RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Sexta-feira, 24 de outubro de 2025 | Ano IV | Edição nº 736

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



RIO GRANDE DA SERRA

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

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

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 196
10/10/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	2.128.862,55	Pagamentos Orçamentários	1.271.880,22
Arrecadação Extra-Orçamentária	50.131,78	Pagamentos Extra-Orçamentários	12.214,29
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	349.698,63	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	270.444,66	CONTA VINCULADA	11.919,25
CONTA COMUM/CONTA	2.863.313,39	CONTA COMUM/CONTA	3.667.039,99
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	4.963.053,75	**4 - TOTAL**	4.963.053,75
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	137.207.834,73	Pagamentos Acumulados Anterior	121.285.402,57
Arrecadação	1.829.295,70	Pagamentos	1.284.094,51
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	139.043.716,58	**5 - TOTAL**	127.178.225,31
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**15.596.903,78**
		Disponível	15.596.903,78
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**22.120.024,46**
		Disponível	22.120.024,46
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	37.716.928,24
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**	37.716.928,24
TOTAL GERAL (2 + 3)	164.895.153,55	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	164.895.153,55

OFR00412 23/10/2025 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°.: 197
13/10/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	71.719,19	Pagamentos Orçamentários	12.422,72
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	335,51	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	3.133,92	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	0,00
CONTA COMUM/CONTA	31.963,16	CONTA COMUM/CONTA	88.461,22
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	100.883,94	**4 - TOTAL**	100.883,94
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	139.037.130,43	Pagamentos Acumulados Anterior	122.569.497,08
Arrecadação	68.585,27	Pagamentos	12.422,72
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	4.107,28
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	4.612.500,00
2 - TOTAL	139.112.301,85	**5 - TOTAL**	127.190.312,52
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	**15.596.903,78**
		Disponível	15.596.903,78
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**22.176.522,52**
		Disponível	22.176.522,52
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	37.773.426,30
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	37.773.426,30
TOTAL GERAL (2 + 3)	164.963.738,82	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	164.963.738,82

OFR00412 23/10/2025 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°.: 198
14/10/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	984.974,75	Pagamentos Orçamentários	2.500,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	64.714,90	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	3.281,49	CONTA VINCULADA	19.618,90
CONTA COMUM/CONTA	434.273,71	CONTA COMUM/CONTA	1.335.696,15
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	1.357.815,05	**4 - TOTAL**	1.357.815,05
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	139.105.715,70	Pagamentos Acumulados Anterior	122.581.919,80
Arrecadação	920.259,85	Pagamentos	2.500,00
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	4.107,28
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	4.612.500,00
2 - TOTAL	140.032.561,70	**5 - TOTAL**	127.192.812,52
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**15.613.241,19**
		Disponível	15.613.241,19
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**23.077.944,96**
		Disponível	23.077.944,96
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	38.691.186,15
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**	38.691.186,15
TOTAL GERAL (2 + 3)	165.883.998,67	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	165.883.998,67

OFR00412 23/10/2025 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°.: 199
15/10/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	151.027,93	Pagamentos Orçamentários	732.210,30
Arrecadação Extra-Orçamentária	30.612,96	Pagamentos Extra-Orçamentários	73.149,35
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	1.283,17
Retificadora Normal(-)	1.776,91	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	35.883,15	CONTA VINCULADA	9.978,79
CONTA COMUM/CONTA	750.073,39	CONTA COMUM/CONTA	149.198,91
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	965.820,52	**4 - TOTAL**	965.820,52
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	140.025.975,55	Pagamentos Acumulados Anterior	122.584.419,80
Arrecadação	179.863,98	Pagamentos	806.642,82
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	4.107,28
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	4.612.500,00
2 - TOTAL	140.212.425,68	**5 - TOTAL**	127.999.455,34
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	**15.587.336,83**
		Disponível	15.587.336,83
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**22.477.070,48**
		Disponível	22.477.070,48
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	38.064.407,31
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**	38.064.407,31
TOTAL GERAL (2 + 3)	166.063.862,65	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	166.063.862,65

OFR00412 23/10/2025 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°.: 200
16/10/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	38.434,33	Pagamentos Orçamentários	256.335,52
Arrecadação Extra-Orçamentária	18.404,74	Pagamentos Extra-Orçamentários	115.454,19
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	625,26	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	18.961,84	CONTA VINCULADA	4.135,84
CONTA COMUM/CONTA	615.922,67	CONTA COMUM/CONTA	315.172,77
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	691.098,32	**4 - TOTAL**	691.098,32
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	140.205.839,53	Pagamentos Acumulados Anterior	123.391.062,62
Arrecadação	56.213,81	Pagamentos	371.789,71
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	4.107,28
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	4.612.500,00
2 - TOTAL	140.268.639,49	**5 - TOTAL**	128.371.245,05
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**15.572.510,83**
		Disponível	15.572.510,83
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**22.176.320,58**
		Disponível	22.176.320,58
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	37.748.831,41
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**	37.748.831,41
TOTAL GERAL (2 + 3)	166.120.076,46	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	166.120.076,46

OFR00412 23/10/2025 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°.: 201
17/10/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	197.748,71	Pagamentos Orçamentários	8.246,28
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.952,30	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	5.652,22	CONTA VINCULADA	32.609,21
CONTA COMUM/CONTA	6.166,80	CONTA COMUM/CONTA	165.759,94
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	206.615,43	**4 - TOTAL**	206.615,43
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	140.262.053,34	Pagamentos Acumulados Anterior	123.762.852,33
Arrecadação	194.796,41	Pagamentos	8.246,28
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	4.107,28
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	4.612.500,00
2 - TOTAL	140.463.435,90	**5 - TOTAL**	128.379.491,33
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	**15.599.467,82**
		Disponível	15.599.467,82
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**22.335.913,72**
		Disponível	22.335.913,72
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	37.935.381,54
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**	37.935.381,54
TOTAL GERAL (2 + 3)	166.314.872,87	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	166.314.872,87

