RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Terça-feira, 04 de novembro de 2025 | Ano IV | Edição nº 741

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°.: 202
20/10/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	911.776,00	Pagamentos Orçamentários	526.558,73
Arrecadação Extra-Orçamentária	75.582,91	Pagamentos Extra-Orçamentários	75.582,91
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	142.640,56	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	512.500,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	22.833,22	CONTA VINCULADA	95.277,12
CONTA COMUM/CONTA	2.623.667,25	CONTA COMUM/CONTA	2.281.300,06
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	3.491.218,82	**4 - TOTAL**	3.491.218,82
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	140.456.849,75	Pagamentos Acumulados Anterior	123.771.098,61
Arrecadação	844.718,35	Pagamentos	602.141,64
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	4.107,28
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	5.125.000,00
2 - TOTAL	141.308.154,25	**5 - TOTAL**	129.494.132,97
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	**15.671.911,72**
		Disponível	15.671.911,72
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**21.993.546,53**
		Disponível	21.993.546,53
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	37.665.458,25
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**	37.665.458,25
TOTAL GERAL (2 + 3)	167.159.591,22	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	167.159.591,22

OFR00412 31/10/2025 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°.: 203
21/10/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	499.678,92	Pagamentos Orçamentários	1.206.927,79
Arrecadação Extra-Orçamentária	8.771,55	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	40.158,53	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	706.714,44	CONTA VINCULADA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	680.916,45	CONTA COMUM/CONTA	648.995,04
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	1.855.922,83	**4 - TOTAL**	1.855.922,83
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	141.301.568,10	Pagamentos Acumulados Anterior	124.373.240,25
Arrecadação	468.291,94	Pagamentos	1.206.927,79
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	4.107,28
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	5.125.000,00
2 - TOTAL	141.776.446,19	**5 - TOTAL**	130.701.060,76
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	**14.965.197,28**
		Disponível	14.965.197,28
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**21.961.625,12**
		Disponível	21.961.625,12
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	36.926.822,40
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	36.926.822,40
TOTAL GERAL (2 + 3)	167.627.883,16	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	167.627.883,16

OFR00412 31/10/2025 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°.: 204
22/10/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	315.589,13	Pagamentos Orçamentários	5.959,91
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.271,71	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	46.639,03	CONTA COMUM/CONTA	354.996,54
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	360.956,45	**4 - TOTAL**	360.956,45
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	141.769.860,04	Pagamentos Acumulados Anterior	125.580.168,04
Arrecadação	314.317,42	Pagamentos	5.959,91
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	4.107,28
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	5.125.000,00
2 - TOTAL	142.090.763,61	**5 - TOTAL**	130.707.020,67
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	**14.965.197,28**
		Disponível	14.965.197,28
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**22.269.982,63**
		Disponível	22.269.982,63
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	37.235.179,91
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**	37.235.179,91
TOTAL GERAL (2 + 3)	167.942.200,58	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	167.942.200,58

OFR00412 31/10/2025 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°.: 205
23/10/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	47.405,34	Pagamentos Orçamentários	136.112,69
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.921,39	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	35.588,44	CONTA VINCULADA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	102.445,64	CONTA COMUM/CONTA	47.405,34
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	183.518,03	**4 - TOTAL**	183.518,03
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	142.084.177,46	Pagamentos Acumulados Anterior	125.586.127,95
Arrecadação	45.483,95	Pagamentos	136.112,69
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	4.107,28
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	5.125.000,00
2 - TOTAL	142.136.247,56	**5 - TOTAL**	130.843.133,36
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	**14.929.608,84**
		Disponível	14.929.608,84
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**22.214.942,33**
		Disponível	22.214.942,33
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	37.144.551,17
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	37.144.551,17
TOTAL GERAL (2 + 3)	167.987.684,53	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	167.987.684,53

