RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quinta-feira, 16 de outubro de 2025 | Ano IV | Edição nº 730

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
Licitações e Contratos 3
Contratos 3
Comunicados 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

Licitações e Contratos

Contratos

RESUMO DO CONTRATO N° 40/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1551/2025

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

CONTRATADA: MAQ POTÊNCIA LTDA

GESTOR DO CONTRATO: Alessandro dos Santos Possidônio Silva

FISCAL DO CONTRATO: Telma Moraes Pires

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O GRUPO DE GERADORES DE ENERGIA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO GRANDE DA SERRA.

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

Valor Total: R$ 5.400,00 (Cinco mil e quatrocentos reais).

Data da Assinatura: 10/10/2025

Felipe Vieira de Sá dos Santos - Secretário Municipal de Saúde

.....

Comunicados

Rio Grande da Serra, 15 de outubro de 2025

SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL

EDITAL SSUTDC Nº01.10.2025, DE 15 DE OUTUBRO DE 2025

Assunto: VEÍCULOS EM ESTADO DE ABANDONO EM VIA PÚBLICA

REMOÇÃO DE VEÍCULO

Em cumprimento à legislação municipal vigente, fica(m) o(s) veículos abaixo relacionado(s) NOTIFICADO(S), por infringência às posturas municipais (LEI MUNICIPAL Nº 2.656, DE 22 DE AGOSTO DE 2025), para imediata remoção dos veículos que encontram-se em visível estado de abandono na via pública, sob pena de aplicação das sanções legais cabíveis.

PLACA	VEICULO	NOTIFICAÇÃO
DDN5169	VW GOL 4P.	001/2025
BYB0703	GM IPANEMA 4P.	002/2025
DNO4462	FIAT UNO 2P.	003/2025
DKV0203	PALIO WEEKEND	004/2025
CNA1700	RENAULT CLIO 4P.	005/2025

Elias de Lima Meneses

Secretário de Segurança Urbana, Trânsito e Defesa Civil

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 189**
01/10/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	97.682,45	Pagamentos Orçamentários	32.393,11
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	4.080,89	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	9.934,39	CONTA VINCULADA	23.430,20
CONTA COMUM/CONTA	26.539,61	CONTA COMUM/CONTA	74.252,25
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	130.075,56	**4 - TOTAL**	130.075,56
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	134.401.080,11	Pagamentos Acumulados Anterior	115.822.838,80
Arrecadação	93.601,56	Pagamentos	32.393,11
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	3.771,77
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	4.612.500,00
2 - TOTAL	134.501.267,82	**5 - TOTAL**	120.463.960,14
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**15.260.420,96**
		Disponível	15.260.420,96
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**24.628.323,69**
		Disponível	24.628.323,69
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	39.888.744,65
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	39.888.744,65
TOTAL GERAL (2 + 3)	160.352.704,79	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	160.352.704,79

OFR00412 15/10/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 190
02/10/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	112.657,16	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.772,42	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	37.310,38
CONTA COMUM/CONTA	2.772,42	CONTA COMUM/CONTA	75.346,78
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	112.657,16	**4 - TOTAL**	112.657,16
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	134.494.681,67	Pagamentos Acumulados Anterior	115.855.231,91
Arrecadação	109.884,74	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	3.771,77
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	4.612.500,00
2 - TOTAL	134.611.152,56	**5 - TOTAL**	120.463.960,14
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**15.297.731,34**
		Disponível	15.297.731,34
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**24.700.898,05**
		Disponível	24.700.898,05
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	39.998.629,39
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	39.998.629,39
TOTAL GERAL (2 + 3)	160.462.589,53	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	160.462.589,53

OFR00412 15/10/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 191
03/10/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	39.061,64	Pagamentos Orçamentários	307,92
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.807,08	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	3.421,28
CONTA COMUM/CONTA	384.752,94	CONTA COMUM/CONTA	417.278,30
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	421.007,50	**4 - TOTAL**	421.007,50
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	134.604.566,41	Pagamentos Acumulados Anterior	115.855.231,91
Arrecadação	36.254,56	Pagamentos	307,92
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	3.771,77
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	4.612.500,00
2 - TOTAL	134.647.407,12	**5 - TOTAL**	120.464.268,06
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	**15.301.152,62**
		Disponível	15.301.152,62
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**24.733.423,41**
		Disponível	24.733.423,41
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	40.034.576,03
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	40.034.576,03
TOTAL GERAL (2 + 3)	160.498.844,09	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	160.498.844,09

OFR00412 15/10/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 192
06/10/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	43.577,82	Pagamentos Orçamentários	76.545,74
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.980,42	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	173.162,71	CONTA VINCULADA	5.045,76
CONTA COMUM/CONTA	2.965.495,24	CONTA COMUM/CONTA	3.098.663,85
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	3.180.255,35	**4 - TOTAL**	3.180.255,35
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	134.640.820,97	Pagamentos Acumulados Anterior	115.855.539,83
Arrecadação	41.597,40	Pagamentos	76.545,74
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	3.771,77
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	4.612.500,00
2 - TOTAL	134.689.004,52	**5 - TOTAL**	120.540.813,80
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	**15.133.035,67**
		Disponível	15.133.035,67
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**24.866.592,02**
		Disponível	24.866.592,02
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	39.999.627,69
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	39.999.627,69
TOTAL GERAL (2 + 3)	160.540.441,49	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	160.540.441,49

OFR00412 15/10/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 193
07/10/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.127.630,14	Pagamentos Orçamentários	4.629.903,51
Arrecadação Extra-Orçamentária	948.765,47	Pagamentos Extra-Orçamentários	420.106,14
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	22.890,66
Retificadora Normal(-)	31.740,82	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	60.032,12	CONTA VINCULADA	452.174,47
CONTA COMUM/CONTA	4.280.284,36	CONTA COMUM/CONTA	859.896,49
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	6.384.971,27	**4 - TOTAL**	6.384.971,27
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	134.682.418,37	Pagamentos Acumulados Anterior	115.932.085,57
Arrecadação	2.044.654,79	Pagamentos	5.072.900,31
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	3.771,77
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	4.612.500,00
2 - TOTAL	136.733.659,31	**5 - TOTAL**	125.613.714,11
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	**15.525.178,02**
		Disponível	15.525.178,02
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**21.446.204,15**
		Disponível	21.446.204,15
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	36.971.382,17
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**	36.971.382,17
TOTAL GERAL (2 + 3)	162.585.096,28	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	162.585.096,28

OFR00412 15/10/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 194
08/10/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	74.818,40	Pagamentos Orçamentários	182.897,65
Arrecadação Extra-Orçamentária	1.727,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	91.931,12
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.737,57	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	43.180,26	CONTA VINCULADA	21.769,16
CONTA COMUM/CONTA	232.321,19	CONTA COMUM/CONTA	53.711,35
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	350.309,28	**4 - TOTAL**	350.309,28
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	136.727.073,16	Pagamentos Acumulados Anterior	121.004.985,88
Arrecadação	74.807,83	Pagamentos	274.828,77
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	3.771,77
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	4.612.500,00
2 - TOTAL	136.808.467,14	**5 - TOTAL**	125.888.542,88
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**15.503.766,92**
		Disponível	15.503.766,92
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**21.267.594,31**
		Disponível	21.267.594,31
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	36.771.361,23
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**	36.771.361,23
TOTAL GERAL (2 + 3)	162.659.904,11	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	162.659.904,11

OFR00412 15/10/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 195
09/10/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	408.420,82	Pagamentos Orçamentários	5.587,92
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.467,08	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	351.662,27
CONTA COMUM/CONTA	8.055,00	CONTA COMUM/CONTA	56.758,55
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	414.008,74	**4 - TOTAL**	414.008,74
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	136.801.880,99	Pagamentos Acumulados Anterior	121.279.814,65
Arrecadação	405.953,74	Pagamentos	5.587,92
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	3.771,77
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	4.612.500,00
2 - TOTAL	137.214.420,88	**5 - TOTAL**	125.894.130,80
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**15.855.429,19**
		Disponível	15.855.429,19
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**21.316.297,86**
		Disponível	21.316.297,86
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	37.171.727,05
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**	37.171.727,05
TOTAL GERAL (2 + 3)	163.065.857,85	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	163.065.857,85

OFR00412 15/10/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/10/2025

Boletim nº 189

								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	1.391.231,51	0,00	0,00	1.391.231,51	0,00	1.391.231,51
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	17.123,83	0,00	18.185,78	35.309,61	0,00	35.309,61
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.215,36	0,00	0,00	3.215,36	0,00	3.215,36
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.089.533,72	0,00	1.464,95	2.090.998,67	0,00	2.090.998,67
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	0,02	1.071,77	5.358,83	4.287,08	0,00	4.287,08
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	512.757,49	0,00	0,00	512.757,49	0,00	512.757,49
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	39.117,63	0,00	0,00	39.117,63	0,00	39.117,63
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	0,02	0,00	2.019,51	2.019,53	0,00	2.019,53
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	381.621,14	0,00	0,00	381.621,14	0,00	381.621,14
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	332.785,30	16.869,19	0,00	315.916,11	0,00	315.916,11
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	80,97	0,00	0,00	80,97	0,00	80,97
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	31.900,40	0,00	0,00	31.900,40	0,00	31.900,40
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	1.293,55	0,00	0,00	1.293,55	0,00	1.293,55
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.500.080,65	0,00	0,00	1.500.080,65	0,00	1.500.080,65
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	182.130,96	0,00	0,00	182.130,96	0,00	182.130,96
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.312.846,96	0,00	0,00	1.312.846,96	0,00	1.312.846,96
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	171.129,87	0,00	0,00	171.129,87	0,00	171.129,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/10/2025

Boletim nº 189

							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	158.924,61	0,00	0,00	158.924,61	0,00	158.924,61
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	1.427.833,96	5.432,14	0,00	1.422.401,82	0,00	1.422.401,82
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	71.590,95	0,00	0,00	71.590,95	0,00	71.590,95
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	127.077,54	157,39	0,00	126.920,15	0,00	126.920,15
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	475,86	0,00	0,00	475,86	0,00	475,86
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	5.444.162,26	0,00	0,00	5.444.162,26	0,00	5.444.162,26
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.708,90	0,00	0,00	18.708,90	0,00	18.708,90
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	306.228,59	0,00	0,00	306.228,59	0,00	306.228,59
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.038.246,16	0,00	0,00	1.038.246,16	0,00	1.038.246,16
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	251.168,07	0,00	0,00	251.168,07	0,00	251.168,07
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.622,81	0,00	0,00	13.622,81	0,00	13.622,81
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.579,29	0,00	0,00	51.579,29	0,00	51.579,29
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	44.697,69	0,00	0,00	44.697,69	0,00	44.697,69
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.461,55	0,00	0,00	3.461,55	0,00	3.461,55
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	337.998,18	0,00	0,00	337.998,18	0,00	337.998,18
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.261,43	0,00	0,00	23.261,43	0,00	23.261,43
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	56.882,40	0,00	0,00	56.882,40	0,00	56.882,40
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.804,01	0,00	0,00	6.804,01	0,00	6.804,01
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	4.099.245,26	0,00	0,00	4.099.245,26	0,00	4.099.245,26
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/10/2025

Boletim nº 189

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	677.100,32	0,00	0,00	677.100,32	0,00	677.100,32
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	899,95	0,00	0,00	899,95	0,00	899,95
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	542.798,64	283,90	33.597,07	576.111,81	0,00	576.111,81
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.910.993,24	2.725,22	13.626,11	1.921.894,13	0,00	1.921.894,13
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				24.580.611,05	26.539,61	74.252,25	24.628.323,69	0,00	24.628.323,69

