RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Segunda-feira, 22 de setembro de 2025 | Ano IV | Edição nº 712

Publicação Oficial do Município de Rio Grande da Serra, conforme Lei Municipal 2.803, de 10 de novembro de 2022



RIO GRANDE DA SERRA

Poder Executivo 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Outros atos 3

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Publicação Oficial do Município de Rio Grande da Serra, conforme Lei Municipal 2.803, de 10 de novembro de 2022

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 174
10/09/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	4.152.286,61	Pagamentos Orçamentários	1.092.483,67
Arrecadação Extra-Orçamentária	26.193,39	Pagamentos Extra-Orçamentários	8.274,81
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	346.033,18	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	43.772,67	CONTA VINCULADA	450,00
CONTA COMUM/CONTA	3.418.904,05	CONTA COMUM/CONTA	6.193.915,06
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	7.295.123,54	**4 - TOTAL**	7.295.123,54
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	117.479.356,11	Pagamentos Acumulados Anterior	105.814.052,32
Arrecadação	3.832.446,82	Pagamentos	1.100.758,48
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	121.318.389,08	**5 - TOTAL**	111.011.039,03
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**16.316.265,31**
		Disponível	16.316.265,31
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**19.842.521,71**
		Disponível	19.842.521,71
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	36.158.787,02
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	36.158.787,02
TOTAL GERAL (2 + 3)	147.169.826,05	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	147.169.826,05

OFR00412 19/09/2025 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°.: 175
11/09/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	64.389,45	Pagamentos Orçamentários	521.355,62
Arrecadação Extra-Orçamentária	26.672,12	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	2.880,00
Retificadora Normal(-)	1.642,67	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	198.893,88	CONTA VINCULADA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	633.531,26	CONTA COMUM/CONTA	397.608,42
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	921.844,04	**4 - TOTAL**	921.844,04
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	121.311.802,93	Pagamentos Acumulados Anterior	106.914.810,80
Arrecadação	89.418,90	Pagamentos	524.235,62
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	121.407.807,98	**5 - TOTAL**	111.535.274,65
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	**16.117.371,43**
		Disponível	16.117.371,43
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**19.606.598,87**
		Disponível	19.606.598,87
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	35.723.970,30
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**	35.723.970,30
TOTAL GERAL (2 + 3)	147.259.244,95	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	147.259.244,95

OFR00412 19/09/2025 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°.: 176
12/09/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	638.716,13	Pagamentos Orçamentários	449.987,70
Arrecadação Extra-Orçamentária	22.838,51	Pagamentos Extra-Orçamentários	9.111,87
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.359,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	7.043,56	CONTA VINCULADA	122.435,41
CONTA COMUM/CONTA	431.649,65	CONTA COMUM/CONTA	516.353,87
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	1.097.888,85	**4 - TOTAL**	1.097.888,85
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	121.401.221,83	Pagamentos Acumulados Anterior	107.439.046,42
Arrecadação	659.195,64	Pagamentos	459.099,57
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	122.067.003,62	**5 - TOTAL**	111.994.374,22
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	**16.232.763,28**
		Disponível	16.232.763,28
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**19.691.303,09**
		Disponível	19.691.303,09
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	35.924.066,37
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	35.924.066,37
TOTAL GERAL (2 + 3)	147.918.440,59	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	147.918.440,59

OFR00412 19/09/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/09/2025

Boletim nº 174

							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	2.442.961,70	3.980.227,27	1.537.265,57	0,00	1.537.265,57
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	104.566,00	0,00	39.737,03	144.303,03	0,00	144.303,03
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.097,65	9,82	47,25	3.135,08	0,00	3.135,08
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.562.933,95	457.774,80	1.003.540,65	2.108.699,80	0,00	2.108.699,80
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	4.717,69	789,73	3.948,66	7.876,62	0,00	7.876,62
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	462.902,14	0,00	0,00	462.902,14	0,00	462.902,14
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	33.372,76	111,06	0,00	33.261,70	0,00	33.261,70
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	14.902,82	0,00	1.649,90	16.552,72	0,00	16.552,72
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	169.023,17	5.175,33	0,00	163.847,84	0,00	163.847,84
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	249.952,41	500.285,97	751.676,99	501.343,43	0,00	501.343,43
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	894.999,90	9.447,13	308.596,95	1.194.149,72	0,00	1.194.149,72
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	804.278,34	0,00	51.160,18	855.438,52	0,00	855.438,52
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 19/09/2025 10.43.44 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 1/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/09/2025

