RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Terça-feira, 30 de setembro de 2025 | Ano IV | Edição nº 718

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
Atos Oficiais 3
Leis 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Outros atos 4

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

Atos Oficiais

Leis

LEI MUNICIPAL Nº 2.663, DE 25 DE SETEMBRO DE 2025.

"Dispõe sobre a autorização para associação do município junto a ANAMMA - Associação Nacional de Meio Ambiente e Municípios, entidade civil, sem fins lucrativos ou vínculos partidários, representativa do poder municipal na área ambiental, com o objetivo de fortalecer os Sistemas Municipais de Meio Ambiente para implementação de políticas ambientais e dá outras providências". *Autoria: Claurício Gonçalves Bento - Presidente*

RICARDO AKIRA ONO AURIANI, Prefeito do Município de Rio Grande da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte:

LEI

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar associação junto a ANAMMA – Associação Nacional de Meio Ambiente e Municípios, entidade civil, sem fins lucrativos ou vínculos partidários, representativa do poder municipal na área ambiental, com o objetivo de fortalecer os Sistemas Municipais de Meio Ambiente para implementação de políticas ambientais que venham a preservar os recursos naturais e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, inscrita sob o CNPJ nº 03.657.079/0001-16.

Parágrafo único: Fica o Poder Executivo autorizado a realizar a devida regulamentação, de forma, a atender as normas fiscais e administrativas, estabelecendo as linhas contábeis, remanejamento e ajustes nas dotações orçamentárias, que houver, necessidade, bem como, estabelecer o rito administrativo nos moldes das legislações em vigor.

Art. 2º A associação do município junto a ANAMMA, fortalecerá a Governança Ambiental Local, conforme previsão estatutária e sua linha de atuação, como:

I- Representatividade Nacional e oportunidade de fortalecer e incentivar a capacitação dos técnicos da área ambiental, através cursos e palestras, Webinares e demais meios técnicos disponíveis;

II- Acesso aos Pacotes Legislativos que são uma iniciativa para a estruturação de programas de apoio às prefeituras para elaboração e disponibilização de modelos de legislações municipais focadas na nova economia e na perspectiva das mudanças climáticas;

III- Experiências de sucesso em âmbito nacional e internacional que permitam aos governos municipais incentivar a adoção de práticas sustentáveis e a transição para a economia de baixo carbono;

IV- Participar dos eventos da associação;

V- Participar de pesquisas de opinião sobre a temática ambiental;

VI- Desenvolver a cooperação e o intercâmbio permanente entre os municípios, visando à troca de opiniões técnicas e experiências profissionais, boas práticas em sustentabilidade onde projetos, ações, legislações e demais iniciativas que promovam a gestão ambiental responsável podem ser apresentadas para a composição de um banco de projetos de referência nacional.

Art. 3º O município contribuirá proporcionalmente ao número de habitantes dos municípios brasileiros, considerando o formato de opção do município para a entrega de produtos, anualmente, pagos em parcela única.

Art. 4º Reconhece a utilidade pública da instituição na promoção da agenda socioambiental, do desenvolvimento sustentável, da assistência e promoção do bem-estar humano, do cuidado com a flora e fauna, e da valorização da vida, da pesquisa cientifica e acadêmica, do ensino, nos moldes estatutários da instituição, bem do Instituto ANAMMA.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 25 de setembro de 2.025 – 61º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
Prefeito Municipal

Pjlei: 038/2025= CM
Autógrafo: 052/2025=CM
Proc: 1808/2025

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 184
24/09/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	201.997,69	Pagamentos Orçamentários	28.867,10
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.339,23	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	3.513,06	CONTA VINCULADA	22.085,00
CONTA COMUM/CONTA	120.187,20	CONTA COMUM/CONTA	273.406,62
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	324.358,72	**4 - TOTAL**	324.358,72
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	130.503.695,44	Pagamentos Acumulados Anterior	112.323.728,26
Arrecadação	200.658,46	Pagamentos	28.867,10
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	130.710.940,05	**5 - TOTAL**	116.961.323,59
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	**15.177.425,88**
		Disponível	15.177.425,88
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**24.423.627,55**
		Disponível	24.423.627,55
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	39.601.053,43
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**	39.601.053,43
TOTAL GERAL (2 + 3)	156.562.377,02	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	156.562.377,02