OFR00412 31/10/2025 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°.: 206
24/10/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	67.493,23	Pagamentos Orçamentários	1.615.365,47
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	292.664,79
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.515,04	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	17.481,93	CONTA VINCULADA	6.000,00
CONTA COMUM/CONTA	2.492.063,37	CONTA COMUM/CONTA	661.493,23
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	2.575.523,49	**4 - TOTAL**	2.575.523,49
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	142.129.661,41	Pagamentos Acumulados Anterior	125.722.240,64
Arrecadação	65.978,19	Pagamentos	1.908.030,26
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	4.107,28
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	5.125.000,00
2 - TOTAL	142.202.225,75	**5 - TOTAL**	132.751.163,62
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	**14.918.126,91**
		Disponível	14.918.126,91
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**20.384.372,19**
		Disponível	20.384.372,19
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	35.302.499,10
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	35.302.499,10
TOTAL GERAL (2 + 3)	168.053.662,72	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	168.053.662,72

OFR00412 31/10/2025 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 20/10/2025

Boletim nº 202

										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	709.751,96	706.962,40	1.473.729,29	0,00	1.473.729,29
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	367.189,47	373.916,87	16.256,51	9.529,11	0,00	9.529,11
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.554,95	8,06	38,75	3.585,64	0,00	3.585,64
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	874.051,58	564.188,58	1.111.782,56	1.421.645,56	0,00	1.421.645,56
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	14.953,99	15.394,19	470,96	30,76	0,00	30,76
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	509.117,57	500.000,00	0,00	9.117,57	0,00	9.117,57
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	29.945,80	33.400,00	3.477,10	22,90	0,00	22,90
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	140.746,95	488,10	0,00	140.258,85	0,00	140.258,85
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	340.240,52	364.228,34	253.022,18	229.034,36	0,00	229.034,36
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	61.145,00	127.253,23	1.089.827,72	0,00	1.089.827,72
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	21.515,31	873.521,80	0,00	873.521,80
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 20/10/2025

Boletim nº 202

							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

OFR00423 31/10/2025 12.44.42 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 26/05/2025 - 08:38 2/ 8

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/10/2025

Boletim nº 202

							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.	295.823,83	101,16	35.296,13	331.018,80	0,00	331.018,80
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.974.184,72	1.044,99	5.224,93	1.978.364,66	0,00	1.978.364,66
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				22.335.913,72	2.623.667,25	2.281.300,06	21.993.546,53	0,00	21.993.546,53

							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	1.052,00	0,00	129.807,85	0,00	129.807,85
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	526,00	0,00	31.525,79	0,00	31.525,79
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	204.271,81	0,00	0,00	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 20/10/2025

Boletim nº 202

								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	41.401,39	0,00	0,00	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	526,00	0,00	11.417,88	0,00	11.417,88
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 20/10/2025

Boletim nº 202

										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 20/10/2025

Boletim nº 202

								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	5.571,68	0,00	3.136,00	0,00	3.136,00
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	53,02	0,00	25.009,31	0,00	25.009,31
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 20/10/2025

Boletim nº 202

								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	900,00	0,00	7.657,24	0,00	7.657,24
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 20/10/2025

Boletim nº 202

							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	4.079.044,24	14.204,52	0,00	4.064.839,72	0,00	4.064.839,72
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	367.785,51	0,00	95.277,12	463.062,63	0,00	463.062,63
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				15.599.467,82	22.833,22	95.277,12	15.671.911,72	0,00	15.671.911,72
			TOTAL GERAL.....:				37.935.381,54	2.646.500,47	2.376.577,18	37.665.458,25	0,00	37.665.458,25

OFR00423 31/10/2025 12.44.42 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 26/05/2025 - 08:38 8/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/10/2025

Boletim nº 203

										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	1.473.729,29	0,00	0,00	1.473.729,29	0,00	1.473.729,29
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	9.529,11	0,00	22.039,71	31.568,82	0,00	31.568,82
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.585,64	0,00	0,00	3.585,64	0,00	3.585,64
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.421.645,56	213,35	159.643,90	1.581.076,11	0,00	1.581.076,11
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	30,76	361,67	1.808,34	1.477,43	0,00	1.477,43
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	9.117,57	0,00	0,00	9.117,57	0,00	9.117,57
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	22,90	0,00	4.952,19	4.975,09	0,00	4.975,09
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	140.258,85	0,00	0,00	140.258,85	0,00	140.258,85
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	229.034,36	0,00	13.998,38	243.032,74	0,00	243.032,74
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	186.645,14	186.645,14	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	1.089.827,72	0,00	33.596,12	1.123.423,84	0,00	1.123.423,84
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	873.521,80	0,00	177.167,89	1.050.689,69	0,00	1.050.689,69
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 21/10/2025