Boletim nº 174

							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 10/09/2025

Boletim nº 174

							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.	629.342,18	160,25	42.388,95	671.570,88	0,00	671.570,88
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.827.259,01	2.188,26	10.941,23	1.836.011,98	0,00	1.836.011,98
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				17.067.510,70	3.418.904,05	6.193.915,06	19.842.521,71	0,00	19.842.521,71

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.755,73	0,00	0,00	5.755,73	0,00	5.755,73
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	174.173,34	0,00	0,00	174.173,34	0,00	174.173,34
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	486,10	0,00	0,00	486,10	0,00	486,10
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.394,47	0,00	0,00	6.394,47	0,00	6.394,47
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,24	0,00	0,00	5,24	0,00	5,24
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	146.400,79	0,00	0,00	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	4.000,00	0,00	49.190,12	0,00	49.190,12
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	5.589,37	0,00	172.727,71	0,00	172.727,71
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	85,38	0,00	0,00	85,38	0,00	85,38
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	60.646,46	0,00	0,00	60.646,46	0,00	60.646,46
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 10/09/2025

Boletim nº 174

							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	10.733,30	0,00	32.751,51	0,00	32.751,51
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 10/09/2025

Boletim nº 174

							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 10/09/2025

Boletim nº 174

							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	57.299,62	0,00	0,00	57.299,62	0,00	57.299,62
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	20.548,70	0,00	0,00	20.548,70	0,00	20.548,70
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	90.853,96	0,00	0,00	90.853,96	0,00	90.853,96
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 10/09/2025

Boletim nº 174

							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	9.450,00	450,00	17.363,73	0,00	17.363,73
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

OFR00423 19/09/2025 10.43.45 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 7/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/09/2025

Boletim nº 174

							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	3.518.767,24	14.000,00	0,00	3.504.767,24	0,00	3.504.767,24
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				16.359.587,98	43.772,67	450,00	16.316.265,31	0,00	16.316.265,31
			TOTAL GERAL.....:				33.427.098,68	3.462.676,72	6.194.365,06	36.158.787,02	0,00	36.158.787,02

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/09/2025

Boletim nº 175

										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	1.537.265,57	75.825,22	0,00	1.461.440,35	0,00	1.461.440,35
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	144.303,03	3.501,69	6.991,12	147.792,46	0,00	147.792,46
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.135,08	0,00	0,00	3.135,08	0,00	3.135,08
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.108.699,80	442.143,59	351.386,73	2.017.942,94	0,00	2.017.942,94
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	7.876,62	0,00	0,00	7.876,62	0,00	7.876,62
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	462.902,14	0,00	0,00	462.902,14	0,00	462.902,14
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	33.261,70	0,00	0,00	33.261,70	0,00	33.261,70
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	16.552,72	0,00	1.504,59	18.057,31	0,00	18.057,31
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	163.847,84	0,00	0,00	163.847,84	0,00	163.847,84
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	501.343,43	105.916,02	0,00	395.427,41	0,00	395.427,41
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	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	1.194.149,72	0,00	0,00	1.194.149,72	0,00	1.194.149,72
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	107.071,55	0,00	0,00	107.071,55	0,00	107.071,55
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	855.438,52	0,00	0,00	855.438,52	0,00	855.438,52
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 11/09/2025

Boletim nº 175

							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	4.502,07	0,00	1.863.818,59	0,00	1.863.818,59
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 11/09/2025

Boletim nº 175

							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.	671.570,88	141,19	30.218,60	701.648,29	0,00	701.648,29
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.836.011,98	1.501,48	7.507,38	1.842.017,88	0,00	1.842.017,88
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				19.842.521,71	633.531,26	397.608,42	19.606.598,87	0,00	19.606.598,87

