RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quarta-feira, 03 de dezembro de 2025 | Ano IV | Edição nº 760

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
Comunicados 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 5
Outros atos 5

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

Comunicados

PREFEITURA RIO GRANDE DA SERRA | SECRETARIA DE SAÚDE | SUS

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO GRANDE DA SERRA COMISSÃO ELEITORAL

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DOS ELEITOS – ELEIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÁUDE

BIÊNIO 2026-2027

A comissão eleitoral do Conselho de Saúde de Rio Grande da Serra, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a **Lei Municipal n°2.498, de 5 de abril de 2023**, que dispõe sobre a criação, organização e funcionamento do Conselho Municipal de Saúde, e com **Decreto Municipal n°3.018, de 26 de abril de 2023**, que aprova o regimento interno do referido Conselho, bem com o edital de convocação para a eleição do Conselho Municipal de Saúde para ano biênio 2026-2027. Torna pública a relação dos representantes eleitos no **Seguimento Sociedade Civil** e **Seguimento Trabalhadores.**

Seguimento Sociedade Civil Organizada

CANDIDATO	VOTOS VÁLIDOS	COLOCAÇÃO
ERICK DE PAULA	109	1º COLOCADO
MÔNICA SILVA PEREIRA	97	2º COLOCADA
VANESSA FERREIRA MACELO LAURINDO	62	3º COLOCADA
RAFAELA VIALE FERREIRA	41	4° COLOCADA
DENEVAL PAULO	21	5º COLOCADO - 1º SUPLENTE
JEZIEL MARCOS CORREIA DA SILVA	17	6º COLOCADO - 2º SUPLENTE

Seguimento Trabalhadores

CANDIDATO	VOTOS VÁLIDOS	COLOCAÇÃO
DENISE ALVES TSURUDA	63	1º COLOCADA
RENATA CASSIMIRO REIS	33	2º COLOCADA
ALEXANDRE PETROKAS MESKELE	29	3º COLOCADO
MARIA APARECIDA PINA	20	4º COLOCADA - 1º SUPLENTE
ADRIANA ALVES DA SILVA CARVALHO	11	5º COLOCADA - 2º SUPLENTE

RIO GRANDE DA SERRA
CIDADE QUE CUIDA & PRESERVA!
11 **2770-0200** | Ramal 1080
saude@riograndedaserra.sp.gov.br
Rua Prefeito Cido Franco, 500 - Vila Arnoud - Rio Grande da Serrra - SP

PREFEITURA RIO GRANDE DA SERRA | SECRETARIA DE SAÚDE SUS

Os conselheiros empossados assumirão a responsabilidade de representar os interesses da população na formulação, deliberação, fiscalização e acompanhamento das políticas públicas de saúde, assegurando o efetivo controle social do Sistema Único de Saúde (SUS) no Município de Rio Grande da Serra.

A cerimônia de posse dos conselheiros será realizada em local e horário a serem informados por meio de convocação oficial.

Rio Grande da Serra, 03 de dezembro de 2025.

ALINE LIMA DA SILVA TOLEDO

Presidente do Conselho Municipal de Saúde.

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 223
18/11/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.068.656,47	Pagamentos Orçamentários	635.197,96
Arrecadação Extra-Orçamentária	28.312,82	Pagamentos Extra-Orçamentários	173.185,13
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	36.361,90	Anulação(ões) de Receita	1.600,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	371.402,29	CONTA VINCULADA	310.856,22
CONTA COMUM/CONTA	605.090,26	CONTA COMUM/CONTA	913.754,37
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	2.037.099,94	**4 - TOTAL**	2.034.593,68
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	152.764.409,51	Pagamentos Acumulados Anterior	134.425.933,74
Arrecadação	1.060.607,39	Pagamentos	808.383,09
Anulação(ões) de Receita(-)	3.013,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	5.487,26
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	5.125.000,00
2 - TOTAL	153.830.003,05	**5 - TOTAL**	140.353.829,57
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	**15.887.839,55**
		Disponível	15.887.839,55
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**23.438.985,40**
		Disponível	23.438.985,40
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	39.326.824,95
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	785,50
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	39.327.610,45
TOTAL GERAL (2 + 3)	179.681.440,02	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	179.681.440,02

OFR00412 02/12/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 224
19/11/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	812.355,11	Pagamentos Orçamentários	447.652,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	80.925,96	Pagamentos Extra-Orçamentários	80.937,30
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	127.731,90	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	512.500,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	754,22	CONTA VINCULADA	4.379,18
CONTA COMUM/CONTA	2.460.026,46	CONTA COMUM/CONTA	2.180.861,37
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	3.226.329,85	**4 - TOTAL**	3.226.329,85
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	153.825.016,90	Pagamentos Acumulados Anterior	135.234.316,83
Arrecadação	765.549,17	Pagamentos	528.589,30
Anulação(ões) de Receita(-)	3.013,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	5.487,26
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	5.637.500,00
2 - TOTAL	154.595.552,22	**5 - TOTAL**	141.394.918,87
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	**15.891.464,51**
		Disponível	15.891.464,51
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**23.159.820,31**
		Disponível	23.159.820,31
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	39.051.284,82
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	785,50
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	39.052.070,32
TOTAL GERAL (2 + 3)	180.446.989,19	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	180.446.989,19

OFR00412 02/12/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 225
21/11/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	84.170,46	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.754,44	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	1.754,44	CONTA COMUM/CONTA	84.170,46
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	84.170,46	**4 - TOTAL**	84.170,46
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	154.590.566,07	Pagamentos Acumulados Anterior	135.762.906,13
Arrecadação	82.416,02	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	3.013,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	5.487,26
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	5.637.500,00
2 - TOTAL	154.677.968,24	**5 - TOTAL**	141.394.918,87
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	**15.891.464,51**
		Disponível	15.891.464,51
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**23.242.236,33**
		Disponível	23.242.236,33
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	39.133.700,84
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	785,50
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	39.134.486,34
TOTAL GERAL (2 + 3)	180.529.405,21	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	180.529.405,21

OFR00412 02/12/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 226
24/11/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	306.604,13	Pagamentos Orçamentários	24.590,16
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.749,91	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	14.603,62	CONTA VINCULADA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	11.736,45	CONTA COMUM/CONTA	306.604,13
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	331.194,29	**4 - TOTAL**	331.194,29
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	154.672.982,09	Pagamentos Acumulados Anterior	135.762.906,13
Arrecadação	304.854,22	Pagamentos	24.590,16
Anulação(ões) de Receita(-)	3.013,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	5.487,26
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	5.637.500,00
2 - TOTAL	154.982.822,46	**5 - TOTAL**	141.419.509,03
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**15.876.860,89**
		Disponível	15.876.860,89
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**23.537.104,01**
		Disponível	23.537.104,01
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	39.413.964,90
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	785,50
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	39.414.750,40
TOTAL GERAL (2 + 3)	180.834.259,43	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	180.834.259,43

OFR00412 02/12/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 227
25/11/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.000.377,61	Pagamentos Orçamentários	61.432,34
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	79.759,80	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	92.826,71
CONTA COMUM/CONTA	507.622,14	CONTA COMUM/CONTA	1.273.980,90
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	1.428.239,95	**4 - TOTAL**	1.428.239,95
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	154.977.836,31	Pagamentos Acumulados Anterior	135.787.496,29
Arrecadação	920.617,81	Pagamentos	61.432,34
Anulação(ões) de Receita(-)	3.013,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	5.487,26
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	5.637.500,00
2 - TOTAL	155.903.440,27	**5 - TOTAL**	141.480.941,37
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	**15.969.687,60**
		Disponível	15.969.687,60
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**24.303.462,77**
		Disponível	24.303.462,77
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	40.273.150,37
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	785,50
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	40.273.935,87
TOTAL GERAL (2 + 3)	181.754.877,24	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	181.754.877,24

OFR00412 02/12/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 228
26/11/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	147.197,72	Pagamentos Orçamentários	1.886.388,61
Arrecadação Extra-Orçamentária	8.771,55	Pagamentos Extra-Orçamentários	303.789,21
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	852,61	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	922.909,58	CONTA VINCULADA	9.699,36
CONTA COMUM/CONTA	1.665.286,56	CONTA COMUM/CONTA	543.435,62
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	2.743.312,80	**4 - TOTAL**	2.743.312,80
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	155.898.454,12	Pagamentos Acumulados Anterior	135.848.928,63
Arrecadação	155.116,66	Pagamentos	2.190.177,82
Anulação(ões) de Receita(-)	3.013,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	5.487,26
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	5.637.500,00
2 - TOTAL	156.058.556,93	**5 - TOTAL**	143.671.119,19
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	**15.056.477,38**
		Disponível	15.056.477,38
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**23.181.611,83**
		Disponível	23.181.611,83
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	38.238.089,21
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	785,50
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	38.238.874,71
TOTAL GERAL (2 + 3)	181.909.993,90	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	181.909.993,90

OFR00412 02/12/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/11/2025

Boletim nº 223

										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	1.503.737,54	0,00	0,00	1.503.737,54	0,00	1.503.737,54
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	513.862,91	135,58	32.845,38	546.572,71	0,00	546.572,71
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.615,40	0,00	0,00	3.615,40	0,00	3.615,40
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.533.288,24	165.719,33	110.484,72	1.478.053,63	0,00	1.478.053,63
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	13.063,37	0,00	0,00	13.063,37	0,00	13.063,37
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	58.342,55	0,00	0,00	58.342,55	0,00	58.342,55
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	34.407,06	0,00	0,00	34.407,06	0,00	34.407,06
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	18.023,39	0,00	3.725,60	21.748,99	0,00	21.748,99
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	151.115,84	12.288,36	11,34	138.838,82	0,00	138.838,82
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	39.583,02	6.331,25	13.428,94	46.680,71	0,00	46.680,71
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	81,77	0,00	0,00	81,77	0,00	81,77
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	26.370,49	0,00	0,00	26.370,49	0,00	26.370,49
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	179.052,53	179.052,53	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.307,73	0,00	0,00	1.307,73	0,00	1.307,73
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.282.838,50	103.488,57	45.882,80	1.225.232,73	0,00	1.225.232,73
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	183.936,71	0,00	0,00	183.936,71	0,00	183.936,71
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.489.903,91	6.293,20	165.288,22	1.648.898,93	0,00	1.648.898,93
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	172.826,55	0,00	0,00	172.826,55	0,00	172.826,55

