RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quarta-feira, 17 de setembro de 2025 | Ano IV | Edição nº 709

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
Portarias 3
Licitações e Contratos 3
Atas de registro de preço 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

Portarias

PORTARIA Nº 700/2025 EXONERAR o Sr. LUIZ MARCELO MARCONDES PINTO, do cargo de Secretário, lotado na Secretaria de Clima, Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, de provimento comissionado, a partir de 16 de Setembro de 2025. ***RICARDO AKIRA ONO AURIANI – PREFEITO MUNICIPAL. MILTON DE SOUZA MARTINS – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

.....

Licitações e Contratos

Atas de registro de preço

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 76/2025

PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1888/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

DETENTORA: ALPHA COMERCIAL HOSPITLAR LTDA

GESTOR DO CONTRATO: Heloisa Pereira da Silva

FISCAL DO CONTRATO: Sara de Melo Silva Fernandes

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL DO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA.

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, contados de sua publicação.

Valor Total: R$ 28.015,20 (Vinte e oito mil quinze reais e vinte centavos).

Data da Assinatura: 25/08/2025

Felipe Vieira de Sá dos Santos - Secretário Municipal de Saúde

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 171**
05/09/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.041.951,31	Pagamentos Orçamentários	4.146.826,63
Arrecadação Extra-Orçamentária	909.820,67	Pagamentos Extra-Orçamentários	428.468,34
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.734,25	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	47.286,25	CONTA VINCULADA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	3.702.533,27	CONTA COMUM/CONTA	1.124.562,28
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	5.699.857,25	**4 - TOTAL**	5.699.857,25
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	114.309.199,46	Pagamentos Acumulados Anterior	101.081.837,11
Arrecadação	1.950.037,73	Pagamentos	4.575.294,97
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	116.265.823,34	**5 - TOTAL**	109.753.360,31
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	**15.819.424,43**
		Disponível	15.819.424,43
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**16.544.475,57**
		Disponível	16.544.475,57
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	32.363.900,00
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**	32.363.900,00
TOTAL GERAL (2 + 3)	142.117.260,31	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	142.117.260,31

OFR00412 16/09/2025 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°.: 172
08/09/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	84.636,27	Pagamentos Orçamentários	66.659,58
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	197,41
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.316,98	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	198,89	CONTA VINCULADA	3.601,00
CONTA COMUM/CONTA	72.871,36	CONTA COMUM/CONTA	84.931,55
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	155.389,54	**4 - TOTAL**	155.389,54
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	116.259.237,19	Pagamentos Acumulados Anterior	105.657.132,08
Arrecadação	82.319,29	Pagamentos	66.856,99
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	116.348.142,63	**5 - TOTAL**	109.820.217,30
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	**15.822.826,54**
		Disponível	15.822.826,54
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**16.556.535,76**
		Disponível	16.556.535,76
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	32.379.362,30
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**	32.379.362,30
TOTAL GERAL (2 + 3)	142.199.579,60	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	142.199.579,60

OFR00412 16/09/2025 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°.: 173
09/09/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.204.550,38	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	90.063,25
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	66.750,75	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	8.502,70	CONTA VINCULADA	545.264,14
CONTA COMUM/CONTA	412.452,05	CONTA COMUM/CONTA	923.426,99
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	1.558.754,38	**4 - TOTAL**	1.558.754,38
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	116.341.556,48	Pagamentos Acumulados Anterior	105.723.989,07
Arrecadação	1.137.799,63	Pagamentos	90.063,25
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	3.771,77
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	4.100.000,00
2 - TOTAL	117.485.942,26	**5 - TOTAL**	109.910.280,55
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	**16.359.587,98**
		Disponível	16.359.587,98
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**17.067.510,70**
		Disponível	17.067.510,70
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	33.427.098,68
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	33.427.098,68
TOTAL GERAL (2 + 3)	143.337.379,23	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	143.337.379,23

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/09/2025

Boletim nº 171

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

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	61.423,98	0,00	6.827,94	68.251,92	0,00	68.251,92
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.097,65	0,00	0,00	3.097,65	0,00	3.097,65
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.424.251,16	219.559,87	251.225,76	1.455.917,05	0,00	1.455.917,05
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	3.035,17	123,75	618,76	3.530,18	0,00	3.530,18
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	462.702,42	4.785,70	4.785,70	462.702,42	0,00	462.702,42
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	33.372,76	0,00	0,00	33.372,76	0,00	33.372,76
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	13.054,11	0,00	751,17	13.805,28	0,00	13.805,28
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	224.973,37	55.125,28	0,00	169.848,09	0,00	169.848,09
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	226.588,16	0,00	0,00	226.588,16	0,00	226.588,16
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	80,21	0,00	0,00	80,21	0,00	80,21
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	28.516,12	0,00	0,00	28.516,12	0,00	28.516,12
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.280,16	0,00	0,00	1.280,16	0,00	1.280,16
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.014.537,49	195.717,00	21.029,76	839.850,25	0,00	839.850,25
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	801.587,50	288.269,33	0,00	513.318,17	0,00	513.318,17
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 16/09/2025 13.37.47 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 05/09/2025