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.755,73	0,00	0,00	5.755,73	0,00	5.755,73
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	174.173,34	0,00	0,00	174.173,34	0,00	174.173,34
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	486,10	0,00	0,00	486,10	0,00	486,10
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.394,47	0,00	0,00	6.394,47	0,00	6.394,47
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,24	0,00	0,00	5,24	0,00	5,24
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	146.400,79	0,00	0,00	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	49.190,12	0,00	0,00	49.190,12	0,00	49.190,12
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	172.727,71	0,00	0,00	172.727,71	0,00	172.727,71
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	85,38	0,00	0,00	85,38	0,00	85,38
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	60.646,46	0,00	0,00	60.646,46	0,00	60.646,46
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 11/09/2025

Boletim nº 175

							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	32.751,51	0,00	0,00	32.751,51	0,00	32.751,51
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 11/09/2025

Boletim nº 175

							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 11/09/2025

Boletim nº 175

							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	57.299,62	0,00	0,00	57.299,62	0,00	57.299,62
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	20.548,70	0,00	0,00	20.548,70	0,00	20.548,70
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	90.853,96	0,00	0,00	90.853,96	0,00	90.853,96
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	290.173,36	1.014,00	0,00	289.159,36	0,00	289.159,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/09/2025

Boletim nº 175

							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	2.552,00	0,00	323.238,83	0,00	323.238,83
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	17.363,73	0,00	0,00	17.363,73	0,00	17.363,73
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 11/09/2025

Boletim nº 175

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	3.504.767,24	72.000,00	0,00	3.432.767,24	0,00	3.432.767,24
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	123.327,88	0,00	881.368,14	0,00	881.368,14
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	250.960,36	0,00	0,00	250.960,36	0,00	250.960,36
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				16.316.265,31	198.893,88	0,00	16.117.371,43	0,00	16.117.371,43
			TOTAL GERAL.....:				36.158.787,02	832.425,14	397.608,42	35.723.970,30	0,00	35.723.970,30

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/09/2025

Boletim nº 176

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo 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

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.461.440,35	0,00	0,00	1.461.440,35	0,00	1.461.440,35
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	147.792,46	7.035,78	42.743,28	183.499,96	0,00	183.499,96
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.135,08	0,00	0,00	3.135,08	0,00	3.135,08
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.017.942,94	6.216,54	20.531,45	2.032.257,85	0,00	2.032.257,85
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	7.876,62	17,00	85,00	7.944,62	0,00	7.944,62
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	462.902,14	0,00	0,00	462.902,14	0,00	462.902,14
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	33.261,70	212,22	0,00	33.049,48	0,00	33.049,48
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	18.057,31	0,00	4.706,74	22.764,05	0,00	22.764,05
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	163.847,84	0,00	0,00	163.847,84	0,00	163.847,84
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	395.427,41	0,00	0,00	395.427,41	0,00	395.427,41
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	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	1.194.149,72	2.708,60	0,00	1.191.441,12	0,00	1.191.441,12
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	107.071,55	0,00	0,00	107.071,55	0,00	107.071,55
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	855.438,52	0,00	0,00	855.438,52	0,00	855.438,52
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 19/09/2025 10.44.22 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 12/09/2025

Boletim nº 176

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	157.430,80	0,00	0,00	157.430,80	0,00	157.430,80
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	1.863.818,59	0,00	0,00	1.863.818,59	0,00	1.863.818,59
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	414.529,44	5.420.781,83	0,00	5.420.781,83
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.533,05	0,00	0,00	18.533,05	0,00	18.533,05
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	586.480,09	372.670,01	0,00	213.810,08	0,00	213.810,08
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	850.371,16	40.548,95	0,00	809.822,21	0,00	809.822,21
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	248.131,19	0,00	0,00	248.131,19	0,00	248.131,19
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.494,77	0,00	0,00	13.494,77	0,00	13.494,77
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	96.406,38	0,00	0,00	96.406,38	0,00	96.406,38
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	44.277,55	0,00	0,00	44.277,55	0,00	44.277,55
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.429,01	0,00	0,00	3.429,01	0,00	3.429,01
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	147.597,68	0,00	0,00	147.597,68	0,00	147.597,68
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.042,79	0,00	0,00	23.042,79	0,00	23.042,79
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	54.607,08	0,00	0,00	54.607,08	0,00	54.607,08
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.740,06	0,00	0,00	6.740,06	0,00	6.740,06
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/09/2025