Boletim nº 203

							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	491.228,45	0,00	962.507,18	0,00	962.507,18
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 21/10/2025

Boletim nº 203

							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.	331.018,80	52,08	37.064,54	368.031,26	0,00	368.031,26
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.978.364,66	2.415,76	12.078,83	1.988.027,73	0,00	1.988.027,73
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				21.993.546,53	680.916,45	648.995,04	21.961.625,12	0,00	21.961.625,12

							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	129.807,85	0,00	0,00	129.807,85	0,00	129.807,85
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	31.525,79	0,00	0,00	31.525,79	0,00	31.525,79
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	204.271,81	0,00	0,00	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 21/10/2025

Boletim nº 203

								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	41.401,39	0,00	0,00	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	11.417,88	0,00	0,00	11.417,88	0,00	11.417,88
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 21/10/2025

Boletim nº 203

										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 21/10/2025

Boletim nº 203

										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	3.136,00	0,00	0,00	3.136,00	0,00	3.136,00
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	25.009,31	0,00	0,00	25.009,31	0,00	25.009,31
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 21/10/2025

Boletim nº 203

								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	7.657,24	0,00	0,00	7.657,24	0,00	7.657,24
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 21/10/2025

Boletim nº 203

							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	4.064.839,72	321.512,40	0,00	3.743.327,32	0,00	3.743.327,32
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	463.062,63	0,00	0,00	463.062,63	0,00	463.062,63
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	358.077,04	0,00	12.109,86	0,00	12.109,86
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	34.735,99	27.125,00	0,00	7.610,99	0,00	7.610,99
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				15.671.911,72	706.714,44	0,00	14.965.197,28	0,00	14.965.197,28
			TOTAL GERAL.....:				37.665.458,25	1.387.630,89	648.995,04	36.926.822,40	0,00	36.926.822,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/10/2025

Boletim nº 204

										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	1.473.729,29	0,00	0,00	1.473.729,29	0,00	1.473.729,29
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	31.568,82	0,00	144.744,33	176.313,15	0,00	176.313,15
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.585,64	0,00	0,00	3.585,64	0,00	3.585,64
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.581.076,11	45.367,32	0,00	1.535.708,79	0,00	1.535.708,79
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	1.477,43	589,27	2.946,35	3.834,51	0,00	3.834,51
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	9.117,57	0,00	0,00	9.117,57	0,00	9.117,57
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	4.975,09	0,00	39.265,03	44.240,12	0,00	44.240,12
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	140.258,85	0,00	0,00	140.258,85	0,00	140.258,85
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	243.032,74	0,00	0,00	243.032,74	0,00	243.032,74
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	1.123.423,84	0,00	0,00	1.123.423,84	0,00	1.123.423,84
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	182.130,96	0,00	0,00	182.130,96	0,00	182.130,96
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.050.689,69	0,00	0,00	1.050.689,69	0,00	1.050.689,69
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 22/10/2025

Boletim nº 204

								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	962.507,18	0,00	0,00	962.507,18	0,00	962.507,18
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 22/10/2025

Boletim nº 204

							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.	368.031,26	29,23	164.774,76	532.776,79	0,00	532.776,79
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.988.027,73	653,21	3.266,07	1.990.640,59	0,00	1.990.640,59
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				21.961.625,12	46.639,03	354.996,54	22.269.982,63	0,00	22.269.982,63

							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	129.807,85	0,00	0,00	129.807,85	0,00	129.807,85
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	31.525,79	0,00	0,00	31.525,79	0,00	31.525,79
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	204.271,81	0,00	0,00	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 22/10/2025

Boletim nº 204

										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	41.401,39	0,00	0,00	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	11.417,88	0,00	0,00	11.417,88	0,00	11.417,88
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 22/10/2025