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/11/2025

Boletim nº 223

										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	160.500,28	0,00	0,00	160.500,28	0,00	160.500,28
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	845.152,69	8.771,55	0,00	836.381,14	0,00	836.381,14
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	74.355,25	0,00	0,00	74.355,25	0,00	74.355,25
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	81.317,87	3.858,43	0,00	77.459,44	0,00	77.459,44
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	480,58	0,00	0,00	480,58	0,00	480,58
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	5.651.932,39	0,00	331.753,32	5.983.685,71	0,00	5.983.685,71
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.894,39	0,00	0,00	18.894,39	0,00	18.894,39
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	175.392,62	0,00	0,00	175.392,62	0,00	175.392,62
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.027.916,38	0,00	0,00	1.027.916,38	0,00	1.027.916,38
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	254.363,89	0,00	0,00	254.363,89	0,00	254.363,89
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.757,88	0,00	0,00	13.757,88	0,00	13.757,88
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.945,71	0,00	0,00	6.945,71	0,00	6.945,71
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	60.669,00	0,00	0,00	60.669,00	0,00	60.669,00
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.495,87	0,00	0,00	3.495,87	0,00	3.495,87
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	341.349,29	0,00	0,00	341.349,29	0,00	341.349,29
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.492,06	0,00	0,00	23.492,06	0,00	23.492,06
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	59.275,17	0,00	0,00	59.275,17	0,00	59.275,17
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.871,47	0,00	0,00	6.871,47	0,00	6.871,47
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.917.885,94	118.600,06	0,00	3.799.285,88	0,00	3.799.285,88
2390	BB	4695	9372-6	2	8010010	EMENDA-DEP.ESTA - ATILA JACOMUSSI - 9372-6	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
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

OFR00423 02/12/2025 10.24.03 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 2/ 9

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/11/2025

Boletim nº 223

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	12,40	0,00	0,00	12,40	0,00	12,40
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	407.713,07	0,00	28.524,53	436.237,60	0,00	436.237,60
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	2.088.230,20	551,40	2.756,99	2.090.435,79	0,00	2.090.435,79
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	684.011,91	0,00	0,00	684.011,91	0,00	684.011,91
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				23.130.321,29	605.090,26	913.754,37	23.438.985,40	0,00	23.438.985,40

										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	5.867,95	0,00	0,00	5.867,95	0,00	5.867,95
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	177.569,26	0,00	0,00	177.569,26	0,00	177.569,26
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	496,58	0,00	0,00	496,58	0,00	496,58
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.532,22	0,00	0,00	6.532,22	0,00	6.532,22
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,35	0,00	0,00	5,35	0,00	5,35
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	148.257,13	13.355,89	86,83	134.988,07	0,00	134.988,07
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	20.154,13	712,50	0,00	19.441,63	0,00	19.441,63
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,41	0,00	0,00	10,41	0,00	10,41
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	224.678,02	403,12	0,00	224.274,90	0,00	224.274,90

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/11/2025

Boletim nº 223

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	87,04	0,00	0,00	87,04	0,00	87,04
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	61.828,90	0,00	0,00	61.828,90	0,00	61.828,90
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.317,06	0,00	0,00	5.317,06	0,00	5.317,06
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	8.175,91	0,00	0,00	8.175,91	0,00	8.175,91
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.337,72	0,00	0,00	77.337,72	0,00	77.337,72
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	419,89	0,00	0,00	419,89	0,00	419,89
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	82.177,43	0,00	0,00	82.177,43	0,00	82.177,43
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	46.333,96	0,00	0,00	46.333,96	0,00	46.333,96
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.229,00	0,00	0,00	2.229,00	0,00	2.229,00
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	154.341,11	0,00	0,00	154.341,11	0,00	154.341,11
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	10.532,08	300,00	0,00	10.232,08	0,00	10.232,08
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.734,02	0,00	0,00	13.734,02	0,00	13.734,02
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	730,74	0,00	0,00	730,74	0,00	730,74
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	47,48	0,00	0,00	47,48	0,00	47,48
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	1,26	0,00	0,00	1,26	0,00	1,26
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/11/2025

Boletim nº 223

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.031,60	0,00	0,00	4.031,60	0,00	4.031,60
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.858,27	0,00	0,00	22.858,27	0,00	22.858,27
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.842,99	0,00	0,00	1.842,99	0,00	1.842,99
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	480,68	0,00	0,00	480,68	0,00	480,68
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	121.472,28	0,00	0,00	121.472,28	0,00	121.472,28
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	519.579,03	0,00	0,00	519.579,03	0,00	519.579,03
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	65.912,76	0,00	0,00	65.912,76	0,00	65.912,76
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	45.304,72	0,00	0,00	45.304,72	0,00	45.304,72
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.169,80	0,00	0,00	1.169,80	0,00	1.169,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	534.500,26	0,00	0,00	534.500,26	0,00	534.500,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/11/2025

Boletim nº 223

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	245.946,86	0,00	0,00	245.946,86	0,00	245.946,86
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	141.590,35	0,00	0,00	141.590,35	0,00	141.590,35
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.417,15	0,00	0,00	1.417,15	0,00	1.417,15
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	202.780,49	0,00	0,00	202.780,49	0,00	202.780,49
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	197.340,76	0,00	0,00	197.340,76	0,00	197.340,76
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	12.579,68	0,00	0,00	12.579,68	0,00	12.579,68
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	53.833,45	0,00	0,00	53.833,45	0,00	53.833,45
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.347,19	0,00	0,00	5.347,19	0,00	5.347,19
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	6.040,14	0,00	0,00	6.040,14	0,00	6.040,14
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.080.606,20	0,00	0,00	2.080.606,20	0,00	2.080.606,20
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.446,46	0,00	0,00	16.446,46	0,00	16.446,46
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	489.624,56	0,00	0,00	489.624,56	0,00	489.624,56
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	176.285,04	0,00	0,00	176.285,04	0,00	176.285,04
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	919.509,56	0,00	0,00	919.509,56	0,00	919.509,56
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	83.714,30	0,00	0,00	83.714,30	0,00	83.714,30

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/11/2025

Boletim nº 223

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	29.577,36	0,00	0,00	29.577,36	0,00	29.577,36
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	140.454,26	22.039,70	0,00	118.414,56	0,00	118.414,56
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	291.213,18	0,00	0,00	291.213,18	0,00	291.213,18
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	324.432,30	0,00	0,00	324.432,30	0,00	324.432,30
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	516,70	0,00	0,00	516,70	0,00	516,70
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	24.183,73	0,00	0,00	24.183,73	0,00	24.183,73
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	314.198,04	0,00	0,00	314.198,04	0,00	314.198,04
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.047.337,18	0,00	0,00	1.047.337,18	0,00	1.047.337,18
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	157.120,12	0,00	0,00	157.120,12	0,00	157.120,12
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	102.564,98	0,00	0,00	102.564,98	0,00	102.564,98
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	123.200,26	0,00	0,00	123.200,26	0,00	123.200,26
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	3.465,37	0,00	0,00	3.465,37	0,00	3.465,37
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

OFR00423 02/12/2025 10.24.04 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 7/ 9

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/11/2025

Boletim nº 223

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	357.278,78	0,00	0,00	357.278,78	0,00	357.278,78
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	76.600,34	0,00	0,00	76.600,34	0,00	76.600,34
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	4.184.930,39	292.482,19	220.448,58	4.112.896,78	0,00	4.112.896,78
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	467.201,54	0,00	90.320,81	557.522,35	0,00	557.522,35
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	47.722,15	0,00	0,00	47.722,15	0,00	47.722,15
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	77.829,97	0,00	0,00	77.829,97	0,00	77.829,97
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.614,76	0,00	0,00	1.614,76	0,00	1.614,76
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	167.599,98	36.983,89	0,00	130.616,09	0,00	130.616,09
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	15.200,00	5.125,00	0,00	10.075,00	0,00	10.075,00
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	7.868,05	0,00	0,00	7.868,05	0,00	7.868,05
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
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.949.171,12	371.402,29	310.856,22	15.888.625,05	0,00	15.888.625,05

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	39.079.492,41	976.492,55	1.224.610,59	39.327.610,45	0,00	39.327.610,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/11/2025

Boletim nº 224

										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	1.503.737,54	633.752,21	631.725,23	1.501.710,56	0,00	1.501.710,56
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	546.572,71	554.379,18	45.715,82	37.909,35	0,00	37.909,35
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.615,40	0,00	0,00	3.615,40	0,00	3.615,40
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.478.053,63	512.500,00	375.249,19	1.340.802,82	0,00	1.340.802,82
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	13.063,37	13.000,00	0,00	63,37	0,00	63,37
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	58.342,55	0,00	0,00	58.342,55	0,00	58.342,55
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	34.407,06	0,00	0,00	34.407,06	0,00	34.407,06
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	21.748,99	44.300,00	22.583,56	32,55	0,00	32,55
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	138.838,82	0,00	0,00	138.838,82	0,00	138.838,82
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	46.680,71	120.826,93	159.420,58	85.274,36	0,00	85.274,36
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	81,77	0,00	0,00	81,77	0,00	81,77
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	26.370,49	0,00	607.300,00	633.670,49	0,00	633.670,49
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	1.307,73	0,00	0,00	1.307,73	0,00	1.307,73
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.225.232,73	45.760,00	182.926,14	1.362.398,87	0,00	1.362.398,87
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	183.936,71	0,00	0,00	183.936,71	0,00	183.936,71
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.648.898,93	908,66	20.238,25	1.668.228,52	0,00	1.668.228,52
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	172.826,55	0,00	0,00	172.826,55	0,00	172.826,55

OFR00423 02/12/2025 10.24.21 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 1/ 9