OFR00412 23/10/2025 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 10/10/2025

Boletim nº 196

							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	1.650.570,16	1.735.857,50	1.476.518,85	0,00	1.476.518,85
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	112.749,55	146,61	19.729,51	132.332,45	0,00	132.332,45
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.215,36	119,30	573,61	3.669,67	0,00	3.669,67
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	887.046,29	476.517,82	870.968,28	1.281.496,75	0,00	1.281.496,75
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	11.318,22	324,46	1.622,31	12.616,07	0,00	12.616,07
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	508.917,85	0,00	199,72	509.117,57	0,00	509.117,57
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	33.529,71	0,00	634,99	34.164,70	0,00	34.164,70
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	16.766,62	0,00	2.860,92	19.627,54	0,00	19.627,54
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	162.337,35	5.625,33	0,00	156.712,02	0,00	156.712,02
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	18.401,95	14.664,00	229.160,23	232.898,18	0,00	232.898,18
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	9.447,13	312.454,35	1.123.453,24	0,00	1.123.453,24
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	69.714,20	595.951,27	0,00	595.951,27
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 23/10/2025 12.24.08 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 10/10/2025

Boletim nº 196

							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	271.739,18	372.731,16	1.514.705,63	0,00	1.514.705,63
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	218.443,88	0,00	159.592,59	0,00	159.592,59
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.038.246,16	176.477,95	0,00	861.768,21	0,00	861.768,21
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	155,84	15.584,33	60.126,18	0,00	60.126,18
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	36.993,77	0,00	4.062.251,49	0,00	4.062.251,49
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 10/10/2025

Boletim nº 196

							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.	360.825,85	196,71	25.492,65	386.121,79	0,00	386.121,79
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.951.104,77	1.891,25	9.456,23	1.958.669,75	0,00	1.958.669,75
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				21.316.297,86	2.863.313,39	3.667.039,99	22.120.024,46	0,00	22.120.024,46

							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	6.676,20	0,00	132.659,80	0,00	132.659,80
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	5.464,85	0,00	35.051,79	0,00	35.051,79
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	824,50	0,00	185.879,09	0,00	185.879,09
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 10/10/2025

Boletim nº 196

							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	10.733,30	0,00	28.598,39	0,00	28.598,39
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 10/10/2025

Boletim nº 196

										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 10/10/2025

Boletim nº 196

								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	16.620,70	0,00	379,68	0,00	379,68
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	70.726,53	0,00	0,00	70.726,53	0,00	70.726,53
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	25.062,33	0,00	0,00	25.062,33	0,00	25.062,33
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	114.445,69	0,00	0,00	114.445,69	0,00	114.445,69

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/10/2025

Boletim nº 196

								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	7.650,00	0,00	9.457,24	0,00	9.457,24
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 10/10/2025

Boletim nº 196

							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	4.154.410,30	85.333,64	11.919,25	4.080.995,91	0,00	4.080.995,91
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	137.141,47	0,00	394.694,04	0,00	394.694,04
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				15.855.429,19	270.444,66	11.919,25	15.596.903,78	0,00	15.596.903,78
			TOTAL GERAL.....:				37.171.727,05	3.133.758,05	3.678.959,24	37.716.928,24	0,00	37.716.928,24

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/10/2025

Boletim nº 197

										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	1.476.518,85	0,00	0,00	1.476.518,85	0,00	1.476.518,85
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	132.332,45	0,00	20.334,06	152.666,51	0,00	152.666,51
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.669,67	0,00	0,00	3.669,67	0,00	3.669,67
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.281.496,75	0,00	0,00	1.281.496,75	0,00	1.281.496,75
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	12.616,07	0,00	0,00	12.616,07	0,00	12.616,07
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	509.117,57	0,00	0,00	509.117,57	0,00	509.117,57
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	34.164,70	0,00	0,00	34.164,70	0,00	34.164,70
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	19.627,54	0,00	4.793,73	24.421,27	0,00	24.421,27
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	156.712,02	0,00	0,00	156.712,02	0,00	156.712,02
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	232.898,18	0,00	0,00	232.898,18	0,00	232.898,18
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	1.123.453,24	0,00	16.742,03	1.140.195,27	0,00	1.140.195,27
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	595.951,27	0,00	0,00	595.951,27	0,00	595.951,27
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 13/10/2025

Boletim nº 197

							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	1.514.705,63	0,00	0,00	1.514.705,63	0,00	1.514.705,63
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	159.592,59	0,00	0,00	159.592,59	0,00	159.592,59
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	861.768,21	12.422,72	0,00	849.345,49	0,00	849.345,49
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	60.126,18	0,00	0,00	60.126,18	0,00	60.126,18
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	4.062.251,49	0,00	0,00	4.062.251,49	0,00	4.062.251,49
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 13/10/2025

Boletim nº 197

							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.	386.121,79	0,00	30.921,83	417.043,62	0,00	417.043,62
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.958.669,75	19.540,44	15.669,57	1.954.798,88	0,00	1.954.798,88
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				22.120.024,46	31.963,16	88.461,22	22.176.522,52	0,00	22.176.522,52

							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	132.659,80	0,00	0,00	132.659,80	0,00	132.659,80
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	35.051,79	0,00	0,00	35.051,79	0,00	35.051,79
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	185.879,09	0,00	0,00	185.879,09	0,00	185.879,09
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 13/10/2025

Boletim nº 197

										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	28.598,39	0,00	0,00	28.598,39	0,00	28.598,39
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 13/10/2025

Boletim nº 197

										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 13/10/2025

Boletim nº 197

										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	379,68	0,00	0,00	379,68	0,00	379,68
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	70.726,53	0,00	0,00	70.726,53	0,00	70.726,53
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	25.062,33	0,00	0,00	25.062,33	0,00	25.062,33
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	114.445,69	0,00	0,00	114.445,69	0,00	114.445,69

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/10/2025

Boletim nº 197

							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	9.457,24	0,00	0,00	9.457,24	0,00	9.457,24
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 13/10/2025