Boletim nº 176

							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.	701.648,29	275,88	23.934,66	725.307,07	0,00	725.307,07
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.842.017,88	1.964,67	9.823,30	1.849.876,51	0,00	1.849.876,51
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				19.606.598,87	431.649,65	516.353,87	19.691.303,09	0,00	19.691.303,09

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.755,73	0,00	0,00	5.755,73	0,00	5.755,73
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	174.173,34	0,00	0,00	174.173,34	0,00	174.173,34
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	486,10	0,00	0,00	486,10	0,00	486,10
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.394,47	0,00	0,00	6.394,47	0,00	6.394,47
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,24	0,00	0,00	5,24	0,00	5,24
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	146.400,79	0,00	0,00	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	49.190,12	2.279,00	0,00	46.911,12	0,00	46.911,12
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,21	0,00	0,00	10,21	0,00	10,21
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	172.727,71	0,00	0,00	172.727,71	0,00	172.727,71
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	85,38	0,00	0,00	85,38	0,00	85,38
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	60.646,46	0,00	0,00	60.646,46	0,00	60.646,46
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 12/09/2025

Boletim nº 176

							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	32.751,51	0,00	0,00	32.751,51	0,00	32.751,51
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	589,12	995,41	148.142,19	0,00	148.142,19
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	16.094,68	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	3.725,44	0,00	34.219,50	0,00	34.219,50
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 12/09/2025

Boletim nº 176

							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 12/09/2025

Boletim nº 176

							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	57.299,62	0,00	0,00	57.299,62	0,00	57.299,62
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	20.548,70	0,00	0,00	20.548,70	0,00	20.548,70
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	90.853,96	0,00	0,00	90.853,96	0,00	90.853,96
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

OFR00423 19/09/2025 10.44.23 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 12/09/2025

Boletim nº 176

							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	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	17.363,73	450,00	0,00	16.913,73	0,00	16.913,73
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	114,48	0,00	0,00	114,48	0,00	114,48
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	534.412,21	0,00	0,00	534.412,21	0,00	534.412,21
2371	BB	4695	22544-4	2	1000062	EMENDA PARLAMENTAR- MARCOS DAMASIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	308.194,81	0,00	0,00	308.194,81	0,00	308.194,81
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.027.314,89	0,00	0,00	1.027.314,89	0,00	1.027.314,89
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	154.102,20	0,00	0,00	154.102,20	0,00	154.102,20
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	100.603,48	0,00	0,00	100.603,48	0,00	100.603,48
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	120.844,12	0,00	0,00	120.844,12	0,00	120.844,12
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	350.280,62	0,00	0,00	350.280,62	0,00	350.280,62
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

OFR00423 19/09/2025 10.44.23 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 7/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/09/2025

Boletim nº 176

							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	3.432.767,24	0,00	121.440,00	3.554.207,24	0,00	3.554.207,24
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	881.368,14	0,00	0,00	881.368,14	0,00	881.368,14
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	250.960,36	0,00	0,00	250.960,36	0,00	250.960,36
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				16.117.371,43	7.043,56	122.435,41	16.232.763,28	0,00	16.232.763,28
			TOTAL GERAL.....:				35.723.970,30	438.693,21	638.789,28	35.924.066,37	0,00	35.924.066,37

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/09/2025 a 10/09/2025

Credor: MARIA DOS REMÉDIOS DE SOUSA ALVES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2025		5711/2025		10/09/2025	3.775,49
				Total Credor:	3.775,49

Credor: GABRIELLA SAYURI TANENO MANOEL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2025		5817/2025		10/09/2025	1.500,00
				Total Credor:	1.500,00

Credor: Maria Caparroz Santinelli

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2025		5823/2025		10/09/2025	4.008,99
				Total Credor:	4.008,99