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 19/11/2025

Boletim nº 224

							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	160.500,28	0,00	0,00	160.500,28	0,00	160.500,28
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	836.381,14	0,00	0,00	836.381,14	0,00	836.381,14
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	74.355,25	0,00	0,00	74.355,25	0,00	74.355,25
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	77.459,44	0,00	0,00	77.459,44	0,00	77.459,44
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	480,58	0,00	0,00	480,58	0,00	480,58
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	5.983.685,71	0,00	2.826,02	5.986.511,73	0,00	5.986.511,73
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.894,39	0,00	0,00	18.894,39	0,00	18.894,39
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	175.392,62	0,00	75.124,85	250.517,47	0,00	250.517,47
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.027.916,38	274.004,95	0,00	753.911,43	0,00	753.911,43
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	254.363,89	0,00	0,00	254.363,89	0,00	254.363,89
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.757,88	0,00	0,00	13.757,88	0,00	13.757,88
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.945,71	0,00	0,00	6.945,71	0,00	6.945,71
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	60.669,00	0,00	0,00	60.669,00	0,00	60.669,00
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.495,87	0,00	0,00	3.495,87	0,00	3.495,87
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	341.349,29	0,00	0,00	341.349,29	0,00	341.349,29
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.492,06	0,00	0,00	23.492,06	0,00	23.492,06
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	59.275,17	0,00	0,00	59.275,17	0,00	59.275,17
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.871,47	0,00	0,00	6.871,47	0,00	6.871,47
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.799.285,88	0,00	0,00	3.799.285,88	0,00	3.799.285,88
2390	BB	4695	9372-6	2	8010010	EMENDA-DEP.ESTA - ATILA JACOMUSSI - 9372-6	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
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

OFR00423 02/12/2025 10.24.21 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 2/ 9

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/11/2025

Boletim nº 224

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	12,40	0,00	0,00	12,40	0,00	12,40
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	436.237,60	242.623,17	51.449,14	245.063,57	0,00	245.063,57
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	2.090.435,79	17.971,36	6.302,59	2.078.767,02	0,00	2.078.767,02
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	684.011,91	0,00	0,00	684.011,91	0,00	684.011,91
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				23.438.985,40	2.460.026,46	2.180.861,37	23.159.820,31	0,00	23.159.820,31

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.867,95	0,00	0,00	5.867,95	0,00	5.867,95
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	177.569,26	0,00	0,00	177.569,26	0,00	177.569,26
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	496,58	0,00	0,00	496,58	0,00	496,58
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.532,22	0,00	0,00	6.532,22	0,00	6.532,22
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,35	0,00	0,00	5,35	0,00	5,35
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	134.988,07	0,00	0,00	134.988,07	0,00	134.988,07
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	19.441,63	0,00	0,00	19.441,63	0,00	19.441,63
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,41	0,00	0,00	10,41	0,00	10,41
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	224.274,90	0,00	0,00	224.274,90	0,00	224.274,90

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/11/2025

Boletim nº 224

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	87,04	0,00	0,00	87,04	0,00	87,04
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	61.828,90	0,00	0,00	61.828,90	0,00	61.828,90
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.317,06	0,00	0,00	5.317,06	0,00	5.317,06
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	8.175,91	0,00	0,00	8.175,91	0,00	8.175,91
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.337,72	0,00	0,00	77.337,72	0,00	77.337,72
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	419,89	0,00	0,00	419,89	0,00	419,89
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	82.177,43	0,00	0,00	82.177,43	0,00	82.177,43
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	46.333,96	0,00	0,00	46.333,96	0,00	46.333,96
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.229,00	0,00	0,00	2.229,00	0,00	2.229,00
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	154.341,11	0,00	0,00	154.341,11	0,00	154.341,11
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	10.232,08	11,34	0,00	10.220,74	0,00	10.220,74
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.734,02	0,00	0,00	13.734,02	0,00	13.734,02
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	730,74	0,00	0,00	730,74	0,00	730,74
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	47,48	0,00	0,00	47,48	0,00	47,48
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	1,26	0,00	0,00	1,26	0,00	1,26
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/11/2025

Boletim nº 224

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.031,60	0,00	0,00	4.031,60	0,00	4.031,60
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.858,27	0,00	0,00	22.858,27	0,00	22.858,27
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.842,99	0,00	0,00	1.842,99	0,00	1.842,99
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	480,68	0,00	0,00	480,68	0,00	480,68
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	121.472,28	0,00	0,00	121.472,28	0,00	121.472,28
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	519.579,03	0,00	4.379,18	523.958,21	0,00	523.958,21
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	65.912,76	0,00	0,00	65.912,76	0,00	65.912,76
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	45.304,72	0,00	0,00	45.304,72	0,00	45.304,72
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.169,80	0,00	0,00	1.169,80	0,00	1.169,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	534.500,26	0,00	0,00	534.500,26	0,00	534.500,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/11/2025

Boletim nº 224

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	245.946,86	0,00	0,00	245.946,86	0,00	245.946,86
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	141.590,35	0,00	0,00	141.590,35	0,00	141.590,35
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.417,15	0,00	0,00	1.417,15	0,00	1.417,15
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	202.780,49	0,00	0,00	202.780,49	0,00	202.780,49
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	197.340,76	0,00	0,00	197.340,76	0,00	197.340,76
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	12.579,68	0,00	0,00	12.579,68	0,00	12.579,68
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	53.833,45	0,00	0,00	53.833,45	0,00	53.833,45
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.347,19	0,00	0,00	5.347,19	0,00	5.347,19
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	6.040,14	0,00	0,00	6.040,14	0,00	6.040,14
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.080.606,20	0,00	0,00	2.080.606,20	0,00	2.080.606,20
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.446,46	0,00	0,00	16.446,46	0,00	16.446,46
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	489.624,56	0,00	0,00	489.624,56	0,00	489.624,56
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	176.285,04	0,00	0,00	176.285,04	0,00	176.285,04
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	919.509,56	0,00	0,00	919.509,56	0,00	919.509,56
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	83.714,30	0,00	0,00	83.714,30	0,00	83.714,30

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/11/2025

Boletim nº 224

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	29.577,36	0,00	0,00	29.577,36	0,00	29.577,36
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	118.414,56	0,00	0,00	118.414,56	0,00	118.414,56
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	291.213,18	0,00	0,00	291.213,18	0,00	291.213,18
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	324.432,30	0,00	0,00	324.432,30	0,00	324.432,30
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	516,70	0,00	0,00	516,70	0,00	516,70
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	24.183,73	0,00	0,00	24.183,73	0,00	24.183,73
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	314.198,04	0,00	0,00	314.198,04	0,00	314.198,04
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.047.337,18	0,00	0,00	1.047.337,18	0,00	1.047.337,18
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	157.120,12	0,00	0,00	157.120,12	0,00	157.120,12
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	102.564,98	0,00	0,00	102.564,98	0,00	102.564,98
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	123.200,26	0,00	0,00	123.200,26	0,00	123.200,26
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	3.465,37	0,00	0,00	3.465,37	0,00	3.465,37
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

OFR00423 02/12/2025 10.24.22 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 7/ 9

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/11/2025

Boletim nº 224

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	357.278,78	0,00	0,00	357.278,78	0,00	357.278,78
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	76.600,34	0,00	0,00	76.600,34	0,00	76.600,34
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	4.112.896,78	742,88	0,00	4.112.153,90	0,00	4.112.153,90
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	557.522,35	0,00	0,00	557.522,35	0,00	557.522,35
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	47.722,15	0,00	0,00	47.722,15	0,00	47.722,15
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	77.829,97	0,00	0,00	77.829,97	0,00	77.829,97
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.614,76	0,00	0,00	1.614,76	0,00	1.614,76
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	130.616,09	0,00	0,00	130.616,09	0,00	130.616,09
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.075,00	0,00	0,00	10.075,00	0,00	10.075,00
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	7.868,05	0,00	0,00	7.868,05	0,00	7.868,05
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
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.888.625,05	754,22	4.379,18	15.892.250,01	0,00	15.892.250,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	39.327.610,45	2.460.780,68	2.185.240,55	39.052.070,32	0,00	39.052.070,32

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/11/2025

Boletim nº 225

										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	1.501.710,56	0,00	0,00	1.501.710,56	0,00	1.501.710,56
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	37.909,35	0,00	29.104,28	67.013,63	0,00	67.013,63
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.615,40	0,00	0,00	3.615,40	0,00	3.615,40
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.340.802,82	0,00	0,00	1.340.802,82	0,00	1.340.802,82
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	63,37	21,33	106,66	148,70	0,00	148,70
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	58.342,55	0,00	0,00	58.342,55	0,00	58.342,55
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	34.407,06	0,00	0,00	34.407,06	0,00	34.407,06
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	32,55	0,00	3.937,53	3.970,08	0,00	3.970,08
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	138.838,82	0,00	0,00	138.838,82	0,00	138.838,82
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	85.274,36	0,00	0,00	85.274,36	0,00	85.274,36
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	81,77	0,00	0,00	81,77	0,00	81,77
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	633.670,49	0,00	0,00	633.670,49	0,00	633.670,49
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	1.307,73	0,00	0,00	1.307,73	0,00	1.307,73
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.362.398,87	0,00	0,00	1.362.398,87	0,00	1.362.398,87
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	183.936,71	0,00	0,00	183.936,71	0,00	183.936,71
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.668.228,52	0,00	0,00	1.668.228,52	0,00	1.668.228,52
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	172.826,55	0,00	0,00	172.826,55	0,00	172.826,55