Boletim nº 171

							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	1.868.320,66	0,00	0,00	1.868.320,66	0,00	1.868.320,66
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	68.869,22	0,00	0,00	68.869,22	0,00	68.869,22
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	136.786,40	4.650,35	0,00	132.136,05	0,00	132.136,05
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	5.006.252,39	0,00	0,00	5.006.252,39	0,00	5.006.252,39
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.533,05	0,00	0,00	18.533,05	0,00	18.533,05
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	586.480,09	0,00	0,00	586.480,09	0,00	586.480,09
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	850.371,16	0,00	0,00	850.371,16	0,00	850.371,16
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	248.131,19	0,00	0,00	248.131,19	0,00	248.131,19
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.494,77	0,00	0,00	13.494,77	0,00	13.494,77
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	96.406,38	0,00	0,00	96.406,38	0,00	96.406,38
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	44.277,55	0,00	0,00	44.277,55	0,00	44.277,55
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.429,01	0,00	0,00	3.429,01	0,00	3.429,01
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	147.597,68	0,00	0,00	147.597,68	0,00	147.597,68
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.042,79	0,00	0,00	23.042,79	0,00	23.042,79
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	54.607,08	0,00	0,00	54.607,08	0,00	54.607,08
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.740,06	0,00	0,00	6.740,06	0,00	6.740,06
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/09/2025

Boletim nº 171

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	128,94	0,00	672.013,30	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.	3.413.633,60	2.932.691,49	159.257,41	640.199,52	0,00	640.199,52
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.801.389,46	1.610,50	8.052,48	1.807.831,44	0,00	1.807.831,44
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				19.122.446,56	3.702.533,27	1.124.562,28	16.544.475,57	0,00	16.544.475,57

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.755,73	0,00	0,00	5.755,73	0,00	5.755,73
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	174.173,34	0,00	0,00	174.173,34	0,00	174.173,34
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	486,10	0,00	0,00	486,10	0,00	486,10
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.394,47	0,00	0,00	6.394,47	0,00	6.394,47
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,24	0,00	0,00	5,24	0,00	5,24
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	134.913,41	0,00	0,00	134.913,41	0,00	134.913,41
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	53.190,12	0,00	0,00	53.190,12	0,00	53.190,12
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,21	0,00	0,00	10,21	0,00	10,21
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	178.317,08	0,00	0,00	178.317,08	0,00	178.317,08
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	85,38	0,00	0,00	85,38	0,00	85,38
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	60.646,46	0,00	0,00	60.646,46	0,00	60.646,46
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.215,37	0,00	0,00	5.215,37	0,00	5.215,37

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/09/2025

Boletim nº 171

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	8.019,55	0,00	0,00	8.019,55	0,00	8.019,55
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.858,68	0,00	0,00	75.858,68	0,00	75.858,68
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	411,85	0,00	0,00	411,85	0,00	411,85
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	101.409,48	0,00	0,00	101.409,48	0,00	101.409,48
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	43.484,81	0,00	0,00	43.484,81	0,00	43.484,81
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.186,37	0,00	0,00	2.186,37	0,00	2.186,37
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	147.735,90	0,00	0,00	147.735,90	0,00	147.735,90
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	16.094,68	0,00	0,00	16.094,68	0,00	16.094,68
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.233,45	0,00	0,00	14.233,45	0,00	14.233,45
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	716,77	0,00	0,00	716,77	0,00	716,77
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	46,58	0,00	0,00	46,58	0,00	46,58
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,44	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,23	0,00	0,00	1,23	0,00	1,23
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.954,50	0,00	0,00	3.954,50	0,00	3.954,50
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.944,94	0,00	0,00	37.944,94	0,00	37.944,94
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.807,74	0,00	0,00	1.807,74	0,00	1.807,74

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/09/2025

Boletim nº 171

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	471,49	0,00	0,00	471,49	0,00	471,49
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	25.537,44	0,00	0,00	25.537,44	0,00	25.537,44
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	472.453,37	0,00	0,00	472.453,37	0,00	472.453,37
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	64.652,21	0,00	0,00	64.652,21	0,00	64.652,21
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	44.438,30	0,00	0,00	44.438,30	0,00	44.438,30
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.147,42	0,00	0,00	1.147,42	0,00	1.147,42
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	124,52	0,00	0,00	124,52	0,00	124,52
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	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
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	241.243,26	0,00	0,00	241.243,26	0,00	241.243,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/09/2025

Boletim nº 171

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	138.870,06	0,00	0,00	138.870,06	0,00	138.870,06
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.390,05	0,00	0,00	1.390,05	0,00	1.390,05
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	198.902,43	0,00	0,00	198.902,43	0,00	198.902,43
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	193.566,72	0,00	0,00	193.566,72	0,00	193.566,72
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	25.194,31	0,00	0,00	25.194,31	0,00	25.194,31
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	58.687,20	0,00	0,00	58.687,20	0,00	58.687,20
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.202,22	0,00	0,00	5.202,22	0,00	5.202,22
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	5.924,63	0,00	0,00	5.924,63	0,00	5.924,63
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.040.815,76	0,00	0,00	2.040.815,76	0,00	2.040.815,76
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.131,93	0,00	0,00	16.131,93	0,00	16.131,93
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	490.593,87	0,00	0,00	490.593,87	0,00	490.593,87
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.315,70	0,00	0,00	1.315,70	0,00	1.315,70
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	369.674,73	0,00	0,00	369.674,73	0,00	369.674,73
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	901.924,45	0,00	0,00	901.924,45	0,00	901.924,45
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	27.921,84	0,00	0,00	27.921,84	0,00	27.921,84
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	8.604,72	0,00	0,00	8.604,72	0,00	8.604,72
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	58.317,13	0,00	0,00	58.317,13	0,00	58.317,13
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	290.173,36	0,00	0,00	290.173,36	0,00	290.173,36

OFR00423 16/09/2025 13.37.47 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 6/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/09/2025