Boletim nº 204

										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 22/10/2025

Boletim nº 204

										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	3.136,00	0,00	0,00	3.136,00	0,00	3.136,00
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	25.009,31	0,00	0,00	25.009,31	0,00	25.009,31
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 22/10/2025

Boletim nº 204

							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	7.657,24	0,00	0,00	7.657,24	0,00	7.657,24
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 22/10/2025

Boletim nº 204

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	69.261,19	0,00	0,00	69.261,19	0,00	69.261,19
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	3.743.327,32	0,00	0,00	3.743.327,32	0,00	3.743.327,32
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	463.062,63	0,00	0,00	463.062,63	0,00	463.062,63
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	12.109,86	0,00	0,00	12.109,86	0,00	12.109,86
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	7.610,99	0,00	0,00	7.610,99	0,00	7.610,99
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				14.965.197,28	0,00	0,00	14.965.197,28	0,00	14.965.197,28
			TOTAL GERAL.....:				36.926.822,40	46.639,03	354.996,54	37.235.179,91	0,00	37.235.179,91

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/10/2025

Boletim nº 205

										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	1.473.729,29	0,00	0,00	1.473.729,29	0,00	1.473.729,29
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	176.313,15	182,29	10.175,25	186.306,11	0,00	186.306,11
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.585,64	0,00	0,00	3.585,64	0,00	3.585,64
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.535.708,79	0,00	253,77	1.535.962,56	0,00	1.535.962,56
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	3.834,51	19,72	98,60	3.913,39	0,00	3.913,39
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	9.117,57	0,00	144,00	9.261,57	0,00	9.261,57
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	44.240,12	0,00	1.316,98	45.557,10	0,00	45.557,10
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	140.258,85	400,00	0,00	139.858,85	0,00	139.858,85
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	243.032,74	14.600,58	0,00	228.432,16	0,00	228.432,16
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	1.123.423,84	0,00	0,00	1.123.423,84	0,00	1.123.423,84
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	182.130,96	0,00	0,00	182.130,96	0,00	182.130,96
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.050.689,69	0,00	0,00	1.050.689,69	0,00	1.050.689,69
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 23/10/2025

Boletim nº 205

							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	962.507,18	0,00	0,00	962.507,18	0,00	962.507,18
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	817,31	0,00	103.444,47	0,00	103.444,47
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	45.029,04	0,00	6.550,25	0,00	6.550,25
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 23/10/2025

Boletim nº 205

							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.	532.776,79	40.172,68	29.296,66	521.900,77	0,00	521.900,77
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.990.640,59	1.224,02	6.120,08	1.995.536,65	0,00	1.995.536,65
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				22.269.982,63	102.445,64	47.405,34	22.214.942,33	0,00	22.214.942,33

							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	129.807,85	0,00	0,00	129.807,85	0,00	129.807,85
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	31.525,79	0,00	0,00	31.525,79	0,00	31.525,79
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	204.271,81	0,00	0,00	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 23/10/2025

Boletim nº 205

								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	41.401,39	5.007,24	0,00	36.394,15	0,00	36.394,15
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	11.417,88	0,00	0,00	11.417,88	0,00	11.417,88
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 23/10/2025

Boletim nº 205

										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 23/10/2025

Boletim nº 205

								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	3.136,00	0,00	0,00	3.136,00	0,00	3.136,00
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	16.958,80	0,00	53.767,73	0,00	53.767,73
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	25.009,31	7.545,45	0,00	17.463,86	0,00	17.463,86
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	107.107,39	227,35	0,00	106.880,04	0,00	106.880,04

OFR00423 31/10/2025 12.47.36 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 26/05/2025 - 08:38 6/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/10/2025

Boletim nº 205

							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	7.657,24	0,00	0,00	7.657,24	0,00	7.657,24
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 23/10/2025

Boletim nº 205

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	69.261,19	0,00	0,00	69.261,19	0,00	69.261,19
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	3.743.327,32	5.849,60	0,00	3.737.477,72	0,00	3.737.477,72
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	463.062,63	0,00	0,00	463.062,63	0,00	463.062,63
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	12.109,86	0,00	0,00	12.109,86	0,00	12.109,86
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	7.610,99	0,00	0,00	7.610,99	0,00	7.610,99
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				14.965.197,28	35.588,44	0,00	14.929.608,84	0,00	14.929.608,84
			TOTAL GERAL.....:				37.235.179,91	138.034,08	47.405,34	37.144.551,17	0,00	37.144.551,17