										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	5.810,34	0,00	0,00	5.810,34	0,00	5.810,34
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	175.826,01	0,00	0,00	175.826,01	0,00	175.826,01
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	491,19	0,00	0,00	491,19	0,00	491,19
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.461,38	0,00	0,00	6.461,38	0,00	6.461,38
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,30	0,00	0,00	5,30	0,00	5,30
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	139.526,00	0,00	0,00	139.526,00	0,00	139.526,00
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	46.673,14	0,00	0,00	46.673,14	0,00	46.673,14
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,31	0,00	0,00	10,31	0,00	10,31
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	186.703,59	0,00	0,00	186.703,59	0,00	186.703,59
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	86,19	0,00	0,00	86,19	0,00	86,19
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	61.221,91	0,00	0,00	61.221,91	0,00	61.221,91

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/10/2025

Boletim nº 189

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.264,86	0,00	0,00	5.264,86	0,00	5.264,86
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	8.095,65	0,00	0,00	8.095,65	0,00	8.095,65
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.578,47	0,00	0,00	76.578,47	0,00	76.578,47
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	415,76	0,00	0,00	415,76	0,00	415,76
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	102.371,72	0,00	0,00	102.371,72	0,00	102.371,72
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	40.368,65	0,00	0,00	40.368,65	0,00	40.368,65
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.207,11	0,00	0,00	2.207,11	0,00	2.207,11
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	149.773,87	0,00	0,00	149.773,87	0,00	149.773,87
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	11.943,88	0,00	0,00	11.943,88	0,00	11.943,88
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.368,51	0,00	0,00	14.368,51	0,00	14.368,51
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	723,57	0,00	0,00	723,57	0,00	723,57
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	47,02	0,00	0,00	47,02	0,00	47,02
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	1,25	0,00	0,00	1,25	0,00	1,25
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.	3.992,02	0,00	0,00	3.992,02	0,00	3.992,02
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.763,20	0,00	0,00	31.763,20	0,00	31.763,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/10/2025

Boletim nº 189

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.824,90	0,00	0,00	1.824,90	0,00	1.824,90
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	475,96	0,00	0,00	475,96	0,00	475,96
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	120.279,76	0,00	0,00	120.279,76	0,00	120.279,76
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	483.973,11	0,00	0,00	483.973,11	0,00	483.973,11
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	65.265,68	0,00	0,00	65.265,68	0,00	65.265,68
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38
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	44.859,96	0,00	0,00	44.859,96	0,00	44.859,96
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.158,31	0,00	0,00	1.158,31	0,00	1.158,31
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	125,70	0,00	0,00	125,70	0,00	125,70
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	505.832,74	0,00	23.430,20	529.262,94	0,00	529.262,94
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/10/2025

Boletim nº 189

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	243.532,34	0,00	0,00	243.532,34	0,00	243.532,34
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	140.187,75	0,00	0,00	140.187,75	0,00	140.187,75
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.403,24	0,00	0,00	1.403,24	0,00	1.403,24
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	200.789,74	0,00	0,00	200.789,74	0,00	200.789,74
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	195.403,41	0,00	0,00	195.403,41	0,00	195.403,41
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	17.102,22	0,00	0,00	17.102,22	0,00	17.102,22
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	5.272,77	0,00	0,00	5.272,77	0,00	5.272,77
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	5.980,84	0,00	0,00	5.980,84	0,00	5.980,84
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.060.180,35	0,00	0,00	2.060.180,35	0,00	2.060.180,35
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.285,00	0,00	0,00	16.285,00	0,00	16.285,00
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	495.318,32	0,00	0,00	495.318,32	0,00	495.318,32
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.326,48	1.326,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	174.541,44	0,00	0,00	174.541,44	0,00	174.541,44
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	910.482,50	0,00	0,00	910.482,50	0,00	910.482,50
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	41.348,75	0,00	0,00	41.348,75	0,00	41.348,75
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.118,35	0,00	0,00	13.118,35	0,00	13.118,35
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	89.448,62	0,00	0,00	89.448,62	0,00	89.448,62

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/10/2025

Boletim nº 189

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	291.907,04	0,00	0,00	291.907,04	0,00	291.907,04
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	326.320,96	0,00	0,00	326.320,96	0,00	326.320,96
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	17.107,24	0,00	0,00	17.107,24	0,00	17.107,24
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	472,35	0,00	0,00	472,35	0,00	472,35
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	23.946,31	0,00	0,00	23.946,31	0,00	23.946,31
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	311.119,25	0,00	0,00	311.119,25	0,00	311.119,25
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.037.066,39	0,00	0,00	1.037.066,39	0,00	1.037.066,39
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	155.560,67	0,00	0,00	155.560,67	0,00	155.560,67
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	101.558,07	0,00	0,00	101.558,07	0,00	101.558,07
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	121.990,77	0,00	0,00	121.990,77	0,00	121.990,77
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	353.668,66	0,00	0,00	353.668,66	0,00	353.668,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/10/2025

Boletim nº 189

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	69.261,19	0,00	0,00	69.261,19	0,00	69.261,19
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	3.559.907,04	8.607,91	0,00	3.551.299,13	0,00	3.551.299,13
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	367.785,51	0,00	0,00	367.785,51	0,00	367.785,51
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	44.182,05	0,00	0,00	44.182,05	0,00	44.182,05
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	77.148,43	0,00	0,00	77.148,43	0,00	77.148,43
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.598,44	0,00	0,00	1.598,44	0,00	1.598,44
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	202.834,49	0,00	0,00	202.834,49	0,00	202.834,49
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	531.835,51	0,00	0,00	531.835,51	0,00	531.835,51
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	34.735,99	0,00	0,00	34.735,99	0,00	34.735,99
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	649.748,35	0,00	0,00	649.748,35	0,00	649.748,35
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.246.925,15	9.934,39	23.430,20	15.260.420,96	0,00	15.260.420,96
			TOTAL GERAL.....:				39.827.536,20	36.474,00	97.682,45	39.888.744,65	0,00	39.888.744,65

OFR00423 15/10/2025 10.21.45 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 26/05/2025 - 08:38 8/ 8

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/10/2025

Boletim nº 190

							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	1.391.231,51	0,00	0,00	1.391.231,51	0,00	1.391.231,51
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	35.309,61	0,00	17.680,75	52.990,36	0,00	52.990,36
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.215,36	0,00	0,00	3.215,36	0,00	3.215,36
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.090.998,67	0,00	0,00	2.090.998,67	0,00	2.090.998,67
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	4.287,08	617,84	3.089,21	6.758,45	0,00	6.758,45
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	512.757,49	0,00	0,00	512.757,49	0,00	512.757,49
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	39.117,63	0,00	0,00	39.117,63	0,00	39.117,63
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	2.019,53	0,00	12.556,03	14.575,56	0,00	14.575,56
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	381.621,14	0,00	0,00	381.621,14	0,00	381.621,14
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	315.916,11	0,00	0,00	315.916,11	0,00	315.916,11
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	80,97	0,00	0,00	80,97	0,00	80,97
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	31.900,40	0,00	0,00	31.900,40	0,00	31.900,40
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	1.293,55	0,00	0,00	1.293,55	0,00	1.293,55
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.500.080,65	0,00	0,00	1.500.080,65	0,00	1.500.080,65
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	182.130,96	0,00	0,00	182.130,96	0,00	182.130,96
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.312.846,96	0,00	0,00	1.312.846,96	0,00	1.312.846,96
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	171.129,87	0,00	0,00	171.129,87	0,00	171.129,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/10/2025

Boletim nº 190

							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	158.924,61	0,00	0,00	158.924,61	0,00	158.924,61
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	1.422.401,82	0,00	0,00	1.422.401,82	0,00	1.422.401,82
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	71.590,95	0,00	0,00	71.590,95	0,00	71.590,95
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	126.920,15	0,00	0,00	126.920,15	0,00	126.920,15
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	475,86	0,00	0,00	475,86	0,00	475,86
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	5.444.162,26	0,00	0,00	5.444.162,26	0,00	5.444.162,26
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.708,90	0,00	0,00	18.708,90	0,00	18.708,90
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	306.228,59	0,00	0,00	306.228,59	0,00	306.228,59
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.038.246,16	0,00	0,00	1.038.246,16	0,00	1.038.246,16
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	251.168,07	0,00	0,00	251.168,07	0,00	251.168,07
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.622,81	0,00	0,00	13.622,81	0,00	13.622,81
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.579,29	0,00	0,00	51.579,29	0,00	51.579,29
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	44.697,69	0,00	0,00	44.697,69	0,00	44.697,69
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.461,55	0,00	0,00	3.461,55	0,00	3.461,55
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	337.998,18	0,00	0,00	337.998,18	0,00	337.998,18
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.261,43	0,00	0,00	23.261,43	0,00	23.261,43
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	56.882,40	0,00	0,00	56.882,40	0,00	56.882,40
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.804,01	0,00	0,00	6.804,01	0,00	6.804,01
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	4.099.245,26	0,00	0,00	4.099.245,26	0,00	4.099.245,26
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/10/2025

Boletim nº 190

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	677.100,32	0,00	0,00	677.100,32	0,00	677.100,32
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	899,95	0,00	0,00	899,95	0,00	899,95
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	576.111,81	17,32	31.334,51	607.429,00	0,00	607.429,00
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.921.894,13	2.137,26	10.686,28	1.930.443,15	0,00	1.930.443,15
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				24.628.323,69	2.772,42	75.346,78	24.700.898,05	0,00	24.700.898,05

							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	5.810,34	0,00	0,00	5.810,34	0,00	5.810,34
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	175.826,01	0,00	0,00	175.826,01	0,00	175.826,01
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	491,19	0,00	0,00	491,19	0,00	491,19
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.461,38	0,00	0,00	6.461,38	0,00	6.461,38
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,30	0,00	0,00	5,30	0,00	5,30
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	139.526,00	0,00	0,00	139.526,00	0,00	139.526,00
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	46.673,14	0,00	0,00	46.673,14	0,00	46.673,14
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,31	0,00	0,00	10,31	0,00	10,31
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	186.703,59	0,00	0,00	186.703,59	0,00	186.703,59
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	86,19	0,00	0,00	86,19	0,00	86,19
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	61.221,91	0,00	0,00	61.221,91	0,00	61.221,91

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/10/2025

Boletim nº 190

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.264,86	0,00	0,00	5.264,86	0,00	5.264,86
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	8.095,65	0,00	0,00	8.095,65	0,00	8.095,65
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.578,47	0,00	0,00	76.578,47	0,00	76.578,47
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	415,76	0,00	0,00	415,76	0,00	415,76
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	102.371,72	0,00	0,00	102.371,72	0,00	102.371,72
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	40.368,65	0,00	0,00	40.368,65	0,00	40.368,65
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.207,11	0,00	0,00	2.207,11	0,00	2.207,11
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	149.773,87	0,00	0,00	149.773,87	0,00	149.773,87
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	11.943,88	0,00	0,00	11.943,88	0,00	11.943,88
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.368,51	0,00	0,00	14.368,51	0,00	14.368,51
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	723,57	0,00	0,00	723,57	0,00	723,57
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	47,02	0,00	0,00	47,02	0,00	47,02
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	1,25	0,00	0,00	1,25	0,00	1,25
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.	3.992,02	0,00	0,00	3.992,02	0,00	3.992,02
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.763,20	0,00	0,00	31.763,20	0,00	31.763,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/10/2025

Boletim nº 190

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.824,90	0,00	0,00	1.824,90	0,00	1.824,90
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	475,96	0,00	0,00	475,96	0,00	475,96
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	120.279,76	0,00	0,00	120.279,76	0,00	120.279,76
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	483.973,11	0,00	0,00	483.973,11	0,00	483.973,11
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	65.265,68	0,00	0,00	65.265,68	0,00	65.265,68
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38
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	44.859,96	0,00	0,00	44.859,96	0,00	44.859,96
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.158,31	0,00	0,00	1.158,31	0,00	1.158,31
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	125,70	0,00	0,00	125,70	0,00	125,70
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	529.262,94	0,00	0,00	529.262,94	0,00	529.262,94
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/10/2025

