RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quarta-feira, 19 de novembro de 2025 | Ano IV | Edição nº 752

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



RIO GRANDE DA SERRA

Poder Executivo 3
Licitações e Contratos 3
Aditivos / Aditamentos / Supressões 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Outros atos 4

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aditivos / Aditamentos / Supressões

RESUMO DO TERMO ADITIVO - ATA Nº 55/2024
PREGÃO ELETRÔNICO N° 23/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1030/2024
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA
DETENTORA: CIRURGICA OLIMPIO LTDA
GESTOR DO CONTRATO: Heloisa Pereira da Silva
FISCAL DO CONTRATO: Sara de Melo Silva Fernandes
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NA FORMA FARMACÊUTICA DE COMPRIMIDOS VISANDO O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UPA DO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA.
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses de 08/10/2025 até 08/10/2026
Ficam mantidas as demais cláusulas e condições da Ata de Registro de Preços originária.
Data da Assinatura: 08/10/2025
Felipe Vieira de Sá dos Santos – Secretário 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°.: 216
07/11/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	378.522,49	Pagamentos Orçamentários	4.191.264,81
Arrecadação Extra-Orçamentária	921.716,87	Pagamentos Extra-Orçamentários	523.939,77
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.779,86	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	12.915,41	CONTA VINCULADA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	3.740.730,40	CONTA COMUM/CONTA	336.115,23
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	5.052.105,31	**4 - TOTAL**	5.051.319,81
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	147.057.768,14	Pagamentos Acumulados Anterior	128.170.539,66
Arrecadação	1.298.459,50	Pagamentos	4.715.204,58
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	4.107,28
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	5.125.000,00
2 - TOTAL	148.362.813,79	**5 - TOTAL**	138.006.636,96
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	**15.754.572,22**
		Disponível	15.754.572,22
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**20.452.256,08**
		Disponível	20.452.256,08
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	36.206.828,30
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**	36.207.613,80
TOTAL GERAL (2 + 3)	174.214.250,76	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	174.214.250,76

OFR00412 18/11/2025 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°.: 209
29/10/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	198.151,28	Pagamentos Orçamentários	81.073,90
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.677,48	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	170,84
CONTA COMUM/CONTA	520.940,34	CONTA COMUM/CONTA	636.169,40
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	717.414,14	**4 - TOTAL**	717.414,14
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	143.182.374,22	Pagamentos Acumulados Anterior	127.631.137,19
Arrecadação	196.473,80	Pagamentos	81.073,90
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	4.107,28
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	5.125.000,00
2 - TOTAL	143.385.434,17	**5 - TOTAL**	132.833.103,81
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**14.930.089,05**
		Disponível	14.930.089,05
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**21.473.678,28**
		Disponível	21.473.678,28
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	36.403.767,33
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	36.403.767,33
TOTAL GERAL (2 + 3)	169.236.871,14	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	169.236.871,14

OFR00412 18/11/2025 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°.: 212
03/11/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	66.836,88	Pagamentos Orçamentários	7.576,49
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	3.332,84	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	10.548,36	CONTA COMUM/CONTA	66.475,91
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	74.052,40	**4 - TOTAL**	74.052,40
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	146.019.657,72	Pagamentos Acumulados Anterior	128.091.020,07
Arrecadação	63.504,04	Pagamentos	7.576,49
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	4.107,28
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	5.125.000,00
2 - TOTAL	146.089.747,91	**5 - TOTAL**	133.219.489,28
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	**15.422.217,56**
		Disponível	15.422.217,56
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**23.299.478,04**
		Disponível	23.299.478,04
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	38.721.695,60
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	38.721.695,60
TOTAL GERAL (2 + 3)	171.941.184,88	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	171.941.184,88

OFR00412 18/11/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 213
04/11/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	419.740,98	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(-)	40.683,01	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	235.666,30	CONTA COMUM/CONTA	614.724,27
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	614.724,27	**4 - TOTAL**	614.724,27
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	146.083.161,76	Pagamentos Acumulados Anterior	128.098.596,56
Arrecadação	379.057,97	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	4.107,28
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	5.125.000,00
2 - TOTAL	146.468.805,88	**5 - TOTAL**	133.219.489,28
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	**15.422.217,56**
		Disponível	15.422.217,56
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**23.678.536,01**
		Disponível	23.678.536,01
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	39.100.753,57
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	39.100.753,57
TOTAL GERAL (2 + 3)	172.320.242,85	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	172.320.242,85

