,12	0,00	0,00	28.516,12	0,00	28.516,12
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	116.648,77	116.648,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.280,16	0,00	0,00	1.280,16	0,00	1.280,16
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.033.990,06	0,00	115.909,32	1.149.899,38	0,00	1.149.899,38
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	180.797,80	0,00	0,00	180.797,80	0,00	180.797,80
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	948.780,12	0,00	0,00	948.780,12	0,00	948.780,12
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	169.521,34	0,00	0,00	169.521,34	0,00	169.521,34

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/09/2025

Boletim nº 179

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	157.430,80	0,00	0,00	157.430,80	0,00	157.430,80
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	1.841.976,30	0,00	0,00	1.841.976,30	0,00	1.841.976,30
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	68.869,22	0,00	0,00	68.869,22	0,00	68.869,22
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	129.185,05	0,00	0,00	129.185,05	0,00	129.185,05
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	471,39	0,00	0,00	471,39	0,00	471,39
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	5.420.781,83	25.236,71	1.597,82	5.397.142,94	0,00	5.397.142,94
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.533,05	0,00	0,00	18.533,05	0,00	18.533,05
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	200.818,37	0,00	49.834,44	250.652,81	0,00	250.652,81
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	809.087,28	0,00	0,00	809.087,28	0,00	809.087,28
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	248.131,19	0,00	0,00	248.131,19	0,00	248.131,19
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.494,77	0,00	0,00	13.494,77	0,00	13.494,77
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	96.406,38	0,00	0,00	96.406,38	0,00	96.406,38
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	44.277,55	0,00	0,00	44.277,55	0,00	44.277,55
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.429,01	0,00	0,00	3.429,01	0,00	3.429,01
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	147.597,68	0,00	0,00	147.597,68	0,00	147.597,68
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.042,79	0,00	0,00	23.042,79	0,00	23.042,79
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	54.607,08	0,00	0,00	54.607,08	0,00	54.607,08
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.740,06	0,00	0,00	6.740,06	0,00	6.740,06
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/09/2025

Boletim nº 179

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
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	672.142,24	0,00	0,00	672.142,24	0,00	672.142,24
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	959,74	0,00	0,00	959,74	0,00	959,74
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	766.231,49	257.365,38	61.481,36	570.347,47	0,00	570.347,47
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.872.099,31	26.729,88	6.231,52	1.851.600,95	0,00	1.851.600,95
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				24.647.862,76	439.099,77	580.223,52	24.788.986,51	0,00	24.788.986,51

							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	5.755,73	0,00	0,00	5.755,73	0,00	5.755,73
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	174.173,34	0,00	0,00	174.173,34	0,00	174.173,34
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	486,10	0,00	0,00	486,10	0,00	486,10
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.394,47	0,00	0,00	6.394,47	0,00	6.394,47
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,24	0,00	0,00	5,24	0,00	5,24
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	145.657,64	0,00	0,00	145.657,64	0,00	145.657,64
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	46.911,12	0,00	0,00	46.911,12	0,00	46.911,12
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,21	0,00	0,00	10,21	0,00	10,21
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	172.727,71	0,00	0,00	172.727,71	0,00	172.727,71
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	85,38	0,00	0,00	85,38	0,00	85,38
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	60.646,46	0,00	0,00	60.646,46	0,00	60.646,46

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/09/2025

Boletim nº 179

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.215,37	0,00	0,00	5.215,37	0,00	5.215,37
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	8.019,55	0,00	0,00	8.019,55	0,00	8.019,55
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.858,68	0,00	0,00	75.858,68	0,00	75.858,68
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	411,85	0,00	0,00	411,85	0,00	411,85
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	101.409,48	0,00	0,00	101.409,48	0,00	101.409,48
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	32.492,27	0,00	0,00	32.492,27	0,00	32.492,27
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.186,37	0,00	0,00	2.186,37	0,00	2.186,37
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	148.142,19	0,00	0,00	148.142,19	0,00	148.142,19
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	12.794,98	0,00	0,00	12.794,98	0,00	12.794,98
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.233,45	0,00	0,00	14.233,45	0,00	14.233,45
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	716,77	0,00	0,00	716,77	0,00	716,77
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	46,58	0,00	0,00	46,58	0,00	46,58
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,44	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,23	0,00	0,00	1,23	0,00	1,23
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.954,50	0,00	0,00	3.954,50	0,00	3.954,50
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.999,50	0,00	0,00	31.999,50	0,00	31.999,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/09/2025

Boletim nº 179

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.807,74	0,00	0,00	1.807,74	0,00	1.807,74
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	471,49	0,00	0,00	471,49	0,00	471,49
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	25.537,44	0,00	0,00	25.537,44	0,00	25.537,44
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	473.453,37	0,00	5.124,40	478.577,77	0,00	478.577,77
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	64.652,21	0,00	0,00	64.652,21	0,00	64.652,21
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	44.438,30	0,00	0,00	44.438,30	0,00	44.438,30
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.147,42	0,00	0,00	1.147,42	0,00	1.147,42
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	124,52	0,00	0,00	124,52	0,00	124,52
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	479.154,51	0,00	0,00	479.154,51	0,00	479.154,51
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/09/2025

Boletim nº 179

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	241.243,26	0,00	0,00	241.243,26	0,00	241.243,26
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	138.870,06	0,00	0,00	138.870,06	0,00	138.870,06
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.390,05	0,00	0,00	1.390,05	0,00	1.390,05
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	198.902,43	0,00	0,00	198.902,43	0,00	198.902,43
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	193.566,72	0,00	0,00	193.566,72	0,00	193.566,72
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	25.194,31	0,00	0,00	25.194,31	0,00	25.194,31
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	58.687,20	0,00	0,00	58.687,20	0,00	58.687,20
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.202,22	0,00	0,00	5.202,22	0,00	5.202,22
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	5.924,63	0,00	0,00	5.924,63	0,00	5.924,63
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.040.815,76	0,00	0,00	2.040.815,76	0,00	2.040.815,76
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.131,93	0,00	0,00	16.131,93	0,00	16.131,93
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	490.593,87	0,00	0,00	490.593,87	0,00	490.593,87
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.315,70	0,00	0,00	1.315,70	0,00	1.315,70
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	369.674,73	0,00	0,00	369.674,73	0,00	369.674,73
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	901.924,45	0,00	0,00	901.924,45	0,00	901.924,45
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	57.299,62	0,00	0,00	57.299,62	0,00	57.299,62
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	20.548,70	0,00	0,00	20.548,70	0,00	20.548,70
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	90.853,96	0,00	0,00	90.853,96	0,00	90.853,96

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/09/2025

Boletim nº 179

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	289.159,36	0,00	0,00	289.159,36	0,00	289.159,36
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	323.238,83	0,00	0,00	323.238,83	0,00	323.238,83
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	16.913,73	0,00	0,00	16.913,73	0,00	16.913,73
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	949.276,55	949.162,07	0,00	114,48	0,00	114,48
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	21.083,95	0,00	0,00	21.083,95	0,00	21.083,95
2371	BB	4695	22544-4	2	1000062	EMENDA PARLAMENTAR- MARCOS DAMASIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	308.194,81	0,00	0,00	308.194,81	0,00	308.194,81
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.027.314,89	0,00	0,00	1.027.314,89	0,00	1.027.314,89
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	154.102,20	0,00	0,00	154.102,20	0,00	154.102,20
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	100.603,48	0,00	0,00	100.603,48	0,00	100.603,48
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	120.844,12	0,00	0,00	120.844,12	0,00	120.844,12
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	350.280,62	0,00	0,00	350.280,62	0,00	350.280,62