Boletim nº 171

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	325.790,83	0,00	0,00	325.790,83	0,00	325.790,83
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	26.363,73	0,00	0,00	26.363,73	0,00	26.363,73
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	114,48	0,00	0,00	114,48	0,00	114,48
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	534.412,21	0,00	0,00	534.412,21	0,00	534.412,21
2371	BB	4695	22544-4	2	1000062	EMENDA PARLAMENTAR- MARCOS DAMASIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	308.194,81	0,00	0,00	308.194,81	0,00	308.194,81
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.027.314,89	0,00	0,00	1.027.314,89	0,00	1.027.314,89
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	154.102,20	0,00	0,00	154.102,20	0,00	154.102,20
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	100.603,48	0,00	0,00	100.603,48	0,00	100.603,48
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	120.844,12	0,00	0,00	120.844,12	0,00	120.844,12
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	350.280,62	0,00	0,00	350.280,62	0,00	350.280,62
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	711.992,35	0,00	0,00	711.992,35	0,00	711.992,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/09/2025

Boletim nº 171

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	3.076.020,24	11.070,58	0,00	3.064.949,66	0,00	3.064.949,66
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	278.351,58	0,00	0,00	278.351,58	0,00	278.351,58
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	79.906,69	36.215,67	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	1.004.696,02	0,00	0,00	1.004.696,02	0,00	1.004.696,02
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	250.960,36	0,00	0,00	250.960,36	0,00	250.960,36
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.866.710,68	47.286,25	0,00	15.819.424,43	0,00	15.819.424,43
			TOTAL GERAL.....:				34.989.157,24	3.749.819,52	1.124.562,28	32.363.900,00	0,00	32.363.900,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/09/2025

Boletim nº 172

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

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	68.251,92	0,00	24.386,58	92.638,50	0,00	92.638,50
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.097,65	0,00	0,00	3.097,65	0,00	3.097,65
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.455.917,05	66.659,58	3.896,28	1.393.153,75	0,00	1.393.153,75
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	3.530,18	0,00	0,00	3.530,18	0,00	3.530,18
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	462.702,42	0,00	0,00	462.702,42	0,00	462.702,42
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	33.372,76	0,00	0,00	33.372,76	0,00	33.372,76
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	13.805,28	0,00	792,24	14.597,52	0,00	14.597,52
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	169.848,09	824,92	0,00	169.023,17	0,00	169.023,17
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	226.588,16	0,00	0,00	226.588,16	0,00	226.588,16
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	80,21	0,00	0,00	80,21	0,00	80,21
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	28.516,12	0,00	0,00	28.516,12	0,00	28.516,12
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.280,16	0,00	0,00	1.280,16	0,00	1.280,16
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	839.850,25	924,55	0,00	838.925,70	0,00	838.925,70
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	513.318,17	2.145,33	0,00	511.172,84	0,00	511.172,84
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 08/09/2025

Boletim nº 172

							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	1.868.320,66	0,00	0,00	1.868.320,66	0,00	1.868.320,66
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	68.869,22	0,00	0,00	68.869,22	0,00	68.869,22
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	132.136,05	0,00	0,00	132.136,05	0,00	132.136,05
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	5.006.252,39	0,00	0,00	5.006.252,39	0,00	5.006.252,39
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.533,05	0,00	0,00	18.533,05	0,00	18.533,05
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	586.480,09	0,00	0,00	586.480,09	0,00	586.480,09
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	850.371,16	0,00	0,00	850.371,16	0,00	850.371,16
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	248.131,19	0,00	0,00	248.131,19	0,00	248.131,19
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.494,77	0,00	0,00	13.494,77	0,00	13.494,77
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	96.406,38	0,00	0,00	96.406,38	0,00	96.406,38
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	44.277,55	0,00	0,00	44.277,55	0,00	44.277,55
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.429,01	0,00	0,00	3.429,01	0,00	3.429,01
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	147.597,68	0,00	0,00	147.597,68	0,00	147.597,68
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.042,79	0,00	0,00	23.042,79	0,00	23.042,79
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	54.607,08	0,00	0,00	54.607,08	0,00	54.607,08
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.740,06	0,00	0,00	6.740,06	0,00	6.740,06
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/09/2025

Boletim nº 172

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	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.	640.199,52	595,05	47.246,79	686.851,26	0,00	686.851,26
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.807.831,44	1.721,93	8.609,66	1.814.719,17	0,00	1.814.719,17
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				16.544.475,57	72.871,36	84.931,55	16.556.535,76	0,00	16.556.535,76

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.755,73	0,00	0,00	5.755,73	0,00	5.755,73
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	174.173,34	0,00	0,00	174.173,34	0,00	174.173,34
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	486,10	0,00	0,00	486,10	0,00	486,10
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.394,47	0,00	0,00	6.394,47	0,00	6.394,47
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,24	0,00	0,00	5,24	0,00	5,24
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	134.913,41	0,00	0,00	134.913,41	0,00	134.913,41
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	53.190,12	0,00	0,00	53.190,12	0,00	53.190,12
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,21	0,00	0,00	10,21	0,00	10,21
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	178.317,08	0,00	0,00	178.317,08	0,00	178.317,08
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	85,38	0,00	0,00	85,38	0,00	85,38
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	60.646,46	0,00	0,00	60.646,46	0,00	60.646,46
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.215,37	0,00	0,00	5.215,37	0,00	5.215,37

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/09/2025

Boletim nº 172

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	8.019,55	0,00	0,00	8.019,55	0,00	8.019,55
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.858,68	0,00	0,00	75.858,68	0,00	75.858,68
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	411,85	0,00	0,00	411,85	0,00	411,85
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	101.409,48	0,00	0,00	101.409,48	0,00	101.409,48
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	43.484,81	0,00	0,00	43.484,81	0,00	43.484,81
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.186,37	0,00	0,00	2.186,37	0,00	2.186,37
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	147.735,90	0,00	0,00	147.735,90	0,00	147.735,90
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	16.094,68	0,00	0,00	16.094,68	0,00	16.094,68
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.233,45	0,00	0,00	14.233,45	0,00	14.233,45
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	716,77	0,00	0,00	716,77	0,00	716,77
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	46,58	0,00	0,00	46,58	0,00	46,58
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,44	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,23	0,00	0,00	1,23	0,00	1,23
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.954,50	0,00	0,00	3.954,50	0,00	3.954,50
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.944,94	0,00	0,00	37.944,94	0,00	37.944,94
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.807,74	0,00	0,00	1.807,74	0,00	1.807,74