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/11/2025

Boletim nº 225

								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	160.500,28	0,00	0,00	160.500,28	0,00	160.500,28
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	836.381,14	0,00	0,00	836.381,14	0,00	836.381,14
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	74.355,25	0,00	0,00	74.355,25	0,00	74.355,25
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	77.459,44	0,00	0,00	77.459,44	0,00	77.459,44
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	480,58	0,00	0,00	480,58	0,00	480,58
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	5.986.511,73	0,00	0,00	5.986.511,73	0,00	5.986.511,73
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.894,39	0,00	0,00	18.894,39	0,00	18.894,39
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	250.517,47	0,00	0,00	250.517,47	0,00	250.517,47
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	753.911,43	0,00	0,00	753.911,43	0,00	753.911,43
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	254.363,89	0,00	0,00	254.363,89	0,00	254.363,89
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.757,88	0,00	0,00	13.757,88	0,00	13.757,88
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.945,71	0,00	0,00	6.945,71	0,00	6.945,71
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	60.669,00	0,00	0,00	60.669,00	0,00	60.669,00
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.495,87	0,00	0,00	3.495,87	0,00	3.495,87
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	341.349,29	0,00	0,00	341.349,29	0,00	341.349,29
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.492,06	0,00	0,00	23.492,06	0,00	23.492,06
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	59.275,17	0,00	0,00	59.275,17	0,00	59.275,17
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.871,47	0,00	0,00	6.871,47	0,00	6.871,47
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.799.285,88	0,00	0,00	3.799.285,88	0,00	3.799.285,88
2390	BB	4695	9372-6	2	8010010	EMENDA-DEP.ESTA - ATILA JACOMUSSI - 9372-6	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
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

OFR00423 02/12/2025 10.24.38 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 2/ 9

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/11/2025

Boletim nº 225

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	12,40	0,00	0,00	12,40	0,00	12,40
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	245.063,57	50,31	42.607,97	287.621,23	0,00	287.621,23
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	2.078.767,02	1.682,80	8.414,02	2.085.498,24	0,00	2.085.498,24
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	684.011,91	0,00	0,00	684.011,91	0,00	684.011,91
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				23.159.820,31	1.754,44	84.170,46	23.242.236,33	0,00	23.242.236,33

							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	5.867,95	0,00	0,00	5.867,95	0,00	5.867,95
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	177.569,26	0,00	0,00	177.569,26	0,00	177.569,26
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	496,58	0,00	0,00	496,58	0,00	496,58
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.532,22	0,00	0,00	6.532,22	0,00	6.532,22
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,35	0,00	0,00	5,35	0,00	5,35
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	134.988,07	0,00	0,00	134.988,07	0,00	134.988,07
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	19.441,63	0,00	0,00	19.441,63	0,00	19.441,63
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,41	0,00	0,00	10,41	0,00	10,41
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	224.274,90	0,00	0,00	224.274,90	0,00	224.274,90

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/11/2025

Boletim nº 225

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	87,04	0,00	0,00	87,04	0,00	87,04
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	61.828,90	0,00	0,00	61.828,90	0,00	61.828,90
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.317,06	0,00	0,00	5.317,06	0,00	5.317,06
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	8.175,91	0,00	0,00	8.175,91	0,00	8.175,91
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.337,72	0,00	0,00	77.337,72	0,00	77.337,72
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	419,89	0,00	0,00	419,89	0,00	419,89
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	82.177,43	0,00	0,00	82.177,43	0,00	82.177,43
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	46.333,96	0,00	0,00	46.333,96	0,00	46.333,96
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.229,00	0,00	0,00	2.229,00	0,00	2.229,00
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	154.341,11	0,00	0,00	154.341,11	0,00	154.341,11
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	10.220,74	0,00	0,00	10.220,74	0,00	10.220,74
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.734,02	0,00	0,00	13.734,02	0,00	13.734,02
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	730,74	0,00	0,00	730,74	0,00	730,74
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	47,48	0,00	0,00	47,48	0,00	47,48
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	1,26	0,00	0,00	1,26	0,00	1,26
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/11/2025

Boletim nº 225

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.031,60	0,00	0,00	4.031,60	0,00	4.031,60
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.858,27	0,00	0,00	22.858,27	0,00	22.858,27
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.842,99	0,00	0,00	1.842,99	0,00	1.842,99
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	480,68	0,00	0,00	480,68	0,00	480,68
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	121.472,28	0,00	0,00	121.472,28	0,00	121.472,28
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	523.958,21	0,00	0,00	523.958,21	0,00	523.958,21
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	65.912,76	0,00	0,00	65.912,76	0,00	65.912,76
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	45.304,72	0,00	0,00	45.304,72	0,00	45.304,72
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.169,80	0,00	0,00	1.169,80	0,00	1.169,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	534.500,26	0,00	0,00	534.500,26	0,00	534.500,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/11/2025

Boletim nº 225

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	245.946,86	0,00	0,00	245.946,86	0,00	245.946,86
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	141.590,35	0,00	0,00	141.590,35	0,00	141.590,35
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.417,15	0,00	0,00	1.417,15	0,00	1.417,15
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	202.780,49	0,00	0,00	202.780,49	0,00	202.780,49
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	197.340,76	0,00	0,00	197.340,76	0,00	197.340,76
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	12.579,68	0,00	0,00	12.579,68	0,00	12.579,68
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	53.833,45	0,00	0,00	53.833,45	0,00	53.833,45
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.347,19	0,00	0,00	5.347,19	0,00	5.347,19
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	6.040,14	0,00	0,00	6.040,14	0,00	6.040,14
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.080.606,20	0,00	0,00	2.080.606,20	0,00	2.080.606,20
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.446,46	0,00	0,00	16.446,46	0,00	16.446,46
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	489.624,56	0,00	0,00	489.624,56	0,00	489.624,56
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	176.285,04	0,00	0,00	176.285,04	0,00	176.285,04
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	919.509,56	0,00	0,00	919.509,56	0,00	919.509,56
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	83.714,30	0,00	0,00	83.714,30	0,00	83.714,30

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/11/2025

Boletim nº 225

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	29.577,36	0,00	0,00	29.577,36	0,00	29.577,36
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	118.414,56	0,00	0,00	118.414,56	0,00	118.414,56
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	291.213,18	0,00	0,00	291.213,18	0,00	291.213,18
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	324.432,30	0,00	0,00	324.432,30	0,00	324.432,30
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	516,70	0,00	0,00	516,70	0,00	516,70
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	24.183,73	0,00	0,00	24.183,73	0,00	24.183,73
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	314.198,04	0,00	0,00	314.198,04	0,00	314.198,04
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.047.337,18	0,00	0,00	1.047.337,18	0,00	1.047.337,18
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	157.120,12	0,00	0,00	157.120,12	0,00	157.120,12
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	102.564,98	0,00	0,00	102.564,98	0,00	102.564,98
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	123.200,26	0,00	0,00	123.200,26	0,00	123.200,26
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	3.465,37	0,00	0,00	3.465,37	0,00	3.465,37
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

OFR00423 02/12/2025 10.24.39 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 7/ 9

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/11/2025

Boletim nº 225

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	357.278,78	0,00	0,00	357.278,78	0,00	357.278,78
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	76.600,34	0,00	0,00	76.600,34	0,00	76.600,34
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	4.112.153,90	0,00	0,00	4.112.153,90	0,00	4.112.153,90
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	557.522,35	0,00	0,00	557.522,35	0,00	557.522,35
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	47.722,15	0,00	0,00	47.722,15	0,00	47.722,15
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	77.829,97	0,00	0,00	77.829,97	0,00	77.829,97
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.614,76	0,00	0,00	1.614,76	0,00	1.614,76
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	130.616,09	0,00	0,00	130.616,09	0,00	130.616,09
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.075,00	0,00	0,00	10.075,00	0,00	10.075,00
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	7.868,05	0,00	0,00	7.868,05	0,00	7.868,05
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
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.892.250,01	0,00	0,00	15.892.250,01	0,00	15.892.250,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	39.052.070,32	1.754,44	84.170,46	39.134.486,34	0,00	39.134.486,34

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/11/2025

Boletim nº 226

										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	1.501.710,56	0,00	0,00	1.501.710,56	0,00	1.501.710,56
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	67.013,63	159,30	76.612,33	143.466,66	0,00	143.466,66
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.615,40	0,00	0,00	3.615,40	0,00	3.615,40
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.340.802,82	0,00	834,35	1.341.637,17	0,00	1.341.637,17
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	148,70	178,01	890,07	860,76	0,00	860,76
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	58.342,55	0,00	2.333,16	60.675,71	0,00	60.675,71
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	34.407,06	0,00	0,00	34.407,06	0,00	34.407,06
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	3.970,08	0,00	12.472,91	16.442,99	0,00	16.442,99
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	138.838,82	0,00	0,00	138.838,82	0,00	138.838,82
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	85.274,36	0,00	0,00	85.274,36	0,00	85.274,36
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	81,77	0,00	0,00	81,77	0,00	81,77
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	633.670,49	0,00	0,00	633.670,49	0,00	633.670,49
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	1.307,73	0,00	0,00	1.307,73	0,00	1.307,73
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.362.398,87	0,00	0,00	1.362.398,87	0,00	1.362.398,87
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	183.936,71	0,00	0,00	183.936,71	0,00	183.936,71
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.668.228,52	0,00	0,00	1.668.228,52	0,00	1.668.228,52
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	172.826,55	0,00	0,00	172.826,55	0,00	172.826,55

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/11/2025

Boletim nº 226

							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	160.500,28	0,00	0,00	160.500,28	0,00	160.500,28
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	836.381,14	8.342,30	0,00	828.038,84	0,00	828.038,84
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	74.355,25	0,00	0,00	74.355,25	0,00	74.355,25
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	77.459,44	0,00	0,00	77.459,44	0,00	77.459,44
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	480,58	0,00	0,00	480,58	0,00	480,58
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	5.986.511,73	0,00	0,00	5.986.511,73	0,00	5.986.511,73
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.894,39	0,00	0,00	18.894,39	0,00	18.894,39
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	250.517,47	0,00	0,00	250.517,47	0,00	250.517,47
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	753.911,43	1.484,94	148.495,10	900.921,59	0,00	900.921,59
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	254.363,89	0,00	0,00	254.363,89	0,00	254.363,89
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.757,88	0,00	0,00	13.757,88	0,00	13.757,88
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.945,71	0,00	0,00	6.945,71	0,00	6.945,71
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	60.669,00	0,00	0,00	60.669,00	0,00	60.669,00
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.495,87	0,00	0,00	3.495,87	0,00	3.495,87
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	341.349,29	0,00	0,00	341.349,29	0,00	341.349,29
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.492,06	0,00	0,00	23.492,06	0,00	23.492,06
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	59.275,17	0,00	0,00	59.275,17	0,00	59.275,17
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.871,47	0,00	0,00	6.871,47	0,00	6.871,47
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.799.285,88	0,00	0,00	3.799.285,88	0,00	3.799.285,88
2390	BB	4695	9372-6	2	8010010	EMENDA-DEP.ESTA - ATILA JACOMUSSI - 9372-6	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/11/2025