Boletim nº 190

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	243.532,34	0,00	0,00	243.532,34	0,00	243.532,34
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	140.187,75	0,00	0,00	140.187,75	0,00	140.187,75
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.403,24	0,00	0,00	1.403,24	0,00	1.403,24
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	200.789,74	0,00	0,00	200.789,74	0,00	200.789,74
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	195.403,41	0,00	0,00	195.403,41	0,00	195.403,41
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	17.102,22	0,00	0,00	17.102,22	0,00	17.102,22
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	5.272,77	0,00	0,00	5.272,77	0,00	5.272,77
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	5.980,84	0,00	0,00	5.980,84	0,00	5.980,84
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.060.180,35	0,00	0,00	2.060.180,35	0,00	2.060.180,35
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.285,00	0,00	0,00	16.285,00	0,00	16.285,00
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	495.318,32	0,00	0,00	495.318,32	0,00	495.318,32
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	174.541,44	0,00	0,00	174.541,44	0,00	174.541,44
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	910.482,50	0,00	0,00	910.482,50	0,00	910.482,50
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	41.348,75	0,00	0,00	41.348,75	0,00	41.348,75
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.118,35	0,00	0,00	13.118,35	0,00	13.118,35
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	89.448,62	0,00	0,00	89.448,62	0,00	89.448,62

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/10/2025

Boletim nº 190

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	291.907,04	0,00	0,00	291.907,04	0,00	291.907,04
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	326.320,96	0,00	0,00	326.320,96	0,00	326.320,96
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	17.107,24	0,00	0,00	17.107,24	0,00	17.107,24
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	472,35	0,00	0,00	472,35	0,00	472,35
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	23.946,31	0,00	0,00	23.946,31	0,00	23.946,31
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	311.119,25	0,00	0,00	311.119,25	0,00	311.119,25
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.037.066,39	0,00	0,00	1.037.066,39	0,00	1.037.066,39
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	155.560,67	0,00	0,00	155.560,67	0,00	155.560,67
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	101.558,07	0,00	0,00	101.558,07	0,00	101.558,07
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	121.990,77	0,00	0,00	121.990,77	0,00	121.990,77
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	353.668,66	0,00	0,00	353.668,66	0,00	353.668,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/10/2025

Boletim nº 190

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	69.261,19	0,00	0,00	69.261,19	0,00	69.261,19
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	3.551.299,13	0,00	0,00	3.551.299,13	0,00	3.551.299,13
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	367.785,51	0,00	0,00	367.785,51	0,00	367.785,51
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	44.182,05	0,00	37.310,38	81.492,43	0,00	81.492,43
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	77.148,43	0,00	0,00	77.148,43	0,00	77.148,43
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.598,44	0,00	0,00	1.598,44	0,00	1.598,44
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	202.834,49	0,00	0,00	202.834,49	0,00	202.834,49
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	531.835,51	0,00	0,00	531.835,51	0,00	531.835,51
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	34.735,99	0,00	0,00	34.735,99	0,00	34.735,99
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	649.748,35	0,00	0,00	649.748,35	0,00	649.748,35
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.260.420,96	0,00	37.310,38	15.297.731,34	0,00	15.297.731,34
			TOTAL GERAL.....:				39.888.744,65	2.772,42	112.657,16	39.998.629,39	0,00	39.998.629,39

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/10/2025

Boletim nº 191

							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	1.391.231,51	0,00	0,00	1.391.231,51	0,00	1.391.231,51
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	52.990,36	3.714,50	9.030,66	58.306,52	0,00	58.306,52
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.215,36	0,00	0,00	3.215,36	0,00	3.215,36
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.090.998,67	0,00	0,00	2.090.998,67	0,00	2.090.998,67
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	6.758,45	453,35	2.266,75	8.571,85	0,00	8.571,85
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	512.757,49	0,00	0,00	512.757,49	0,00	512.757,49
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	39.117,63	0,00	0,00	39.117,63	0,00	39.117,63
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	14.575,56	0,00	195,31	14.770,87	0,00	14.770,87
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	381.621,14	0,00	0,00	381.621,14	0,00	381.621,14
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	315.916,11	0,00	188.033,54	503.949,65	0,00	503.949,65
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	80,97	0,00	0,00	80,97	0,00	80,97
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	31.900,40	0,00	0,00	31.900,40	0,00	31.900,40
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	1.293,55	0,00	0,00	1.293,55	0,00	1.293,55
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.500.080,65	0,00	113.224,94	1.613.305,59	0,00	1.613.305,59
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	182.130,96	0,00	0,00	182.130,96	0,00	182.130,96
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.312.846,96	0,00	0,00	1.312.846,96	0,00	1.312.846,96
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	171.129,87	0,00	0,00	171.129,87	0,00	171.129,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/10/2025

Boletim nº 191

							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	158.924,61	0,00	0,00	158.924,61	0,00	158.924,61
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	1.422.401,82	0,00	0,00	1.422.401,82	0,00	1.422.401,82
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	71.590,95	0,00	0,00	71.590,95	0,00	71.590,95
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	126.920,15	0,00	0,00	126.920,15	0,00	126.920,15
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	475,86	0,00	0,00	475,86	0,00	475,86
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	5.444.162,26	0,00	5.165,00	5.449.327,26	0,00	5.449.327,26
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.708,90	0,00	0,00	18.708,90	0,00	18.708,90
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	306.228,59	0,00	71.807,88	378.036,47	0,00	378.036,47
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.038.246,16	0,00	0,00	1.038.246,16	0,00	1.038.246,16
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	251.168,07	0,00	0,00	251.168,07	0,00	251.168,07
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.622,81	0,00	0,00	13.622,81	0,00	13.622,81
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.579,29	0,00	0,00	51.579,29	0,00	51.579,29
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	44.697,69	0,00	0,00	44.697,69	0,00	44.697,69
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.461,55	0,00	0,00	3.461,55	0,00	3.461,55
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	337.998,18	0,00	0,00	337.998,18	0,00	337.998,18
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.261,43	0,00	0,00	23.261,43	0,00	23.261,43
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	56.882,40	0,00	0,00	56.882,40	0,00	56.882,40
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.804,01	0,00	0,00	6.804,01	0,00	6.804,01
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	4.099.245,26	0,00	0,00	4.099.245,26	0,00	4.099.245,26
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/10/2025

Boletim nº 191

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	677.100,32	0,00	0,00	677.100,32	0,00	677.100,32
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	899,95	0,00	0,00	899,95	0,00	899,95
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	607.429,00	356.242,65	15.785,65	266.972,00	0,00	266.972,00
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.930.443,15	24.342,44	11.768,57	1.917.869,28	0,00	1.917.869,28
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				24.700.898,05	384.752,94	417.278,30	24.733.423,41	0,00	24.733.423,41

							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	5.810,34	0,00	0,00	5.810,34	0,00	5.810,34
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	175.826,01	0,00	0,00	175.826,01	0,00	175.826,01
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	491,19	0,00	0,00	491,19	0,00	491,19
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.461,38	0,00	0,00	6.461,38	0,00	6.461,38
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,30	0,00	0,00	5,30	0,00	5,30
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	139.526,00	0,00	0,00	139.526,00	0,00	139.526,00
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	46.673,14	0,00	0,00	46.673,14	0,00	46.673,14
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,31	0,00	0,00	10,31	0,00	10,31
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	186.703,59	0,00	0,00	186.703,59	0,00	186.703,59
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	86,19	0,00	0,00	86,19	0,00	86,19
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	61.221,91	0,00	0,00	61.221,91	0,00	61.221,91

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/10/2025

Boletim nº 191

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.264,86	0,00	0,00	5.264,86	0,00	5.264,86
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	8.095,65	0,00	0,00	8.095,65	0,00	8.095,65
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.578,47	0,00	0,00	76.578,47	0,00	76.578,47
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	415,76	0,00	0,00	415,76	0,00	415,76
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	102.371,72	0,00	0,00	102.371,72	0,00	102.371,72
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	40.368,65	0,00	0,00	40.368,65	0,00	40.368,65
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.207,11	0,00	0,00	2.207,11	0,00	2.207,11
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	149.773,87	0,00	0,00	149.773,87	0,00	149.773,87
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	11.943,88	0,00	0,00	11.943,88	0,00	11.943,88
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.368,51	0,00	0,00	14.368,51	0,00	14.368,51
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	723,57	0,00	0,00	723,57	0,00	723,57
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	47,02	0,00	0,00	47,02	0,00	47,02
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	1,25	0,00	0,00	1,25	0,00	1,25
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.	3.992,02	0,00	0,00	3.992,02	0,00	3.992,02
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.763,20	0,00	0,00	31.763,20	0,00	31.763,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/10/2025

Boletim nº 191

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.824,90	0,00	0,00	1.824,90	0,00	1.824,90
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	475,96	0,00	0,00	475,96	0,00	475,96
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	120.279,76	0,00	0,00	120.279,76	0,00	120.279,76
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	483.973,11	0,00	3.421,28	487.394,39	0,00	487.394,39
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	65.265,68	0,00	0,00	65.265,68	0,00	65.265,68
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38
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	44.859,96	0,00	0,00	44.859,96	0,00	44.859,96
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.158,31	0,00	0,00	1.158,31	0,00	1.158,31
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	125,70	0,00	0,00	125,70	0,00	125,70
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	529.262,94	0,00	0,00	529.262,94	0,00	529.262,94
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/10/2025

Boletim nº 191

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	243.532,34	0,00	0,00	243.532,34	0,00	243.532,34
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	140.187,75	0,00	0,00	140.187,75	0,00	140.187,75
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.403,24	0,00	0,00	1.403,24	0,00	1.403,24
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	200.789,74	0,00	0,00	200.789,74	0,00	200.789,74
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	195.403,41	0,00	0,00	195.403,41	0,00	195.403,41
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	17.102,22	0,00	0,00	17.102,22	0,00	17.102,22
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	5.272,77	0,00	0,00	5.272,77	0,00	5.272,77
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	5.980,84	0,00	0,00	5.980,84	0,00	5.980,84
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.060.180,35	0,00	0,00	2.060.180,35	0,00	2.060.180,35
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.285,00	0,00	0,00	16.285,00	0,00	16.285,00
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	495.318,32	0,00	0,00	495.318,32	0,00	495.318,32
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	174.541,44	0,00	0,00	174.541,44	0,00	174.541,44
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	910.482,50	0,00	0,00	910.482,50	0,00	910.482,50
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	41.348,75	0,00	0,00	41.348,75	0,00	41.348,75
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.118,35	0,00	0,00	13.118,35	0,00	13.118,35
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	89.448,62	0,00	0,00	89.448,62	0,00	89.448,62

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/10/2025

Boletim nº 191

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	291.907,04	0,00	0,00	291.907,04	0,00	291.907,04
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	326.320,96	0,00	0,00	326.320,96	0,00	326.320,96
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	17.107,24	0,00	0,00	17.107,24	0,00	17.107,24
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	472,35	0,00	0,00	472,35	0,00	472,35
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	23.946,31	0,00	0,00	23.946,31	0,00	23.946,31
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	311.119,25	0,00	0,00	311.119,25	0,00	311.119,25
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.037.066,39	0,00	0,00	1.037.066,39	0,00	1.037.066,39
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	155.560,67	0,00	0,00	155.560,67	0,00	155.560,67
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	101.558,07	0,00	0,00	101.558,07	0,00	101.558,07
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	121.990,77	0,00	0,00	121.990,77	0,00	121.990,77
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	353.668,66	0,00	0,00	353.668,66	0,00	353.668,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/10/2025

Boletim nº 191

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	69.261,19	0,00	0,00	69.261,19	0,00	69.261,19
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	3.551.299,13	0,00	0,00	3.551.299,13	0,00	3.551.299,13
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	367.785,51	0,00	0,00	367.785,51	0,00	367.785,51
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	81.492,43	0,00	0,00	81.492,43	0,00	81.492,43
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	77.148,43	0,00	0,00	77.148,43	0,00	77.148,43
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.598,44	0,00	0,00	1.598,44	0,00	1.598,44
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	202.834,49	0,00	0,00	202.834,49	0,00	202.834,49
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	531.835,51	0,00	0,00	531.835,51	0,00	531.835,51
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	34.735,99	0,00	0,00	34.735,99	0,00	34.735,99
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	649.748,35	0,00	0,00	649.748,35	0,00	649.748,35
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.297.731,34	0,00	3.421,28	15.301.152,62	0,00	15.301.152,62
			TOTAL GERAL.....:				39.998.629,39	384.752,94	420.699,58	40.034.576,03	0,00	40.034.576,03