OFR00412 29/09/2025 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°.: 183
23/09/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	755.586,59	Pagamentos Orçamentários	1.321.589,61
Arrecadação Extra-Orçamentária	6.261,15	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	38.901,69	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	248.583,96	CONTA VINCULADA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	1.553.055,73	CONTA COMUM/CONTA	1.202.996,13
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	2.524.585,74	**4 - TOTAL**	2.524.585,74
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	129.780.749,39	Pagamentos Acumulados Anterior	111.002.138,65
Arrecadação	722.946,05	Pagamentos	1.321.589,61
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	130.510.281,59	**5 - TOTAL**	116.932.456,49
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	**15.158.853,94**
		Disponível	15.158.853,94
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**24.270.408,13**
		Disponível	24.270.408,13
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	39.429.262,07
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**	39.429.262,07
TOTAL GERAL (2 + 3)	156.361.718,56	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	156.361.718,56

OFR00412 29/09/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/09/2025

Boletim nº 184

										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	1.452.316,50	0,00	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	463.336,45	4.344,64	80.343,11	539.334,92	0,00	539.334,92
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	912.792,07	94.723,89	93.864,86	911.933,04	0,00	911.933,04
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	14.844,47	135,81	679,03	15.387,69	0,00	15.387,69
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	463.046,14	0,00	0,00	463.046,14	0,00	463.046,14
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	33.049,48	111,06	0,00	32.938,42	0,00	32.938,42
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	51.694,45	0,00	25.093,05	76.787,50	0,00	76.787,50
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	433.366,96	3.469,34	0,00	429.897,62	0,00	429.897,62
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	19.166,55	13.834,32	0,00	5.332,23	0,00	5.332,23
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	628.516,12	0,00	0,00	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	1.233.039,93	0,00	0,00	1.233.039,93	0,00	1.233.039,93
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	1.142.285,05	0,00	0,00	1.142.285,05	0,00	1.142.285,05
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 24/09/2025

Boletim nº 184

							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	1.390.327,25	1.704,89	0,00	1.388.622,36	0,00	1.388.622,36
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	659,83	0,00	128.525,22	0,00	128.525,22
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	50.782,17	0,00	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 24/09/2025

Boletim nº 184

								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.	703.071,16	0,00	67.409,48	770.480,64	0,00	770.480,64
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.878.173,59	1.203,42	6.017,09	1.882.987,26	0,00	1.882.987,26
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				24.270.408,13	120.187,20	273.406,62	24.423.627,55	0,00	24.423.627,55

								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	138.812,78	623,30	0,00	138.189,48	0,00	138.189,48
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	678,20	0,00	46.232,92	0,00	46.232,92
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	165.962,99	678,20	0,00	165.284,79	0,00	165.284,79
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 24/09/2025

Boletim nº 184

							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	27.225,79	0,00	0,00	27.225,79	0,00	27.225,79
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	11.821,98	0,00	0,00	11.821,98	0,00	11.821,98
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	31.487,50	0,00	0,00	31.487,50	0,00	31.487,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/09/2025

Boletim nº 184

								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	22.085,00	501.239,51	0,00	501.239,51
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 24/09/2025

Boletim nº 184

							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	40.935,99	0,00	0,00	40.935,99	0,00	40.935,99
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.003,25	0,00	0,00	13.003,25	0,00	13.003,25
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	90.196,72	1.533,36	0,00	88.663,36	0,00	88.663,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/09/2025

Boletim nº 184

							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 24/09/2025

Boletim nº 184

							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	3.528.217,71	0,00	0,00	3.528.217,71	0,00	3.528.217,71
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	524.421,67	0,00	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				15.158.853,94	3.513,06	22.085,00	15.177.425,88	0,00	15.177.425,88
			TOTAL GERAL.....:				39.429.262,07	123.700,26	295.491,62	39.601.053,43	0,00	39.601.053,43