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/10/2025

Boletim nº 206

										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	1.473.729,29	0,00	0,00	1.473.729,29	0,00	1.473.729,29
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	186.306,11	0,00	40.566,85	226.872,96	0,00	226.872,96
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.585,64	0,00	0,00	3.585,64	0,00	3.585,64
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.535.962,56	1.456.160,20	100,80	79.903,16	0,00	79.903,16
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	3.913,39	283,20	1.416,01	5.046,20	0,00	5.046,20
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	9.261,57	0,00	0,00	9.261,57	0,00	9.261,57
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	45.557,10	0,00	934,46	46.491,56	0,00	46.491,56
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	139.858,85	29.589,87	0,00	110.268,98	0,00	110.268,98
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	228.432,16	0,00	0,00	228.432,16	0,00	228.432,16
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	605.833,68	600.000,00	26.066,72	0,00	26.066,72
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	1.123.423,84	139.262,20	0,00	984.161,64	0,00	984.161,64
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	182.130,96	0,00	0,00	182.130,96	0,00	182.130,96
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.050.689,69	258.182,19	0,00	792.507,50	0,00	792.507,50
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 24/10/2025

Boletim nº 206

							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	962.507,18	0,00	0,00	962.507,18	0,00	962.507,18
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	103.444,47	1.520,19	0,00	101.924,28	0,00	101.924,28
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	6.550,25	0,00	0,00	6.550,25	0,00	6.550,25
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 24/10/2025

Boletim nº 206

							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.	521.900,77	0,00	12.315,95	534.216,72	0,00	534.216,72
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.995.536,65	1.231,84	6.159,16	2.000.463,97	0,00	2.000.463,97
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				22.214.942,33	2.492.063,37	661.493,23	20.384.372,19	0,00	20.384.372,19

							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	129.807,85	0,00	0,00	129.807,85	0,00	129.807,85
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	31.525,79	0,00	0,00	31.525,79	0,00	31.525,79
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	204.271,81	0,00	0,00	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 24/10/2025

Boletim nº 206

								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	36.394,15	0,00	0,00	36.394,15	0,00	36.394,15
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	11.417,88	1.000,00	0,00	10.417,88	0,00	10.417,88
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	4.389,00	0,00	22.537,64	0,00	22.537,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/10/2025

Boletim nº 206

										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 24/10/2025

Boletim nº 206

								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	3.136,00	0,00	0,00	3.136,00	0,00	3.136,00
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	53.767,73	0,00	0,00	53.767,73	0,00	53.767,73
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	17.463,86	0,00	0,00	17.463,86	0,00	17.463,86
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	106.880,04	0,00	0,00	106.880,04	0,00	106.880,04

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/10/2025

Boletim nº 206

								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	7.657,24	0,00	0,00	7.657,24	0,00	7.657,24
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 24/10/2025

Boletim nº 206

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	69.261,19	0,00	0,00	69.261,19	0,00	69.261,19
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	3.737.477,72	12.092,93	6.000,00	3.731.384,79	0,00	3.731.384,79
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	463.062,63	0,00	0,00	463.062,63	0,00	463.062,63
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	12.109,86	0,00	0,00	12.109,86	0,00	12.109,86
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	7.610,99	0,00	0,00	7.610,99	0,00	7.610,99
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				14.929.608,84	17.481,93	6.000,00	14.918.126,91	0,00	14.918.126,91
			TOTAL GERAL.....:				37.144.551,17	2.509.545,30	667.493,23	35.302.499,10	0,00	35.302.499,10

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/10/2025 a 20/10/2025

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2025		6413/2025		20/10/2025	31.910,61
				Total Credor:	31.910,61

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2025		6414/2025		20/10/2025	7.592,70
				Total Credor:	7.592,70

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2025		6415/2025		20/10/2025	3.185,74
				Total Credor:	3.185,74