OFR00423 15/10/2025 10.54.25 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 26/05/2025 - 08:38 8/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/10/2025

Boletim nº 192

							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	1.391.231,51	0,00	0,00	1.391.231,51	0,00	1.391.231,51
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	58.306,52	150,24	14.341,48	72.497,76	0,00	72.497,76
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.215,36	0,00	0,00	3.215,36	0,00	3.215,36
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.090.998,67	1.010.933,57	194.024,69	1.274.089,79	0,00	1.274.089,79
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	8.571,85	200,68	1.003,38	9.374,55	0,00	9.374,55
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	512.757,49	8.533,83	9.388,38	513.612,04	0,00	513.612,04
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	39.117,63	0,00	0,00	39.117,63	0,00	39.117,63
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	14.770,87	0,00	298,88	15.069,75	0,00	15.069,75
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	381.621,14	167.833,54	0,00	213.787,60	0,00	213.787,60
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	503.949,65	232.283,23	0,00	271.666,42	0,00	271.666,42
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	80,97	0,00	0,00	80,97	0,00	80,97
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	31.900,40	0,00	0,00	31.900,40	0,00	31.900,40
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	1.293,55	0,00	0,00	1.293,55	0,00	1.293,55
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.613.305,59	713.120,61	0,00	900.184,98	0,00	900.184,98
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	182.130,96	0,00	0,00	182.130,96	0,00	182.130,96
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.312.846,96	737.687,64	0,00	575.159,32	0,00	575.159,32
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	171.129,87	0,00	0,00	171.129,87	0,00	171.129,87

OFR00423 15/10/2025 10.55.14 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 26/05/2025 - 08:38 1/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/10/2025

Boletim nº 192

								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	158.924,61	0,00	0,00	158.924,61	0,00	158.924,61
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	1.422.401,82	0,00	0,00	1.422.401,82	0,00	1.422.401,82
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	71.590,95	0,00	0,00	71.590,95	0,00	71.590,95
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	126.920,15	16.584,20	0,00	110.335,95	0,00	110.335,95
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	475,86	0,00	0,00	475,86	0,00	475,86
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	5.449.327,26	76.387,96	0,00	5.372.939,30	0,00	5.372.939,30
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.708,90	0,00	0,00	18.708,90	0,00	18.708,90
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	378.036,47	0,00	0,00	378.036,47	0,00	378.036,47
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.038.246,16	0,00	0,00	1.038.246,16	0,00	1.038.246,16
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	251.168,07	0,00	0,00	251.168,07	0,00	251.168,07
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.622,81	0,00	0,00	13.622,81	0,00	13.622,81
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.579,29	0,00	0,00	51.579,29	0,00	51.579,29
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	44.697,69	0,00	0,00	44.697,69	0,00	44.697,69
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.461,55	0,00	0,00	3.461,55	0,00	3.461,55
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	337.998,18	0,00	0,00	337.998,18	0,00	337.998,18
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.261,43	0,00	0,00	23.261,43	0,00	23.261,43
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	56.882,40	0,00	0,00	56.882,40	0,00	56.882,40
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.804,01	0,00	0,00	6.804,01	0,00	6.804,01
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	4.099.245,26	0,00	0,00	4.099.245,26	0,00	4.099.245,26
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/10/2025

Boletim nº 192

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	677.100,32	0,00	0,00	677.100,32	0,00	677.100,32
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	899,95	0,00	0,00	899,95	0,00	899,95
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	266.972,00	0,00	2.870.708,33	3.137.680,33	0,00	3.137.680,33
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.917.869,28	1.779,74	8.898,71	1.924.988,25	0,00	1.924.988,25
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				24.733.423,41	2.965.495,24	3.098.663,85	24.866.592,02	0,00	24.866.592,02

							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	5.810,34	0,00	0,00	5.810,34	0,00	5.810,34
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	175.826,01	0,00	0,00	175.826,01	0,00	175.826,01
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	491,19	0,00	0,00	491,19	0,00	491,19
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.461,38	0,00	0,00	6.461,38	0,00	6.461,38
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,30	0,00	0,00	5,30	0,00	5,30
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	139.526,00	0,00	0,00	139.526,00	0,00	139.526,00
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	46.673,14	0,00	0,00	46.673,14	0,00	46.673,14
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,31	0,00	0,00	10,31	0,00	10,31
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	186.703,59	0,00	0,00	186.703,59	0,00	186.703,59
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	86,19	0,00	0,00	86,19	0,00	86,19
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	61.221,91	0,00	0,00	61.221,91	0,00	61.221,91

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/10/2025

Boletim nº 192

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.264,86	0,00	0,00	5.264,86	0,00	5.264,86
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	8.095,65	0,00	0,00	8.095,65	0,00	8.095,65
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.578,47	0,00	0,00	76.578,47	0,00	76.578,47
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	415,76	0,00	0,00	415,76	0,00	415,76
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	102.371,72	0,00	0,00	102.371,72	0,00	102.371,72
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	40.368,65	0,00	0,00	40.368,65	0,00	40.368,65
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.207,11	0,00	0,00	2.207,11	0,00	2.207,11
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	149.773,87	0,00	0,00	149.773,87	0,00	149.773,87
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	11.943,88	0,00	0,00	11.943,88	0,00	11.943,88
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.368,51	0,00	0,00	14.368,51	0,00	14.368,51
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	723,57	0,00	0,00	723,57	0,00	723,57
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	47,02	0,00	0,00	47,02	0,00	47,02
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	1,25	0,00	0,00	1,25	0,00	1,25
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.	3.992,02	0,00	0,00	3.992,02	0,00	3.992,02
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.763,20	0,00	0,00	31.763,20	0,00	31.763,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/10/2025

Boletim nº 192

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.824,90	0,00	0,00	1.824,90	0,00	1.824,90
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	475,96	0,00	0,00	475,96	0,00	475,96
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	120.279,76	0,00	0,00	120.279,76	0,00	120.279,76
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	487.394,39	0,00	1.000,00	488.394,39	0,00	488.394,39
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	65.265,68	0,00	0,00	65.265,68	0,00	65.265,68
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38
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	44.859,96	0,00	0,00	44.859,96	0,00	44.859,96
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.158,31	0,00	0,00	1.158,31	0,00	1.158,31
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	125,70	0,00	0,00	125,70	0,00	125,70
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	529.262,94	0,00	0,00	529.262,94	0,00	529.262,94
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/10/2025

Boletim nº 192

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	243.532,34	0,00	0,00	243.532,34	0,00	243.532,34
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	140.187,75	0,00	0,00	140.187,75	0,00	140.187,75
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.403,24	0,00	0,00	1.403,24	0,00	1.403,24
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	200.789,74	0,00	0,00	200.789,74	0,00	200.789,74
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	195.403,41	0,00	0,00	195.403,41	0,00	195.403,41
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	17.102,22	0,00	0,00	17.102,22	0,00	17.102,22
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	5.272,77	0,00	0,00	5.272,77	0,00	5.272,77
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	5.980,84	0,00	0,00	5.980,84	0,00	5.980,84
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.060.180,35	0,00	0,00	2.060.180,35	0,00	2.060.180,35
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.285,00	0,00	0,00	16.285,00	0,00	16.285,00
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	495.318,32	0,00	0,00	495.318,32	0,00	495.318,32
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	174.541,44	0,00	0,00	174.541,44	0,00	174.541,44
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	910.482,50	0,00	0,00	910.482,50	0,00	910.482,50
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	41.348,75	0,00	0,00	41.348,75	0,00	41.348,75
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.118,35	0,00	0,00	13.118,35	0,00	13.118,35
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	89.448,62	0,00	0,00	89.448,62	0,00	89.448,62

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/10/2025

Boletim nº 192

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	291.907,04	0,00	0,00	291.907,04	0,00	291.907,04
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	326.320,96	0,00	0,00	326.320,96	0,00	326.320,96
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	17.107,24	0,00	0,00	17.107,24	0,00	17.107,24
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	472,35	0,00	0,00	472,35	0,00	472,35
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	23.946,31	0,00	0,00	23.946,31	0,00	23.946,31
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	311.119,25	0,00	0,00	311.119,25	0,00	311.119,25
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.037.066,39	0,00	0,00	1.037.066,39	0,00	1.037.066,39
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	155.560,67	0,00	0,00	155.560,67	0,00	155.560,67
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	101.558,07	0,00	0,00	101.558,07	0,00	101.558,07
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	121.990,77	0,00	0,00	121.990,77	0,00	121.990,77
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	353.668,66	0,00	0,00	353.668,66	0,00	353.668,66

OFR00423 15/10/2025 10.55.15 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 26/05/2025 - 08:38 7/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/10/2025

Boletim nº 192

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	69.261,19	0,00	0,00	69.261,19	0,00	69.261,19
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	3.551.299,13	137.923,90	4.045,76	3.417.420,99	0,00	3.417.420,99
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	367.785,51	0,00	0,00	367.785,51	0,00	367.785,51
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	81.492,43	35.238,81	0,00	46.253,62	0,00	46.253,62
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	77.148,43	0,00	0,00	77.148,43	0,00	77.148,43
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.598,44	0,00	0,00	1.598,44	0,00	1.598,44
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	202.834,49	0,00	0,00	202.834,49	0,00	202.834,49
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	531.835,51	0,00	0,00	531.835,51	0,00	531.835,51
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	34.735,99	0,00	0,00	34.735,99	0,00	34.735,99
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	649.748,35	0,00	0,00	649.748,35	0,00	649.748,35
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.301.152,62	173.162,71	5.045,76	15.133.035,67	0,00	15.133.035,67
			TOTAL GERAL.....:				40.034.576,03	3.138.657,95	3.103.709,61	39.999.627,69	0,00	39.999.627,69

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/10/2025

Boletim nº 193

										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	1.391.231,51	0,00	0,00	1.391.231,51	0,00	1.391.231,51
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	72.497,76	0,00	9.271,46	81.769,22	0,00	81.769,22
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.215,36	0,00	0,00	3.215,36	0,00	3.215,36
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.274.089,79	470.578,51	82.641,41	886.152,69	0,00	886.152,69
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	9.374,55	359,73	1.798,65	10.813,47	0,00	10.813,47
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	513.612,04	4.694,19	0,00	508.917,85	0,00	508.917,85
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	39.117,63	0,00	0,00	39.117,63	0,00	39.117,63
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	15.069,75	0,00	227,96	15.297,71	0,00	15.297,71
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	213.787,60	39.783,75	0,00	174.003,85	0,00	174.003,85
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	271.666,42	454.916,82	312.451,24	129.200,84	0,00	129.200,84
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	80,97	0,00	0,00	80,97	0,00	80,97
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	31.900,40	0,00	0,00	31.900,40	0,00	31.900,40
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	140.665,82	140.665,82	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.293,55	0,00	0,00	1.293,55	0,00	1.293,55
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	900.184,98	109.621,95	29.882,99	820.446,02	0,00	820.446,02
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	182.130,96	0,00	0,00	182.130,96	0,00	182.130,96
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	575.159,32	194.781,58	145.859,33	526.237,07	0,00	526.237,07
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	171.129,87	0,00	0,00	171.129,87	0,00	171.129,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/10/2025