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/09/2025

Boletim nº 183

							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	1.452.316,50	0,00	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	439.039,28	300.000,00	324.297,17	463.336,45	0,00	463.336,45
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	897.201,94	60.240,51	75.830,64	912.792,07	0,00	912.792,07
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	14.050,63	198,46	992,30	14.844,47	0,00	14.844,47
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	462.902,14	0,00	144,00	463.046,14	0,00	463.046,14
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	46.576,28	0,00	5.118,17	51.694,45	0,00	51.694,45
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	137.017,98	3.651,02	300.000,00	433.366,96	0,00	433.366,96
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	521.377,06	546.182,17	43.971,66	19.166,55	0,00	19.166,55
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	628.516,12	0,00	0,00	628.516,12	0,00	628.516,12
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	186.339,06	186.339,06	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	1.200.397,94	890,00	33.531,99	1.233.039,93	0,00	1.233.039,93
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	175.484,91	1.142.285,05	0,00	1.142.285,05
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 23/09/2025

Boletim nº 183

							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	451.649,05	0,00	1.390.327,25	0,00	1.390.327,25
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	50.782,17	0,00	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 23/09/2025

Boletim nº 183

							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.	654.538,11	2.693,52	51.226,57	703.071,16	0,00	703.071,16
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.873.325,87	1.211,94	6.059,66	1.878.173,59	0,00	1.878.173,59
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				24.620.467,73	1.553.055,73	1.202.996,13	24.270.408,13	0,00	24.270.408,13

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.755,73	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	6.844,86	0,00	138.812,78	0,00	138.812,78
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	6.764,72	0,00	165.962,99	0,00	165.962,99
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 23/09/2025

Boletim nº 183

							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	27.485,03	259,24	0,00	27.225,79	0,00	27.225,79
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	973,00	0,00	11.821,98	0,00	11.821,98
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	512,00	0,00	31.487,50	0,00	31.487,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/09/2025

Boletim nº 183

										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 23/09/2025

Boletim nº 183

							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	40.935,99	0,00	0,00	40.935,99	0,00	40.935,99
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.003,25	0,00	0,00	13.003,25	0,00	13.003,25
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	90.372,15	175,43	0,00	90.196,72	0,00	90.196,72

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/09/2025

Boletim nº 183

							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 23/09/2025

Boletim nº 183

							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	233.054,71	0,00	3.528.217,71	0,00	3.528.217,71
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	524.421,67	0,00	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				15.407.437,90	248.583,96	0,00	15.158.853,94	0,00	15.158.853,94
			TOTAL GERAL.....:				40.027.905,63	1.801.639,69	1.202.996,13	39.429.262,07	0,00	39.429.262,07

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 24/09/2025 a 24/09/2025

Credor: ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/09/2025		6297/2025		24/09/2025	1.514,96
				Total Credor:	1.514,96

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/09/2025		6451/2025		24/09/2025	157,82
24/09/2025		6453/2025		24/09/2025	153,96
24/09/2025		6454/2025		24/09/2025	157,82
24/09/2025		6455/2025		24/09/2025	153,96
24/09/2025		6456/2025		24/09/2025	153,96
24/09/2025		6458/2025		24/09/2025	157,82
				Total Credor:	935,34

Credor: ANGELIQUE ORLANDINA CORREA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/09/2025		6495/2025		24/09/2025	799,57
24/09/2025		6496/2025		24/09/2025	61,45
24/09/2025		6497/2025		24/09/2025	187,56
24/09/2025		6498/2025		24/09/2025	38,88
24/09/2025		6499/2025		24/09/2025	1.704,89
				Total Credor:	2.792,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 24/09/2025 a 24/09/2025

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/09/2025		6500/2025		24/09/2025	1.052,16
24/09/2025		6501/2025		24/09/2025	10.673,68
24/09/2025		6502/2025		24/09/2025	597,13
24/09/2025		6503/2025		24/09/2025	1.010,37
24/09/2025		6504/2025		24/09/2025	120,35
24/09/2025		6505/2025		24/09/2025	139,34
24/09/2025		6506/2025		24/09/2025	90,80
24/09/2025		6507/2025		24/09/2025	567,06
24/09/2025		6508/2025		24/09/2025	121,45
24/09/2025		6509/2025		24/09/2025	819,30
24/09/2025		6511/2025		24/09/2025	598,32
24/09/2025		6512/2025		24/09/2025	651,92
				Total Credor:	16.441,88