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/09/2025

Boletim nº 179

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	711.992,35	711.992,35	62.244,00	62.244,00	0,00	62.244,00
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	3.761.551,11	278,69	0,00	3.761.272,42	0,00	3.761.272,42
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	278.351,58	0,00	0,00	278.351,58	0,00	278.351,58
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	43.691,02	0,00	0,00	43.691,02	0,00	43.691,02
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	76.472,58	0,00	0,00	76.472,58	0,00	76.472,58
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.583,13	0,00	0,00	1.583,13	0,00	1.583,13
2379	C.E.F.	3762	00624003-9	5	8000003	EMENDA INCREMENTO-CELSO RUSSOMANNO - 31600014/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2380	C.E.F.	3762	00624005-5	5	8000005	EMENDA- DEP.FEDERAL RODRIGO GAMBALE - 4468003/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2381	C.E.F.	3762	00624004-7	5	8000004	EMENDA- DEP.FEDERAL RUI FALCAO - 9032007/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	200.939,20	0,00	0,00	200.939,20	0,00	200.939,20
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	854.696,02	319.199,51	0,00	535.496,51	0,00	535.496,51
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	250.960,36	217.750,00	0,00	33.210,36	0,00	33.210,36
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	0,00	62.244,00	711.992,35	649.748,35	0,00	649.748,35
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				16.842.746,75	2.260.626,62	779.360,75	15.361.480,88	0,00	15.361.480,88
			TOTAL GERAL.....:				41.490.609,51	2.699.726,39	1.359.584,27	40.150.467,39	0,00	40.150.467,39

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/09/2025

Boletim nº 180

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

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.461.440,35	0,00	0,00	1.461.440,35	0,00	1.461.440,35
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	347.645,77	54,25	69.175,63	416.767,15	0,00	416.767,15
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.125,63	0,00	0,00	3.125,63	0,00	3.125,63
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.927.557,24	0,00	0,00	1.927.557,24	0,00	1.927.557,24
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	13.344,22	14,44	72,20	13.401,98	0,00	13.401,98
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	462.902,14	0,00	0,00	462.902,14	0,00	462.902,14
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	33.049,48	0,00	0,00	33.049,48	0,00	33.049,48
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	27.715,24	0,00	7.141,55	34.856,79	0,00	34.856,79
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	137.017,98	0,00	0,00	137.017,98	0,00	137.017,98
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	490.187,58	0,00	0,00	490.187,58	0,00	490.187,58
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	80,21	0,00	0,00	80,21	0,00	80,21
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	28.516,12	0,00	0,00	28.516,12	0,00	28.516,12
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.280,16	0,00	0,00	1.280,16	0,00	1.280,16
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.149.899,38	0,00	0,00	1.149.899,38	0,00	1.149.899,38
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	180.797,80	0,00	0,00	180.797,80	0,00	180.797,80
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	948.780,12	0,00	0,00	948.780,12	0,00	948.780,12
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	169.521,34	0,00	0,00	169.521,34	0,00	169.521,34

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/09/2025

Boletim nº 180

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	157.430,80	0,00	0,00	157.430,80	0,00	157.430,80
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	1.841.976,30	0,00	0,00	1.841.976,30	0,00	1.841.976,30
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	68.869,22	0,00	0,00	68.869,22	0,00	68.869,22
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	129.185,05	0,00	0,00	129.185,05	0,00	129.185,05
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	471,39	0,00	0,00	471,39	0,00	471,39
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	5.397.142,94	0,00	0,00	5.397.142,94	0,00	5.397.142,94
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.533,05	0,00	0,00	18.533,05	0,00	18.533,05
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	250.652,81	0,00	0,00	250.652,81	0,00	250.652,81
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	809.087,28	0,00	0,00	809.087,28	0,00	809.087,28
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	248.131,19	0,00	0,00	248.131,19	0,00	248.131,19
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.494,77	0,00	0,00	13.494,77	0,00	13.494,77
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	96.406,38	0,00	0,00	96.406,38	0,00	96.406,38
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	44.277,55	0,00	0,00	44.277,55	0,00	44.277,55
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.429,01	0,00	0,00	3.429,01	0,00	3.429,01
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	147.597,68	0,00	0,00	147.597,68	0,00	147.597,68
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.042,79	0,00	0,00	23.042,79	0,00	23.042,79
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	54.607,08	0,00	0,00	54.607,08	0,00	54.607,08
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.740,06	0,00	0,00	6.740,06	0,00	6.740,06
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/09/2025

Boletim nº 180

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
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	672.142,24	0,00	0,00	672.142,24	0,00	672.142,24
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	959,74	0,00	0,00	959,74	0,00	959,74
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	570.347,47	347,99	31.682,50	601.681,98	0,00	601.681,98
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.851.600,95	2.302,50	11.512,50	1.860.810,95	0,00	1.860.810,95
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				24.788.986,51	2.719,18	119.584,38	24.905.851,71	0,00	24.905.851,71

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.755,73	0,00	0,00	5.755,73	0,00	5.755,73
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	174.173,34	0,00	0,00	174.173,34	0,00	174.173,34
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	486,10	0,00	0,00	486,10	0,00	486,10
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.394,47	0,00	0,00	6.394,47	0,00	6.394,47
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,24	0,00	0,00	5,24	0,00	5,24
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	145.657,64	0,00	0,00	145.657,64	0,00	145.657,64
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	46.911,12	0,00	0,00	46.911,12	0,00	46.911,12
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,21	0,00	0,00	10,21	0,00	10,21
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	172.727,71	0,00	0,00	172.727,71	0,00	172.727,71
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	85,38	0,00	0,00	85,38	0,00	85,38
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	60.646,46	0,00	0,00	60.646,46	0,00	60.646,46

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/09/2025

Boletim nº 180

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.215,37	0,00	0,00	5.215,37	0,00	5.215,37
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	8.019,55	0,00	0,00	8.019,55	0,00	8.019,55
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.858,68	0,00	0,00	75.858,68	0,00	75.858,68
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	411,85	0,00	0,00	411,85	0,00	411,85
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	101.409,48	0,00	0,00	101.409,48	0,00	101.409,48
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	32.492,27	0,00	0,00	32.492,27	0,00	32.492,27
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.186,37	0,00	0,00	2.186,37	0,00	2.186,37
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	148.142,19	0,00	0,00	148.142,19	0,00	148.142,19
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	12.794,98	0,00	0,00	12.794,98	0,00	12.794,98
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.233,45	0,00	0,00	14.233,45	0,00	14.233,45
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	716,77	0,00	0,00	716,77	0,00	716,77
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	46,58	0,00	0,00	46,58	0,00	46,58
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,44	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,23	0,00	0,00	1,23	0,00	1,23
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.954,50	0,00	0,00	3.954,50	0,00	3.954,50
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.999,50	0,00	0,00	31.999,50	0,00	31.999,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/09/2025