Boletim nº 193

								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	158.924,61	0,00	0,00	158.924,61	0,00	158.924,61
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	1.422.401,82	379,80	5.664,63	1.427.686,65	0,00	1.427.686,65
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	71.590,95	0,00	49,23	71.640,18	0,00	71.640,18
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	110.335,95	3.218,16	0,00	107.117,79	0,00	107.117,79
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	475,86	0,00	0,00	475,86	0,00	475,86
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	5.372.939,30	0,00	0,00	5.372.939,30	0,00	5.372.939,30
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.708,90	0,00	0,00	18.708,90	0,00	18.708,90
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	378.036,47	0,00	0,00	378.036,47	0,00	378.036,47
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.038.246,16	0,00	0,00	1.038.246,16	0,00	1.038.246,16
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	251.168,07	0,00	0,00	251.168,07	0,00	251.168,07
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.622,81	0,00	0,00	13.622,81	0,00	13.622,81
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.579,29	0,00	0,00	51.579,29	0,00	51.579,29
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	44.697,69	0,00	0,00	44.697,69	0,00	44.697,69
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.461,55	0,00	0,00	3.461,55	0,00	3.461,55
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	337.998,18	0,00	0,00	337.998,18	0,00	337.998,18
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.261,43	0,00	0,00	23.261,43	0,00	23.261,43
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	56.882,40	0,00	0,00	56.882,40	0,00	56.882,40
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.804,01	0,00	0,00	6.804,01	0,00	6.804,01
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	4.099.245,26	379,80	379,80	4.099.245,26	0,00	4.099.245,26
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/10/2025

Boletim nº 193

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	677.100,32	0,00	0,00	677.100,32	0,00	677.100,32
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	899,95	0,00	0,00	899,95	0,00	899,95
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	3.137.680,33	2.857.847,50	115.720,25	395.553,08	0,00	395.553,08
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.924.988,25	3.056,75	15.283,72	1.937.215,22	0,00	1.937.215,22
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				24.866.592,02	4.280.284,36	859.896,49	21.446.204,15	0,00	21.446.204,15

							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	5.810,34	0,00	0,00	5.810,34	0,00	5.810,34
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	175.826,01	0,00	0,00	175.826,01	0,00	175.826,01
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	491,19	0,00	0,00	491,19	0,00	491,19
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.461,38	0,00	0,00	6.461,38	0,00	6.461,38
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,30	0,00	0,00	5,30	0,00	5,30
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	139.526,00	190,00	0,00	139.336,00	0,00	139.336,00
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	46.673,14	0,00	0,00	46.673,14	0,00	46.673,14
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,31	0,00	0,00	10,31	0,00	10,31
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	186.703,59	0,00	0,00	186.703,59	0,00	186.703,59
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	86,19	0,00	0,00	86,19	0,00	86,19
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	61.221,91	0,00	0,00	61.221,91	0,00	61.221,91

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/10/2025

Boletim nº 193

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.264,86	0,00	0,00	5.264,86	0,00	5.264,86
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	8.095,65	0,00	0,00	8.095,65	0,00	8.095,65
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.578,47	0,00	0,00	76.578,47	0,00	76.578,47
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	415,76	0,00	0,00	415,76	0,00	415,76
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	102.371,72	21.046,00	0,00	81.325,72	0,00	81.325,72
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	40.368,65	1.036,96	0,00	39.331,69	0,00	39.331,69
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.207,11	0,00	0,00	2.207,11	0,00	2.207,11
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	149.773,87	0,00	0,00	149.773,87	0,00	149.773,87
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	11.943,88	0,00	0,00	11.943,88	0,00	11.943,88
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.368,51	0,00	0,00	14.368,51	0,00	14.368,51
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	723,57	0,00	0,00	723,57	0,00	723,57
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	47,02	0,00	0,00	47,02	0,00	47,02
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	1,25	0,00	0,00	1,25	0,00	1,25
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.	3.992,02	0,00	0,00	3.992,02	0,00	3.992,02
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.763,20	4.836,56	0,00	26.926,64	0,00	26.926,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/10/2025

Boletim nº 193

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.824,90	0,00	0,00	1.824,90	0,00	1.824,90
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	475,96	0,00	0,00	475,96	0,00	475,96
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	120.279,76	0,00	0,00	120.279,76	0,00	120.279,76
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	488.394,39	0,00	0,00	488.394,39	0,00	488.394,39
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	65.265,68	0,00	0,00	65.265,68	0,00	65.265,68
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38
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	44.859,96	0,00	0,00	44.859,96	0,00	44.859,96
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.158,31	0,00	0,00	1.158,31	0,00	1.158,31
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	125,70	0,00	0,00	125,70	0,00	125,70
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	529.262,94	0,00	0,00	529.262,94	0,00	529.262,94
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/10/2025

Boletim nº 193

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	243.532,34	0,00	0,00	243.532,34	0,00	243.532,34
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	140.187,75	0,00	0,00	140.187,75	0,00	140.187,75
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.403,24	0,00	0,00	1.403,24	0,00	1.403,24
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	200.789,74	0,00	0,00	200.789,74	0,00	200.789,74
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	195.403,41	0,00	0,00	195.403,41	0,00	195.403,41
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	17.102,22	7.450,00	0,00	9.652,22	0,00	9.652,22
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	5.272,77	0,00	0,00	5.272,77	0,00	5.272,77
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	5.980,84	0,00	0,00	5.980,84	0,00	5.980,84
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.060.180,35	0,00	0,00	2.060.180,35	0,00	2.060.180,35
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.285,00	0,00	0,00	16.285,00	0,00	16.285,00
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	495.318,32	10.523,00	0,00	484.795,32	0,00	484.795,32
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	174.541,44	0,00	0,00	174.541,44	0,00	174.541,44
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	910.482,50	0,00	0,00	910.482,50	0,00	910.482,50
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	41.348,75	0,00	0,00	41.348,75	0,00	41.348,75
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.118,35	0,00	0,00	13.118,35	0,00	13.118,35
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	89.448,62	7.539,76	0,00	81.908,86	0,00	81.908,86

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/10/2025

Boletim nº 193

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	291.907,04	0,00	0,00	291.907,04	0,00	291.907,04
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	326.320,96	0,00	0,00	326.320,96	0,00	326.320,96
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	17.107,24	0,00	0,00	17.107,24	0,00	17.107,24
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	472,35	0,00	0,00	472,35	0,00	472,35
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	23.946,31	0,00	0,00	23.946,31	0,00	23.946,31
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	311.119,25	0,00	0,00	311.119,25	0,00	311.119,25
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.037.066,39	0,00	0,00	1.037.066,39	0,00	1.037.066,39
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	155.560,67	0,00	0,00	155.560,67	0,00	155.560,67
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	101.558,07	0,00	0,00	101.558,07	0,00	101.558,07
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	121.990,77	0,00	0,00	121.990,77	0,00	121.990,77
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	353.668,66	0,00	0,00	353.668,66	0,00	353.668,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/10/2025

Boletim nº 193

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	69.261,19	0,00	0,00	69.261,19	0,00	69.261,19
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	3.417.420,99	7.409,84	452.174,47	3.862.185,62	0,00	3.862.185,62
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	367.785,51	0,00	0,00	367.785,51	0,00	367.785,51
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	46.253,62	0,00	0,00	46.253,62	0,00	46.253,62
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	77.148,43	0,00	0,00	77.148,43	0,00	77.148,43
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.598,44	0,00	0,00	1.598,44	0,00	1.598,44
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	202.834,49	0,00	0,00	202.834,49	0,00	202.834,49
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	531.835,51	0,00	0,00	531.835,51	0,00	531.835,51
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	34.735,99	0,00	0,00	34.735,99	0,00	34.735,99
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	649.748,35	0,00	0,00	649.748,35	0,00	649.748,35
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.133.035,67	60.032,12	452.174,47	15.525.178,02	0,00	15.525.178,02
			TOTAL GERAL.....:				39.999.627,69	4.340.316,48	1.312.070,96	36.971.382,17	0,00	36.971.382,17

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/10/2025

Boletim nº 194

								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	1.391.231,51	0,00	0,00	1.391.231,51	0,00	1.391.231,51
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	81.769,22	0,00	14.975,88	96.745,10	0,00	96.745,10
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.215,36	0,00	0,00	3.215,36	0,00	3.215,36
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	886.152,69	0,00	893,60	887.046,29	0,00	887.046,29
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	10.813,47	126,19	630,94	11.318,22	0,00	11.318,22
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	508.917,85	0,00	0,00	508.917,85	0,00	508.917,85
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	39.117,63	0,00	0,00	39.117,63	0,00	39.117,63
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	15.297,71	0,00	1.211,44	16.509,15	0,00	16.509,15
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	174.003,85	11.666,50	0,00	162.337,35	0,00	162.337,35
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	129.200,84	110.798,89	0,00	18.401,95	0,00	18.401,95
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	80,97	0,00	0,00	80,97	0,00	80,97
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	31.900,40	0,00	0,00	31.900,40	0,00	31.900,40
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	1.293,55	0,00	0,00	1.293,55	0,00	1.293,55
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	820.446,02	0,00	0,00	820.446,02	0,00	820.446,02
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	182.130,96	0,00	0,00	182.130,96	0,00	182.130,96
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	526.237,07	0,00	0,00	526.237,07	0,00	526.237,07
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	171.129,87	0,00	0,00	171.129,87	0,00	171.129,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/10/2025

Boletim nº 194

							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	158.924,61	0,00	0,00	158.924,61	0,00	158.924,61
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	1.427.686,65	13.973,00	0,00	1.413.713,65	0,00	1.413.713,65
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	71.640,18	0,00	0,00	71.640,18	0,00	71.640,18
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	107.117,79	0,00	0,00	107.117,79	0,00	107.117,79
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	475,86	0,00	0,00	475,86	0,00	475,86
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	5.372.939,30	0,00	0,00	5.372.939,30	0,00	5.372.939,30
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.708,90	0,00	0,00	18.708,90	0,00	18.708,90
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	378.036,47	0,00	0,00	378.036,47	0,00	378.036,47
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.038.246,16	0,00	0,00	1.038.246,16	0,00	1.038.246,16
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	251.168,07	0,00	0,00	251.168,07	0,00	251.168,07
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.622,81	0,00	0,00	13.622,81	0,00	13.622,81
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.579,29	0,00	0,00	51.579,29	0,00	51.579,29
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	44.697,69	0,00	0,00	44.697,69	0,00	44.697,69
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.461,55	0,00	0,00	3.461,55	0,00	3.461,55
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	337.998,18	0,00	0,00	337.998,18	0,00	337.998,18
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.261,43	0,00	0,00	23.261,43	0,00	23.261,43
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	56.882,40	0,00	0,00	56.882,40	0,00	56.882,40
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.804,01	0,00	0,00	6.804,01	0,00	6.804,01
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	4.099.245,26	0,00	0,00	4.099.245,26	0,00	4.099.245,26
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/10/2025

Boletim nº 194

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	677.100,32	0,00	0,00	677.100,32	0,00	677.100,32
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	899,95	1.552,00	662,11	10,06	0,00	10,06
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	395.553,08	92.696,19	27.795,32	330.652,21	0,00	330.652,21
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.937.215,22	1.508,42	7.542,06	1.943.248,86	0,00	1.943.248,86
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				21.446.204,15	232.321,19	53.711,35	21.267.594,31	0,00	21.267.594,31

										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	5.810,34	0,00	0,00	5.810,34	0,00	5.810,34
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	175.826,01	0,00	0,00	175.826,01	0,00	175.826,01
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	491,19	0,00	0,00	491,19	0,00	491,19
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.461,38	0,00	0,00	6.461,38	0,00	6.461,38
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,30	0,00	0,00	5,30	0,00	5,30
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	139.336,00	0,00	0,00	139.336,00	0,00	139.336,00
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	46.673,14	6.156,50	0,00	40.516,64	0,00	40.516,64
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,31	0,00	0,00	10,31	0,00	10,31
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	186.703,59	0,00	0,00	186.703,59	0,00	186.703,59
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	86,19	0,00	0,00	86,19	0,00	86,19
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	61.221,91	0,00	0,00	61.221,91	0,00	61.221,91