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/09/2025		6514/2025		24/09/2025	157,62
				Total Credor:	157,62

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/09/2025		6517/2025		24/09/2025	246,84
24/09/2025		6522/2025		24/09/2025	911,27

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 24/09/2025 a 24/09/2025

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/09/2025		6523/2025		24/09/2025	30,31
				Total Credor:	1.188,42

Credor: CONCEL - ASSISTENCIA FUNERAL E FUNERARIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/09/2025		6527/2025		24/09/2025	400,00
				Total Credor:	400,00

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/09/2025		6528/2025		24/09/2025	111,06
				Total Credor:	111,06

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/09/2025		6530/2025		24/09/2025	784,88
24/09/2025		6532/2025		24/09/2025	574,43
24/09/2025		6534/2025		24/09/2025	288,17
24/09/2025		6536/2025		24/09/2025	151,69
24/09/2025		6542/2025		24/09/2025	157,60
24/09/2025		6544/2025		24/09/2025	1.041,83
				Total Credor:	2.998,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 24/09/2025 a 24/09/2025

Credor: NUTRI FERT INDUSTRIA QUIMICA LTDA.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/09/2025		6549/2025		24/09/2025	670,06
24/09/2025		6550/2025		24/09/2025	615,82
24/09/2025		6551/2025		24/09/2025	670,06
				Total Credor:	1.955,94
				Total Geral:	28.496,17

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/09/2025 a 23/09/2025

Credor: GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/09/2025		5445/2025		23/09/2025	403.636,00
				Total Credor:	403.636,00

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/09/2025		5468/2025		23/09/2025	90.316,02
				Total Credor:	90.316,02

Credor: CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/09/2025		5539/2025		23/09/2025	43.274,28
				Total Credor:	43.274,28

Credor: CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/09/2025		5709/2025		23/09/2025	23.200,00
23/09/2025		5710/2025		23/09/2025	29.004,20
23/09/2025		5713/2025		23/09/2025	114.650,68
23/09/2025		5714/2025		23/09/2025	71.853,60
				Total Credor:	238.708,48

Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/09/2025 a 23/09/2025

Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/09/2025		5724/2025		23/09/2025	6.026,01
				Total Credor:	6.026,01

Credor: ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/09/2025		5727/2025		23/09/2025	87.630,66
				Total Credor:	87.630,66

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/09/2025		5735/2025		23/09/2025	618,80
				Total Credor:	618,80

Credor: INNOVAMED MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/09/2025		5748/2025		23/09/2025	13.219,40
				Total Credor:	13.219,40

Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/09/2025		5750/2025		23/09/2025	17.326,62
				Total Credor:	17.326,62

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/09/2025 a 23/09/2025

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/09/2025		5751/2025		23/09/2025	1.347,86
23/09/2025		5753/2025		23/09/2025	924,08
23/09/2025		5754/2025		23/09/2025	6.615,68
23/09/2025		5756/2025		23/09/2025	3.660,99
23/09/2025		5757/2025		23/09/2025	7.992,97
23/09/2025		5758/2025		23/09/2025	3.013,55
23/09/2025		5759/2025		23/09/2025	2.613,31
23/09/2025		5760/2025		23/09/2025	229,55
23/09/2025		5761/2025		23/09/2025	2.866,40
23/09/2025		5762/2025		23/09/2025	164,80
23/09/2025		5765/2025		23/09/2025	923,43
23/09/2025		5767/2025		23/09/2025	144,85
23/09/2025		5768/2025		23/09/2025	12.481,37
23/09/2025		5769/2025		23/09/2025	16.627,75
				Total Credor:	59.606,59

Credor: ALEX REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/09/2025		5813/2025		23/09/2025	842,00
				Total Credor:	842,00

Credor: DROGAFONTE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/09/2025 a 23/09/2025