Boletim nº 197

							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	4.080.995,91	0,00	0,00	4.080.995,91	0,00	4.080.995,91
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	394.694,04	0,00	0,00	394.694,04	0,00	394.694,04
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				15.596.903,78	0,00	0,00	15.596.903,78	0,00	15.596.903,78
			TOTAL GERAL.....:				37.716.928,24	31.963,16	88.461,22	37.773.426,30	0,00	37.773.426,30

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/10/2025

Boletim nº 198

										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	1.476.518,85	0,00	0,00	1.476.518,85	0,00	1.476.518,85
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	152.666,51	0,00	38.473,41	191.139,92	0,00	191.139,92
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.669,67	0,00	0,00	3.669,67	0,00	3.669,67
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.281.496,75	95.731,44	168.770,24	1.354.535,55	0,00	1.354.535,55
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	12.616,07	196,38	981,90	13.401,59	0,00	13.401,59
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	509.117,57	0,00	0,00	509.117,57	0,00	509.117,57
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	34.164,70	0,00	0,00	34.164,70	0,00	34.164,70
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	24.421,27	0,00	535,41	24.956,68	0,00	24.956,68
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	156.712,02	554,74	0,00	156.157,28	0,00	156.157,28
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	232.898,18	0,00	23.225,26	256.123,44	0,00	256.123,44
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	309.670,16	309.670,16	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	1.140.195,27	18.644,82	55.740,63	1.177.291,08	0,00	1.177.291,08
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	595.951,27	6.891,67	280.188,79	869.248,39	0,00	869.248,39
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 14/10/2025

Boletim nº 198

							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	1.514.705,63	0,00	0,00	1.514.705,63	0,00	1.514.705,63
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	289.794,33	5.662.733,63	0,00	5.662.733,63
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	159.592,59	0,00	0,00	159.592,59	0,00	159.592,59
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	849.345,49	0,00	0,00	849.345,49	0,00	849.345,49
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	60.126,18	0,00	0,00	60.126,18	0,00	60.126,18
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	4.062.251,49	0,00	0,00	4.062.251,49	0,00	4.062.251,49
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 14/10/2025

Boletim nº 198

								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.	417.043,62	0,00	155.393,56	572.437,18	0,00	572.437,18
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.954.798,88	2.584,50	12.922,46	1.965.136,84	0,00	1.965.136,84
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				22.176.522,52	434.273,71	1.335.696,15	23.077.944,96	0,00	23.077.944,96

								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	132.659,80	0,00	0,00	132.659,80	0,00	132.659,80
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	35.051,79	0,00	0,00	35.051,79	0,00	35.051,79
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	185.879,09	0,00	0,00	185.879,09	0,00	185.879,09
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 14/10/2025

Boletim nº 198

							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	28.598,39	0,00	0,00	28.598,39	0,00	28.598,39
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	1.600,00	0,00	12.768,51	0,00	12.768,51
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 14/10/2025

Boletim nº 198

										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 14/10/2025

Boletim nº 198

								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	379,68	0,00	0,00	379,68	0,00	379,68
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	70.726,53	0,00	0,00	70.726,53	0,00	70.726,53
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	25.062,33	0,00	0,00	25.062,33	0,00	25.062,33
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	114.445,69	0,00	0,00	114.445,69	0,00	114.445,69

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/10/2025

Boletim nº 198

							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	9.457,24	900,00	0,00	8.557,24	0,00	8.557,24
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 14/10/2025

Boletim nº 198

							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	4.080.995,91	0,00	19.618,90	4.100.614,81	0,00	4.100.614,81
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	781,49	0,00	45.472,13	0,00	45.472,13
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	394.694,04	0,00	0,00	394.694,04	0,00	394.694,04
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				15.596.903,78	3.281,49	19.618,90	15.613.241,19	0,00	15.613.241,19
			TOTAL GERAL.....:				37.773.426,30	437.555,20	1.355.315,05	38.691.186,15	0,00	38.691.186,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/10/2025

Boletim nº 199

										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	1.476.518,85	0,00	0,00	1.476.518,85	0,00	1.476.518,85
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	191.139,92	16.487,75	92.383,11	267.035,28	0,00	267.035,28
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.669,67	0,00	0,00	3.669,67	0,00	3.669,67
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.354.535,55	323.308,91	13.740,30	1.044.966,94	0,00	1.044.966,94
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	13.401,59	388,10	1.940,50	14.953,99	0,00	14.953,99
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	509.117,57	0,00	0,00	509.117,57	0,00	509.117,57
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	34.164,70	0,00	0,00	34.164,70	0,00	34.164,70
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	24.956,68	0,00	2.078,52	27.035,20	0,00	27.035,20
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	156.157,28	2.778,73	0,00	153.378,55	0,00	153.378,55
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	256.123,44	936,00	0,00	255.187,44	0,00	255.187,44
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	1.177.291,08	154.090,64	0,00	1.023.200,44	0,00	1.023.200,44
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	869.248,39	4.838,96	0,00	864.409,43	0,00	864.409,43
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 15/10/2025

Boletim nº 199

							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	1.514.705,63	60.970,00	0,00	1.453.735,63	0,00	1.453.735,63
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	5.662.733,63	0,00	0,00	5.662.733,63	0,00	5.662.733,63
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	159.592,59	10.555,66	0,00	149.036,93	0,00	149.036,93
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	849.345,49	2.568,88	0,00	846.776,61	0,00	846.776,61
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	60.126,18	0,00	0,00	60.126,18	0,00	60.126,18
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	4.062.251,49	49.352,55	0,00	4.012.898,94	0,00	4.012.898,94
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/10/2025

Boletim nº 199

							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.	572.437,18	122.604,16	33.091,26	482.924,28	0,00	482.924,28
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.965.136,84	1.193,05	5.965,22	1.969.909,01	0,00	1.969.909,01
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				23.077.944,96	750.073,39	149.198,91	22.477.070,48	0,00	22.477.070,48