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2025		6417/2025		20/10/2025	10.614,92
20/10/2025		6418/2025		20/10/2025	37.175,57
20/10/2025		6419/2025		20/10/2025	10.614,92
				Total Credor:	58.405,41

Credor: ALEX REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2025		6677/2025		20/10/2025	12.068,39

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/10/2025 a 20/10/2025

Credor: ALEX REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	12.068,39

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2025		6678/2025		20/10/2025	1.576,63
				Total Credor:	1.576,63

Credor: WINES REIS COMERCIAL LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2025		6685/2025		20/10/2025	1.353,60
20/10/2025		6686/2025		20/10/2025	781,82
20/10/2025		6687/2025		20/10/2025	3.436,26
				Total Credor:	5.571,68

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2025		6695/2025		20/10/2025	781,48
20/10/2025		6696/2025		20/10/2025	15.177,80
20/10/2025		6698/2025		20/10/2025	14.170,43
20/10/2025		6699/2025		20/10/2025	396,85
				Total Credor:	30.526,56

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/10/2025 a 20/10/2025

Credor: GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2025		7018/2025		20/10/2025	35.720,00
				Total Credor:	35.720,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2025		7019/2025		20/10/2025	1.320,00
				Total Credor:	1.320,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2025		7020/2025		20/10/2025	2.000,00
				Total Credor:	2.000,00

Credor: GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2025		7021/2025		20/10/2025	0,00
				Total Credor:	0,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2025		7022/2025		20/10/2025	14.916,00
				Total Credor:	14.916,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/10/2025 a 20/10/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2025		7023/2025		20/10/2025	22.600,00
				Total Credor:	22.600,00

Credor: GERALDA CANUTO DE MATOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2025		7088/2025		20/10/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ROSANA MATOS DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2025		7095/2025		20/10/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ANDRESSA PEREIRA DA ROCHA JOFRE

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2025		7118/2025		20/10/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: PAMELLA CRISTINA SILVA FIGUEIREDO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2025		7119/2025		20/10/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/10/2025 a 20/10/2025

Credor: KLEBER GARCIA DA MOTTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2025		7120/2025		20/10/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: GUILLERMO JULIO PINO BATISTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2025		7121/2025		20/10/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: VINICIUS HENRIQUE PREZZOTTO SARTORI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2025		7122/2025		20/10/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: PEDRO PAZ MONTEIRO JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2025		7123/2025		20/10/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: CLAUDIA CAROLA JIMENEZ

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2025		7124/2025		20/10/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/10/2025 a 20/10/2025

Credor: CYNTHIA SANDRONI DE SOUZA MIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2025		7125/2025		20/10/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: RODRIGO PEPELIASCOV PONSONI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2025		7126/2025		20/10/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: BEATRIZ ASTELE MOLLO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2025		7127/2025		20/10/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: WILLIAM DOS SANTOS LIMA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2025		7128/2025		20/10/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: ALINE MARCELE DOURADO DE SANTANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2025		7129/2025		20/10/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/10/2025 a 20/10/2025

Credor: RENATA ALVES GOMES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2025		7130/2025		20/10/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2025		7131/2025		20/10/2025	6.014,45
				Total Credor:	6.014,45

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2025		7153/2025		20/10/2025	526,00
20/10/2025		7157/2025		20/10/2025	1.052,00
20/10/2025		7158/2025		20/10/2025	1.052,00
20/10/2025		7159/2025		20/10/2025	526,00
20/10/2025		7160/2025		20/10/2025	526,00
20/10/2025		7161/2025		20/10/2025	526,00
20/10/2025		7162/2025		20/10/2025	1.052,00
20/10/2025		7163/2025		20/10/2025	6.035,00
20/10/2025		7164/2025		20/10/2025	3.274,50
20/10/2025		7165/2025		20/10/2025	1.965,50
20/10/2025		7166/2025		20/10/2025	526,00
20/10/2025		7167/2025		20/10/2025	526,00
20/10/2025		7168/2025		20/10/2025	526,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/10/2025 a 20/10/2025