Credor: DROGAFONTE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/09/2025		5815/2025		23/09/2025	2.104,44
				Total Credor:	2.104,44

Credor: JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/09/2025		6088/2025		23/09/2025	47.599,62
				Total Credor:	47.599,62

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/09/2025		6179/2025		23/09/2025	5.822,15
23/09/2025		6180/2025		23/09/2025	8.525,96
23/09/2025		6181/2025		23/09/2025	123,40
23/09/2025		6190/2025		23/09/2025	8.411,02
23/09/2025		6191/2025		23/09/2025	123,40
23/09/2025		6192/2025		23/09/2025	123,40
23/09/2025		6193/2025		23/09/2025	129,62
23/09/2025		6194/2025		23/09/2025	123,40
23/09/2025		6195/2025		23/09/2025	90,43
23/09/2025		6196/2025		23/09/2025	452,15
23/09/2025		6197/2025		23/09/2025	129,62
23/09/2025		6198/2025		23/09/2025	452,15
23/09/2025		6199/2025		23/09/2025	129,62

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/09/2025 a 23/09/2025

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/09/2025		6200/2025		23/09/2025	129,62
23/09/2025		6201/2025		23/09/2025	90,43
23/09/2025		6202/2025		23/09/2025	94,99
23/09/2025		6203/2025		23/09/2025	339,07
23/09/2025		6204/2025		23/09/2025	474,95
23/09/2025		6205/2025		23/09/2025	271,29
23/09/2025		6206/2025		23/09/2025	474,95
23/09/2025		6207/2025		23/09/2025	90,43
23/09/2025		6208/2025		23/09/2025	94,99
23/09/2025		6209/2025		23/09/2025	356,17
23/09/2025		6210/2025		23/09/2025	5.822,15
23/09/2025		6211/2025		23/09/2025	284,97
23/09/2025		6212/2025		23/09/2025	94,99
				Total Credor:	33.255,32

Credor: INFO HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/09/2025		6215/2025		23/09/2025	280,00
23/09/2025		6216/2025		23/09/2025	232,00
				Total Credor:	512,00

Credor: WINES REIS COMERCIAL LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/09/2025 a 23/09/2025

Credor: WINES REIS COMERCIAL LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/09/2025		6290/2025		23/09/2025	3.878,00
23/09/2025		6292/2025		23/09/2025	3.898,00
23/09/2025		6293/2025		23/09/2025	2.886,72
23/09/2025		6294/2025		23/09/2025	2.946,86
				Total Credor:	13.609,58

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/09/2025		6328/2025		23/09/2025	40.779,62
				Total Credor:	40.779,62

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/09/2025		6331/2025		23/09/2025	154,22
				Total Credor:	154,22

Credor: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/09/2025		6350/2025		23/09/2025	175,43
				Total Credor:	175,43

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/09/2025 a 23/09/2025

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/09/2025		6400/2025		23/09/2025	8.069,74
23/09/2025		6401/2025		23/09/2025	6.009,22
				Total Credor:	14.078,96

Credor: OFICIAL DE REG DE IMOVEIS, TITULOS E DOC E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE RIBEIRAO PIRES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/09/2025		6472/2025		23/09/2025	45,10
				Total Credor:	45,10

Credor: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/09/2025		6481/2025		23/09/2025	290,00
				Total Credor:	290,00

Credor: VF TECH STORE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/09/2025		6482/2025		23/09/2025	457,84
23/09/2025		6483/2025		23/09/2025	182,08
23/09/2025		6485/2025		23/09/2025	114,46
23/09/2025		6486/2025		23/09/2025	1.989,85
				Total Credor:	2.744,23

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/09/2025 a 23/09/2025

Credor: COMERCIAL LUX CLEAN LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/09/2025		6510/2025		23/09/2025	417,33
				Total Credor:	417,33

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/09/2025		6515/2025		23/09/2025	189.000,00
				Total Credor:	189.000,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/09/2025		6524/2025		23/09/2025	2.460,00
				Total Credor:	2.460,00

Credor: SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/09/2025		6526/2025		23/09/2025	973,00
				Total Credor:	973,00
				Total Geral:	1.309.403,71