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/09/2025

Boletim nº 172

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	471,49	0,00	0,00	471,49	0,00	471,49
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	25.537,44	0,00	0,00	25.537,44	0,00	25.537,44
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	472.453,37	0,00	1.000,00	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
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	241.243,26	0,00	0,00	241.243,26	0,00	241.243,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/09/2025

Boletim nº 172

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	138.870,06	0,00	0,00	138.870,06	0,00	138.870,06
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.390,05	0,00	0,00	1.390,05	0,00	1.390,05
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	198.902,43	0,00	0,00	198.902,43	0,00	198.902,43
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	193.566,72	0,00	0,00	193.566,72	0,00	193.566,72
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	25.194,31	0,00	0,00	25.194,31	0,00	25.194,31
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	58.687,20	0,00	0,00	58.687,20	0,00	58.687,20
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.202,22	0,00	0,00	5.202,22	0,00	5.202,22
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	5.924,63	0,00	0,00	5.924,63	0,00	5.924,63
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.040.815,76	0,00	0,00	2.040.815,76	0,00	2.040.815,76
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.131,93	0,00	0,00	16.131,93	0,00	16.131,93
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	490.593,87	0,00	0,00	490.593,87	0,00	490.593,87
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.315,70	0,00	0,00	1.315,70	0,00	1.315,70
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	369.674,73	0,00	0,00	369.674,73	0,00	369.674,73
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	901.924,45	0,00	0,00	901.924,45	0,00	901.924,45
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	27.921,84	0,00	0,00	27.921,84	0,00	27.921,84
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	8.604,72	0,00	0,00	8.604,72	0,00	8.604,72
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	58.317,13	0,00	0,00	58.317,13	0,00	58.317,13
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	290.173,36	0,00	0,00	290.173,36	0,00	290.173,36

OFR00423 16/09/2025 13.38.56 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 6/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/09/2025

Boletim nº 172

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	325.790,83	0,00	0,00	325.790,83	0,00	325.790,83
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	26.363,73	0,00	0,00	26.363,73	0,00	26.363,73
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	114,48	0,00	0,00	114,48	0,00	114,48
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	534.412,21	0,00	0,00	534.412,21	0,00	534.412,21
2371	BB	4695	22544-4	2	1000062	EMENDA PARLAMENTAR- MARCOS DAMASIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	308.194,81	0,00	0,00	308.194,81	0,00	308.194,81
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.027.314,89	0,00	0,00	1.027.314,89	0,00	1.027.314,89
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	154.102,20	0,00	0,00	154.102,20	0,00	154.102,20
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	100.603,48	0,00	0,00	100.603,48	0,00	100.603,48
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	120.844,12	0,00	0,00	120.844,12	0,00	120.844,12
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	350.280,62	0,00	0,00	350.280,62	0,00	350.280,62
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	711.992,35	0,00	0,00	711.992,35	0,00	711.992,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/09/2025

Boletim nº 172

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	3.064.949,66	198,89	2.601,00	3.067.351,77	0,00	3.067.351,77
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	1.004.696,02	0,00	0,00	1.004.696,02	0,00	1.004.696,02
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	250.960,36	0,00	0,00	250.960,36	0,00	250.960,36
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.819.424,43	198,89	3.601,00	15.822.826,54	0,00	15.822.826,54
			TOTAL GERAL.....:				32.363.900,00	73.070,25	88.532,55	32.379.362,30	0,00	32.379.362,30

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/09/2025

Boletim nº 173

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

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	92.638,50	0,00	11.927,50	104.566,00	0,00	104.566,00
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.097,65	0,00	0,00	3.097,65	0,00	3.097,65
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.393.153,75	0,00	169.780,20	1.562.933,95	0,00	1.562.933,95
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	3.530,18	296,88	1.484,39	4.717,69	0,00	4.717,69
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	462.702,42	0,00	199,72	462.902,14	0,00	462.902,14
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	33.372,76	0,00	0,00	33.372,76	0,00	33.372,76
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	14.597,52	0,00	305,30	14.902,82	0,00	14.902,82
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	169.023,17	6.419,40	6.419,40	169.023,17	0,00	169.023,17
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	226.588,16	0,00	23.364,25	249.952,41	0,00	249.952,41
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	311.523,31	311.523,31	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	838.925,70	0,00	56.074,20	894.999,90	0,00	894.999,90
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	511.172,84	0,00	293.105,50	804.278,34	0,00	804.278,34
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 09/09/2025

Boletim nº 173

							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	1.868.320,66	0,00	0,00	1.868.320,66	0,00	1.868.320,66
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	68.869,22	0,00	0,00	68.869,22	0,00	68.869,22
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	132.136,05	0,00	0,00	132.136,05	0,00	132.136,05
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	5.006.252,39	0,00	0,00	5.006.252,39	0,00	5.006.252,39
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.533,05	0,00	0,00	18.533,05	0,00	18.533,05
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	586.480,09	0,00	0,00	586.480,09	0,00	586.480,09
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	850.371,16	0,00	0,00	850.371,16	0,00	850.371,16
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	248.131,19	0,00	0,00	248.131,19	0,00	248.131,19
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.494,77	0,00	0,00	13.494,77	0,00	13.494,77
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	96.406,38	0,00	0,00	96.406,38	0,00	96.406,38
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	44.277,55	0,00	0,00	44.277,55	0,00	44.277,55
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.429,01	0,00	0,00	3.429,01	0,00	3.429,01
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	147.597,68	0,00	0,00	147.597,68	0,00	147.597,68
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.042,79	0,00	0,00	23.042,79	0,00	23.042,79
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	54.607,08	0,00	0,00	54.607,08	0,00	54.607,08
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.740,06	0,00	0,00	6.740,06	0,00	6.740,06
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/09/2025