Boletim nº 180

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.807,74	0,00	0,00	1.807,74	0,00	1.807,74
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	471,49	0,00	0,00	471,49	0,00	471,49
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	25.537,44	0,00	0,00	25.537,44	0,00	25.537,44
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	478.577,77	0,00	0,00	478.577,77	0,00	478.577,77
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	64.652,21	0,00	0,00	64.652,21	0,00	64.652,21
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	44.438,30	0,00	0,00	44.438,30	0,00	44.438,30
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.147,42	0,00	0,00	1.147,42	0,00	1.147,42
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	124,52	0,00	0,00	124,52	0,00	124,52
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	479.154,51	0,00	0,00	479.154,51	0,00	479.154,51
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/09/2025

Boletim nº 180

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	241.243,26	0,00	0,00	241.243,26	0,00	241.243,26
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	138.870,06	0,00	0,00	138.870,06	0,00	138.870,06
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.390,05	0,00	0,00	1.390,05	0,00	1.390,05
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	198.902,43	0,00	0,00	198.902,43	0,00	198.902,43
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	193.566,72	0,00	0,00	193.566,72	0,00	193.566,72
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	25.194,31	0,00	0,00	25.194,31	0,00	25.194,31
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	58.687,20	0,00	0,00	58.687,20	0,00	58.687,20
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.202,22	0,00	0,00	5.202,22	0,00	5.202,22
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	5.924,63	0,00	0,00	5.924,63	0,00	5.924,63
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.040.815,76	0,00	0,00	2.040.815,76	0,00	2.040.815,76
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.131,93	0,00	0,00	16.131,93	0,00	16.131,93
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	490.593,87	0,00	0,00	490.593,87	0,00	490.593,87
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.315,70	0,00	0,00	1.315,70	0,00	1.315,70
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	369.674,73	0,00	0,00	369.674,73	0,00	369.674,73
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	901.924,45	0,00	0,00	901.924,45	0,00	901.924,45
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	57.299,62	0,00	0,00	57.299,62	0,00	57.299,62
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	20.548,70	0,00	0,00	20.548,70	0,00	20.548,70
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	90.853,96	0,00	0,00	90.853,96	0,00	90.853,96

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/09/2025

Boletim nº 180

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	289.159,36	0,00	0,00	289.159,36	0,00	289.159,36
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	323.238,83	0,00	0,00	323.238,83	0,00	323.238,83
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	16.913,73	0,00	0,00	16.913,73	0,00	16.913,73
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	114,48	0,00	0,00	114,48	0,00	114,48
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	21.083,95	0,00	0,00	21.083,95	0,00	21.083,95
2371	BB	4695	22544-4	2	1000062	EMENDA PARLAMENTAR- MARCOS DAMASIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	308.194,81	0,00	0,00	308.194,81	0,00	308.194,81
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.027.314,89	0,00	0,00	1.027.314,89	0,00	1.027.314,89
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	154.102,20	0,00	0,00	154.102,20	0,00	154.102,20
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	100.603,48	0,00	0,00	100.603,48	0,00	100.603,48
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	120.844,12	0,00	0,00	120.844,12	0,00	120.844,12
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	350.280,62	0,00	0,00	350.280,62	0,00	350.280,62

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/09/2025

Boletim nº 180

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	62.244,00	0,00	0,00	62.244,00	0,00	62.244,00
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	3.761.272,42	0,00	0,00	3.761.272,42	0,00	3.761.272,42
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	278.351,58	0,00	86.429,99	364.781,57	0,00	364.781,57
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	43.691,02	0,00	0,00	43.691,02	0,00	43.691,02
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	76.472,58	0,00	0,00	76.472,58	0,00	76.472,58
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.583,13	0,00	0,00	1.583,13	0,00	1.583,13
2379	C.E.F.	3762	00624003-9	5	8000003	EMENDA INCREMENTO-CELSO RUSSOMANNO - 31600014/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2380	C.E.F.	3762	00624005-5	5	8000005	EMENDA- DEP.FEDERAL RODRIGO GAMBALE - 4468003/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2381	C.E.F.	3762	00624004-7	5	8000004	EMENDA- DEP.FEDERAL RUI FALCAO - 9032007/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	200.939,20	0,00	0,00	200.939,20	0,00	200.939,20
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	535.496,51	0,00	0,00	535.496,51	0,00	535.496,51
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	33.210,36	0,00	0,00	33.210,36	0,00	33.210,36
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	649.748,35	0,00	0,00	649.748,35	0,00	649.748,35
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.361.480,88	0,00	86.429,99	15.447.910,87	0,00	15.447.910,87
			TOTAL GERAL.....:				40.150.467,39	2.719,18	206.014,37	40.353.762,58	0,00	40.353.762,58

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/09/2025

Boletim nº 181

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

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.461.440,35	125.298,60	568.019,79	1.904.161,54	0,00	1.904.161,54
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	416.767,15	0,00	13.427,85	430.195,00	0,00	430.195,00
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.125,63	0,00	0,00	3.125,63	0,00	3.125,63
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.927.557,24	512.500,00	0,00	1.415.057,24	0,00	1.415.057,24
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	13.401,98	35,99	179,95	13.545,94	0,00	13.545,94
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	462.902,14	0,00	0,00	462.902,14	0,00	462.902,14
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	33.049,48	0,00	0,00	33.049,48	0,00	33.049,48
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	34.856,79	0,00	3.715,52	38.572,31	0,00	38.572,31
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	137.017,98	0,00	0,00	137.017,98	0,00	137.017,98
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	490.187,58	0,00	0,00	490.187,58	0,00	490.187,58
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	80,21	0,00	0,00	80,21	0,00	80,21
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	28.516,12	0,00	0,00	28.516,12	0,00	28.516,12
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.280,16	0,00	0,00	1.280,16	0,00	1.280,16
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.149.899,38	0,00	0,00	1.149.899,38	0,00	1.149.899,38
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	180.797,80	0,00	0,00	180.797,80	0,00	180.797,80
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	948.780,12	0,00	18.020,02	966.800,14	0,00	966.800,14
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	169.521,34	0,00	0,00	169.521,34	0,00	169.521,34

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/09/2025

Boletim nº 181

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	157.430,80	0,00	0,00	157.430,80	0,00	157.430,80
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	1.841.976,30	0,00	0,00	1.841.976,30	0,00	1.841.976,30
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	68.869,22	0,00	0,00	68.869,22	0,00	68.869,22
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	129.185,05	0,00	0,00	129.185,05	0,00	129.185,05
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	471,39	0,00	0,00	471,39	0,00	471,39
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	5.397.142,94	0,00	0,00	5.397.142,94	0,00	5.397.142,94
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.533,05	0,00	0,00	18.533,05	0,00	18.533,05
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	250.652,81	0,00	0,00	250.652,81	0,00	250.652,81
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	809.087,28	0,00	0,00	809.087,28	0,00	809.087,28
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	248.131,19	0,00	0,00	248.131,19	0,00	248.131,19
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.494,77	0,00	0,00	13.494,77	0,00	13.494,77
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	96.406,38	0,00	0,00	96.406,38	0,00	96.406,38
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	44.277,55	0,00	0,00	44.277,55	0,00	44.277,55
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.429,01	0,00	0,00	3.429,01	0,00	3.429,01
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	147.597,68	0,00	0,00	147.597,68	0,00	147.597,68
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.042,79	0,00	0,00	23.042,79	0,00	23.042,79
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	54.607,08	0,00	0,00	54.607,08	0,00	54.607,08
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.740,06	0,00	0,00	6.740,06	0,00	6.740,06
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/09/2025