OFR00412 18/11/2025 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°.: 214
05/11/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	101.141,04	Pagamentos Orçamentários	71.943,10
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.552,13	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	37.333,52
CONTA COMUM/CONTA	74.495,23	CONTA COMUM/CONTA	63.807,52
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	173.084,14	**4 - TOTAL**	173.084,14
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	146.462.219,73	Pagamentos Acumulados Anterior	128.098.596,56
Arrecadação	98.588,91	Pagamentos	71.943,10
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	4.107,28
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	5.125.000,00
2 - TOTAL	146.567.394,79	**5 - TOTAL**	133.291.432,38
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	**15.459.551,08**
		Disponível	15.459.551,08
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**23.667.848,30**
		Disponível	23.667.848,30
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	39.127.399,38
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	39.127.399,38
TOTAL GERAL (2 + 3)	172.418.831,76	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	172.418.831,76

OFR00412 18/11/2025 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°.: 215
06/11/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	489.244,93	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	10.602,42	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.887,85	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	161.996,65	CONTA VINCULADA	469.933,20
CONTA COMUM/CONTA	3.020.831,93	CONTA COMUM/CONTA	3.209.854,88
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	3.679.788,08	**4 - TOTAL**	3.679.788,08
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	146.560.808,64	Pagamentos Acumulados Anterior	128.170.539,66
Arrecadação	496.959,50	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	4.107,28
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	5.125.000,00
2 - TOTAL	147.064.354,29	**5 - TOTAL**	133.291.432,38
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	**15.767.487,63**
		Disponível	15.767.487,63
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**23.856.871,25**
		Disponível	23.856.871,25
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	39.624.358,88
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	39.624.358,88
TOTAL GERAL (2 + 3)	172.915.791,26	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	172.915.791,26

OFR00412 18/11/2025 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°.: 207
27/10/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	42.106,00	Pagamentos Orçamentários	866,29
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.253,01	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	11.622,37
CONTA COMUM/CONTA	3.119,30	CONTA COMUM/CONTA	30.483,63
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	42.972,29	**4 - TOTAL**	42.972,29
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	142.195.639,60	Pagamentos Acumulados Anterior	127.630.270,90
Arrecadação	39.852,99	Pagamentos	866,29
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	4.107,28
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	5.125.000,00
2 - TOTAL	142.242.078,74	**5 - TOTAL**	132.752.029,91
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**14.929.749,28**
		Disponível	14.929.749,28
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**20.411.736,52**
		Disponível	20.411.736,52
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	35.341.485,80
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	35.341.485,80
TOTAL GERAL (2 + 3)	168.093.515,71	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	168.093.515,71

OFR00412 18/11/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 208
28/10/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.057.232,11	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(-)	110.350,48	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	168,93
CONTA COMUM/CONTA	110.767,48	CONTA COMUM/CONTA	1.057.480,18
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	1.057.649,11	**4 - TOTAL**	1.057.649,11
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	142.235.492,59	Pagamentos Acumulados Anterior	127.631.137,19
Arrecadação	946.881,63	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	4.107,28
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	5.125.000,00
2 - TOTAL	143.188.960,37	**5 - TOTAL**	132.752.029,91
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**14.929.918,21**
		Disponível	14.929.918,21
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**21.358.449,22**
		Disponível	21.358.449,22
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	36.288.367,43
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	36.288.367,43
TOTAL GERAL (2 + 3)	169.040.397,34	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	169.040.397,34

OFR00412 18/11/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 210
30/10/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.861.006,34	Pagamentos Orçamentários	21.037,09
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	348.647,21	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	2.601,45	CONTA VINCULADA	4.654,16
CONTA COMUM/CONTA	2.621.887,40	CONTA COMUM/CONTA	4.111.156,73
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	4.136.847,98	**4 - TOTAL**	4.136.847,98
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	143.378.848,02	Pagamentos Acumulados Anterior	127.712.211,09
Arrecadação	1.512.359,13	Pagamentos	21.037,09
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	4.107,28
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	5.125.000,00
2 - TOTAL	144.897.793,30	**5 - TOTAL**	132.854.140,90
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**14.932.141,76**
		Disponível	14.932.141,76
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**22.962.947,61**
		Disponível	22.962.947,61
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	37.895.089,37
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	37.895.089,37
TOTAL GERAL (2 + 3)	170.749.230,27	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	170.749.230,27