Credor: CONCHETA ALBANO SIQUEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2025		5827/2025		10/09/2025	3.518,19
				Total Credor:	3.518,19

Credor: MARIA SANTOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2025		5828/2025		10/09/2025	3.138,12
				Total Credor:	3.138,12

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/09/2025 a 10/09/2025

Credor: TULIO CASSAROTTI JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2025		5829/2025		10/09/2025	4.961,02
				Total Credor:	4.961,02

Credor: LECASA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2025		5830/2025		10/09/2025	13.328,00
				Total Credor:	13.328,00

Credor: ANA MARA RAMALHO RUFINO RODRIGUES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2025		5831/2025		10/09/2025	2.400,00
				Total Credor:	2.400,00

Credor: CAIO CESAR SIQUEIRA XAVIER

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2025		5832/2025		10/09/2025	6.349,93
				Total Credor:	6.349,93

Credor: NARCISIO CALASANS VIEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2025		5833/2025	853093	10/09/2025	1.512,13
				Total Credor:	1.512,13

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/09/2025 a 10/09/2025

Credor: MARCIA ANDREA ZUCCO NISHIKAWARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2025		5834/2025		10/09/2025	4.921,60
				Total Credor:	4.921,60

Credor: ACCREDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2025		5873/2025		10/09/2025	824,92
				Total Credor:	824,92

Credor: UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2025		5882/2025		10/09/2025	3.781,59
				Total Credor:	3.781,59

Credor: ACCREDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2025		5982/2025		10/09/2025	596,94
				Total Credor:	596,94

Credor: UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2025		6019/2025		10/09/2025	924,44
				Total Credor:	924,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/09/2025 a 10/09/2025

Credor: ACCREDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2025		6061/2025		10/09/2025	1.220,89
				Total Credor:	1.220,89

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2025		6078/2025		10/09/2025	500.285,97
				Total Credor:	500.285,97

Credor: UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2025		6096/2025		10/09/2025	579,76
				Total Credor:	579,76

Credor: ACCREDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2025		6141/2025		10/09/2025	147,38
				Total Credor:	147,38

Credor: UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2025		6153/2025		10/09/2025	198,89
				Total Credor:	198,89

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/09/2025 a 10/09/2025

Credor: JAQUELINE DOS REIS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2025		6298/2025		10/09/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: LEIDJANE CAMILO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2025		6299/2025		10/09/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARIA DO SOCORRO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2025		6301/2025		10/09/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: VITORIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2025		6302/2025		10/09/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: AGAPITO ESTEVAM NETO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2025		6303/2025		10/09/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/09/2025 a 10/09/2025

Credor: DAIANE CRISTINA DAVID SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2025		6304/2025		10/09/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: EDILEIDE JESUS OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2025		6305/2025		10/09/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOÃO APARECIDO MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2025		6306/2025		10/09/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOICE DE SOUZA MARTINS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2025		6307/2025		10/09/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: SILVANA DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2025		6308/2025		10/09/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/09/2025 a 10/09/2025

Credor: MARILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2025		6310/2025		10/09/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: GERALDA CANUTO DE MATOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2025		6311/2025		10/09/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: RODRIGO NUNES TARREGA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2025		6312/2025		10/09/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: CRISTINA MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2025		6313/2025		10/09/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MULLER DE OLIVEIRA VIANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2025		6314/2025		10/09/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/09/2025 a 10/09/2025

Credor: STEPHANIE DE OLVEIRA SOUSA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2025		6315/2025		10/09/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOSILENE SANTOS DO NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2025		6316/2025		10/09/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ODOALDO SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2025		6317/2025		10/09/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ROSANA MATOS DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2025		6318/2025		10/09/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: WELLINGTON DUARTE NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2025		6319/2025		10/09/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/09/2025 a 10/09/2025

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2025		6349/2025		10/09/2025	111,06
				Total Credor:	111,06

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2025		6436/2025		10/09/2025	39.802,63
				Total Credor:	39.802,63

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2025		6441/2025		10/09/2025	18.518,51
10/09/2025		6442/2025		10/09/2025	89.135,18
				Total Credor:	107.653,69
				Total Geral:	714.541,63