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2025		7169/2025		20/10/2025	526,00
20/10/2025		7170/2025		20/10/2025	760,00
20/10/2025		7171/2025		20/10/2025	526,00
20/10/2025		7172/2025		20/10/2025	760,00
				Total Credor:	20.685,00

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2025		7181/2025		20/10/2025	0,00
				Total Credor:	0,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2025		7182/2025		20/10/2025	7.592,70
				Total Credor:	7.592,70

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2025		7183/2025		20/10/2025	3.185,74
				Total Credor:	3.185,74

Credor: JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/10/2025 a 20/10/2025

Credor: JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2025		7186/2025		20/10/2025	0,00
				Total Credor:	0,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2025		7187/2025		20/10/2025	4.617,38
				Total Credor:	4.617,38

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2025		7188/2025		20/10/2025	6.996,02
				Total Credor:	6.996,02

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2025		7194/2025		20/10/2025	100,90
				Total Credor:	100,90

Credor: Maria Caparroz Santinelli

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2025		7195/2025		20/10/2025	3.775,49
20/10/2025		7196/2025		20/10/2025	3.775,49
20/10/2025		7197/2025		20/10/2025	3.775,49

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/10/2025 a 20/10/2025

Credor: Maria Caparroz Santinelli

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2025		7198/2025		20/10/2025	3.775,49
20/10/2025		7199/2025		20/10/2025	3.227,49
				Total Credor:	18.329,45

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2025		7200/2025		20/10/2025	4.351,29
20/10/2025		7201/2025		20/10/2025	4.259,11
20/10/2025		7202/2025		20/10/2025	108,80
20/10/2025		7205/2025		20/10/2025	27,21
20/10/2025		7206/2025		20/10/2025	1.781,63
20/10/2025		7207/2025		20/10/2025	1.007,28
20/10/2025		7208/2025		20/10/2025	30,67
20/10/2025		7209/2025		20/10/2025	249,98
				Total Credor:	11.815,97

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2025		7210/2025		20/10/2025	162,70
20/10/2025		7211/2025		20/10/2025	162,70
20/10/2025		7212/2025		20/10/2025	162,70
20/10/2025		7213/2025		20/10/2025	53,02
				Total Credor:	541,12

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/10/2025 a 20/10/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2025		7215/2025		20/10/2025	138.299,55
				Total Credor:	138.299,55

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/10/2025		7278/2025		20/10/2025	7.069,93
				Total Credor:	7.069,93
				Total Geral:	499.301,93

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 21/10/2025 a 21/10/2025

Credor: ATIVA HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
21/10/2025		7222/2025		21/10/2025	67.142,22
21/10/2025		7224/2025		21/10/2025	366.163,94
21/10/2025		7226/2025		21/10/2025	358.077,04
21/10/2025		7227/2025		21/10/2025	321.512,40
21/10/2025		7229/2025		21/10/2025	27.125,00
				Total Credor:	1.140.020,60

Credor: IMPRENSA NACIONAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
21/10/2025		7289/2025		21/10/2025	213,35
				Total Credor:	213,35
				Total Geral:	1.140.233,95

OFR00241 31/10/2025 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 : 22/10/2025 a 22/10/2025

Credor: LUANA ALINE DOS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/10/2025		7173/2025	855115	22/10/2025	4.000,00
				Total Credor:	4.000,00

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/10/2025		7219/2025		22/10/2025	134,55
				Total Credor:	134,55

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/10/2025		7231/2025		22/10/2025	1.737,74
				Total Credor:	1.737,74
				Total Geral:	5.872,29

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/10/2025 a 23/10/2025

Credor: CONCEL - ASSISTENCIA FUNERAL E FUNERARIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/10/2025		6691/2025		23/10/2025	400,00
				Total Credor:	400,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/10/2025		6995/2025		23/10/2025	226,04
23/10/2025		6997/2025		23/10/2025	51,79
23/10/2025		6998/2025		23/10/2025	31,05
23/10/2025		6999/2025		23/10/2025	5.244,73
23/10/2025		7000/2025		23/10/2025	232,28
23/10/2025		7203/2025		23/10/2025	182,29
				Total Credor:	5.968,18