Boletim nº 181

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
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	672.142,24	0,00	0,00	672.142,24	0,00	672.142,24
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	959,74	0,00	0,00	959,74	0,00	959,74
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	601.681,98	0,00	24.913,27	626.595,25	0,00	626.595,25
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.860.810,95	1.897,30	9.486,46	1.868.400,11	0,00	1.868.400,11
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				24.905.851,71	639.731,89	637.762,86	24.903.882,68	0,00	24.903.882,68

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.755,73	0,00	0,00	5.755,73	0,00	5.755,73
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	174.173,34	0,00	0,00	174.173,34	0,00	174.173,34
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	486,10	0,00	0,00	486,10	0,00	486,10
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.394,47	0,00	0,00	6.394,47	0,00	6.394,47
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,24	0,00	0,00	5,24	0,00	5,24
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	145.657,64	0,00	0,00	145.657,64	0,00	145.657,64
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	46.911,12	0,00	0,00	46.911,12	0,00	46.911,12
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,21	0,00	0,00	10,21	0,00	10,21
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	172.727,71	0,00	0,00	172.727,71	0,00	172.727,71
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	85,38	0,00	0,00	85,38	0,00	85,38
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	60.646,46	0,00	0,00	60.646,46	0,00	60.646,46

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/09/2025

Boletim nº 181

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.215,37	0,00	0,00	5.215,37	0,00	5.215,37
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	8.019,55	0,00	0,00	8.019,55	0,00	8.019,55
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.858,68	0,00	0,00	75.858,68	0,00	75.858,68
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	411,85	0,00	0,00	411,85	0,00	411,85
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	101.409,48	0,00	0,00	101.409,48	0,00	101.409,48
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	32.492,27	0,00	0,00	32.492,27	0,00	32.492,27
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.186,37	0,00	0,00	2.186,37	0,00	2.186,37
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	148.142,19	0,00	0,00	148.142,19	0,00	148.142,19
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	12.794,98	0,00	0,00	12.794,98	0,00	12.794,98
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.233,45	0,00	0,00	14.233,45	0,00	14.233,45
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	716,77	0,00	0,00	716,77	0,00	716,77
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	46,58	0,00	0,00	46,58	0,00	46,58
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,44	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,23	0,00	0,00	1,23	0,00	1,23
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.954,50	0,00	0,00	3.954,50	0,00	3.954,50
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.999,50	0,00	0,00	31.999,50	0,00	31.999,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/09/2025

Boletim nº 181

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.807,74	0,00	0,00	1.807,74	0,00	1.807,74
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	471,49	0,00	0,00	471,49	0,00	471,49
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	25.537,44	0,00	0,00	25.537,44	0,00	25.537,44
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	478.577,77	0,00	0,00	478.577,77	0,00	478.577,77
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	64.652,21	0,00	0,00	64.652,21	0,00	64.652,21
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	44.438,30	0,00	0,00	44.438,30	0,00	44.438,30
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.147,42	0,00	0,00	1.147,42	0,00	1.147,42
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	124,52	0,00	0,00	124,52	0,00	124,52
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	479.154,51	0,00	0,00	479.154,51	0,00	479.154,51
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/09/2025

Boletim nº 181

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	241.243,26	0,00	0,00	241.243,26	0,00	241.243,26
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	138.870,06	0,00	0,00	138.870,06	0,00	138.870,06
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.390,05	0,00	0,00	1.390,05	0,00	1.390,05
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	198.902,43	0,00	0,00	198.902,43	0,00	198.902,43
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	193.566,72	0,00	0,00	193.566,72	0,00	193.566,72
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	25.194,31	0,00	0,00	25.194,31	0,00	25.194,31
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	58.687,20	0,00	0,00	58.687,20	0,00	58.687,20
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.202,22	0,00	0,00	5.202,22	0,00	5.202,22
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	5.924,63	0,00	0,00	5.924,63	0,00	5.924,63
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.040.815,76	0,00	0,00	2.040.815,76	0,00	2.040.815,76
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.131,93	0,00	0,00	16.131,93	0,00	16.131,93
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	490.593,87	0,00	0,00	490.593,87	0,00	490.593,87
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.315,70	0,00	0,00	1.315,70	0,00	1.315,70
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	369.674,73	0,00	0,00	369.674,73	0,00	369.674,73
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	901.924,45	0,00	0,00	901.924,45	0,00	901.924,45
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	57.299,62	0,00	0,00	57.299,62	0,00	57.299,62
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	20.548,70	0,00	0,00	20.548,70	0,00	20.548,70
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	90.853,96	0,00	0,00	90.853,96	0,00	90.853,96

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/09/2025

Boletim nº 181

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	289.159,36	0,00	0,00	289.159,36	0,00	289.159,36
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	323.238,83	0,00	0,00	323.238,83	0,00	323.238,83
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	16.913,73	0,00	0,00	16.913,73	0,00	16.913,73
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	114,48	0,00	0,00	114,48	0,00	114,48
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	21.083,95	0,00	0,00	21.083,95	0,00	21.083,95
2371	BB	4695	22544-4	2	1000062	EMENDA PARLAMENTAR- MARCOS DAMASIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	308.194,81	0,00	0,00	308.194,81	0,00	308.194,81
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.027.314,89	0,00	0,00	1.027.314,89	0,00	1.027.314,89
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	154.102,20	0,00	0,00	154.102,20	0,00	154.102,20
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	100.603,48	0,00	0,00	100.603,48	0,00	100.603,48
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	120.844,12	0,00	0,00	120.844,12	0,00	120.844,12
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	350.280,62	0,00	0,00	350.280,62	0,00	350.280,62

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/09/2025

Boletim nº 181

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	62.244,00	0,00	0,00	62.244,00	0,00	62.244,00
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	3.761.272,42	0,00	0,00	3.761.272,42	0,00	3.761.272,42
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	364.781,57	0,00	0,00	364.781,57	0,00	364.781,57
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	43.691,02	0,00	0,00	43.691,02	0,00	43.691,02
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	76.472,58	0,00	0,00	76.472,58	0,00	76.472,58
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.583,13	0,00	0,00	1.583,13	0,00	1.583,13
2379	C.E.F.	3762	00624003-9	5	8000003	EMENDA INCREMENTO-CELSO RUSSOMANNO - 31600014/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2380	C.E.F.	3762	00624005-5	5	8000005	EMENDA- DEP.FEDERAL RODRIGO GAMBALE - 4468003/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2381	C.E.F.	3762	00624004-7	5	8000004	EMENDA- DEP.FEDERAL RUI FALCAO - 9032007/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	200.939,20	0,00	0,00	200.939,20	0,00	200.939,20
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	535.496,51	0,00	0,00	535.496,51	0,00	535.496,51
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	33.210,36	0,00	0,00	33.210,36	0,00	33.210,36
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	649.748,35	0,00	0,00	649.748,35	0,00	649.748,35
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.447.910,87	0,00	0,00	15.447.910,87	0,00	15.447.910,87
			TOTAL GERAL.....:				40.353.762,58	639.731,89	637.762,86	40.351.793,55	0,00	40.351.793,55