Boletim nº 226

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	12,40	0,00	0,00	12,40	0,00	12,40
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	287.621,23	45,64	57.334,93	344.910,52	0,00	344.910,52
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	2.085.498,24	1.526,26	7.631,28	2.091.603,26	0,00	2.091.603,26
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	684.011,91	0,00	0,00	684.011,91	0,00	684.011,91
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				23.242.236,33	11.736,45	306.604,13	23.537.104,01	0,00	23.537.104,01

										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	5.867,95	0,00	0,00	5.867,95	0,00	5.867,95
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	177.569,26	0,00	0,00	177.569,26	0,00	177.569,26
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	496,58	0,00	0,00	496,58	0,00	496,58
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.532,22	0,00	0,00	6.532,22	0,00	6.532,22
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,35	0,00	0,00	5,35	0,00	5,35
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	134.988,07	0,00	0,00	134.988,07	0,00	134.988,07
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	19.441,63	0,00	0,00	19.441,63	0,00	19.441,63
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,41	0,00	0,00	10,41	0,00	10,41
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	224.274,90	0,00	0,00	224.274,90	0,00	224.274,90

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/11/2025

Boletim nº 226

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	87,04	0,00	0,00	87,04	0,00	87,04
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	61.828,90	0,00	0,00	61.828,90	0,00	61.828,90
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.317,06	0,00	0,00	5.317,06	0,00	5.317,06
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	8.175,91	0,00	0,00	8.175,91	0,00	8.175,91
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.337,72	0,00	0,00	77.337,72	0,00	77.337,72
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	419,89	0,00	0,00	419,89	0,00	419,89
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	82.177,43	0,00	0,00	82.177,43	0,00	82.177,43
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	46.333,96	0,00	0,00	46.333,96	0,00	46.333,96
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.229,00	0,00	0,00	2.229,00	0,00	2.229,00
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	154.341,11	0,00	0,00	154.341,11	0,00	154.341,11
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	10.220,74	0,00	0,00	10.220,74	0,00	10.220,74
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.734,02	0,00	0,00	13.734,02	0,00	13.734,02
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	730,74	0,00	0,00	730,74	0,00	730,74
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	47,48	0,00	0,00	47,48	0,00	47,48
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	1,26	0,00	0,00	1,26	0,00	1,26
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/11/2025

Boletim nº 226

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.031,60	0,00	0,00	4.031,60	0,00	4.031,60
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.858,27	0,00	0,00	22.858,27	0,00	22.858,27
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.842,99	0,00	0,00	1.842,99	0,00	1.842,99
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	480,68	0,00	0,00	480,68	0,00	480,68
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	121.472,28	0,00	0,00	121.472,28	0,00	121.472,28
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	523.958,21	0,00	0,00	523.958,21	0,00	523.958,21
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	65.912,76	0,00	0,00	65.912,76	0,00	65.912,76
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	45.304,72	0,00	0,00	45.304,72	0,00	45.304,72
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.169,80	0,00	0,00	1.169,80	0,00	1.169,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	534.500,26	0,00	0,00	534.500,26	0,00	534.500,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/11/2025

Boletim nº 226

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	245.946,86	0,00	0,00	245.946,86	0,00	245.946,86
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	141.590,35	0,00	0,00	141.590,35	0,00	141.590,35
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.417,15	0,00	0,00	1.417,15	0,00	1.417,15
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	202.780,49	0,00	0,00	202.780,49	0,00	202.780,49
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	197.340,76	0,00	0,00	197.340,76	0,00	197.340,76
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	12.579,68	0,00	0,00	12.579,68	0,00	12.579,68
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	53.833,45	0,00	0,00	53.833,45	0,00	53.833,45
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.347,19	0,00	0,00	5.347,19	0,00	5.347,19
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	6.040,14	0,00	0,00	6.040,14	0,00	6.040,14
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.080.606,20	0,00	0,00	2.080.606,20	0,00	2.080.606,20
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.446,46	0,00	0,00	16.446,46	0,00	16.446,46
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	489.624,56	0,00	0,00	489.624,56	0,00	489.624,56
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	176.285,04	0,00	0,00	176.285,04	0,00	176.285,04
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	919.509,56	0,00	0,00	919.509,56	0,00	919.509,56
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	83.714,30	0,00	0,00	83.714,30	0,00	83.714,30

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/11/2025

Boletim nº 226

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	29.577,36	0,00	0,00	29.577,36	0,00	29.577,36
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	118.414,56	0,00	0,00	118.414,56	0,00	118.414,56
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	291.213,18	0,00	0,00	291.213,18	0,00	291.213,18
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	324.432,30	0,00	0,00	324.432,30	0,00	324.432,30
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	516,70	0,00	0,00	516,70	0,00	516,70
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	24.183,73	0,00	0,00	24.183,73	0,00	24.183,73
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	314.198,04	0,00	0,00	314.198,04	0,00	314.198,04
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.047.337,18	0,00	0,00	1.047.337,18	0,00	1.047.337,18
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	157.120,12	0,00	0,00	157.120,12	0,00	157.120,12
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	102.564,98	0,00	0,00	102.564,98	0,00	102.564,98
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	123.200,26	0,00	0,00	123.200,26	0,00	123.200,26
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	3.465,37	0,00	0,00	3.465,37	0,00	3.465,37
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/11/2025

Boletim nº 226

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	357.278,78	0,00	0,00	357.278,78	0,00	357.278,78
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	76.600,34	0,00	0,00	76.600,34	0,00	76.600,34
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	4.112.153,90	14.603,62	0,00	4.097.550,28	0,00	4.097.550,28
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	557.522,35	0,00	0,00	557.522,35	0,00	557.522,35
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	47.722,15	0,00	0,00	47.722,15	0,00	47.722,15
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	77.829,97	0,00	0,00	77.829,97	0,00	77.829,97
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.614,76	0,00	0,00	1.614,76	0,00	1.614,76
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	130.616,09	0,00	0,00	130.616,09	0,00	130.616,09
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.075,00	0,00	0,00	10.075,00	0,00	10.075,00
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	7.868,05	0,00	0,00	7.868,05	0,00	7.868,05
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
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.892.250,01	14.603,62	0,00	15.877.646,39	0,00	15.877.646,39

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	39.134.486,34	26.340,07	306.604,13	39.414.750,40	0,00	39.414.750,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/11/2025

Boletim nº 227

										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	1.501.710,56	0,00	0,00	1.501.710,56	0,00	1.501.710,56
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	143.466,66	0,00	50.928,86	194.395,52	0,00	194.395,52
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.615,40	0,00	0,00	3.615,40	0,00	3.615,40
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.341.637,17	121.795,75	269.022,50	1.488.863,92	0,00	1.488.863,92
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	860,76	0,00	0,00	860,76	0,00	860,76
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	60.675,71	0,00	0,00	60.675,71	0,00	60.675,71
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	34.407,06	0,00	0,00	34.407,06	0,00	34.407,06
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	16.442,99	0,00	19.598,02	36.041,01	0,00	36.041,01
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	138.838,82	0,00	0,00	138.838,82	0,00	138.838,82
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	85.274,36	0,00	28.649,26	113.923,62	0,00	113.923,62
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	81,77	0,00	0,00	81,77	0,00	81,77
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	633.670,49	0,00	0,00	633.670,49	0,00	633.670,49
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	381.990,12	381.990,13	0,01	0,00	0,01
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.307,73	0,00	0,00	1.307,73	0,00	1.307,73
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.362.398,87	0,00	68.758,22	1.431.157,09	0,00	1.431.157,09
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	183.936,71	0,00	0,00	183.936,71	0,00	183.936,71
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.668.228,52	0,00	342.862,19	2.011.090,71	0,00	2.011.090,71
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	172.826,55	0,00	0,00	172.826,55	0,00	172.826,55

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/11/2025

Boletim nº 227

								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	160.500,28	0,00	0,00	160.500,28	0,00	160.500,28
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	828.038,84	0,00	0,00	828.038,84	0,00	828.038,84
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	74.355,25	0,00	0,00	74.355,25	0,00	74.355,25
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	77.459,44	0,00	0,00	77.459,44	0,00	77.459,44
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	480,58	0,00	0,00	480,58	0,00	480,58
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	5.986.511,73	0,00	0,00	5.986.511,73	0,00	5.986.511,73
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.894,39	0,00	0,00	18.894,39	0,00	18.894,39
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	250.517,47	0,00	0,00	250.517,47	0,00	250.517,47
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	900.921,59	474,48	47.449,27	947.896,38	0,00	947.896,38
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	254.363,89	0,00	0,00	254.363,89	0,00	254.363,89
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.757,88	0,00	0,00	13.757,88	0,00	13.757,88
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.945,71	0,00	0,00	6.945,71	0,00	6.945,71
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	60.669,00	0,00	0,00	60.669,00	0,00	60.669,00
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.495,87	0,00	0,00	3.495,87	0,00	3.495,87
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	341.349,29	0,00	0,00	341.349,29	0,00	341.349,29
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.492,06	0,00	0,00	23.492,06	0,00	23.492,06
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	59.275,17	0,00	0,00	59.275,17	0,00	59.275,17
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.871,47	0,00	0,00	6.871,47	0,00	6.871,47
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.799.285,88	0,00	0,00	3.799.285,88	0,00	3.799.285,88
2390	BB	4695	9372-6	2	8010010	EMENDA-DEP.ESTA - ATILA JACOMUSSI - 9372-6	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
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

OFR00423 02/12/2025 10.25.08 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 2/ 9

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/11/2025

Boletim nº 227

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	12,40	0,00	0,00	12,40	0,00	12,40
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	344.910,52	557,30	50.700,02	395.053,24	0,00	395.053,24
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	2.091.603,26	2.804,49	14.022,43	2.102.821,20	0,00	2.102.821,20
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	684.011,91	0,00	0,00	684.011,91	0,00	684.011,91
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				23.537.104,01	507.622,14	1.273.980,90	24.303.462,77	0,00	24.303.462,77