Boletim nº 173

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	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.	686.851,26	91.077,49	33.568,41	629.342,18	0,00	629.342,18
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.814.719,17	3.134,97	15.674,81	1.827.259,01	0,00	1.827.259,01
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				16.556.535,76	412.452,05	923.426,99	17.067.510,70	0,00	17.067.510,70

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.755,73	0,00	0,00	5.755,73	0,00	5.755,73
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	174.173,34	0,00	0,00	174.173,34	0,00	174.173,34
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	486,10	0,00	0,00	486,10	0,00	486,10
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.394,47	0,00	0,00	6.394,47	0,00	6.394,47
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,24	0,00	0,00	5,24	0,00	5,24
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	134.913,41	0,00	11.487,38	146.400,79	0,00	146.400,79
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	53.190,12	0,00	0,00	53.190,12	0,00	53.190,12
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,21	0,00	0,00	10,21	0,00	10,21
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	178.317,08	0,00	0,00	178.317,08	0,00	178.317,08
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	85,38	0,00	0,00	85,38	0,00	85,38
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	60.646,46	0,00	0,00	60.646,46	0,00	60.646,46
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.215,37	0,00	0,00	5.215,37	0,00	5.215,37

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/09/2025

Boletim nº 173

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	8.019,55	0,00	0,00	8.019,55	0,00	8.019,55
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.858,68	0,00	0,00	75.858,68	0,00	75.858,68
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	411,85	0,00	0,00	411,85	0,00	411,85
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	101.409,48	0,00	0,00	101.409,48	0,00	101.409,48
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	43.484,81	0,00	0,00	43.484,81	0,00	43.484,81
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.186,37	0,00	0,00	2.186,37	0,00	2.186,37
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	147.735,90	0,00	0,00	147.735,90	0,00	147.735,90
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	16.094,68	0,00	0,00	16.094,68	0,00	16.094,68
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.233,45	0,00	0,00	14.233,45	0,00	14.233,45
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	716,77	0,00	0,00	716,77	0,00	716,77
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	46,58	0,00	0,00	46,58	0,00	46,58
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,44	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,23	0,00	0,00	1,23	0,00	1,23
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.954,50	0,00	0,00	3.954,50	0,00	3.954,50
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.944,94	0,00	0,00	37.944,94	0,00	37.944,94
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.807,74	0,00	0,00	1.807,74	0,00	1.807,74

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/09/2025

Boletim nº 173

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	471,49	0,00	0,00	471,49	0,00	471,49
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	25.537,44	0,00	0,00	25.537,44	0,00	25.537,44
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	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
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	241.243,26	0,00	0,00	241.243,26	0,00	241.243,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/09/2025

Boletim nº 173

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	138.870,06	0,00	0,00	138.870,06	0,00	138.870,06
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.390,05	0,00	0,00	1.390,05	0,00	1.390,05
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	198.902,43	0,00	0,00	198.902,43	0,00	198.902,43
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	193.566,72	0,00	0,00	193.566,72	0,00	193.566,72
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	25.194,31	0,00	0,00	25.194,31	0,00	25.194,31
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	58.687,20	0,00	0,00	58.687,20	0,00	58.687,20
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.202,22	0,00	0,00	5.202,22	0,00	5.202,22
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	5.924,63	0,00	0,00	5.924,63	0,00	5.924,63
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.040.815,76	0,00	0,00	2.040.815,76	0,00	2.040.815,76
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.131,93	0,00	0,00	16.131,93	0,00	16.131,93
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	490.593,87	0,00	0,00	490.593,87	0,00	490.593,87
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.315,70	0,00	0,00	1.315,70	0,00	1.315,70
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	369.674,73	0,00	0,00	369.674,73	0,00	369.674,73
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	901.924,45	0,00	0,00	901.924,45	0,00	901.924,45
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	27.921,84	0,00	29.377,78	57.299,62	0,00	57.299,62
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	8.604,72	8.502,70	20.446,68	20.548,70	0,00	20.548,70
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	58.317,13	0,00	32.536,83	90.853,96	0,00	90.853,96
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	290.173,36	0,00	0,00	290.173,36	0,00	290.173,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/09/2025

Boletim nº 173

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	325.790,83	0,00	0,00	325.790,83	0,00	325.790,83
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	26.363,73	0,00	0,00	26.363,73	0,00	26.363,73
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	114,48	0,00	0,00	114,48	0,00	114,48
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	534.412,21	0,00	0,00	534.412,21	0,00	534.412,21
2371	BB	4695	22544-4	2	1000062	EMENDA PARLAMENTAR- MARCOS DAMASIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	308.194,81	0,00	0,00	308.194,81	0,00	308.194,81
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.027.314,89	0,00	0,00	1.027.314,89	0,00	1.027.314,89
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	154.102,20	0,00	0,00	154.102,20	0,00	154.102,20
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	100.603,48	0,00	0,00	100.603,48	0,00	100.603,48
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	120.844,12	0,00	0,00	120.844,12	0,00	120.844,12
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	350.280,62	0,00	0,00	350.280,62	0,00	350.280,62
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	711.992,35	0,00	0,00	711.992,35	0,00	711.992,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/09/2025