							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	132.659,80	1.799,95	0,00	130.859,85	0,00	130.859,85
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	35.051,79	0,00	0,00	35.051,79	0,00	35.051,79
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	185.879,09	1.370,00	0,00	184.509,09	0,00	184.509,09
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 15/10/2025

Boletim nº 199

							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	28.598,39	0,00	0,00	28.598,39	0,00	28.598,39
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	195,76	978,79	150.556,90	0,00	150.556,90
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	12.768,51	0,00	0,00	12.768,51	0,00	12.768,51
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 15/10/2025

Boletim nº 199

								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 15/10/2025

Boletim nº 199

										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	379,68	672,00	9.000,00	8.707,68	0,00	8.707,68
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	70.726,53	0,00	0,00	70.726,53	0,00	70.726,53
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	25.062,33	0,00	0,00	25.062,33	0,00	25.062,33
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	114.445,69	7.338,30	0,00	107.107,39	0,00	107.107,39

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/10/2025

Boletim nº 199

							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	8.557,24	0,00	0,00	8.557,24	0,00	8.557,24
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 15/10/2025

Boletim nº 199

							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	4.100.614,81	0,00	0,00	4.100.614,81	0,00	4.100.614,81
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	45.472,13	0,00	0,00	45.472,13	0,00	45.472,13
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	394.694,04	24.507,14	0,00	370.186,90	0,00	370.186,90
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				15.613.241,19	35.883,15	9.978,79	15.587.336,83	0,00	15.587.336,83
			TOTAL GERAL.....:				38.691.186,15	785.956,54	159.177,70	38.064.407,31	0,00	38.064.407,31

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/10/2025

Boletim nº 200

										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	1.476.518,85	0,00	0,00	1.476.518,85	0,00	1.476.518,85
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	267.035,28	9.870,10	10.405,76	267.570,94	0,00	267.570,94
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.669,67	114,72	0,00	3.554,95	0,00	3.554,95
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.044.966,94	171.144,15	0,00	873.822,79	0,00	873.822,79
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	14.953,99	0,00	0,00	14.953,99	0,00	14.953,99
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	509.117,57	0,00	0,00	509.117,57	0,00	509.117,57
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	34.164,70	0,00	0,00	34.164,70	0,00	34.164,70
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	27.035,20	0,00	1.130,69	28.165,89	0,00	28.165,89
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	153.378,55	12.631,60	0,00	140.746,95	0,00	140.746,95
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	255.187,44	55.574,48	140.627,56	340.240,52	0,00	340.240,52
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	1.023.200,44	85.937,04	86.456,09	1.023.719,49	0,00	1.023.719,49
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	864.409,43	12.402,94	0,00	852.006,49	0,00	852.006,49
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 23/10/2025 12.27.42 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 16/10/2025

Boletim nº 200

							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	1.453.735,63	0,00	0,00	1.453.735,63	0,00	1.453.735,63
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	2.856,01	0,00	104.261,78	0,00	104.261,78
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	5.662.733,63	0,00	1.797,77	5.664.531,40	0,00	5.664.531,40
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	149.036,93	0,00	50.153,92	199.190,85	0,00	199.190,85
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	846.776,61	0,00	0,00	846.776,61	0,00	846.776,61
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	60.126,18	0,00	0,00	60.126,18	0,00	60.126,18
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	4.012.898,94	0,00	0,00	4.012.898,94	0,00	4.012.898,94
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/10/2025

Boletim nº 200

							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.	482.924,28	256.616,45	21.741,41	248.049,24	0,00	248.049,24
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.969.909,01	8.775,18	2.859,57	1.963.993,40	0,00	1.963.993,40
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				22.477.070,48	615.922,67	315.172,77	22.176.320,58	0,00	22.176.320,58

							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	130.859,85	0,00	0,00	130.859,85	0,00	130.859,85
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	35.051,79	3.000,00	0,00	32.051,79	0,00	32.051,79
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	184.509,09	0,00	0,00	184.509,09	0,00	184.509,09
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 16/10/2025

Boletim nº 200

							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	28.598,39	0,00	0,00	28.598,39	0,00	28.598,39
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	150.556,90	0,00	0,00	150.556,90	0,00	150.556,90
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	12.768,51	0,00	0,00	12.768,51	0,00	12.768,51
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 16/10/2025

Boletim nº 200

										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	4.135,84	492.530,23	0,00	492.530,23
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 16/10/2025

Boletim nº 200

										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	8.707,68	0,00	0,00	8.707,68	0,00	8.707,68
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	70.726,53	0,00	0,00	70.726,53	0,00	70.726,53
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	25.062,33	0,00	0,00	25.062,33	0,00	25.062,33
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	107.107,39	0,00	0,00	107.107,39	0,00	107.107,39

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/10/2025

Boletim nº 200

							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	8.557,24	0,00	0,00	8.557,24	0,00	8.557,24
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 16/10/2025

Boletim nº 200

							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	4.100.614,81	15.961,84	0,00	4.084.652,97	0,00	4.084.652,97
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	45.472,13	0,00	0,00	45.472,13	0,00	45.472,13
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	370.186,90	0,00	0,00	370.186,90	0,00	370.186,90
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				15.587.336,83	18.961,84	4.135,84	15.572.510,83	0,00	15.572.510,83
			TOTAL GERAL.....:				38.064.407,31	634.884,51	319.308,61	37.748.831,41	0,00	37.748.831,41