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/10/2025

Boletim nº 194

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.264,86	0,00	0,00	5.264,86	0,00	5.264,86
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	8.095,65	0,00	0,00	8.095,65	0,00	8.095,65
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.578,47	0,00	0,00	76.578,47	0,00	76.578,47
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	415,76	0,00	0,00	415,76	0,00	415,76
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	81.325,72	0,00	0,00	81.325,72	0,00	81.325,72
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	39.331,69	0,00	0,00	39.331,69	0,00	39.331,69
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.207,11	0,00	0,00	2.207,11	0,00	2.207,11
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	149.773,87	0,00	0,00	149.773,87	0,00	149.773,87
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	11.943,88	0,00	0,00	11.943,88	0,00	11.943,88
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.368,51	0,00	0,00	14.368,51	0,00	14.368,51
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	723,57	0,00	0,00	723,57	0,00	723,57
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	47,02	0,00	0,00	47,02	0,00	47,02
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	1,25	0,00	0,00	1,25	0,00	1,25
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.	3.992,02	0,00	0,00	3.992,02	0,00	3.992,02
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.926,64	0,00	0,00	26.926,64	0,00	26.926,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/10/2025

Boletim nº 194

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.824,90	0,00	0,00	1.824,90	0,00	1.824,90
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	475,96	0,00	0,00	475,96	0,00	475,96
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	120.279,76	0,00	0,00	120.279,76	0,00	120.279,76
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	488.394,39	0,00	0,00	488.394,39	0,00	488.394,39
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	65.265,68	0,00	0,00	65.265,68	0,00	65.265,68
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38
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	44.859,96	0,00	0,00	44.859,96	0,00	44.859,96
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.158,31	0,00	0,00	1.158,31	0,00	1.158,31
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	125,70	0,00	0,00	125,70	0,00	125,70
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	529.262,94	0,00	0,00	529.262,94	0,00	529.262,94
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/10/2025

Boletim nº 194

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	243.532,34	0,00	0,00	243.532,34	0,00	243.532,34
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	140.187,75	0,00	0,00	140.187,75	0,00	140.187,75
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.403,24	0,00	0,00	1.403,24	0,00	1.403,24
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	200.789,74	0,00	0,00	200.789,74	0,00	200.789,74
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	195.403,41	0,00	0,00	195.403,41	0,00	195.403,41
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	9.652,22	0,00	7.348,16	17.000,38	0,00	17.000,38
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	5.272,77	0,00	0,00	5.272,77	0,00	5.272,77
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	5.980,84	0,00	0,00	5.980,84	0,00	5.980,84
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.060.180,35	0,00	0,00	2.060.180,35	0,00	2.060.180,35
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.285,00	0,00	0,00	16.285,00	0,00	16.285,00
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	484.795,32	0,00	0,00	484.795,32	0,00	484.795,32
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	174.541,44	0,00	0,00	174.541,44	0,00	174.541,44
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	910.482,50	0,00	0,00	910.482,50	0,00	910.482,50
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	41.348,75	0,00	0,00	41.348,75	0,00	41.348,75
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.118,35	0,00	0,00	13.118,35	0,00	13.118,35
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	81.908,86	0,00	0,00	81.908,86	0,00	81.908,86

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/10/2025

Boletim nº 194

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	291.907,04	0,00	0,00	291.907,04	0,00	291.907,04
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	326.320,96	0,00	0,00	326.320,96	0,00	326.320,96
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	17.107,24	0,00	0,00	17.107,24	0,00	17.107,24
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	472,35	0,00	0,00	472,35	0,00	472,35
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	23.946,31	0,00	0,00	23.946,31	0,00	23.946,31
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	311.119,25	0,00	0,00	311.119,25	0,00	311.119,25
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.037.066,39	0,00	0,00	1.037.066,39	0,00	1.037.066,39
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	155.560,67	0,00	0,00	155.560,67	0,00	155.560,67
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	101.558,07	0,00	0,00	101.558,07	0,00	101.558,07
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	121.990,77	0,00	0,00	121.990,77	0,00	121.990,77
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	353.668,66	0,00	0,00	353.668,66	0,00	353.668,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/10/2025

Boletim nº 194

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	69.261,19	0,00	0,00	69.261,19	0,00	69.261,19
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	3.862.185,62	0,00	14.421,00	3.876.606,62	0,00	3.876.606,62
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	367.785,51	0,00	0,00	367.785,51	0,00	367.785,51
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	46.253,62	0,00	0,00	46.253,62	0,00	46.253,62
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	77.148,43	0,00	0,00	77.148,43	0,00	77.148,43
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.598,44	0,00	0,00	1.598,44	0,00	1.598,44
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	202.834,49	37.023,76	0,00	165.810,73	0,00	165.810,73
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	531.835,51	0,00	0,00	531.835,51	0,00	531.835,51
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	34.735,99	0,00	0,00	34.735,99	0,00	34.735,99
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	649.748,35	0,00	0,00	649.748,35	0,00	649.748,35
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.525.178,02	43.180,26	21.769,16	15.503.766,92	0,00	15.503.766,92
			TOTAL GERAL.....:				36.971.382,17	275.501,45	75.480,51	36.771.361,23	0,00	36.771.361,23

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/10/2025

Boletim nº 195

							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	1.391.231,51	0,00	0,00	1.391.231,51	0,00	1.391.231,51
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	96.745,10	0,00	16.004,45	112.749,55	0,00	112.749,55
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.215,36	0,00	0,00	3.215,36	0,00	3.215,36
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	887.046,29	0,00	0,00	887.046,29	0,00	887.046,29
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	11.318,22	0,00	0,00	11.318,22	0,00	11.318,22
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	508.917,85	0,00	0,00	508.917,85	0,00	508.917,85
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	39.117,63	5.587,92	0,00	33.529,71	0,00	33.529,71
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	16.509,15	0,00	257,47	16.766,62	0,00	16.766,62
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	162.337,35	0,00	0,00	162.337,35	0,00	162.337,35
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	18.401,95	0,00	0,00	18.401,95	0,00	18.401,95
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	80,97	0,00	0,00	80,97	0,00	80,97
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	31.900,40	0,00	0,00	31.900,40	0,00	31.900,40
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	1.293,55	0,00	0,00	1.293,55	0,00	1.293,55
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	820.446,02	0,00	0,00	820.446,02	0,00	820.446,02
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	182.130,96	0,00	0,00	182.130,96	0,00	182.130,96
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	526.237,07	0,00	0,00	526.237,07	0,00	526.237,07
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	171.129,87	0,00	0,00	171.129,87	0,00	171.129,87

OFR00423 15/10/2025 10.57.28 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 26/05/2025 - 08:38 1/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/10/2025

Boletim nº 195

							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	158.924,61	0,00	0,00	158.924,61	0,00	158.924,61
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	1.413.713,65	0,00	0,00	1.413.713,65	0,00	1.413.713,65
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	71.640,18	0,00	0,00	71.640,18	0,00	71.640,18
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	107.117,79	0,00	0,00	107.117,79	0,00	107.117,79
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	475,86	0,00	0,00	475,86	0,00	475,86
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	5.372.939,30	0,00	0,00	5.372.939,30	0,00	5.372.939,30
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.708,90	0,00	0,00	18.708,90	0,00	18.708,90
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	378.036,47	0,00	0,00	378.036,47	0,00	378.036,47
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.038.246,16	0,00	0,00	1.038.246,16	0,00	1.038.246,16
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	251.168,07	0,00	0,00	251.168,07	0,00	251.168,07
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.622,81	0,00	0,00	13.622,81	0,00	13.622,81
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.579,29	0,00	0,00	51.579,29	0,00	51.579,29
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	44.697,69	0,00	0,00	44.697,69	0,00	44.697,69
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.461,55	0,00	0,00	3.461,55	0,00	3.461,55
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	337.998,18	0,00	0,00	337.998,18	0,00	337.998,18
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.261,43	0,00	0,00	23.261,43	0,00	23.261,43
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	56.882,40	0,00	0,00	56.882,40	0,00	56.882,40
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.804,01	0,00	0,00	6.804,01	0,00	6.804,01
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	4.099.245,26	0,00	0,00	4.099.245,26	0,00	4.099.245,26
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/10/2025

Boletim nº 195

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	677.100,32	0,00	0,00	677.100,32	0,00	677.100,32
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	10,06	0,00	0,00	10,06	0,00	10,06
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	330.652,21	503,11	30.676,75	360.825,85	0,00	360.825,85
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.943.248,86	1.963,97	9.819,88	1.951.104,77	0,00	1.951.104,77
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				21.267.594,31	8.055,00	56.758,55	21.316.297,86	0,00	21.316.297,86

							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	5.810,34	0,00	0,00	5.810,34	0,00	5.810,34
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	175.826,01	0,00	0,00	175.826,01	0,00	175.826,01
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	491,19	0,00	0,00	491,19	0,00	491,19
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.461,38	0,00	0,00	6.461,38	0,00	6.461,38
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,30	0,00	0,00	5,30	0,00	5,30
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	139.336,00	0,00	0,00	139.336,00	0,00	139.336,00
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	40.516,64	0,00	0,00	40.516,64	0,00	40.516,64
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,31	0,00	0,00	10,31	0,00	10,31
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	186.703,59	0,00	0,00	186.703,59	0,00	186.703,59
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	86,19	0,00	0,00	86,19	0,00	86,19
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	61.221,91	0,00	0,00	61.221,91	0,00	61.221,91

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/10/2025

Boletim nº 195

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.264,86	0,00	0,00	5.264,86	0,00	5.264,86
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	8.095,65	0,00	0,00	8.095,65	0,00	8.095,65
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.578,47	0,00	0,00	76.578,47	0,00	76.578,47
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	415,76	0,00	0,00	415,76	0,00	415,76
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	81.325,72	0,00	0,00	81.325,72	0,00	81.325,72
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	39.331,69	0,00	0,00	39.331,69	0,00	39.331,69
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.207,11	0,00	0,00	2.207,11	0,00	2.207,11
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	149.773,87	0,00	0,00	149.773,87	0,00	149.773,87
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	11.943,88	0,00	0,00	11.943,88	0,00	11.943,88
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.368,51	0,00	0,00	14.368,51	0,00	14.368,51
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	723,57	0,00	0,00	723,57	0,00	723,57
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	47,02	0,00	0,00	47,02	0,00	47,02
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	1,25	0,00	0,00	1,25	0,00	1,25
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.	3.992,02	0,00	0,00	3.992,02	0,00	3.992,02
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.926,64	0,00	0,00	26.926,64	0,00	26.926,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/10/2025

Boletim nº 195

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.824,90	0,00	0,00	1.824,90	0,00	1.824,90
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	475,96	0,00	0,00	475,96	0,00	475,96
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	120.279,76	0,00	0,00	120.279,76	0,00	120.279,76
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	488.394,39	0,00	0,00	488.394,39	0,00	488.394,39
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	65.265,68	0,00	0,00	65.265,68	0,00	65.265,68
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38
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	44.859,96	0,00	0,00	44.859,96	0,00	44.859,96
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.158,31	0,00	0,00	1.158,31	0,00	1.158,31
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	125,70	0,00	0,00	125,70	0,00	125,70
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	529.262,94	0,00	0,00	529.262,94	0,00	529.262,94
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/10/2025

Boletim nº 195

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	243.532,34	0,00	0,00	243.532,34	0,00	243.532,34
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	140.187,75	0,00	0,00	140.187,75	0,00	140.187,75
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.403,24	0,00	0,00	1.403,24	0,00	1.403,24
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	200.789,74	0,00	0,00	200.789,74	0,00	200.789,74
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	195.403,41	0,00	0,00	195.403,41	0,00	195.403,41
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	17.000,38	0,00	0,00	17.000,38	0,00	17.000,38
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	5.272,77	0,00	0,00	5.272,77	0,00	5.272,77
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	5.980,84	0,00	0,00	5.980,84	0,00	5.980,84
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.060.180,35	0,00	0,00	2.060.180,35	0,00	2.060.180,35
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.285,00	0,00	0,00	16.285,00	0,00	16.285,00
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	484.795,32	0,00	0,00	484.795,32	0,00	484.795,32
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	174.541,44	0,00	0,00	174.541,44	0,00	174.541,44
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	910.482,50	0,00	0,00	910.482,50	0,00	910.482,50
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	41.348,75	0,00	29.377,78	70.726,53	0,00	70.726,53
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.118,35	0,00	11.943,98	25.062,33	0,00	25.062,33
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	81.908,86	0,00	32.536,83	114.445,69	0,00	114.445,69