										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	5.867,95	0,00	0,00	5.867,95	0,00	5.867,95
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	177.569,26	0,00	0,00	177.569,26	0,00	177.569,26
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	496,58	0,00	0,00	496,58	0,00	496,58
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.532,22	0,00	0,00	6.532,22	0,00	6.532,22
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,35	0,00	0,00	5,35	0,00	5,35
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	134.988,07	0,00	0,00	134.988,07	0,00	134.988,07
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	19.441,63	0,00	0,00	19.441,63	0,00	19.441,63
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,41	0,00	0,00	10,41	0,00	10,41
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	224.274,90	0,00	0,00	224.274,90	0,00	224.274,90

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/11/2025

Boletim nº 227

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	87,04	0,00	0,00	87,04	0,00	87,04
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	61.828,90	0,00	0,00	61.828,90	0,00	61.828,90
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.317,06	0,00	0,00	5.317,06	0,00	5.317,06
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	8.175,91	0,00	0,00	8.175,91	0,00	8.175,91
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.337,72	0,00	0,00	77.337,72	0,00	77.337,72
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	419,89	0,00	0,00	419,89	0,00	419,89
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	82.177,43	0,00	0,00	82.177,43	0,00	82.177,43
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	46.333,96	0,00	0,00	46.333,96	0,00	46.333,96
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.229,00	0,00	0,00	2.229,00	0,00	2.229,00
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	154.341,11	0,00	0,00	154.341,11	0,00	154.341,11
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	10.220,74	0,00	0,00	10.220,74	0,00	10.220,74
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.734,02	0,00	0,00	13.734,02	0,00	13.734,02
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	730,74	0,00	0,00	730,74	0,00	730,74
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	47,48	0,00	0,00	47,48	0,00	47,48
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	1,26	0,00	0,00	1,26	0,00	1,26
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/11/2025

Boletim nº 227

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.031,60	0,00	0,00	4.031,60	0,00	4.031,60
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.858,27	0,00	0,00	22.858,27	0,00	22.858,27
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.842,99	0,00	0,00	1.842,99	0,00	1.842,99
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	480,68	0,00	0,00	480,68	0,00	480,68
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	121.472,28	0,00	0,00	121.472,28	0,00	121.472,28
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	523.958,21	0,00	0,00	523.958,21	0,00	523.958,21
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	65.912,76	0,00	0,00	65.912,76	0,00	65.912,76
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	45.304,72	0,00	0,00	45.304,72	0,00	45.304,72
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.169,80	0,00	0,00	1.169,80	0,00	1.169,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	534.500,26	0,00	0,00	534.500,26	0,00	534.500,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/11/2025

Boletim nº 227

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	245.946,86	0,00	0,00	245.946,86	0,00	245.946,86
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	141.590,35	0,00	0,00	141.590,35	0,00	141.590,35
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.417,15	0,00	0,00	1.417,15	0,00	1.417,15
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	202.780,49	0,00	0,00	202.780,49	0,00	202.780,49
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	197.340,76	0,00	0,00	197.340,76	0,00	197.340,76
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	12.579,68	0,00	0,00	12.579,68	0,00	12.579,68
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	53.833,45	0,00	0,00	53.833,45	0,00	53.833,45
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.347,19	0,00	0,00	5.347,19	0,00	5.347,19
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	6.040,14	0,00	0,00	6.040,14	0,00	6.040,14
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.080.606,20	0,00	0,00	2.080.606,20	0,00	2.080.606,20
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.446,46	0,00	0,00	16.446,46	0,00	16.446,46
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	489.624,56	0,00	0,00	489.624,56	0,00	489.624,56
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	176.285,04	0,00	0,00	176.285,04	0,00	176.285,04
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	919.509,56	0,00	0,00	919.509,56	0,00	919.509,56
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	83.714,30	0,00	0,00	83.714,30	0,00	83.714,30

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/11/2025

Boletim nº 227

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	29.577,36	0,00	0,00	29.577,36	0,00	29.577,36
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	118.414,56	0,00	0,00	118.414,56	0,00	118.414,56
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	291.213,18	0,00	0,00	291.213,18	0,00	291.213,18
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	324.432,30	0,00	0,00	324.432,30	0,00	324.432,30
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	516,70	0,00	92.826,71	93.343,41	0,00	93.343,41
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	24.183,73	0,00	0,00	24.183,73	0,00	24.183,73
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	314.198,04	0,00	0,00	314.198,04	0,00	314.198,04
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.047.337,18	0,00	0,00	1.047.337,18	0,00	1.047.337,18
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	157.120,12	0,00	0,00	157.120,12	0,00	157.120,12
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	102.564,98	0,00	0,00	102.564,98	0,00	102.564,98
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	123.200,26	0,00	0,00	123.200,26	0,00	123.200,26
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	3.465,37	0,00	0,00	3.465,37	0,00	3.465,37
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/11/2025

Boletim nº 227

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	357.278,78	0,00	0,00	357.278,78	0,00	357.278,78
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	76.600,34	0,00	0,00	76.600,34	0,00	76.600,34
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	4.097.550,28	0,00	0,00	4.097.550,28	0,00	4.097.550,28
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	557.522,35	0,00	0,00	557.522,35	0,00	557.522,35
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	47.722,15	0,00	0,00	47.722,15	0,00	47.722,15
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	77.829,97	0,00	0,00	77.829,97	0,00	77.829,97
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.614,76	0,00	0,00	1.614,76	0,00	1.614,76
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	130.616,09	0,00	0,00	130.616,09	0,00	130.616,09
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.075,00	0,00	0,00	10.075,00	0,00	10.075,00
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	7.868,05	0,00	0,00	7.868,05	0,00	7.868,05
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
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.877.646,39	0,00	92.826,71	15.970.473,10	0,00	15.970.473,10

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	39.414.750,40	507.622,14	1.366.807,61	40.273.935,87	0,00	40.273.935,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/11/2025

Boletim nº 228

										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	1.501.710,56	0,00	0,00	1.501.710,56	0,00	1.501.710,56
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	194.395,52	3.482,89	57.171,38	248.084,01	0,00	248.084,01
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.615,40	0,00	0,00	3.615,40	0,00	3.615,40
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.488.863,92	619.639,56	53.052,30	922.276,66	0,00	922.276,66
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	860,76	162,43	812,14	1.510,47	0,00	1.510,47
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	60.675,71	0,00	0,00	60.675,71	0,00	60.675,71
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	34.407,06	0,00	0,00	34.407,06	0,00	34.407,06
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	36.041,01	0,00	783,35	36.824,36	0,00	36.824,36
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	138.838,82	32.866,98	0,00	105.971,84	0,00	105.971,84
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	113.923,62	157.024,23	209.310,02	166.209,41	0,00	166.209,41
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	81,77	0,00	0,00	81,77	0,00	81,77
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	633.670,49	0,00	0,00	633.670,49	0,00	633.670,49
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.307,73	0,00	0,00	1.307,73	0,00	1.307,73
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.431.157,09	146.194,41	119.451,40	1.404.414,08	0,00	1.404.414,08
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	183.936,71	0,00	0,00	183.936,71	0,00	183.936,71
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	2.011.090,71	107.437,38	0,00	1.903.653,33	0,00	1.903.653,33
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	172.826,55	0,00	0,00	172.826,55	0,00	172.826,55

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/11/2025

Boletim nº 228

							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	160.500,28	0,00	0,00	160.500,28	0,00	160.500,28
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	828.038,84	0,00	0,00	828.038,84	0,00	828.038,84
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	74.355,25	0,00	0,00	74.355,25	0,00	74.355,25
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	77.459,44	1.550,60	0,00	75.908,84	0,00	75.908,84
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	480,58	0,00	0,00	480,58	0,00	480,58
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	5.986.511,73	0,00	2.486,41	5.988.998,14	0,00	5.988.998,14
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.894,39	0,00	0,00	18.894,39	0,00	18.894,39
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	250.517,47	0,00	64.990,07	315.507,54	0,00	315.507,54
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	947.896,38	0,00	0,00	947.896,38	0,00	947.896,38
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	254.363,89	0,00	0,00	254.363,89	0,00	254.363,89
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.757,88	0,00	0,00	13.757,88	0,00	13.757,88
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.945,71	0,00	0,00	6.945,71	0,00	6.945,71
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	60.669,00	0,00	0,00	60.669,00	0,00	60.669,00
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.495,87	0,00	0,00	3.495,87	0,00	3.495,87
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	341.349,29	0,00	0,00	341.349,29	0,00	341.349,29
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.492,06	0,00	0,00	23.492,06	0,00	23.492,06
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	59.275,17	0,00	0,00	59.275,17	0,00	59.275,17
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.871,47	0,00	0,00	6.871,47	0,00	6.871,47
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.799.285,88	0,00	0,00	3.799.285,88	0,00	3.799.285,88
2390	BB	4695	9372-6	2	8010010	EMENDA-DEP.ESTA - ATILA JACOMUSSI - 9372-6	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/11/2025

Boletim nº 228

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	12,40	0,00	0,00	12,40	0,00	12,40
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	395.053,24	385.364,21	32.033,09	41.722,12	0,00	41.722,12
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	2.102.821,20	11.563,87	3.345,46	2.094.602,79	0,00	2.094.602,79
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	684.011,91	0,00	0,00	684.011,91	0,00	684.011,91
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				24.303.462,77	1.665.286,56	543.435,62	23.181.611,83	0,00	23.181.611,83

								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	5.867,95	0,00	0,00	5.867,95	0,00	5.867,95
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	177.569,26	0,00	0,00	177.569,26	0,00	177.569,26
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	496,58	0,00	0,00	496,58	0,00	496,58
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.532,22	0,00	0,00	6.532,22	0,00	6.532,22
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,35	0,00	0,00	5,35	0,00	5,35
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	134.988,07	0,00	0,00	134.988,07	0,00	134.988,07
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	19.441,63	0,00	0,00	19.441,63	0,00	19.441,63
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,41	0,00	0,00	10,41	0,00	10,41
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	224.274,90	0,00	0,00	224.274,90	0,00	224.274,90