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/10/2025

Boletim nº 201

										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	1.476.518,85	0,00	0,00	1.476.518,85	0,00	1.476.518,85
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	267.570,94	2.605,86	102.224,39	367.189,47	0,00	367.189,47
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.554,95	0,00	0,00	3.554,95	0,00	3.554,95
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	873.822,79	43,49	272,28	874.051,58	0,00	874.051,58
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	14.953,99	565,15	565,15	14.953,99	0,00	14.953,99
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	509.117,57	0,00	0,00	509.117,57	0,00	509.117,57
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	34.164,70	0,00	0,00	34.164,70	0,00	34.164,70
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	28.165,89	0,00	1.779,91	29.945,80	0,00	29.945,80
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	140.746,95	0,00	0,00	140.746,95	0,00	140.746,95
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	340.240,52	0,00	0,00	340.240,52	0,00	340.240,52
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	1.023.719,49	0,00	0,00	1.023.719,49	0,00	1.023.719,49
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	852.006,49	0,00	0,00	852.006,49	0,00	852.006,49
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 17/10/2025

Boletim nº 201

							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	1.453.735,63	0,00	0,00	1.453.735,63	0,00	1.453.735,63
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	104.261,78	0,00	0,00	104.261,78	0,00	104.261,78
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	5.664.531,40	0,00	0,00	5.664.531,40	0,00	5.664.531,40
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	199.190,85	0,00	0,00	199.190,85	0,00	199.190,85
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	846.776,61	0,00	0,00	846.776,61	0,00	846.776,61
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	60.126,18	0,00	0,00	60.126,18	0,00	60.126,18
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	4.012.898,94	0,00	0,00	4.012.898,94	0,00	4.012.898,94
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/10/2025

Boletim nº 201

										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.	248.049,24	404,46	48.179,05	295.823,83	0,00	295.823,83
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.963.993,40	2.547,84	12.739,16	1.974.184,72	0,00	1.974.184,72
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				22.176.320,58	6.166,80	165.759,94	22.335.913,72	0,00	22.335.913,72

										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	130.859,85	0,00	0,00	130.859,85	0,00	130.859,85
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	32.051,79	0,00	0,00	32.051,79	0,00	32.051,79
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	184.509,09	0,00	19.762,72	204.271,81	0,00	204.271,81
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 17/10/2025

Boletim nº 201

							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	28.598,39	0,00	12.803,00	41.401,39	0,00	41.401,39
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	150.556,90	0,00	0,00	150.556,90	0,00	150.556,90
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	12.768,51	0,00	0,00	12.768,51	0,00	12.768,51
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 17/10/2025

Boletim nº 201

										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	492.530,23	0,00	0,00	492.530,23	0,00	492.530,23
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 17/10/2025

Boletim nº 201

								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	8.707,68	0,00	0,00	8.707,68	0,00	8.707,68
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	70.726,53	0,00	0,00	70.726,53	0,00	70.726,53
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	25.062,33	0,00	0,00	25.062,33	0,00	25.062,33
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	107.107,39	0,00	0,00	107.107,39	0,00	107.107,39

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/10/2025

Boletim nº 201

							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	8.557,24	0,00	0,00	8.557,24	0,00	8.557,24
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 17/10/2025

Boletim nº 201

							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	4.084.652,97	5.652,22	43,49	4.079.044,24	0,00	4.079.044,24
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	45.472,13	0,00	0,00	45.472,13	0,00	45.472,13
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	370.186,90	0,00	0,00	370.186,90	0,00	370.186,90
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				15.572.510,83	5.652,22	32.609,21	15.599.467,82	0,00	15.599.467,82
			TOTAL GERAL.....:				37.748.831,41	11.819,02	198.369,15	37.935.381,54	0,00	37.935.381,54

OFR00423 23/10/2025 12.28.22 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

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/10/2025 a 10/10/2025

Credor: MARIA DOS REMÉDIOS DE SOUSA ALVES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		6449/2025		10/10/2025	3.775,49
				Total Credor:	3.775,49

Credor: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		6490/2025		10/10/2025	68.027,95
				Total Credor:	68.027,95

Credor: MÉRITO CONSULTORIA ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		6516/2025		10/10/2025	3.368,73
				Total Credor:	3.368,73

Credor: DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		6538/2025		10/10/2025	323.003,57
				Total Credor:	323.003,57

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		6540/2025		10/10/2025	10.967,86
				Total Credor:	10.967,86

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/10/2025 a 10/10/2025

Credor: RAM COMERCIO DE RAÇÃO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		6552/2025		10/10/2025	1.478,00
				Total Credor:	1.478,00

Credor: DOM PEDRITO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		6568/2025	855114	10/10/2025	3.900,00
10/10/2025		6569/2025	855534	10/10/2025	14.664,00
				Total Credor:	18.564,00

Credor: PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		6572/2025		10/10/2025	18.003,43
10/10/2025		6573/2025		10/10/2025	108.927,70
10/10/2025		6574/2025		10/10/2025	8.063,00
10/10/2025		6575/2025		10/10/2025	107.237,74
				Total Credor:	242.231,87

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		6576/2025		10/10/2025	8.225,19
				Total Credor:	8.225,19

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/10/2025 a 10/10/2025

Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		6581/2025		10/10/2025	38.114,65
10/10/2025		6583/2025		10/10/2025	71.817,22
10/10/2025		6584/2025		10/10/2025	14.455,82
				Total Credor:	124.387,69

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		6586/2025		10/10/2025	490,86
				Total Credor:	490,86

Credor: YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		6615/2025		10/10/2025	676,20
				Total Credor:	676,20

Credor: GABRIELLA SAYURI TANENO MANOEL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		6616/2025		10/10/2025	1.500,00
				Total Credor:	1.500,00

Credor: NICOLE MOREIRA AZEVEDO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		6619/2025		10/10/2025	595,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/10/2025 a 10/10/2025

Credor: NICOLE MOREIRA AZEVEDO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	595,00

Credor: FLEX NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		6621/2025		10/10/2025	3.760,92
				Total Credor:	3.760,92

Credor: MARIO HIROSHI ISHIHARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		6622/2025		10/10/2025	6.393,72
				Total Credor:	6.393,72

Credor: FLEX NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		6623/2025		10/10/2025	5.310,00
				Total Credor:	5.310,00

Credor: WAF COMERCIO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		6626/2025		10/10/2025	1.942,08
				Total Credor:	1.942,08