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/09/2025 a 11/09/2025

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/09/2025		5453/2025		11/09/2025	90.316,02
				Total Credor:	90.316,02

Credor: ROCHA E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/09/2025		5458/2025		11/09/2025	14.199,00
				Total Credor:	14.199,00

Credor: DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/09/2025		5527/2025		11/09/2025	337.837,31
				Total Credor:	337.837,31

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/09/2025		5617/2025		11/09/2025	12.512,94
				Total Credor:	12.512,94

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/09/2025		5625/2025		11/09/2025	526,00
				Total Credor:	526,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/09/2025 a 11/09/2025

Credor: PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/09/2025		5627/2025		11/09/2025	250,00
				Total Credor:	250,00

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/09/2025		5628/2025		11/09/2025	1.052,00
				Total Credor:	1.052,00

Credor: PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/09/2025		5630/2025		11/09/2025	2.326,80
11/09/2025		5631/2025		11/09/2025	559,20
11/09/2025		5633/2025		11/09/2025	1.800,00
11/09/2025		5635/2025		11/09/2025	300,00
11/09/2025		5639/2025		11/09/2025	9.600,00
				Total Credor:	14.586,00

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/09/2025		5640/2025		11/09/2025	1.052,00
				Total Credor:	1.052,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/09/2025 a 11/09/2025

Credor: PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/09/2025		5641/2025		11/09/2025	3.512,50
11/09/2025		5642/2025		11/09/2025	23.095,12
				Total Credor:	26.607,62

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/09/2025		5643/2025		11/09/2025	6.035,00
				Total Credor:	6.035,00

Credor: PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/09/2025		5644/2025		11/09/2025	1.750,00
11/09/2025		5645/2025		11/09/2025	2.500,00
				Total Credor:	4.250,00

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/09/2025		5646/2025		11/09/2025	3.274,50
11/09/2025		5648/2025		11/09/2025	1.965,50
11/09/2025		5651/2025		11/09/2025	526,00
11/09/2025		5654/2025		11/09/2025	526,00
11/09/2025		5655/2025		11/09/2025	760,00
11/09/2025		5656/2025		11/09/2025	526,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/09/2025 a 11/09/2025

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/09/2025		5657/2025		11/09/2025	760,00
				Total Credor:	8.338,00

Credor: ESPAÇO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/09/2025		5687/2025		11/09/2025	780,52
				Total Credor:	780,52

Credor: N.K. FIBER LINK LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/09/2025		5702/2025		11/09/2025	2.880,00
				Total Credor:	2.880,00

Credor: COMERCIAL LUX CLEAN LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/09/2025		5725/2025		11/09/2025	417,33
				Total Credor:	417,33

Credor: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/09/2025		5737/2025		11/09/2025	45,12
				Total Credor:	45,12

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/09/2025 a 11/09/2025

Credor: DMR LICITAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/09/2025		5738/2025		11/09/2025	35,20
11/09/2025		5739/2025		11/09/2025	17,60
11/09/2025		5742/2025		11/09/2025	35,20
				Total Credor:	88,00

Credor: WINES REIS COMERCIAL LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/09/2025		5776/2025		11/09/2025	4.502,07
				Total Credor:	4.502,07

Credor: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/09/2025		5811/2025		11/09/2025	290,00
				Total Credor:	290,00

Credor: MARIO HIROSHI ISHIHARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/09/2025		5816/2025		11/09/2025	6.393,72
				Total Credor:	6.393,72

Credor: DOM PEDRITO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/09/2025		6149/2025	855113	11/09/2025	3.900,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/09/2025 a 11/09/2025

Credor: DOM PEDRITO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/09/2025		6159/2025	855533	11/09/2025	14.664,00
				Total Credor:	18.564,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/09/2025		6289/2025		11/09/2025	211,12
				Total Credor:	211,12

Credor: FOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/09/2025		6291/2025		11/09/2025	1.014,00
11/09/2025		6295/2025		11/09/2025	2.552,00
				Total Credor:	3.566,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/09/2025		6320/2025		11/09/2025	33.413,78
11/09/2025		6321/2025		11/09/2025	42.411,44
				Total Credor:	75.825,22