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/11/2025

Boletim nº 228

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	87,04	0,00	0,00	87,04	0,00	87,04
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	61.828,90	0,00	0,00	61.828,90	0,00	61.828,90
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.317,06	0,00	0,00	5.317,06	0,00	5.317,06
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	8.175,91	0,00	0,00	8.175,91	0,00	8.175,91
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.337,72	0,00	0,00	77.337,72	0,00	77.337,72
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	419,89	0,00	0,00	419,89	0,00	419,89
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	82.177,43	0,00	0,00	82.177,43	0,00	82.177,43
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	46.333,96	0,00	0,00	46.333,96	0,00	46.333,96
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.229,00	0,00	0,00	2.229,00	0,00	2.229,00
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	154.341,11	0,00	0,00	154.341,11	0,00	154.341,11
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	10.220,74	0,00	0,00	10.220,74	0,00	10.220,74
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.734,02	0,00	0,00	13.734,02	0,00	13.734,02
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	730,74	0,00	0,00	730,74	0,00	730,74
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	47,48	0,00	0,00	47,48	0,00	47,48
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	1,26	0,00	0,00	1,26	0,00	1,26
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/11/2025

Boletim nº 228

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.031,60	0,00	0,00	4.031,60	0,00	4.031,60
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.858,27	0,00	0,00	22.858,27	0,00	22.858,27
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.842,99	0,00	0,00	1.842,99	0,00	1.842,99
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	480,68	0,00	0,00	480,68	0,00	480,68
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	121.472,28	1.000,00	0,00	120.472,28	0,00	120.472,28
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	523.958,21	0,00	3.482,89	527.441,10	0,00	527.441,10
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	65.912,76	0,00	0,00	65.912,76	0,00	65.912,76
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	45.304,72	0,00	0,00	45.304,72	0,00	45.304,72
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.169,80	0,00	0,00	1.169,80	0,00	1.169,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	534.500,26	0,00	0,00	534.500,26	0,00	534.500,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/11/2025

Boletim nº 228

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	245.946,86	0,00	0,00	245.946,86	0,00	245.946,86
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	141.590,35	0,00	0,00	141.590,35	0,00	141.590,35
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.417,15	0,00	0,00	1.417,15	0,00	1.417,15
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	202.780,49	0,00	0,00	202.780,49	0,00	202.780,49
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	197.340,76	0,00	0,00	197.340,76	0,00	197.340,76
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	12.579,68	0,00	0,00	12.579,68	0,00	12.579,68
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	53.833,45	0,00	0,00	53.833,45	0,00	53.833,45
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.347,19	0,00	0,00	5.347,19	0,00	5.347,19
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	6.040,14	0,00	0,00	6.040,14	0,00	6.040,14
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.080.606,20	0,00	0,00	2.080.606,20	0,00	2.080.606,20
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.446,46	0,00	0,00	16.446,46	0,00	16.446,46
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	489.624,56	0,00	0,00	489.624,56	0,00	489.624,56
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	176.285,04	0,00	0,00	176.285,04	0,00	176.285,04
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	919.509,56	0,00	0,00	919.509,56	0,00	919.509,56
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	83.714,30	0,00	0,00	83.714,30	0,00	83.714,30

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/11/2025

Boletim nº 228

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	29.577,36	0,00	0,00	29.577,36	0,00	29.577,36
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	118.414,56	0,00	0,00	118.414,56	0,00	118.414,56
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	291.213,18	0,00	0,00	291.213,18	0,00	291.213,18
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	324.432,30	0,00	0,00	324.432,30	0,00	324.432,30
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	93.343,41	0,00	0,00	93.343,41	0,00	93.343,41
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	24.183,73	0,00	0,00	24.183,73	0,00	24.183,73
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	314.198,04	0,00	0,00	314.198,04	0,00	314.198,04
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.047.337,18	0,00	0,00	1.047.337,18	0,00	1.047.337,18
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	157.120,12	0,00	0,00	157.120,12	0,00	157.120,12
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	102.564,98	0,00	0,00	102.564,98	0,00	102.564,98
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	123.200,26	0,00	0,00	123.200,26	0,00	123.200,26
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	3.465,37	0,00	0,00	3.465,37	0,00	3.465,37
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/11/2025

Boletim nº 228

								Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	357.278,78	0,00	0,00	357.278,78	0,00	357.278,78
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	76.600,34	0,00	0,00	76.600,34	0,00	76.600,34
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	4.097.550,28	583.909,58	6.216,47	3.519.857,17	0,00	3.519.857,17
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	557.522,35	0,00	0,00	557.522,35	0,00	557.522,35
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	47.722,15	0,00	0,00	47.722,15	0,00	47.722,15
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	77.829,97	0,00	0,00	77.829,97	0,00	77.829,97
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.614,76	0,00	0,00	1.614,76	0,00	1.614,76
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	130.616,09	0,00	0,00	130.616,09	0,00	130.616,09
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.075,00	0,00	0,00	10.075,00	0,00	10.075,00
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	7.868,05	0,00	0,00	7.868,05	0,00	7.868,05
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
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	238.000,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.970.473,10	922.909,58	9.699,36	15.057.262,88	0,00	15.057.262,88

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	40.273.935,87	2.588.196,14	553.134,98	38.238.874,71	0,00	38.238.874,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/11/2025 a 18/11/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/11/2025		7015/2025		18/11/2025	99,05
18/11/2025		7016/2025		18/11/2025	140,13
18/11/2025		7017/2025		18/11/2025	113,53
18/11/2025		7136/2025		18/11/2025	17.998,40
18/11/2025		7223/2025		18/11/2025	8.771,55
18/11/2025		7300/2025		18/11/2025	138,64
18/11/2025		7301/2025		18/11/2025	79,94
18/11/2025		7302/2025		18/11/2025	306,14
18/11/2025		7303/2025		18/11/2025	65,81
18/11/2025		7304/2025		18/11/2025	151,62
18/11/2025		7305/2025		18/11/2025	37,95
				Total Credor:	27.902,76

Credor: FL CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO GERAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/11/2025		7314/2025		18/11/2025	252,60
				Total Credor:	252,60

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/11/2025		7315/2025		18/11/2025	33,00
				Total Credor:	33,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/11/2025 a 18/11/2025

Credor: FL CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO GERAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/11/2025		7316/2025		18/11/2025	252,60
				Total Credor:	252,60

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/11/2025		7317/2025		18/11/2025	33,00
				Total Credor:	33,00

Credor: FL CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO GERAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/11/2025		7318/2025		18/11/2025	252,60
				Total Credor:	252,60

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/11/2025		7319/2025		18/11/2025	33,00
				Total Credor:	33,00

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/11/2025		7353/2025		18/11/2025	5.985,60
				Total Credor:	5.985,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/11/2025 a 18/11/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/11/2025		7364/2025		18/11/2025	12.482,41
				Total Credor:	12.482,41

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/11/2025		7365/2025		18/11/2025	9.726,55
				Total Credor:	9.726,55

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/11/2025		7390/2025		18/11/2025	7.391,41
				Total Credor:	7.391,41

Credor: FL CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO GERAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/11/2025		7405/2025		18/11/2025	86,83
				Total Credor:	86,83

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/11/2025		7406/2025		18/11/2025	11,34
				Total Credor:	11,34

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/11/2025 a 18/11/2025

Credor: FL CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO GERAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/11/2025		7409/2025		18/11/2025	347,32
				Total Credor:	347,32

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/11/2025		7410/2025		18/11/2025	45,38
				Total Credor:	45,38

Credor: FL CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO GERAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/11/2025		7412/2025		18/11/2025	86,83
				Total Credor:	86,83

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/11/2025		7413/2025		18/11/2025	11,34
18/11/2025		7464/2025		18/11/2025	3.631,66
18/11/2025		7465/2025		18/11/2025	1.212,32
18/11/2025		7466/2025		18/11/2025	2.654,62
18/11/2025		7467/2025		18/11/2025	4.778,42
				Total Credor:	12.288,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/11/2025 a 18/11/2025

Credor: WINES REIS COMERCIAL LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/11/2025		7481/2025		18/11/2025	12.119,45
18/11/2025		7482/2025		18/11/2025	14.871,88
18/11/2025		7483/2025		18/11/2025	5.086,48
18/11/2025		7484/2025		18/11/2025	4.906,08
				Total Credor:	36.983,89

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/11/2025		7547/2025		18/11/2025	7.296,54
18/11/2025		7548/2025		18/11/2025	11.058,46
18/11/2025		7549/2025		18/11/2025	20.702,06
18/11/2025		7550/2025		18/11/2025	8.465,74
18/11/2025		7551/2025		18/11/2025	1.080,51
18/11/2025		7552/2025		18/11/2025	5.302,43
18/11/2025		7553/2025		18/11/2025	18.727,22
18/11/2025		7556/2025		18/11/2025	11.909,44
18/11/2025		7557/2025		18/11/2025	1.705,94
18/11/2025		7565/2025		18/11/2025	767,05
18/11/2025		7676/2025		18/11/2025	4.598,05
18/11/2025		7677/2025		18/11/2025	3.255,12
18/11/2025		7678/2025		18/11/2025	5.480,76
18/11/2025		7679/2025		18/11/2025	8.615,38

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/11/2025 a 18/11/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/11/2025		7680/2025		18/11/2025	5.404,22
18/11/2025		7681/2025		18/11/2025	12.175,07
18/11/2025		7682/2025		18/11/2025	5.385,86
18/11/2025		7683/2025		18/11/2025	13.554,26
18/11/2025		7684/2025		18/11/2025	4.173,54
18/11/2025		7685/2025		18/11/2025	4.529,55
18/11/2025		7686/2025		18/11/2025	3.861,28
18/11/2025		7687/2025		18/11/2025	3.567,38
18/11/2025		7688/2025		18/11/2025	3.715,18
18/11/2025		7689/2025		18/11/2025	5.698,12
18/11/2025		7690/2025		18/11/2025	53.086,13
18/11/2025		7751/2025		18/11/2025	3.324,70
18/11/2025		7752/2025		18/11/2025	3.852,10
18/11/2025		7753/2025		18/11/2025	596,98
18/11/2025		7754/2025		18/11/2025	1.745,81
18/11/2025		7755/2025		18/11/2025	2.371,52
18/11/2025		7756/2025		18/11/2025	2.479,15
18/11/2025		7757/2025		18/11/2025	1.173,26
				Total Credor:	239.658,81