Boletim nº 173

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	3.067.351,77	0,00	451.415,47	3.518.767,24	0,00	3.518.767,24
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	278.351,58	0,00	0,00	278.351,58	0,00	278.351,58
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	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	1.004.696,02	0,00	0,00	1.004.696,02	0,00	1.004.696,02
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	250.960,36	0,00	0,00	250.960,36	0,00	250.960,36
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.822.826,54	8.502,70	545.264,14	16.359.587,98	0,00	16.359.587,98
			TOTAL GERAL.....:				32.379.362,30	420.954,75	1.468.691,13	33.427.098,68	0,00	33.427.098,68

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/09/2025 a 08/09/2025

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/09/2025		5807/2025		08/09/2025	66.659,58
08/09/2025		6214/2025		08/09/2025	197,41
				Total Credor:	66.856,99
				Total Geral:	66.856,99

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/09/2025 a 05/09/2025

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/09/2025		5840/2025		05/09/2025	483,36
05/09/2025		5841/2025		05/09/2025	1.144,81
05/09/2025		5842/2025		05/09/2025	4.141,82
05/09/2025		5843/2025		05/09/2025	22.628,40
				Total Credor:	28.398,39

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/09/2025		5844/2025		05/09/2025	14.937,18
05/09/2025		5845/2025		05/09/2025	148,72
05/09/2025		5846/2025		05/09/2025	309,68
05/09/2025		5847/2025		05/09/2025	7.741,80
05/09/2025		5848/2025		05/09/2025	355,69
05/09/2025		5849/2025		05/09/2025	9.500,00
05/09/2025		5850/2025		05/09/2025	13.841,74
05/09/2025		5851/2025		05/09/2025	3.096,72
05/09/2025		5852/2025		05/09/2025	6.575,27
05/09/2025		5853/2025		05/09/2025	42.163,00
05/09/2025		5854/2025		05/09/2025	2.196,67
05/09/2025		5855/2025		05/09/2025	2.209,04
05/09/2025		5856/2025		05/09/2025	1.548,36
05/09/2025		5857/2025		05/09/2025	278,83

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/09/2025 a 05/09/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/09/2025		5858/2025		05/09/2025	85,66
05/09/2025		5859/2025		05/09/2025	14.328,05
05/09/2025		5860/2025		05/09/2025	2.954,44
05/09/2025		5861/2025		05/09/2025	260,00
05/09/2025		5862/2025		05/09/2025	1.539,19
05/09/2025		5863/2025		05/09/2025	260,00
05/09/2025		5864/2025		05/09/2025	524,31
05/09/2025		5865/2025		05/09/2025	130,00
05/09/2025		5866/2025		05/09/2025	11.818,68
05/09/2025		5867/2025		05/09/2025	780,00
05/09/2025		5868/2025		05/09/2025	2.100,00
05/09/2025		5869/2025		05/09/2025	900,00
05/09/2025		5870/2025		05/09/2025	600,00
05/09/2025		5871/2025		05/09/2025	8.700,00
				Total Credor:	149.883,03

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/09/2025		5878/2025		05/09/2025	3.181,52
				Total Credor:	3.181,52

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/09/2025 a 05/09/2025

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/09/2025		5883/2025		05/09/2025	2.742,94
05/09/2025		5884/2025		05/09/2025	74.673,72
05/09/2025		5885/2025		05/09/2025	1.468,69
05/09/2025		5886/2025		05/09/2025	13.482,46
				Total Credor:	92.367,81

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/09/2025		5887/2025		05/09/2025	8.278,39
05/09/2025		5888/2025		05/09/2025	1.155,54
05/09/2025		5889/2025		05/09/2025	18.000,00
05/09/2025		5890/2025		05/09/2025	71.696,79
05/09/2025		5891/2025		05/09/2025	19.118,87
05/09/2025		5892/2025		05/09/2025	3.809,34
05/09/2025		5893/2025		05/09/2025	9.500,00
05/09/2025		5894/2025		05/09/2025	63.354,56
05/09/2025		5895/2025		05/09/2025	14.574,05
05/09/2025		5896/2025		05/09/2025	4.236,69
05/09/2025		5897/2025		05/09/2025	9.500,00
05/09/2025		5898/2025		05/09/2025	67.961,61
05/09/2025		5899/2025		05/09/2025	800,11
05/09/2025		5900/2025		05/09/2025	774,18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/09/2025 a 05/09/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/09/2025		5901/2025		05/09/2025	21.673,23
05/09/2025		5902/2025		05/09/2025	2.891,30
05/09/2025		5903/2025		05/09/2025	9.500,00
05/09/2025		5904/2025		05/09/2025	30.197,66
05/09/2025		5905/2025		05/09/2025	4.645,08
05/09/2025		5906/2025		05/09/2025	9.500,00
05/09/2025		5907/2025		05/09/2025	75.921,48
05/09/2025		5908/2025		05/09/2025	464,32
05/09/2025		5909/2025		05/09/2025	18.415,04
05/09/2025		5910/2025		05/09/2025	10.838,52
05/09/2025		5911/2025		05/09/2025	2.085,26
05/09/2025		5912/2025		05/09/2025	9.500,00
05/09/2025		5913/2025		05/09/2025	21.658,28
05/09/2025		5914/2025		05/09/2025	3.096,72
05/09/2025		5915/2025		05/09/2025	9.500,00
05/09/2025		5916/2025		05/09/2025	51.825,36
05/09/2025		5917/2025		05/09/2025	926,92
05/09/2025		5918/2025		05/09/2025	619,34
05/09/2025		5919/2025		05/09/2025	12.222,69
05/09/2025		5920/2025		05/09/2025	440,58
05/09/2025		5921/2025		05/09/2025	19.500,00
05/09/2025		5922/2025		05/09/2025	13.751,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/09/2025 a 05/09/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/09/2025		5923/2025		05/09/2025	1,08
05/09/2025		5924/2025		05/09/2025	1.548,36
05/09/2025		5925/2025		05/09/2025	9.500,00
05/09/2025		5926/2025		05/09/2025	34.552,03
05/09/2025		5927/2025		05/09/2025	3.096,72
05/09/2025		5928/2025		05/09/2025	9.500,00
05/09/2025		5929/2025		05/09/2025	23.444,02
05/09/2025		5930/2025		05/09/2025	309,67
05/09/2025		5931/2025		05/09/2025	3.096,72
05/09/2025		5932/2025		05/09/2025	9.500,00
05/09/2025		5933/2025		05/09/2025	8.168,96
05/09/2025		5934/2025		05/09/2025	1.548,36
05/09/2025		5935/2025		05/09/2025	9.500,00
05/09/2025		5936/2025		05/09/2025	64.477,89
05/09/2025		5937/2025		05/09/2025	1.874,39
05/09/2025		5938/2025		05/09/2025	46.774,44
05/09/2025		5939/2025		05/09/2025	619,34
05/09/2025		5940/2025		05/09/2025	13.935,24
05/09/2025		5941/2025		05/09/2025	21.111,20
05/09/2025		5942/2025		05/09/2025	9.500,00
05/09/2025		5943/2025		05/09/2025	3.362,92
05/09/2025		5944/2025		05/09/2025	591,36