OFR00423 24/09/2025 10.49.30 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 8/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/09/2025

Boletim nº 182

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

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.904.161,54	451.845,04	0,00	1.452.316,50	0,00	1.452.316,50
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	430.195,00	0,00	8.844,28	439.039,28	0,00	439.039,28
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.125,63	0,00	0,00	3.125,63	0,00	3.125,63
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.415.057,24	824.855,30	307.000,00	897.201,94	0,00	897.201,94
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	13.545,94	126,17	630,86	14.050,63	0,00	14.050,63
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	462.902,14	0,00	0,00	462.902,14	0,00	462.902,14
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	33.049,48	0,00	0,00	33.049,48	0,00	33.049,48
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	38.572,31	0,00	8.003,97	46.576,28	0,00	46.576,28
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	137.017,98	0,00	0,00	137.017,98	0,00	137.017,98
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	490.187,58	11.412,00	42.601,48	521.377,06	0,00	521.377,06
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	80,21	0,00	0,00	80,21	0,00	80,21
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	28.516,12	0,00	600.000,00	628.516,12	0,00	628.516,12
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.280,16	0,00	0,00	1.280,16	0,00	1.280,16
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.149.899,38	51.745,00	102.243,56	1.200.397,94	0,00	1.200.397,94
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	180.797,80	0,00	0,00	180.797,80	0,00	180.797,80
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	966.800,14	0,00	0,00	966.800,14	0,00	966.800,14
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	169.521,34	0,00	0,00	169.521,34	0,00	169.521,34

OFR00423 24/09/2025 10.49.44 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 1/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/09/2025

Boletim nº 182

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	157.430,80	0,00	0,00	157.430,80	0,00	157.430,80
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	1.841.976,30	0,00	0,00	1.841.976,30	0,00	1.841.976,30
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	68.869,22	0,00	0,00	68.869,22	0,00	68.869,22
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	129.185,05	0,00	0,00	129.185,05	0,00	129.185,05
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	471,39	0,00	0,00	471,39	0,00	471,39
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	5.397.142,94	0,00	0,00	5.397.142,94	0,00	5.397.142,94
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.533,05	0,00	0,00	18.533,05	0,00	18.533,05
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	250.652,81	0,00	0,00	250.652,81	0,00	250.652,81
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	809.087,28	0,00	0,00	809.087,28	0,00	809.087,28
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	248.131,19	0,00	0,00	248.131,19	0,00	248.131,19
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.494,77	0,00	0,00	13.494,77	0,00	13.494,77
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	96.406,38	45.624,21	0,00	50.782,17	0,00	50.782,17
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	44.277,55	0,00	0,00	44.277,55	0,00	44.277,55
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.429,01	0,00	0,00	3.429,01	0,00	3.429,01
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	147.597,68	0,00	0,00	147.597,68	0,00	147.597,68
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.042,79	0,00	0,00	23.042,79	0,00	23.042,79
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	54.607,08	0,00	0,00	54.607,08	0,00	54.607,08
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.740,06	0,00	0,00	6.740,06	0,00	6.740,06
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/09/2025

Boletim nº 182

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
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	672.142,24	0,00	0,00	672.142,24	0,00	672.142,24
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	959,74	0,00	0,00	959,74	0,00	959,74
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	626.595,25	165,87	28.108,73	654.538,11	0,00	654.538,11
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.868.400,11	1.231,43	6.157,19	1.873.325,87	0,00	1.873.325,87
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				24.903.882,68	1.387.005,02	1.103.590,07	24.620.467,73	0,00	24.620.467,73

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.755,73	0,00	0,00	5.755,73	0,00	5.755,73
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	174.173,34	0,00	0,00	174.173,34	0,00	174.173,34
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	486,10	0,00	0,00	486,10	0,00	486,10
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.394,47	0,00	0,00	6.394,47	0,00	6.394,47
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,24	0,00	0,00	5,24	0,00	5,24
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	145.657,64	0,00	0,00	145.657,64	0,00	145.657,64
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	46.911,12	0,00	0,00	46.911,12	0,00	46.911,12
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,21	0,00	0,00	10,21	0,00	10,21
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	172.727,71	0,00	0,00	172.727,71	0,00	172.727,71
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	85,38	0,00	0,00	85,38	0,00	85,38
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	60.646,46	0,00	0,00	60.646,46	0,00	60.646,46

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/09/2025

Boletim nº 182

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.215,37	0,00	0,00	5.215,37	0,00	5.215,37
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	8.019,55	0,00	0,00	8.019,55	0,00	8.019,55
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.858,68	0,00	0,00	75.858,68	0,00	75.858,68
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	411,85	0,00	0,00	411,85	0,00	411,85
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	101.409,48	0,00	0,00	101.409,48	0,00	101.409,48
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	32.492,27	5.007,24	0,00	27.485,03	0,00	27.485,03
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.186,37	0,00	0,00	2.186,37	0,00	2.186,37
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	148.142,19	0,00	0,00	148.142,19	0,00	148.142,19
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	12.794,98	0,00	0,00	12.794,98	0,00	12.794,98
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.233,45	0,00	0,00	14.233,45	0,00	14.233,45
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	716,77	0,00	0,00	716,77	0,00	716,77
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	46,58	0,00	0,00	46,58	0,00	46,58
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,44	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,23	0,00	0,00	1,23	0,00	1,23
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.954,50	0,00	0,00	3.954,50	0,00	3.954,50
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.999,50	0,00	0,00	31.999,50	0,00	31.999,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/09/2025

Boletim nº 182

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.807,74	0,00	0,00	1.807,74	0,00	1.807,74
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	471,49	0,00	0,00	471,49	0,00	471,49
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	25.537,44	0,00	0,00	25.537,44	0,00	25.537,44
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	478.577,77	0,00	0,00	478.577,77	0,00	478.577,77
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	64.652,21	0,00	0,00	64.652,21	0,00	64.652,21
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	44.438,30	0,00	0,00	44.438,30	0,00	44.438,30
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.147,42	0,00	0,00	1.147,42	0,00	1.147,42
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	124,52	0,00	0,00	124,52	0,00	124,52
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	479.154,51	0,00	0,00	479.154,51	0,00	479.154,51
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/09/2025

Boletim nº 182

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	241.243,26	0,00	0,00	241.243,26	0,00	241.243,26
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	138.870,06	0,00	0,00	138.870,06	0,00	138.870,06
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.390,05	0,00	0,00	1.390,05	0,00	1.390,05
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	198.902,43	0,00	0,00	198.902,43	0,00	198.902,43
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	193.566,72	0,00	0,00	193.566,72	0,00	193.566,72
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	25.194,31	0,00	0,00	25.194,31	0,00	25.194,31
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	58.687,20	0,00	0,00	58.687,20	0,00	58.687,20
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.202,22	0,00	0,00	5.202,22	0,00	5.202,22
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	5.924,63	0,00	0,00	5.924,63	0,00	5.924,63
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.040.815,76	0,00	0,00	2.040.815,76	0,00	2.040.815,76
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.131,93	0,00	0,00	16.131,93	0,00	16.131,93
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	490.593,87	0,00	0,00	490.593,87	0,00	490.593,87
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.315,70	0,00	0,00	1.315,70	0,00	1.315,70
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	369.674,73	0,00	0,00	369.674,73	0,00	369.674,73
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	901.924,45	0,00	0,00	901.924,45	0,00	901.924,45
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	57.299,62	16.363,63	0,00	40.935,99	0,00	40.935,99
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	20.548,70	7.545,45	0,00	13.003,25	0,00	13.003,25
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	90.853,96	481,81	0,00	90.372,15	0,00	90.372,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/09/2025