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/10/2025

Boletim nº 195

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	291.907,04	0,00	0,00	291.907,04	0,00	291.907,04
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	326.320,96	0,00	0,00	326.320,96	0,00	326.320,96
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	17.107,24	0,00	0,00	17.107,24	0,00	17.107,24
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	472,35	0,00	0,00	472,35	0,00	472,35
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	23.946,31	0,00	0,00	23.946,31	0,00	23.946,31
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	311.119,25	0,00	0,00	311.119,25	0,00	311.119,25
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.037.066,39	0,00	0,00	1.037.066,39	0,00	1.037.066,39
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	155.560,67	0,00	0,00	155.560,67	0,00	155.560,67
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	101.558,07	0,00	0,00	101.558,07	0,00	101.558,07
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	121.990,77	0,00	0,00	121.990,77	0,00	121.990,77
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	353.668,66	0,00	0,00	353.668,66	0,00	353.668,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/10/2025

Boletim nº 195

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	69.261,19	0,00	0,00	69.261,19	0,00	69.261,19
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	3.876.606,62	0,00	277.803,68	4.154.410,30	0,00	4.154.410,30
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	367.785,51	0,00	0,00	367.785,51	0,00	367.785,51
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	46.253,62	0,00	0,00	46.253,62	0,00	46.253,62
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	77.148,43	0,00	0,00	77.148,43	0,00	77.148,43
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.598,44	0,00	0,00	1.598,44	0,00	1.598,44
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	165.810,73	0,00	0,00	165.810,73	0,00	165.810,73
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	531.835,51	0,00	0,00	531.835,51	0,00	531.835,51
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	34.735,99	0,00	0,00	34.735,99	0,00	34.735,99
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	649.748,35	0,00	0,00	649.748,35	0,00	649.748,35
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.503.766,92	0,00	351.662,27	15.855.429,19	0,00	15.855.429,19
			TOTAL GERAL.....:				36.771.361,23	8.055,00	408.420,82	37.171.727,05	0,00	37.171.727,05

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/10/2025 a 01/10/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
01/10/2025		6380/2025		01/10/2025	375,99
01/10/2025		6381/2025		01/10/2025	261,29
01/10/2025		6384/2025		01/10/2025	4.388,80
01/10/2025		6388/2025		01/10/2025	146,61
01/10/2025		6390/2025		01/10/2025	7.747,48
01/10/2025		6391/2025		01/10/2025	394,85
01/10/2025		6392/2025		01/10/2025	73,31
01/10/2025		6416/2025		01/10/2025	1.838,35
01/10/2025		6420/2025		01/10/2025	2.157,83
01/10/2025		6421/2025		01/10/2025	149,87
01/10/2025		6422/2025		01/10/2025	978,26
01/10/2025		6423/2025		01/10/2025	1.826,83
01/10/2025		6424/2025		01/10/2025	738,70
01/10/2025		6425/2025		01/10/2025	347,32
01/10/2025		6426/2025		01/10/2025	3.054,74
01/10/2025		6427/2025		01/10/2025	1.642,25
01/10/2025		6428/2025		01/10/2025	297,21
01/10/2025		6429/2025		01/10/2025	1.023,24
01/10/2025		6430/2025		01/10/2025	398,02
01/10/2025		6431/2025		01/10/2025	149,87
01/10/2025		6432/2025		01/10/2025	297,73
01/10/2025		6433/2025		01/10/2025	1.013,39

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/10/2025 a 01/10/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
01/10/2025		6434/2025		01/10/2025	149,87
01/10/2025		6435/2025		01/10/2025	149,87
				Total Credor:	29.601,68

Credor: FECOP - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
01/10/2025		7097/2025		01/10/2025	1.326,48
				Total Credor:	1.326,48
				Total Geral:	30.928,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 02/10/2025 a 02/10/2025

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 15/10/2025 10.26.26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/10/2025 a 03/10/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/10/2025		6617/2025		03/10/2025	293,22
				Total Credor:	293,22
				Total Geral:	293,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/10/2025 a 06/10/2025

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/10/2025		6700/2025		06/10/2025	1.125,63
06/10/2025		6775/2025		06/10/2025	386,53
06/10/2025		6777/2025		06/10/2025	491,95
06/10/2025		6779/2025		06/10/2025	357,50
06/10/2025		6780/2025		06/10/2025	29,63
06/10/2025		6781/2025		06/10/2025	966,35
06/10/2025		6782/2025		06/10/2025	1.706,42
06/10/2025		6785/2025		06/10/2025	280,59
06/10/2025		6845/2025		06/10/2025	881,54
06/10/2025		6846/2025		06/10/2025	1.739,61
06/10/2025		6847/2025		06/10/2025	831,18
06/10/2025		6850/2025		06/10/2025	1.180,13
06/10/2025		6851/2025		06/10/2025	52,36
06/10/2025		6972/2025		06/10/2025	578,51
06/10/2025		6974/2025		06/10/2025	37.532,27
06/10/2025		6977/2025		06/10/2025	27.327,55
				Total Credor:	75.467,75

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/10/2025		6987/2025		06/10/2025	150,24
				Total Credor:	150,24

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/10/2025 a 06/10/2025

Total Geral: 75.617,99

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 : 07/10/2025 a 07/10/2025

Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2025		5826/2025		07/10/2025	187,72
				Total Credor:	187,72

Credor: EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2025		6081/2025		07/10/2025	7.450,00
				Total Credor:	7.450,00

Credor: ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2025		6332/2025		07/10/2025	20.793,45
07/10/2025		6335/2025		07/10/2025	10.396,72
				Total Credor:	31.190,17

Credor: GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2025		6403/2025		07/10/2025	35.720,00
07/10/2025		6409/2025		07/10/2025	403.636,00
				Total Credor:	439.356,00

Credor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2025		6487/2025		07/10/2025	375,24

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/10/2025 a 07/10/2025

Credor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	375,24

Credor: PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2025		6488/2025		07/10/2025	612,00
				Total Credor:	612,00

Credor: COMERCIAL LUX CLEAN LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2025		6513/2025		07/10/2025	521,66
				Total Credor:	521,66

Credor: AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2025		6525/2025		07/10/2025	4.778,52
				Total Credor:	4.778,52

Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2025		6531/2025		07/10/2025	95,78
				Total Credor:	95,78

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/10/2025 a 07/10/2025

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2025		6556/2025		07/10/2025	7.306,49
				Total Credor:	7.306,49

Credor: NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2025		6557/2025		07/10/2025	3.609,00
				Total Credor:	3.609,00

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2025		6565/2025		07/10/2025	17.051,92
07/10/2025		6566/2025		07/10/2025	987,18
07/10/2025		6567/2025		07/10/2025	2.170,34
07/10/2025		6571/2025		07/10/2025	1.401,60
				Total Credor:	21.611,04

Credor: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2025		6620/2025		07/10/2025	233,27
				Total Credor:	233,27

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 : 07/10/2025 a 07/10/2025

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2025		6634/2025		07/10/2025	3.853,51
07/10/2025		6635/2025		07/10/2025	1.170,86
07/10/2025		6636/2025		07/10/2025	483,35
07/10/2025		6637/2025		07/10/2025	24.136,96
				Total Credor:	29.644,68

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2025		6638/2025		07/10/2025	14.898,81
07/10/2025		6639/2025		07/10/2025	231,34
07/10/2025		6640/2025		07/10/2025	309,68
07/10/2025		6641/2025		07/10/2025	7.741,80
07/10/2025		6642/2025		07/10/2025	355,69
07/10/2025		6643/2025		07/10/2025	9.500,00
07/10/2025		6644/2025		07/10/2025	17.201,18
07/10/2025		6645/2025		07/10/2025	3.096,72
07/10/2025		6646/2025		07/10/2025	7.181,43
07/10/2025		6647/2025		07/10/2025	1.548,36
07/10/2025		6648/2025		07/10/2025	407,60
07/10/2025		6649/2025		07/10/2025	39.014,38
07/10/2025		6650/2025		07/10/2025	2.111,23
07/10/2025		6651/2025		07/10/2025	2.049,04

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/10/2025 a 07/10/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2025		6652/2025		07/10/2025	1.548,36
07/10/2025		6653/2025		07/10/2025	143,77
07/10/2025		6654/2025		07/10/2025	11.353,13
07/10/2025		6655/2025		07/10/2025	2.954,44
07/10/2025		6656/2025		07/10/2025	260,00
07/10/2025		6657/2025		07/10/2025	1.539,19
07/10/2025		6658/2025		07/10/2025	260,00
07/10/2025		6659/2025		07/10/2025	1.073,04
07/10/2025		6660/2025		07/10/2025	130,00
07/10/2025		6661/2025		07/10/2025	12.234,57
07/10/2025		6662/2025		07/10/2025	780,00
07/10/2025		6663/2025		07/10/2025	2.100,00
07/10/2025		6664/2025		07/10/2025	900,00
07/10/2025		6665/2025		07/10/2025	600,00
07/10/2025		6666/2025		07/10/2025	8.700,00
				Total Credor:	150.223,76

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2025		6673/2025		07/10/2025	3.181,52
				Total Credor:	3.181,52

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 : 07/10/2025 a 07/10/2025

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2025		6707/2025		07/10/2025	57.325,28
07/10/2025		6708/2025		07/10/2025	1.003,91
07/10/2025		6709/2025		07/10/2025	10.206,89
07/10/2025		6710/2025		07/10/2025	1.190,32
				Total Credor:	69.726,40

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2025		6711/2025		07/10/2025	34.114,07
07/10/2025		6712/2025		07/10/2025	4.645,05
07/10/2025		6713/2025		07/10/2025	9.290,16
07/10/2025		6714/2025		07/10/2025	348,71
07/10/2025		6715/2025		07/10/2025	9.500,00
07/10/2025		6716/2025		07/10/2025	441,60
07/10/2025		6717/2025		07/10/2025	2.276,90
07/10/2025		6718/2025		07/10/2025	2.100,00
07/10/2025		6719/2025		07/10/2025	229.248,48
07/10/2025		6720/2025		07/10/2025	2.560,63
07/10/2025		6721/2025		07/10/2025	44.138,31
07/10/2025		6722/2025		07/10/2025	20.128,68
07/10/2025		6723/2025		07/10/2025	4.326,98
07/10/2025		6724/2025		07/10/2025	23.366,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/10/2025 a 07/10/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2025		6725/2025		07/10/2025	4.880,93
07/10/2025		6726/2025		07/10/2025	25.445,42
07/10/2025		6727/2025		07/10/2025	1.235,00
07/10/2025		6728/2025		07/10/2025	28.200,00
07/10/2025		6729/2025		07/10/2025	22.776,07
07/10/2025		6730/2025		07/10/2025	97.208,15
07/10/2025		6731/2025		07/10/2025	117.826,45
07/10/2025		6732/2025		07/10/2025	3.929,87
07/10/2025		6733/2025		07/10/2025	21.635,61
07/10/2025		6734/2025		07/10/2025	4.645,08
07/10/2025		6735/2025		07/10/2025	434,70
07/10/2025		6736/2025		07/10/2025	3.366,74
07/10/2025		6737/2025		07/10/2025	11.872,15
07/10/2025		6738/2025		07/10/2025	2.632,81
07/10/2025		6739/2025		07/10/2025	15.301,10
07/10/2025		6740/2025		07/10/2025	260,00
07/10/2025		6741/2025		07/10/2025	13.200,00
07/10/2025		6742/2025		07/10/2025	729,60
07/10/2025		6743/2025		07/10/2025	13.650,38
07/10/2025		6744/2025		07/10/2025	2.356,16
07/10/2025		6745/2025		07/10/2025	3.075,41
07/10/2025		6746/2025		07/10/2025	9.866,58

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/10/2025 a 07/10/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2025		6747/2025		07/10/2025	5.464,80
07/10/2025		6748/2025		07/10/2025	12.180,76
07/10/2025		6749/2025		07/10/2025	676,86
07/10/2025		6750/2025		07/10/2025	900,00
				Total Credor:	810.236,86