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/09/2025 a 05/09/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/09/2025		5945/2025		05/09/2025	2.040,08
05/09/2025		5946/2025		05/09/2025	2.300,36
05/09/2025		5947/2025		05/09/2025	184,44
05/09/2025		5948/2025		05/09/2025	491,01
05/09/2025		5949/2025		05/09/2025	924,68
05/09/2025		5950/2025		05/09/2025	130,00
05/09/2025		5951/2025		05/09/2025	5.072,34
05/09/2025		5952/2025		05/09/2025	260,00
05/09/2025		5953/2025		05/09/2025	12.723,63
05/09/2025		5954/2025		05/09/2025	520,00
05/09/2025		5955/2025		05/09/2025	1.644,00
05/09/2025		5956/2025		05/09/2025	195,00
05/09/2025		5957/2025		05/09/2025	19.024,92
05/09/2025		5958/2025		05/09/2025	585,00
05/09/2025		5959/2025		05/09/2025	1.863,77
05/09/2025		5960/2025		05/09/2025	4.089,86
05/09/2025		5961/2025		05/09/2025	65,00
05/09/2025		5962/2025		05/09/2025	2.346,80
05/09/2025		5963/2025		05/09/2025	1.141,95
05/09/2025		5964/2025		05/09/2025	65,00
05/09/2025		5965/2025		05/09/2025	4.605,92
05/09/2025		5966/2025		05/09/2025	195,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/09/2025 a 05/09/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/09/2025		5967/2025		05/09/2025	1.800,00
05/09/2025		5968/2025		05/09/2025	1.800,00
05/09/2025		5969/2025		05/09/2025	9.900,00
05/09/2025		5970/2025		05/09/2025	600,00
05/09/2025		5971/2025		05/09/2025	13.800,00
05/09/2025		5972/2025		05/09/2025	900,00
05/09/2025		5973/2025		05/09/2025	1.800,00
05/09/2025		5974/2025		05/09/2025	600,00
05/09/2025		5975/2025		05/09/2025	1.200,00
05/09/2025		5976/2025		05/09/2025	2.700,00
05/09/2025		5977/2025		05/09/2025	300,00
05/09/2025		5978/2025		05/09/2025	11.700,00
05/09/2025		5979/2025		05/09/2025	16.394,70
				Total Credor:	1.021.910,02

Credor: PENSIONISTAS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/09/2025		5981/2025		05/09/2025	10.518,93
				Total Credor:	10.518,93

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/09/2025		5998/2025		05/09/2025	17.297,98

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/09/2025 a 05/09/2025

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	17.297,98

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/09/2025		6018/2025		05/09/2025	565,66
				Total Credor:	565,66

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/09/2025		6020/2025		05/09/2025	16.319,81
05/09/2025		6021/2025		05/09/2025	261,44
05/09/2025		6022/2025		05/09/2025	3.866,93
05/09/2025		6023/2025		05/09/2025	2.262,84
05/09/2025		6024/2025		05/09/2025	127.473,32
05/09/2025		6025/2025		05/09/2025	3.266,19
				Total Credor:	153.450,53

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/09/2025		6026/2025		05/09/2025	65.391,33
05/09/2025		6027/2025		05/09/2025	228,73
05/09/2025		6028/2025		05/09/2025	309,68
05/09/2025		6029/2025		05/09/2025	7.741,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/09/2025 a 05/09/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/09/2025		6030/2025		05/09/2025	1.408,70
05/09/2025		6031/2025		05/09/2025	42.368,18
05/09/2025		6032/2025		05/09/2025	163.000,00
05/09/2025		6033/2025		05/09/2025	129.942,73
05/09/2025		6034/2025		05/09/2025	132,88
05/09/2025		6035/2025		05/09/2025	17.409,18
05/09/2025		6036/2025		05/09/2025	3.096,72
05/09/2025		6037/2025		05/09/2025	3.194,68
05/09/2025		6038/2025		05/09/2025	4.468,22
05/09/2025		6039/2025		05/09/2025	9.500,00
05/09/2025		6040/2025		05/09/2025	67.725,64
05/09/2025		6041/2025		05/09/2025	220.000,00
05/09/2025		6042/2025		05/09/2025	1.996,47
05/09/2025		6043/2025		05/09/2025	3.486,46
05/09/2025		6044/2025		05/09/2025	5.599,60
05/09/2025		6045/2025		05/09/2025	430,72
05/09/2025		6046/2025		05/09/2025	5.171,68
05/09/2025		6047/2025		05/09/2025	154,84
05/09/2025		6048/2025		05/09/2025	18.691,51
05/09/2025		6049/2025		05/09/2025	9.939,07
05/09/2025		6050/2025		05/09/2025	1.548,36
05/09/2025		6051/2025		05/09/2025	1.161,59