Boletim nº 182

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	289.159,36	0,00	0,00	289.159,36	0,00	289.159,36
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	323.238,83	0,00	0,00	323.238,83	0,00	323.238,83
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	16.913,73	0,00	0,00	16.913,73	0,00	16.913,73
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	114,48	0,00	0,00	114,48	0,00	114,48
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	21.083,95	0,00	0,00	21.083,95	0,00	21.083,95
2371	BB	4695	22544-4	2	1000062	EMENDA PARLAMENTAR- MARCOS DAMASIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	308.194,81	0,00	0,00	308.194,81	0,00	308.194,81
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.027.314,89	0,00	0,00	1.027.314,89	0,00	1.027.314,89
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	154.102,20	0,00	0,00	154.102,20	0,00	154.102,20
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	100.603,48	0,00	0,00	100.603,48	0,00	100.603,48
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	120.844,12	0,00	0,00	120.844,12	0,00	120.844,12
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	350.280,62	0,00	0,00	350.280,62	0,00	350.280,62

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/09/2025

Boletim nº 182

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	62.244,00	0,00	0,00	62.244,00	0,00	62.244,00
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	3.761.272,42	0,00	0,00	3.761.272,42	0,00	3.761.272,42
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	364.781,57	0,00	0,00	364.781,57	0,00	364.781,57
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	43.691,02	0,00	0,00	43.691,02	0,00	43.691,02
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	76.472,58	0,00	0,00	76.472,58	0,00	76.472,58
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.583,13	0,00	0,00	1.583,13	0,00	1.583,13
2379	C.E.F.	3762	00624003-9	5	8000003	EMENDA INCREMENTO-CELSO RUSSOMANNO - 31600014/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2380	C.E.F.	3762	00624005-5	5	8000005	EMENDA- DEP.FEDERAL RODRIGO GAMBALE - 4468003/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2381	C.E.F.	3762	00624004-7	5	8000004	EMENDA- DEP.FEDERAL RUI FALCAO - 9032007/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	200.939,20	0,00	0,00	200.939,20	0,00	200.939,20
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	535.496,51	11.074,84	0,00	524.421,67	0,00	524.421,67
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	33.210,36	0,00	0,00	33.210,36	0,00	33.210,36
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	649.748,35	0,00	0,00	649.748,35	0,00	649.748,35
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.447.910,87	40.472,97	0,00	15.407.437,90	0,00	15.407.437,90
			TOTAL GERAL.....:				40.351.793,55	1.427.477,99	1.103.590,07	40.027.905,63	0,00	40.027.905,63

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/09/2025 a 15/09/2025

Credor: ANGELIQUE ORLANDINA CORREA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/09/2025		6077/2025		15/09/2025	952,43
				Total Credor:	952,43

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/09/2025		6083/2025		15/09/2025	2.220,00
				Total Credor:	2.220,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/09/2025		6160/2025		15/09/2025	1.832,71
15/09/2025		6161/2025		15/09/2025	1.841,65
15/09/2025		6162/2025		15/09/2025	769,37
15/09/2025		6163/2025		15/09/2025	1.816,41
15/09/2025		6164/2025		15/09/2025	2.067,64
15/09/2025		6165/2025		15/09/2025	4.247,87
15/09/2025		6166/2025		15/09/2025	7.430,03
15/09/2025		6167/2025		15/09/2025	1.872,20
15/09/2025		6168/2025		15/09/2025	3.257,11
15/09/2025		6169/2025		15/09/2025	1.097,02
15/09/2025		6170/2025		15/09/2025	820,42
15/09/2025		6171/2025		15/09/2025	752,65
15/09/2025		6172/2025		15/09/2025	11.956,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/09/2025 a 15/09/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	39.761,58

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/09/2025		6220/2025		15/09/2025	449,55
15/09/2025		6221/2025		15/09/2025	984,47
15/09/2025		6222/2025		15/09/2025	360,95
15/09/2025		6223/2025		15/09/2025	3.894,03
15/09/2025		6224/2025		15/09/2025	1.090,91
15/09/2025		6225/2025		15/09/2025	1.018,19
15/09/2025		6226/2025		15/09/2025	918,83
15/09/2025		6227/2025		15/09/2025	336,89
15/09/2025		6228/2025		15/09/2025	419,59
				Total Credor:	9.473,41

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/09/2025		6229/2025		15/09/2025	48,16
15/09/2025		6230/2025		15/09/2025	92,96
15/09/2025		6231/2025		15/09/2025	754,28
15/09/2025		6232/2025		15/09/2025	754,28
15/09/2025		6233/2025		15/09/2025	1.508,56
15/09/2025		6234/2025		15/09/2025	754,28

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/09/2025 a 15/09/2025

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	3.912,52

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/09/2025		6235/2025		15/09/2025	431,56
15/09/2025		6236/2025		15/09/2025	4.334,47
15/09/2025		6237/2025		15/09/2025	2.565,48
15/09/2025		6238/2025		15/09/2025	4.035,08
15/09/2025		6239/2025		15/09/2025	13.529,27
15/09/2025		6240/2025		15/09/2025	2.479,91
15/09/2025		6241/2025		15/09/2025	237,47
15/09/2025		6242/2025		15/09/2025	5.130,98
15/09/2025		6243/2025		15/09/2025	4.011,19
15/09/2025		6244/2025		15/09/2025	2.759,86
15/09/2025		6245/2025		15/09/2025	4.597,31
15/09/2025		6246/2025		15/09/2025	2.507,62
15/09/2025		6247/2025		15/09/2025	125,38
15/09/2025		6248/2025		15/09/2025	10,32
15/09/2025		6249/2025		15/09/2025	3.161,69
15/09/2025		6250/2025		15/09/2025	2.009,30
15/09/2025		6251/2025		15/09/2025	5.225,49
15/09/2025		6252/2025		15/09/2025	474,83

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/09/2025 a 15/09/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/09/2025		6253/2025		15/09/2025	27.236,40
15/09/2025		6254/2025		15/09/2025	4.816,69
15/09/2025		6255/2025		15/09/2025	280,27
15/09/2025		6256/2025		15/09/2025	486,78
15/09/2025		6257/2025		15/09/2025	5.262,40
15/09/2025		6258/2025		15/09/2025	2.125,20
15/09/2025		6259/2025		15/09/2025	3.471,36
15/09/2025		6260/2025		15/09/2025	268,38
15/09/2025		6261/2025		15/09/2025	5.335,76
15/09/2025		6262/2025		15/09/2025	3.774,61
15/09/2025		6263/2025		15/09/2025	1.906,32
15/09/2025		6264/2025		15/09/2025	3.166,19
15/09/2025		6265/2025		15/09/2025	2.374,64
15/09/2025		6266/2025		15/09/2025	385,55
15/09/2025		6267/2025		15/09/2025	1.387,76
15/09/2025		6268/2025		15/09/2025	1.266,48
15/09/2025		6269/2025		15/09/2025	234,83
15/09/2025		6270/2025		15/09/2025	676,86
15/09/2025		6271/2025		15/09/2025	1.169,40
15/09/2025		6272/2025		15/09/2025	583,22
15/09/2025		6273/2025		15/09/2025	545,31
				Total Credor:	124.381,62