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/10/2025		7217/2025		23/10/2025	22.568,59
23/10/2025		7218/2025		23/10/2025	16.926,44
				Total Credor:	39.495,03

Credor: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/10/2025		7236/2025		23/10/2025	227,35
				Total Credor:	227,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/10/2025 a 23/10/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/10/2025		7237/2025		23/10/2025	4.800,00
				Total Credor:	4.800,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/10/2025		7240/2025		23/10/2025	10.483,90
23/10/2025		7241/2025		23/10/2025	1.188,72
23/10/2025		7242/2025		23/10/2025	1.318,34
23/10/2025		7243/2025		23/10/2025	1.398,70
23/10/2025		7244/2025		23/10/2025	30,67
23/10/2025		7245/2025		23/10/2025	807,50
				Total Credor:	15.227,83

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/10/2025		7261/2025		23/10/2025	5.007,24
23/10/2025		7262/2025		23/10/2025	11.111,11
23/10/2025		7263/2025		23/10/2025	7.545,45
				Total Credor:	23.663,80

Credor: PROFAVI - ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO A FAVOR DA VIDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/10/2025		7264/2025		23/10/2025	18.601,99

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/10/2025 a 23/10/2025

Credor: PROFAVI - ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO A FAVOR DA VIDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/10/2025		7265/2025		23/10/2025	4.954,93
				Total Credor:	23.556,92

Credor: ACAO SOCIAL CRISTO REI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/10/2025		7266/2025		23/10/2025	12.003,87
23/10/2025		7267/2025		23/10/2025	10.515,94
				Total Credor:	22.519,81
				Total Geral:	135.858,92

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 24/10/2025 a 24/10/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/10/2025		6629/2025		24/10/2025	3.592,95
24/10/2025		6630/2025		24/10/2025	1.954,80
24/10/2025		6631/2025		24/10/2025	1.439,92
24/10/2025		6632/2025		24/10/2025	8.317,40
24/10/2025		6633/2025		24/10/2025	14.284,80
				Total Credor:	29.589,87

Credor: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/10/2025		6690/2025		24/10/2025	8.299,20
				Total Credor:	8.299,20

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/10/2025		6701/2025		24/10/2025	2.203,11
24/10/2025		6702/2025		24/10/2025	48.047,74
24/10/2025		6703/2025		24/10/2025	21.781,31
24/10/2025		6704/2025		24/10/2025	1.910,13
24/10/2025		6705/2025		24/10/2025	67.230,04
24/10/2025		6765/2025		24/10/2025	1.782,80
				Total Credor:	142.955,13

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 24/10/2025 a 24/10/2025

Credor: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/10/2025		6778/2025		24/10/2025	290,00
				Total Credor:	290,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/10/2025		6786/2025		24/10/2025	46.832,12
24/10/2025		6787/2025		24/10/2025	79.472,14
24/10/2025		6788/2025		24/10/2025	522,97
24/10/2025		6789/2025		24/10/2025	626,50
24/10/2025		6790/2025		24/10/2025	6.088,77
24/10/2025		6791/2025		24/10/2025	786,31
24/10/2025		6853/2025		24/10/2025	89.993,06
24/10/2025		6854/2025		24/10/2025	423.110,10
24/10/2025		6855/2025		24/10/2025	83.993,58
24/10/2025		6988/2025		24/10/2025	124.639,69
24/10/2025		6989/2025		24/10/2025	733,88
				Total Credor:	856.799,12

Credor: ELITE DIGITAL LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/10/2025		7025/2025		24/10/2025	4.389,00
				Total Credor:	4.389,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 24/10/2025 a 24/10/2025

Credor: FERNANDA STACHOWSKI MARTINS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/10/2025		7185/2025	850003	24/10/2025	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/10/2025		7214/2025		24/10/2025	605.833,68
				Total Credor:	605.833,68

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/10/2025		7284/2025		24/10/2025	176.596,32
				Total Credor:	176.596,32

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/10/2025		7285/2025		24/10/2025	40.735,84
24/10/2025		7286/2025		24/10/2025	41.441,30
				Total Credor:	82.177,14
				Total Geral:	1.907.929,46