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/09/2025 a 05/09/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/09/2025		6052/2025		05/09/2025	3.026,55
05/09/2025		6053/2025		05/09/2025	944,53
05/09/2025		6054/2025		05/09/2025	90.095,03
05/09/2025		6055/2025		05/09/2025	2.990,00
05/09/2025		6056/2025		05/09/2025	1.902,18
05/09/2025		6057/2025		05/09/2025	56.400,00
05/09/2025		6058/2025		05/09/2025	900,00
				Total Credor:	940.357,06

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/09/2025		6062/2025		05/09/2025	13.740,54
				Total Credor:	13.740,54

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/09/2025		6097/2025		05/09/2025	710,16
05/09/2025		6098/2025		05/09/2025	58.079,56
05/09/2025		6099/2025		05/09/2025	10.558,40
05/09/2025		6100/2025		05/09/2025	1.041,09
				Total Credor:	70.389,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/09/2025 a 05/09/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/09/2025		6101/2025		05/09/2025	34.404,74
05/09/2025		6102/2025		05/09/2025	4.335,38
05/09/2025		6103/2025		05/09/2025	9.290,16
05/09/2025		6104/2025		05/09/2025	348,71
05/09/2025		6105/2025		05/09/2025	9.500,00
05/09/2025		6106/2025		05/09/2025	229.339,19
05/09/2025		6107/2025		05/09/2025	2.840,43
05/09/2025		6108/2025		05/09/2025	44.489,26
05/09/2025		6109/2025		05/09/2025	21.677,04
05/09/2025		6110/2025		05/09/2025	4.734,58
05/09/2025		6111/2025		05/09/2025	24.343,52
05/09/2025		6112/2025		05/09/2025	22.466,40
05/09/2025		6113/2025		05/09/2025	97.440,96
05/09/2025		6114/2025		05/09/2025	121.651,89
05/09/2025		6115/2025		05/09/2025	3.628,55
05/09/2025		6116/2025		05/09/2025	22.956,87
05/09/2025		6117/2025		05/09/2025	4.645,08
05/09/2025		6118/2025		05/09/2025	434,70
05/09/2025		6119/2025		05/09/2025	11.872,15
05/09/2025		6120/2025		05/09/2025	8.333,98
05/09/2025		6121/2025		05/09/2025	929,01
05/09/2025		6122/2025		05/09/2025	3.075,41

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/09/2025 a 05/09/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/09/2025		6123/2025		05/09/2025	3.774,54
05/09/2025		6124/2025		05/09/2025	6.582,28
05/09/2025		6125/2025		05/09/2025	22.006,63
05/09/2025		6126/2025		05/09/2025	331,20
05/09/2025		6127/2025		05/09/2025	6.917,14
05/09/2025		6128/2025		05/09/2025	2.329,12
05/09/2025		6129/2025		05/09/2025	2.276,90
05/09/2025		6130/2025		05/09/2025	25.992,56
05/09/2025		6131/2025		05/09/2025	1.191,67
05/09/2025		6132/2025		05/09/2025	15.301,10
05/09/2025		6133/2025		05/09/2025	260,00
05/09/2025		6134/2025		05/09/2025	676,86
05/09/2025		6135/2025		05/09/2025	2.100,00
05/09/2025		6136/2025		05/09/2025	28.500,00
05/09/2025		6137/2025		05/09/2025	12.900,00
05/09/2025		6138/2025		05/09/2025	600,00
				Total Credor:	814.478,01

Credor: PENSIONISTAS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/09/2025		6140/2025		05/09/2025	4.768,40
				Total Credor:	4.768,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/09/2025 a 05/09/2025

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/09/2025		6148/2025		05/09/2025	16.018,36
				Total Credor:	16.018,36

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/09/2025		6154/2025		05/09/2025	754,28
05/09/2025		6156/2025		05/09/2025	403,44
05/09/2025		6157/2025		05/09/2025	18,59
				Total Credor:	1.176,31

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/09/2025		6185/2025		05/09/2025	1.161,79
05/09/2025		6186/2025		05/09/2025	154,09
05/09/2025		6187/2025		05/09/2025	1.345,03
05/09/2025		6188/2025		05/09/2025	300,00
				Total Credor:	2.960,91

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/09/2025		6213/2025		05/09/2025	200,00
				Total Credor:	200,00
				Total Geral:	3.341.662,67

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 09/09/2025 a 09/09/2025

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/09/2025		5872/2025		09/09/2025	6.419,40
09/09/2025		5980/2025		09/09/2025	32.514,21
09/09/2025		6059/2025		09/09/2025	26.796,06
09/09/2025		6060/2025		09/09/2025	693,88
09/09/2025		6139/2025		09/09/2025	21.029,76
09/09/2025		6158/2025		09/09/2025	2.408,58
09/09/2025		6189/2025		09/09/2025	201,36
				Total Credor:	90.063,25
				Total Geral:	90.063,25