Credor: CASA & CORES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/10/2025 a 10/10/2025

Credor: CASA & CORES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		6627/2025		10/10/2025	4.075,50
				Total Credor:	4.075,50

Credor: Maria Caparroz Santinelli

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		6628/2025		10/10/2025	4.007,99
				Total Credor:	4.007,99

Credor: ACCREDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		6668/2025		10/10/2025	727,89
				Total Credor:	727,89

Credor: SANCRIL TINTAS E SINALIZADORAS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		6674/2025		10/10/2025	10.553,62
				Total Credor:	10.553,62

Credor: NARCISIO CALASANS VIEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		6675/2025	853096	10/10/2025	1.512,13
				Total Credor:	1.512,13

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/10/2025 a 10/10/2025

Credor: MARCIA ANDREA ZUCCO NISHIKAWARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		6676/2025		10/10/2025	4.921,60
				Total Credor:	4.921,60

Credor: ANA MARA RAMALHO RUFINO RODRIGUES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		6679/2025		10/10/2025	2.400,00
				Total Credor:	2.400,00

Credor: CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		6684/2025		10/10/2025	1.464,85
10/10/2025		6689/2025		10/10/2025	824,50
				Total Credor:	2.289,35

Credor: CAIO CESAR SIQUEIRA XAVIER

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		6693/2025		10/10/2025	6.349,93
				Total Credor:	6.349,93

Credor: MARIA SANTOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		6694/2025		10/10/2025	3.138,12
				Total Credor:	3.138,12

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/10/2025 a 10/10/2025

Credor: TULIO CASSAROTTI JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		6697/2025		10/10/2025	5.258,73
				Total Credor:	5.258,73

Credor: UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		6706/2025		10/10/2025	697,63
				Total Credor:	697,63

Credor: ACCREDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		6753/2025		10/10/2025	150,00
				Total Credor:	150,00

Credor: CONCHETA ALBANO SIQUEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		6762/2025		10/10/2025	3.518,19
				Total Credor:	3.518,19

Credor: UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		6766/2025		10/10/2025	200,00
				Total Credor:	200,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/10/2025 a 10/10/2025

Credor: BENÍCIO PNEUS EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		6773/2025		10/10/2025	16.321,17
				Total Credor:	16.321,17

Credor: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		6783/2025		10/10/2025	175,40
				Total Credor:	175,40

Credor: UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		6793/2025		10/10/2025	836,29
				Total Credor:	836,29

Credor: ACCREDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		6837/2025		10/10/2025	1.174,32
				Total Credor:	1.174,32

Credor: UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		6856/2025		10/10/2025	3.722,38
				Total Credor:	3.722,38

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/10/2025 a 10/10/2025

Credor: ACCREDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		6955/2025		10/10/2025	562,70
				Total Credor:	562,70

Credor: LECASA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		7002/2025		10/10/2025	13.328,00
				Total Credor:	13.328,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		7004/2025		10/10/2025	146,61
				Total Credor:	146,61

Credor: JAQUELINE DOS REIS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		7075/2025		10/10/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: LEIDJANE CAMILO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		7076/2025		10/10/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/10/2025 a 10/10/2025

Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DE JESUS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		7077/2025	853060	10/10/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARIA DO SOCORRO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		7078/2025		10/10/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: VITORIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		7079/2025		10/10/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: AGAPITO ESTEVAM NETO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		7080/2025		10/10/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: DAIANE CRISTINA DAVID SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		7081/2025		10/10/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/10/2025 a 10/10/2025

Credor: EDILEIDE JESUS OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		7082/2025		10/10/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOÃO APARECIDO MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		7083/2025		10/10/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOICE DE SOUZA MARTINS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		7084/2025		10/10/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: SILVANA DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		7085/2025		10/10/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: LEONICE SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		7086/2025		10/10/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/10/2025 a 10/10/2025

Credor: MARILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		7087/2025		10/10/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: RODRIGO NUNES TARREGA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		7089/2025		10/10/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MULLER DE OLIVEIRA VIANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		7091/2025		10/10/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: STEPHANIE DE OLVEIRA SOUSA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		7092/2025		10/10/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOSILENE SANTOS DO NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		7093/2025		10/10/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/10/2025 a 10/10/2025

Credor: WELLINGTON DUARTE NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		7096/2025		10/10/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		7108/2025		10/10/2025	116.644,67
				Total Credor:	116.644,67

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		7109/2025		10/10/2025	7.883,38
				Total Credor:	7.883,38

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		7111/2025		10/10/2025	36.993,77
10/10/2025		7112/2025		10/10/2025	13.000,00
10/10/2025		7113/2025		10/10/2025	56.855,64
				Total Credor:	106.849,41

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		7176/2025		10/10/2025	18.518,51

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/10/2025 a 10/10/2025

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	18.518,51

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		7177/2025		10/10/2025	155,84
				Total Credor:	155,84

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		7178/2025		10/10/2025	88.444,91
				Total Credor:	88.444,91

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/10/2025		7179/2025		10/10/2025	17.363,14
				Total Credor:	17.363,14
				Total Geral:	1.274.726,54

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/10/2025 a 13/10/2025

Credor: VIAPRECISA TERRAPLANEGEM E PAVIMENTAÇAO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/10/2025		6580/2025		13/10/2025	12.422,72
				Total Credor:	12.422,72
				Total Geral:	12.422,72

OFR00241 23/10/2025 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/07/2025 - 16:15 1/1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/10/2025 a 14/10/2025

Credor: CRISTINA MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/10/2025		7090/2025		14/10/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ODOALDO SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/10/2025		7094/2025		14/10/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ILANA RODRIGUES MARIANO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/10/2025		7099/2025	850003	14/10/2025	600,00
				Total Credor:	600,00

Credor: CIBELY APARECIDA MIRANDA DOS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/10/2025		7100/2025	850004	14/10/2025	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00
				Total Geral:	2.500,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/10/2025 a 15/10/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2025		6466/2025		15/10/2025	5.718,40
				Total Credor:	5.718,40