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/09/2025 a 15/09/2025

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/09/2025		6274/2025		15/09/2025	6.935,53
15/09/2025		6275/2025		15/09/2025	5.843,28
				Total Credor:	12.778,81

Credor: PENSIONISTAS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/09/2025		6276/2025		15/09/2025	747,47
				Total Credor:	747,47

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/09/2025		6285/2025		15/09/2025	2.497,77
				Total Credor:	2.497,77

Credor: NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/09/2025		6296/2025		15/09/2025	388,78
				Total Credor:	388,78

Credor: GILMERIO DOS REIS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/09/2025		6333/2025	850002	15/09/2025	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/09/2025 a 15/09/2025

Credor: RODRIGO DO CARMO SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/09/2025		6334/2025	850001	15/09/2025	2.000,00
				Total Credor:	2.000,00

Credor: DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/09/2025		6353/2025		15/09/2025	99,90
15/09/2025		6354/2025		15/09/2025	199,80
				Total Credor:	299,70

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/09/2025		6355/2025		15/09/2025	8.411,02
15/09/2025		6356/2025		15/09/2025	8.525,96
15/09/2025		6358/2025		15/09/2025	123,40
				Total Credor:	17.060,38

Credor: DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/09/2025		6359/2025		15/09/2025	349,65
				Total Credor:	349,65

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/09/2025 a 15/09/2025

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/09/2025		6360/2025		15/09/2025	129,62
15/09/2025		6361/2025		15/09/2025	123,40
				Total Credor:	253,02

Credor: DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/09/2025		6362/2025		15/09/2025	299,70
				Total Credor:	299,70

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/09/2025		6363/2025		15/09/2025	129,62
15/09/2025		6364/2025		15/09/2025	123,40
15/09/2025		6365/2025		15/09/2025	123,40
15/09/2025		6366/2025		15/09/2025	129,62
15/09/2025		6367/2025		15/09/2025	90,43
15/09/2025		6368/2025		15/09/2025	129,62
15/09/2025		6369/2025		15/09/2025	452,15
15/09/2025		6370/2025		15/09/2025	94,99
15/09/2025		6371/2025		15/09/2025	452,15
15/09/2025		6372/2025		15/09/2025	90,43
15/09/2025		6373/2025		15/09/2025	474,95
				Total Credor:	2.290,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/09/2025 a 15/09/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/09/2025		6382/2025		15/09/2025	4.679,86
15/09/2025		6385/2025		15/09/2025	1.905,49
				Total Credor:	6.585,35

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/09/2025		6386/2025		15/09/2025	474,95
15/09/2025		6387/2025		15/09/2025	94,99
				Total Credor:	569,94

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/09/2025		6389/2025		15/09/2025	214,18
				Total Credor:	214,18

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/09/2025		6393/2025		15/09/2025	339,07
15/09/2025		6394/2025		15/09/2025	356,17
15/09/2025		6395/2025		15/09/2025	271,29
15/09/2025		6397/2025		15/09/2025	284,97
15/09/2025		6398/2025		15/09/2025	90,43
15/09/2025		6399/2025		15/09/2025	94,99

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/09/2025 a 15/09/2025

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	1.436,92
				Total Geral:	229.473,99

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/09/2025 a 16/09/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/09/2025		5344/2025		16/09/2025	148,05
16/09/2025		5345/2025		16/09/2025	79,94
16/09/2025		5346/2025		16/09/2025	37,95
16/09/2025		5347/2025		16/09/2025	70,27
				Total Credor:	336,21

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/09/2025		5507/2025		16/09/2025	4.167,24
				Total Credor:	4.167,24

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/09/2025		5508/2025		16/09/2025	1.527,99
16/09/2025		5528/2025		16/09/2025	14.721,83
				Total Credor:	16.249,82

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/09/2025		5529/2025		16/09/2025	11.471,56
				Total Credor:	11.471,56

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/09/2025 a 16/09/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/09/2025		5669/2025		16/09/2025	2.033,07
16/09/2025		5676/2025		16/09/2025	734,93
16/09/2025		5679/2025		16/09/2025	10.958,64
16/09/2025		5701/2025		16/09/2025	13.199,60
16/09/2025		5749/2025		16/09/2025	1.727,00
16/09/2025		5814/2025		16/09/2025	110,00
16/09/2025		5874/2025		16/09/2025	2.995,61
16/09/2025		5875/2025		16/09/2025	1.494,69
16/09/2025		5876/2025		16/09/2025	3.196,84
16/09/2025		5877/2025		16/09/2025	4.944,46
16/09/2025		5983/2025		16/09/2025	4.563,65
16/09/2025		5984/2025		16/09/2025	3.220,72
16/09/2025		5985/2025		16/09/2025	5.737,95
16/09/2025		5986/2025		16/09/2025	7.589,61
16/09/2025		5987/2025		16/09/2025	5.327,71
16/09/2025		5988/2025		16/09/2025	12.464,93
16/09/2025		5989/2025		16/09/2025	5.309,68
16/09/2025		5990/2025		16/09/2025	12.303,87
16/09/2025		5991/2025		16/09/2025	4.121,14
16/09/2025		5992/2025		16/09/2025	4.715,41
16/09/2025		5993/2025		16/09/2025	3.814,99
16/09/2025		5994/2025		16/09/2025	3.526,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/09/2025 a 16/09/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/09/2025		5995/2025		16/09/2025	3.642,35
16/09/2025		5996/2025		16/09/2025	6.210,10
16/09/2025		5997/2025		16/09/2025	51.488,95
16/09/2025		6063/2025		16/09/2025	3.259,52
16/09/2025		6064/2025		16/09/2025	3.806,00
16/09/2025		6065/2025		16/09/2025	585,28
16/09/2025		6066/2025		16/09/2025	1.711,57
16/09/2025		6067/2025		16/09/2025	1.144,44
16/09/2025		6068/2025		16/09/2025	4.752,14
16/09/2025		6089/2025		16/09/2025	1.759,00
				Total Credor:	192.450,72

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/09/2025		6090/2025		16/09/2025	2.665,15
				Total Credor:	2.665,15

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/09/2025		6142/2025		16/09/2025	7.098,85
16/09/2025		6143/2025		16/09/2025	10.198,50
16/09/2025		6144/2025		16/09/2025	21.296,83
16/09/2025		6145/2025		16/09/2025	7.983,34

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/09/2025 a 16/09/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/09/2025		6146/2025		16/09/2025	6.276,71
16/09/2025		6147/2025		16/09/2025	16.915,69
16/09/2025		6150/2025		16/09/2025	12.254,60
16/09/2025		6151/2025		16/09/2025	3.003,47
				Total Credor:	85.027,99

Credor: UPC URBANA PAULISTA CONSTRUTORA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/09/2025		6217/2025		16/09/2025	480.728,48
				Total Credor:	480.728,48

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/09/2025		6218/2025		16/09/2025	15.228,99
				Total Credor:	15.228,99