Credor: PENSIONISTAS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2025		6752/2025		07/10/2025	4.663,30
				Total Credor:	4.663,30

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2025		6761/2025		07/10/2025	14.762,81
				Total Credor:	14.762,81

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2025		6767/2025		07/10/2025	754,28
07/10/2025		6768/2025		07/10/2025	18,59
07/10/2025		6769/2025		07/10/2025	200,00
07/10/2025		6770/2025		07/10/2025	419,39
				Total Credor:	1.392,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/10/2025 a 07/10/2025

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2025		6794/2025		07/10/2025	565,66
				Total Credor:	565,66

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2025		6795/2025		07/10/2025	261,44
07/10/2025		6796/2025		07/10/2025	3.904,10
07/10/2025		6797/2025		07/10/2025	128.981,88
07/10/2025		6798/2025		07/10/2025	2.262,84
07/10/2025		6799/2025		07/10/2025	15.766,08
07/10/2025		6800/2025		07/10/2025	3.797,72
				Total Credor:	154.974,06

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2025		6801/2025		07/10/2025	193.396,60
07/10/2025		6802/2025		07/10/2025	213,48
07/10/2025		6803/2025		07/10/2025	309,68
07/10/2025		6804/2025		07/10/2025	7.741,80
07/10/2025		6805/2025		07/10/2025	1.408,70
07/10/2025		6806/2025		07/10/2025	43.080,66
07/10/2025		6807/2025		07/10/2025	9.850,00
07/10/2025		6808/2025		07/10/2025	58.984,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/10/2025 a 07/10/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2025		6809/2025		07/10/2025	132,88
07/10/2025		6810/2025		07/10/2025	17.496,92
07/10/2025		6811/2025		07/10/2025	3.096,72
07/10/2025		6812/2025		07/10/2025	3.810,87
07/10/2025		6813/2025		07/10/2025	5.370,86
07/10/2025		6814/2025		07/10/2025	9.500,00
07/10/2025		6815/2025		07/10/2025	73.657,76
07/10/2025		6816/2025		07/10/2025	222.433,23
07/10/2025		6817/2025		07/10/2025	1.996,47
07/10/2025		6818/2025		07/10/2025	3.486,46
07/10/2025		6819/2025		07/10/2025	5.481,16
07/10/2025		6820/2025		07/10/2025	861,44
07/10/2025		6821/2025		07/10/2025	26.686,50
07/10/2025		6822/2025		07/10/2025	154,84
07/10/2025		6823/2025		07/10/2025	20.613,02
07/10/2025		6824/2025		07/10/2025	9.957,55
07/10/2025		6825/2025		07/10/2025	1.548,36
07/10/2025		6826/2025		07/10/2025	1.238,98
07/10/2025		6827/2025		07/10/2025	8.935,37
07/10/2025		6828/2025		07/10/2025	862,40
07/10/2025		6829/2025		07/10/2025	91.545,82
07/10/2025		6830/2025		07/10/2025	2.990,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/10/2025 a 07/10/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2025		6831/2025		07/10/2025	1.902,18
07/10/2025		6832/2025		07/10/2025	56.100,00
07/10/2025		6833/2025		07/10/2025	900,00
07/10/2025		6834/2025		07/10/2025	291,60
				Total Credor:	886.036,83

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2025		6844/2025		07/10/2025	13.813,45
				Total Credor:	13.813,45

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2025		6857/2025		07/10/2025	75.428,00
07/10/2025		6858/2025		07/10/2025	13.963,30
07/10/2025		6859/2025		07/10/2025	3.175,89
07/10/2025		6860/2025		07/10/2025	1.431,50
				Total Credor:	93.998,69

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2025		6861/2025		07/10/2025	8.278,39
07/10/2025		6862/2025		07/10/2025	1.155,54

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/10/2025 a 07/10/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2025		6863/2025		07/10/2025	18.000,00
07/10/2025		6864/2025		07/10/2025	70.027,10
07/10/2025		6865/2025		07/10/2025	19.118,87
07/10/2025		6866/2025		07/10/2025	3.809,34
07/10/2025		6867/2025		07/10/2025	9.500,00
07/10/2025		6868/2025		07/10/2025	924,68
07/10/2025		6869/2025		07/10/2025	130,00
07/10/2025		6870/2025		07/10/2025	1.800,00
07/10/2025		6871/2025		07/10/2025	67.916,38
07/10/2025		6872/2025		07/10/2025	14.574,05
07/10/2025		6873/2025		07/10/2025	4.236,69
07/10/2025		6874/2025		07/10/2025	9.500,00
07/10/2025		6875/2025		07/10/2025	2.324,98
07/10/2025		6876/2025		07/10/2025	5.070,19
07/10/2025		6877/2025		07/10/2025	260,00
07/10/2025		6878/2025		07/10/2025	1.800,00
07/10/2025		6879/2025		07/10/2025	68.311,86
07/10/2025		6880/2025		07/10/2025	837,64
07/10/2025		6881/2025		07/10/2025	464,51
07/10/2025		6882/2025		07/10/2025	21.673,23
07/10/2025		6883/2025		07/10/2025	2.891,30
07/10/2025		6884/2025		07/10/2025	9.500,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/10/2025 a 07/10/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2025		6885/2025		07/10/2025	3.125,13
07/10/2025		6886/2025		07/10/2025	12.838,51
07/10/2025		6887/2025		07/10/2025	585,00
07/10/2025		6888/2025		07/10/2025	9.600,00
07/10/2025		6889/2025		07/10/2025	29.415,22
07/10/2025		6890/2025		07/10/2025	4.645,08
07/10/2025		6891/2025		07/10/2025	9.500,00
07/10/2025		6892/2025		07/10/2025	2.113,32
07/10/2025		6893/2025		07/10/2025	195,00
07/10/2025		6894/2025		07/10/2025	600,00
07/10/2025		6895/2025		07/10/2025	71.087,26
07/10/2025		6896/2025		07/10/2025	455,81
07/10/2025		6897/2025		07/10/2025	17.950,54
07/10/2025		6898/2025		07/10/2025	10.838,52
07/10/2025		6899/2025		07/10/2025	1.701,56
07/10/2025		6900/2025		07/10/2025	9.500,00
07/10/2025		6901/2025		07/10/2025	5.598,92
07/10/2025		6902/2025		07/10/2025	18.784,33
07/10/2025		6903/2025		07/10/2025	520,00
07/10/2025		6904/2025		07/10/2025	13.500,00
07/10/2025		6905/2025		07/10/2025	21.658,28
07/10/2025		6906/2025		07/10/2025	3.096,72

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/10/2025 a 07/10/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2025		6907/2025		07/10/2025	9.500,00
07/10/2025		6908/2025		07/10/2025	1.863,77
07/10/2025		6909/2025		07/10/2025	900,00
07/10/2025		6910/2025		07/10/2025	51.907,30
07/10/2025		6911/2025		07/10/2025	928,62
07/10/2025		6912/2025		07/10/2025	619,34
07/10/2025		6913/2025		07/10/2025	12.222,69
07/10/2025		6914/2025		07/10/2025	440,58
07/10/2025		6915/2025		07/10/2025	19.500,00
07/10/2025		6916/2025		07/10/2025	2.457,20
07/10/2025		6917/2025		07/10/2025	4.089,86
07/10/2025		6918/2025		07/10/2025	1.800,00
07/10/2025		6919/2025		07/10/2025	13.751,95
07/10/2025		6920/2025		07/10/2025	1.548,36
07/10/2025		6921/2025		07/10/2025	9.500,00
07/10/2025		6922/2025		07/10/2025	65,00
07/10/2025		6923/2025		07/10/2025	600,00
07/10/2025		6924/2025		07/10/2025	36.758,31
07/10/2025		6925/2025		07/10/2025	3.096,72
07/10/2025		6926/2025		07/10/2025	4.179,40
07/10/2025		6927/2025		07/10/2025	150,97
07/10/2025		6928/2025		07/10/2025	2.346,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/10/2025 a 07/10/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2025		6929/2025		07/10/2025	1.200,00
07/10/2025		6930/2025		07/10/2025	23.524,21
07/10/2025		6931/2025		07/10/2025	309,67
07/10/2025		6932/2025		07/10/2025	3.096,72
07/10/2025		6933/2025		07/10/2025	9.500,00
07/10/2025		6934/2025		07/10/2025	1.141,95
07/10/2025		6935/2025		07/10/2025	65,00
07/10/2025		6936/2025		07/10/2025	2.700,00
07/10/2025		6937/2025		07/10/2025	8.188,05
07/10/2025		6938/2025		07/10/2025	1.548,36
07/10/2025		6939/2025		07/10/2025	9.500,00
07/10/2025		6940/2025		07/10/2025	300,00
07/10/2025		6941/2025		07/10/2025	64.272,71
07/10/2025		6942/2025		07/10/2025	1.957,02
07/10/2025		6943/2025		07/10/2025	48.119,47
07/10/2025		6944/2025		07/10/2025	619,34
07/10/2025		6945/2025		07/10/2025	13.935,24
07/10/2025		6946/2025		07/10/2025	2.337,40
07/10/2025		6947/2025		07/10/2025	4.547,22
07/10/2025		6948/2025		07/10/2025	195,00
07/10/2025		6949/2025		07/10/2025	12.000,00
07/10/2025		6950/2025		07/10/2025	21.111,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/10/2025 a 07/10/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2025		6951/2025		07/10/2025	9.500,00
07/10/2025		6952/2025		07/10/2025	3.839,64
				Total Credor:	1.011.149,02

Credor: PENSIONISTAS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2025		6954/2025		07/10/2025	11.880,21
				Total Credor:	11.880,21

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2025		6971/2025		07/10/2025	17.663,46
				Total Credor:	17.663,46
				Total Geral:	3.791.239,86

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/10/2025 a 08/10/2025

Credor: AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/10/2025		6439/2025		08/10/2025	954,74
08/10/2025		6440/2025		08/10/2025	597,26
				Total Credor:	1.552,00

Credor: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/10/2025		6469/2025		08/10/2025	11.526,50
				Total Credor:	11.526,50

Credor: WINES REIS COMERCIAL LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/10/2025		6529/2025		08/10/2025	8.192,22
08/10/2025		6533/2025		08/10/2025	2.251,24
08/10/2025		6535/2025		08/10/2025	10.018,74
08/10/2025		6537/2025		08/10/2025	2.046,65
08/10/2025		6541/2025		08/10/2025	685,36
08/10/2025		6543/2025		08/10/2025	688,40
08/10/2025		6545/2025		08/10/2025	3.240,00
08/10/2025		6546/2025		08/10/2025	1.460,35
08/10/2025		6547/2025		08/10/2025	5.732,60
08/10/2025		6548/2025		08/10/2025	2.708,20
				Total Credor:	37.023,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/10/2025 a 08/10/2025

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/10/2025		6667/2025		08/10/2025	6.957,55
				Total Credor:	6.957,55

Credor: INNOVAMED MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/10/2025		6681/2025		08/10/2025	13.219,40
				Total Credor:	13.219,40

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/10/2025		6751/2025		08/10/2025	20.927,44
08/10/2025		6771/2025		08/10/2025	2.408,58
				Total Credor:	23.336,02

Credor: TREVO PADARIA RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/10/2025		6774/2025		08/10/2025	6.156,50
				Total Credor:	6.156,50

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/10/2025		6835/2025		08/10/2025	27.952,69
08/10/2025		6836/2025		08/10/2025	693,88

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/10/2025 a 08/10/2025

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/10/2025		6953/2025		08/10/2025	32.990,98
				Total Credor:	61.637,55

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/10/2025		7026/2025		08/10/2025	110.798,89
				Total Credor:	110.798,89
				Total Geral:	272.208,17

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 09/10/2025 a 09/10/2025

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/10/2025		6396/2025		09/10/2025	5.587,92
				Total Credor:	5.587,92
				Total Geral:	5.587,92