Credor: PEDRINA MUSTAFA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2025		6479/2025		15/10/2025	239,88
				Total Credor:	239,88

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2025		6539/2025		15/10/2025	14.075,42
15/10/2025		6562/2025		15/10/2025	8.771,55
15/10/2025		6577/2025		15/10/2025	10.555,66
15/10/2025		6582/2025		15/10/2025	1.938,94
15/10/2025		6585/2025		15/10/2025	629,94
				Total Credor:	35.971,51

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2025		6680/2025		15/10/2025	650,00
				Total Credor:	650,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/10/2025 a 15/10/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2025		6682/2025		15/10/2025	1.727,00
				Total Credor:	1.727,00

Credor: FERRINI COMERCIO E CONSULTORIA LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2025		6683/2025		15/10/2025	1.353,56
				Total Credor:	1.353,56

Credor: DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2025		6692/2025		15/10/2025	499,50
				Total Credor:	499,50

Credor: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2025		6784/2025		15/10/2025	639,74
				Total Credor:	639,74

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2025		7006/2025		15/10/2025	5.555,75
15/10/2025		7007/2025		15/10/2025	554,74
15/10/2025		7008/2025		15/10/2025	1.313,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/10/2025 a 15/10/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2025		7009/2025		15/10/2025	2.723,47
15/10/2025		7010/2025		15/10/2025	584,76
15/10/2025		7011/2025		15/10/2025	2.591,00
15/10/2025		7012/2025		15/10/2025	851,89
15/10/2025		7013/2025		15/10/2025	1.754,82
15/10/2025		7014/2025		15/10/2025	516,12
				Total Credor:	16.446,19

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2025		7027/2025		15/10/2025	214,55
15/10/2025		7028/2025		15/10/2025	408,78
15/10/2025		7029/2025		15/10/2025	716,74
15/10/2025		7030/2025		15/10/2025	3.397,71
15/10/2025		7031/2025		15/10/2025	1.178,01
15/10/2025		7032/2025		15/10/2025	1.099,48
15/10/2025		7033/2025		15/10/2025	668,96
15/10/2025		7034/2025		15/10/2025	581,77
				Total Credor:	8.266,00

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2025		7035/2025		15/10/2025	1.508,56

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/10/2025 a 15/10/2025

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2025		7036/2025		15/10/2025	37,18
15/10/2025		7037/2025		15/10/2025	39,14
15/10/2025		7038/2025		15/10/2025	3,76
15/10/2025		7039/2025		15/10/2025	754,28
				Total Credor:	2.342,92

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2025		7040/2025		15/10/2025	460,39
15/10/2025		7041/2025		15/10/2025	406,30
15/10/2025		7042/2025		15/10/2025	1.032,24
15/10/2025		7043/2025		15/10/2025	669,62
15/10/2025		7044/2025		15/10/2025	1.062,91
15/10/2025		7045/2025		15/10/2025	1.946,57
15/10/2025		7046/2025		15/10/2025	62,22
15/10/2025		7047/2025		15/10/2025	972,43
15/10/2025		7048/2025		15/10/2025	1.446,97
15/10/2025		7049/2025		15/10/2025	3.255,67
15/10/2025		7050/2025		15/10/2025	28,51
15/10/2025		7051/2025		15/10/2025	0,00
15/10/2025		7052/2025		15/10/2025	29.827,34
15/10/2025		7053/2025		15/10/2025	1.954,34

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/10/2025 a 15/10/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2025		7054/2025		15/10/2025	24.172,89
15/10/2025		7055/2025		15/10/2025	1.086,69
15/10/2025		7056/2025		15/10/2025	474,83
15/10/2025		7057/2025		15/10/2025	5.935,47
15/10/2025		7058/2025		15/10/2025	4.127,00
15/10/2025		7059/2025		15/10/2025	781,49
15/10/2025		7060/2025		15/10/2025	121,62
15/10/2025		7061/2025		15/10/2025	0,00
15/10/2025		7062/2025		15/10/2025	2.746,69
15/10/2025		7063/2025		15/10/2025	2.710,02
15/10/2025		7064/2025		15/10/2025	8.173,97
15/10/2025		7065/2025		15/10/2025	5.958,88
15/10/2025		7066/2025		15/10/2025	5.066,67
15/10/2025		7067/2025		15/10/2025	515,53
15/10/2025		7068/2025		15/10/2025	570,10
15/10/2025		7069/2025		15/10/2025	590,61
				Total Credor:	106.157,97

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2025		7074/2025		15/10/2025	1.341,91
				Total Credor:	1.341,91

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/10/2025 a 15/10/2025

Credor: AVOIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2025		7103/2025		15/10/2025	160,83
15/10/2025		7104/2025		15/10/2025	160,83
				Total Credor:	321,66

Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2025		7106/2025		15/10/2025	3.650,85
				Total Credor:	3.650,85

Credor: ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2025		7107/2025		15/10/2025	46.969,63
				Total Credor:	46.969,63

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2025		7110/2025		15/10/2025	18.788,74
				Total Credor:	18.788,74

Credor: ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2025		7114/2025		15/10/2025	1.799,95
				Total Credor:	1.799,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/10/2025 a 15/10/2025

Credor: ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2025		7115/2025		15/10/2025	40.581,00
				Total Credor:	40.581,00

Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2025		7116/2025		15/10/2025	11.075,48
				Total Credor:	11.075,48

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2025		7117/2025		15/10/2025	217,19
15/10/2025		7132/2025		15/10/2025	198,91
15/10/2025		7134/2025		15/10/2025	1.070,03
				Total Credor:	1.486,13

Credor: LMM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2025		7135/2025		15/10/2025	132.860,95
				Total Credor:	132.860,95

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2025		7137/2025		15/10/2025	4.908,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/10/2025 a 15/10/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	4.908,66

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2025		7138/2025		15/10/2025	514,08
				Total Credor:	514,08