Credor: CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/09/2025		6322/2025		11/09/2025	103,03

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/09/2025 a 11/09/2025

Credor: CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	103,03

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/09/2025		6323/2025		11/09/2025	110.714,46
				Total Credor:	110.714,46

Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/09/2025		6326/2025		11/09/2025	3.290,57
				Total Credor:	3.290,57

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/09/2025		6327/2025		11/09/2025	6.000,00
11/09/2025		6330/2025		11/09/2025	66.000,00
				Total Credor:	72.000,00
				Total Geral:	817.233,05

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/09/2025 a 12/09/2025

Credor: CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/09/2025		5530/2025		12/09/2025	41,99
12/09/2025		5532/2025		12/09/2025	19,56
				Total Credor:	61,55

Credor: DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/09/2025		5536/2025		12/09/2025	572,00
				Total Credor:	572,00

Credor: VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/09/2025		5540/2025		12/09/2025	361,00
12/09/2025		5541/2025		12/09/2025	379,20
				Total Credor:	740,20

Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/09/2025		5668/2025		12/09/2025	99.694,19
12/09/2025		5674/2025		12/09/2025	15.574,88
12/09/2025		5675/2025		12/09/2025	16.865,13
				Total Credor:	132.134,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/09/2025 a 12/09/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/09/2025		5677/2025		12/09/2025	572,67
				Total Credor:	572,67

Credor: PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/09/2025		5678/2025		12/09/2025	240.919,51
				Total Credor:	240.919,51

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/09/2025		5680/2025		12/09/2025	8.539,20
				Total Credor:	8.539,20

Credor: PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/09/2025		5681/2025		12/09/2025	6.620,00
12/09/2025		5682/2025		12/09/2025	3.940,00
				Total Credor:	10.560,00

Credor: MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/09/2025		5692/2025		12/09/2025	700,69
12/09/2025		5695/2025		12/09/2025	1.946,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/09/2025 a 12/09/2025

Credor: MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/09/2025		5696/2025		12/09/2025	583,91
				Total Credor:	3.230,96

Credor: COMERCIAL LUX CLEAN LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/09/2025		5726/2025		12/09/2025	1.251,99
				Total Credor:	1.251,99

Credor: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/09/2025		5736/2025		12/09/2025	2.110,96
				Total Credor:	2.110,96

Credor: NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/09/2025		5740/2025		12/09/2025	206,99
				Total Credor:	206,99

Credor: NICOLE MOREIRA AZEVEDO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/09/2025		5741/2025		12/09/2025	199,92
				Total Credor:	199,92

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/09/2025 a 12/09/2025

Credor: NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/09/2025		5743/2025		12/09/2025	396,39
12/09/2025		5744/2025		12/09/2025	128,54
				Total Credor:	524,93

Credor: MAYRA RAMALHO DA ROSA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/09/2025		5824/2025		12/09/2025	212,22
				Total Credor:	212,22

Credor: DMR BICAS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/09/2025		6080/2025		12/09/2025	1.389,52
				Total Credor:	1.389,52

Credor: WAF COMERCIO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/09/2025		6082/2025		12/09/2025	1.300,00
				Total Credor:	1.300,00

Credor: F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/09/2025		6085/2025		12/09/2025	371,45
12/09/2025		6086/2025		12/09/2025	652,04

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/09/2025 a 12/09/2025

Credor: F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	1.023,49

Credor: TREVO PADARIA RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/09/2025		6087/2025		12/09/2025	2.279,00
				Total Credor:	2.279,00

Credor: LEONICE SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/09/2025		6309/2025		12/09/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/09/2025		6351/2025		12/09/2025	216,65
12/09/2025		6352/2025		12/09/2025	151,14
12/09/2025		6357/2025		12/09/2025	6.599,48
				Total Credor:	6.967,27

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/09/2025		6374/2025		12/09/2025	42,83
12/09/2025		6377/2025		12/09/2025	25,68

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/09/2025 a 12/09/2025

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	68,51
				Total Geral:	415.315,09