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/11/2025 a 18/11/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/11/2025		7839/2025		18/11/2025	189.000,00
				Total Credor:	189.000,00

Credor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL SP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/11/2025		7840/2025		18/11/2025	12.318,38
				Total Credor:	12.318,38

Credor: BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/11/2025		7841/2025		18/11/2025	2.786,16
				Total Credor:	2.786,16

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/11/2025		7845/2025		18/11/2025	79.314,52
				Total Credor:	79.314,52

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/11/2025		7846/2025		18/11/2025	18.788,74
				Total Credor:	18.788,74

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/11/2025 a 18/11/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/11/2025		7847/2025		18/11/2025	7.883,38
				Total Credor:	7.883,38

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/11/2025		7848/2025		18/11/2025	7.000,00
18/11/2025		7850/2025		18/11/2025	5.125,00
18/11/2025		7851/2025		18/11/2025	59.693,29
				Total Credor:	71.818,29

Credor: GUILHERME GASPAR SABINO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/11/2025		7857/2025	855118	18/11/2025	4.000,00
				Total Credor:	4.000,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/11/2025		7858/2025		18/11/2025	67,79
18/11/2025		7863/2025		18/11/2025	67,79
				Total Credor:	135,58

Credor: WINES REIS COMERCIAL LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/11/2025 a 18/11/2025

Credor: WINES REIS COMERCIAL LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/11/2025		7868/2025		18/11/2025	9.028,31
18/11/2025		7871/2025		18/11/2025	5.585,80
18/11/2025		7872/2025		18/11/2025	9.062,49
18/11/2025		7873/2025		18/11/2025	4.137,63
				Total Credor:	27.814,23

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/11/2025		7936/2025		18/11/2025	772,58
				Total Credor:	772,58

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/11/2025		7948/2025		18/11/2025	149,87
				Total Credor:	149,87

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/11/2025		7993/2025		18/11/2025	11,34
				Total Credor:	11,34
				Total Geral:	768.647,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/11/2025 a 19/11/2025

Credor: JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/11/2025		7764/2025		19/11/2025	0,00
				Total Credor:	0,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/11/2025		7765/2025		19/11/2025	4.837,25
				Total Credor:	4.837,25

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/11/2025		7766/2025		19/11/2025	7.329,17
				Total Credor:	7.329,17

Credor: GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/11/2025		7852/2025		19/11/2025	0,00
				Total Credor:	0,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/11/2025		7853/2025		19/11/2025	14.916,00
				Total Credor:	14.916,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/11/2025 a 19/11/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/11/2025		7854/2025		19/11/2025	22.600,00
				Total Credor:	22.600,00

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/11/2025		7859/2025		19/11/2025	0,00
				Total Credor:	0,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/11/2025		7860/2025		19/11/2025	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
19/11/2025		7861/2025		19/11/2025	3.185,74
				Total Credor:	3.185,74

Credor: RENATA ALVES GOMES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/11/2025		7875/2025		19/11/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/11/2025 a 19/11/2025

Credor: PAMELLA CRISTINA SILVA FIGUEIREDO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/11/2025		7876/2025		19/11/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: KLEBER GARCIA DA MOTTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/11/2025		7877/2025		19/11/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: GUILLERMO JULIO PINO BATISTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/11/2025		7878/2025		19/11/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: PEDRO PAZ MONTEIRO JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/11/2025		7898/2025		19/11/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/11/2025		7900/2025		19/11/2025	48,96
				Total Credor:	48,96

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/11/2025 a 19/11/2025

Credor: VINICIUS HENRIQUE PREZZOTTO SARTORI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/11/2025		7901/2025		19/11/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/11/2025		7904/2025		19/11/2025	685,60
				Total Credor:	685,60

Credor: ANDRESSA PEREIRA DA ROCHA JOFRE

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/11/2025		7905/2025		19/11/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: WILLIAM DOS SANTOS LIMA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/11/2025		7906/2025		19/11/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: CLAUDIA CAROLA JIMENEZ

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/11/2025		7907/2025		19/11/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/11/2025 a 19/11/2025

Credor: BEATRIZ ASTELE MOLLO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/11/2025		7908/2025		19/11/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: RODRIGO PEPELIASCOV PONSONI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/11/2025		7909/2025		19/11/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: ALINE MARCELE DOURADO DE SANTANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/11/2025		7910/2025		19/11/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: CYNTHIA SANDRONI DE SOUZA MIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/11/2025		7911/2025		19/11/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/11/2025		7928/2025		19/11/2025	10.948,28
19/11/2025		7929/2025		19/11/2025	1.110,79
19/11/2025		7932/2025		19/11/2025	807,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/11/2025 a 19/11/2025

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/11/2025		7933/2025		19/11/2025	1.376,24
19/11/2025		7935/2025		19/11/2025	31,39
				Total Credor:	14.274,06

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/11/2025		7944/2025		19/11/2025	18.816,92
19/11/2025		7945/2025		19/11/2025	1.369,56
19/11/2025		7946/2025		19/11/2025	3.190,98
19/11/2025		7947/2025		19/11/2025	1.664,53
19/11/2025		7949/2025		19/11/2025	149,87
				Total Credor:	25.191,86

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/11/2025		7957/2025		19/11/2025	11,34
				Total Credor:	11,34

Credor: PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/11/2025		7974/2025		19/11/2025	239.199,13
				Total Credor:	239.199,13

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/11/2025 a 19/11/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/11/2025		7975/2025		19/11/2025	11.502,45
				Total Credor:	11.502,45

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/11/2025		7976/2025		19/11/2025	8.962,65
				Total Credor:	8.962,65

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/11/2025		8041/2025		19/11/2025	6.317,24
				Total Credor:	6.317,24
				Total Geral:	412.414,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 21/11/2025 a 21/11/2025

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 02/12/2025 10.20.51

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 24/11/2025 a 24/11/2025

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/11/2025		7204/2025		24/11/2025	159,30
24/11/2025		7879/2025		24/11/2025	4.937,36
24/11/2025		7899/2025		24/11/2025	53,16
24/11/2025		7902/2025		24/11/2025	213,69
				Total Credor:	5.363,51

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/11/2025		7959/2025		24/11/2025	1.857,49
24/11/2025		7961/2025		24/11/2025	101,99
24/11/2025		7962/2025		24/11/2025	8.566,95
24/11/2025		7963/2025		24/11/2025	274,40
24/11/2025		7964/2025		24/11/2025	1.114,44
24/11/2025		7965/2025		24/11/2025	3.720,62
24/11/2025		8058/2025		24/11/2025	1.271,47
				Total Credor:	16.907,36

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/11/2025		8059/2025		24/11/2025	967,66
24/11/2025		8060/2025		24/11/2025	517,28
				Total Credor:	1.484,94
				Total Geral:	23.755,81

OFR00241 02/12/2025 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 31/07/2025 - 16:15 1/1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 25/11/2025 a 25/11/2025

Credor: GUILHERME BREYER DOS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/11/2025		7869/2025	855119	25/11/2025	70,00
25/11/2025		7870/2025	855119	25/11/2025	50,00
				Total Credor:	120,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/11/2025		8097/2025		25/11/2025	60.837,86
25/11/2025		8098/2025		25/11/2025	474,48
				Total Credor:	61.312,34
				Total Geral:	61.432,34

OFR00241 02/12/2025 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 31/07/2025 - 16:15 1/1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 26/11/2025 a 26/11/2025

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/11/2025		7359/2025		26/11/2025	16.226,68
				Total Credor:	16.226,68

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/11/2025		7423/2025		26/11/2025	3.664,81
26/11/2025		7424/2025		26/11/2025	1.993,91
26/11/2025		7425/2025		26/11/2025	1.474,69
26/11/2025		7426/2025		26/11/2025	9.866,76
26/11/2025		7427/2025		26/11/2025	15.866,81
26/11/2025		7493/2025		26/11/2025	2.243,61
26/11/2025		7494/2025		26/11/2025	49.141,51
26/11/2025		7495/2025		26/11/2025	24.232,70
26/11/2025		7496/2025		26/11/2025	1.942,75
26/11/2025		7497/2025		26/11/2025	70.576,59
26/11/2025		7558/2025		26/11/2025	1.813,25
26/11/2025		7569/2025		26/11/2025	93.335,23
26/11/2025		7570/2025		26/11/2025	439.191,59
26/11/2025		7571/2025		26/11/2025	87.112,74
26/11/2025		7692/2025		26/11/2025	48.182,11
26/11/2025		7693/2025		26/11/2025	81.219,31
26/11/2025		7694/2025		26/11/2025	533,43

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 26/11/2025 a 26/11/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/11/2025		7695/2025		26/11/2025	639,03
26/11/2025		7696/2025		26/11/2025	6.216,47
26/11/2025		7697/2025		26/11/2025	802,04
26/11/2025		7698/2025		26/11/2025	75.804,92
26/11/2025		7699/2025		26/11/2025	51.866,34
26/11/2025		7700/2025		26/11/2025	748,56
				Total Credor:	1.068.469,16

Credor: MARIA APARECIDA DA COSTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/11/2025		7856/2025	850032	26/11/2025	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: ATIVA HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/11/2025		7986/2025		26/11/2025	200.000,00
26/11/2025		7990/2025		26/11/2025	238.000,00
26/11/2025		7992/2025		26/11/2025	100.000,00
26/11/2025		7994/2025		26/11/2025	91.456,10
26/11/2025		7996/2025		26/11/2025	346.059,81
26/11/2025		7997/2025		26/11/2025	67.142,22
				Total Credor:	1.042.658,13
				Total Geral:	2.128.353,97