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2025		7139/2025		15/10/2025	1.048,90
				Total Credor:	1.048,90

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2025		7140/2025		15/10/2025	67.383,50
				Total Credor:	67.383,50

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2025		7141/2025		15/10/2025	1.304,50
15/10/2025		7142/2025		15/10/2025	6.042,48
15/10/2025		7143/2025		15/10/2025	404,76
15/10/2025		7144/2025		15/10/2025	2.306,69

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/10/2025 a 15/10/2025

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2025		7145/2025		15/10/2025	243,44
15/10/2025		7149/2025		15/10/2025	492,09
15/10/2025		7150/2025		15/10/2025	136,13
15/10/2025		7151/2025		15/10/2025	135,66
15/10/2025		7152/2025		15/10/2025	708,32
15/10/2025		7155/2025		15/10/2025	727,55
				Total Credor:	12.501,62

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2025		7156/2025		15/10/2025	7.338,30
				Total Credor:	7.338,30

Credor: BIANCA DANTAS JACOB

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2025		7174/2025	853098	15/10/2025	4.000,00
				Total Credor:	4.000,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2025		7175/2025		15/10/2025	224.855,30
				Total Credor:	224.855,30
				Total Geral:	761.439,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/10/2025 a 16/10/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/10/2025		6173/2025		16/10/2025	150,07
16/10/2025		6174/2025		16/10/2025	97,68
16/10/2025		6175/2025		16/10/2025	319,76
16/10/2025		6176/2025		16/10/2025	140,13
16/10/2025		6177/2025		16/10/2025	184,11
16/10/2025		6178/2025		16/10/2025	151,80
16/10/2025		6669/2025		16/10/2025	2.995,61
16/10/2025		6670/2025		16/10/2025	2.088,96
16/10/2025		6671/2025		16/10/2025	2.602,57
16/10/2025		6672/2025		16/10/2025	4.944,46
16/10/2025		6754/2025		16/10/2025	7.195,80
16/10/2025		6755/2025		16/10/2025	10.841,70
16/10/2025		6756/2025		16/10/2025	21.262,08
16/10/2025		6757/2025		16/10/2025	8.128,28
16/10/2025		6758/2025		16/10/2025	5.250,09
16/10/2025		6759/2025		16/10/2025	1.059,31
16/10/2025		6760/2025		16/10/2025	18.104,18
16/10/2025		6763/2025		16/10/2025	1.705,95
16/10/2025		6764/2025		16/10/2025	12.296,50
16/10/2025		6772/2025		16/10/2025	748,28
16/10/2025		6838/2025		16/10/2025	3.259,52
16/10/2025		6839/2025		16/10/2025	3.806,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/10/2025 a 16/10/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/10/2025		6840/2025		16/10/2025	585,28
16/10/2025		6841/2025		16/10/2025	1.711,57
16/10/2025		6842/2025		16/10/2025	4.752,14
16/10/2025		6843/2025		16/10/2025	1.144,44
16/10/2025		6956/2025		16/10/2025	4.563,65
16/10/2025		6957/2025		16/10/2025	3.220,72
16/10/2025		6958/2025		16/10/2025	5.807,90
16/10/2025		6959/2025		16/10/2025	8.290,19
16/10/2025		6960/2025		16/10/2025	5.327,71
16/10/2025		6961/2025		16/10/2025	12.464,93
16/10/2025		6962/2025		16/10/2025	5.309,68
16/10/2025		6963/2025		16/10/2025	12.303,87
16/10/2025		6964/2025		16/10/2025	4.121,14
16/10/2025		6965/2025		16/10/2025	3.214,49
16/10/2025		6966/2025		16/10/2025	3.814,99
16/10/2025		6967/2025		16/10/2025	3.526,87
16/10/2025		6968/2025		16/10/2025	3.642,35
16/10/2025		6969/2025		16/10/2025	6.210,10
16/10/2025		6970/2025		16/10/2025	51.460,26
16/10/2025		7070/2025		16/10/2025	449,60
16/10/2025		7071/2025		16/10/2025	1.926,19
16/10/2025		7072/2025		16/10/2025	231,30

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/10/2025 a 16/10/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/10/2025		7073/2025		16/10/2025	1.326,03
				Total Credor:	252.738,24

Credor: FABIANE DOS SANTOS PEREIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/10/2025		7098/2025	850020	16/10/2025	2.000,00
				Total Credor:	2.000,00

Credor: SOLANGE APARECIDA VIEIRA RAMOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/10/2025		7101/2025	850021	16/10/2025	600,00
16/10/2025		7102/2025	850021	16/10/2025	400,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/10/2025		7190/2025		16/10/2025	30.107,77
				Total Credor:	30.107,77

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/10/2025		7191/2025		16/10/2025	3.933,32
				Total Credor:	3.933,32

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/10/2025 a 16/10/2025

Credor: RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/10/2025		7192/2025		16/10/2025	41.103,06
				Total Credor:	41.103,06

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/10/2025		7193/2025		16/10/2025	14.471,42
				Total Credor:	14.471,42
				Total Geral:	345.353,81

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/10/2025 a 17/10/2025

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/10/2025		6379/2025		17/10/2025	30,67
17/10/2025		6984/2025		17/10/2025	1.355,49
17/10/2025		6990/2025		17/10/2025	3.186,86
17/10/2025		6991/2025		17/10/2025	495,96
17/10/2025		6992/2025		17/10/2025	555,40
17/10/2025		6993/2025		17/10/2025	305,80
17/10/2025		6994/2025		17/10/2025	806,46
17/10/2025		6996/2025		17/10/2025	43,49
17/10/2025		7001/2025		17/10/2025	147,97
17/10/2025		7146/2025		17/10/2025	31,34
17/10/2025		7147/2025		17/10/2025	204,61
17/10/2025		7148/2025		17/10/2025	983,75
				Total Credor:	8.147,80
				Total Geral:	8.147,80

OFR00241 23/10/2025 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/07/2025 - 16:15 1/1