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/09/2025		6219/2025		16/09/2025	5.583,96
16/09/2025		6277/2025		16/09/2025	694,07
16/09/2025		6278/2025		16/09/2025	911,22
16/09/2025		6279/2025		16/09/2025	368,10
16/09/2025		6280/2025		16/09/2025	447,68

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/09/2025 a 16/09/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/09/2025		6281/2025		16/09/2025	1.423,04
16/09/2025		6282/2025		16/09/2025	735,34
16/09/2025		6283/2025		16/09/2025	1.270,72
16/09/2025		6284/2025		16/09/2025	960,30
16/09/2025		6286/2025		16/09/2025	221,62
				Total Credor:	12.616,05

Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DE JESUS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/09/2025		6300/2025	853059	16/09/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/09/2025		6324/2025		16/09/2025	7.883,38
				Total Credor:	7.883,38

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/09/2025		6325/2025		16/09/2025	18.788,74
				Total Credor:	18.788,74

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/09/2025 a 16/09/2025

Credor: ADENILSON DOS SANTOS FONTES 29529039808

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/09/2025		6329/2025		16/09/2025	2.500,00
				Total Credor:	2.500,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/09/2025		6404/2025		16/09/2025	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
16/09/2025		6405/2025		16/09/2025	2.000,00
				Total Credor:	2.000,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/09/2025		6410/2025		16/09/2025	14.916,00
				Total Credor:	14.916,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/09/2025		6411/2025		16/09/2025	22.600,00
				Total Credor:	22.600,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/09/2025 a 16/09/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/09/2025		6412/2025		16/09/2025	9.593,40
				Total Credor:	9.593,40

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/09/2025		6437/2025		16/09/2025	1.599,27
				Total Credor:	1.599,27
				Total Geral:	902.593,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/09/2025 a 17/09/2025

Credor: RENOV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/09/2025		5604/2025		17/09/2025	274.796,46
				Total Credor:	274.796,46

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/09/2025		5606/2025		17/09/2025	854,98
				Total Credor:	854,98

Credor: RENOV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/09/2025		5607/2025		17/09/2025	227.699,34
				Total Credor:	227.699,34

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/09/2025		5609/2025		17/09/2025	708,45
				Total Credor:	708,45

Credor: RENOV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/09/2025		5610/2025		17/09/2025	227.696,68
				Total Credor:	227.696,68

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/09/2025 a 17/09/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/09/2025		5612/2025		17/09/2025	708,44
				Total Credor:	708,44

Credor: RENOV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/09/2025		5613/2025		17/09/2025	194.158,50
				Total Credor:	194.158,50

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/09/2025		5615/2025		17/09/2025	604,09
				Total Credor:	604,09

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/09/2025		5686/2025		17/09/2025	24.933,88
17/09/2025		5723/2025		17/09/2025	4.393,06
				Total Credor:	29.326,94

Credor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/09/2025		5764/2025		17/09/2025	48.412,00
17/09/2025		5766/2025		17/09/2025	13.832,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/09/2025 a 17/09/2025

Credor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	62.244,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/09/2025		5999/2025		17/09/2025	1.111,30
17/09/2025		6000/2025		17/09/2025	414,31
17/09/2025		6375/2025		17/09/2025	103,60
17/09/2025		6378/2025		17/09/2025	37,51
17/09/2025		6402/2025		17/09/2025	275,36
				Total Credor:	1.942,08

Credor: ATIVA HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/09/2025		6446/2025		17/09/2025	217.750,00
17/09/2025		6459/2025		17/09/2025	249.887,84
17/09/2025		6465/2025		17/09/2025	42.732,02
				Total Credor:	510.369,86
				Total Geral:	1.531.109,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/09/2025 a 18/09/2025

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/09/2025		6376/2025		18/09/2025	54,25
				Total Credor:	54,25
				Total Geral:	54,25

OFR00241 24/09/2025 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 31/07/2025 - 16:15 1/1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/09/2025 a 19/09/2025

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/09/2025		6383/2025		19/09/2025	6.014,45
				Total Credor:	6.014,45

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/09/2025		6553/2025		19/09/2025	5.680,19
				Total Credor:	5.680,19
				Total Geral:	11.694,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/09/2025 a 22/09/2025

Credor: BEATRIZ ASTELE MOLLO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/09/2025		6336/2025		22/09/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: PAMELLA CRISTINA SILVA FIGUEIREDO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/09/2025		6337/2025		22/09/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: WILLIAM DOS SANTOS LIMA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/09/2025		6338/2025		22/09/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: GUILLERMO JULIO PINO BATISTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/09/2025		6339/2025		22/09/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: ALINE MARCELE DOURADO DE SANTANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/09/2025		6340/2025		22/09/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/09/2025 a 22/09/2025

Credor: RENATA ALVES GOMES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/09/2025		6341/2025		22/09/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: VINICIUS HENRIQUE PREZZOTTO SARTORI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/09/2025		6342/2025		22/09/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: ANDRESSA PEREIRA DA ROCHA JOFRE

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/09/2025		6343/2025		22/09/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: CYNTHIA SANDRONI DE SOUZA MIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/09/2025		6344/2025		22/09/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: CLAUDIA CAROLA JIMENEZ

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/09/2025		6345/2025		22/09/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/09/2025 a 22/09/2025

Credor: RODRIGO PEPELIASCOV PONSONI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/09/2025		6346/2025		22/09/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: KLEBER GARCIA DA MOTTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/09/2025		6347/2025		22/09/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: PEDRO PAZ MONTEIRO JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/09/2025		6348/2025		22/09/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: RENATA CASSIMIRO DOS REIS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/09/2025		6450/2025	853094	22/09/2025	2.985,00
				Total Credor:	2.985,00

Credor: SILVANA MORAES BRANCO CONCEIÇÃO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/09/2025		6452/2025	853095	22/09/2025	3.000,00
				Total Credor:	3.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/09/2025 a 22/09/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/09/2025		6457/2025		22/09/2025	481,81
				Total Credor:	481,81

Credor: ATIVA HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/09/2025		6460/2025		22/09/2025	10.035,14
				Total Credor:	10.035,14

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/09/2025		6461/2025		22/09/2025	1.412,00
22/09/2025		6462/2025		22/09/2025	10.000,00
				Total Credor:	11.412,00

Credor: ATIVA HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/09/2025		6467/2025		22/09/2025	1.039,70
				Total Credor:	1.039,70

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/09/2025		6468/2025		22/09/2025	5.007,24
22/09/2025		6470/2025		22/09/2025	11.111,11

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/09/2025 a 22/09/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/09/2025		6471/2025		22/09/2025	7.545,45
				Total Credor:	23.663,80

Credor: ACAO SOCIAL CRISTO REI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/09/2025		6473/2025		22/09/2025	11.111,11
22/09/2025		6474/2025		22/09/2025	11.408,70
				Total Credor:	22.519,81

Credor: PROFAVI - ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO A FAVOR DA VIDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/09/2025		6475/2025		22/09/2025	18.601,99
22/09/2025		6476/2025		22/09/2025	4.954,93
				Total Credor:	23.556,92

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/09/2025		6478/2025		22/09/2025	4.800,00
				Total Credor:	4.800,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/09/2025		6520/2025		22/09/2025	224.855,30

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/09/2025 a 22/09/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	224.855,30
				Total Geral:	374.109,48