OFR00412 18/11/2025 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°.: 211
31/10/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.127.344,02	Pagamentos Orçamentários	357.771,89
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.636,69	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.530,14	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	4.834,94	CONTA VINCULADA	494.910,74
CONTA COMUM/CONTA	1.333.280,68	CONTA COMUM/CONTA	1.613.883,56
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	2.466.566,19	**4 - TOTAL**	2.466.566,19
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	144.891.207,15	Pagamentos Acumulados Anterior	127.733.248,18
Arrecadação	1.128.450,57	Pagamentos	357.771,89
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	4.107,28
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	5.125.000,00
2 - TOTAL	146.026.243,87	**5 - TOTAL**	133.211.912,79
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	**15.422.217,56**
		Disponível	15.422.217,56
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**23.243.550,49**
		Disponível	23.243.550,49
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	38.665.768,05
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	38.665.768,05
TOTAL GERAL (2 + 3)	171.877.680,84	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	171.877.680,84

OFR00412 18/11/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/11/2025

Boletim nº 216

										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	1.406.502,45	8.303,20	0,00	1.398.199,25	0,00	1.398.199,25
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	56.790,34	0,00	10.955,82	67.746,16	0,00	67.746,16
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	312.776,59	156.188,36	190.065,75	346.653,98	0,00	346.653,98
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	7.270,31	71,57	357,86	7.556,60	0,00	7.556,60
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	58.142,83	4.739,47	4.739,47	58.142,83	0,00	58.142,83
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	34.518,12	0,00	0,00	34.518,12	0,00	34.518,12
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	8.039,12	0,00	2.669,71	10.708,83	0,00	10.708,83
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	232.549,74	58.741,40	0,00	173.808,34	0,00	173.808,34
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	196.691,28	193.547,08	0,00	3.144,20	0,00	3.144,20
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	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	836.827,36	176.168,66	56,86	660.715,56	0,00	660.715,56
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	1.197.032,55	111.720,96	0,00	1.085.311,59	0,00	1.085.311,59
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 07/11/2025

Boletim nº 216

								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	1.015.364,46	0,00	0,00	1.015.364,46	0,00	1.015.364,46
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	85.874,86	4.556,99	0,00	81.317,87	0,00	81.317,87
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	0,00	5.651.932,39	0,00	5.651.932,39
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	326.988,90	0,00	0,00	326.988,90	0,00	326.988,90
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.064.695,38	0,00	0,00	1.064.695,38	0,00	1.064.695,38
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	4.012.898,94	0,00	0,00	4.012.898,94	0,00	4.012.898,94
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 18/11/2025 14.31.43 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 07/11/2025

Boletim nº 216

							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	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	3.005.435,57	3.024.984,42	118.728,39	99.179,54	0,00	99.179,54
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	2.049.938,26	1.708,29	8.541,37	2.056.771,34	0,00	2.056.771,34
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				23.856.871,25	3.740.730,40	336.115,23	20.452.256,08	0,00	20.452.256,08

							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	142.775,55	0,00	0,00	142.775,55	0,00	142.775,55
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	31.879,92	0,00	0,00	31.879,92	0,00	31.879,92
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	206.195,45	0,00	0,00	206.195,45	0,00	206.195,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/11/2025

Boletim nº 216

										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	36.759,15	0,00	0,00	36.759,15	0,00	36.759,15
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	152.215,03	0,00	0,00	152.215,03	0,00	152.215,03
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	10.532,08	0,00	0,00	10.532,08	0,00	10.532,08
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	12.902,02	0,00	0,00	12.902,02	0,00	12.902,02
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 07/11/2025

Boletim nº 216

								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	126,94	0,00	0,00	126,94	0,00	126,94
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 07/11/2025

Boletim nº 216

							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	3.176,18	0,00	0,00	3.176,18	0,00	3.176,18
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	59.831,45	0,00	0,00	59.831,45	0,00	59.831,45
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	54.336,52	0,00	0,00	54.336,52	0,00	54.336,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/11/2025

Boletim nº 216

							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	17.633,37	0,00	0,00	17.633,37	0,00	17.633,37
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	107.917,44	0,00	0,00	107.917,44	0,00	107.917,44
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	294.801,18	0,00	0,00	294.801,18	0,00	294.801,18
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	329.556,30	0,00	0,00	329.556,30	0,00	329.556,30
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	7.768,91	0,00	0,00	7.768,91	0,00	7.768,91
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	2.945,37	0,00	0,00	2.945,37	0,00	2.945,37
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 07/11/2025

Boletim nº 216

							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	4.089.194,39	12.129,91	0,00	4.077.064,48	0,00	4.077.064,48
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	467.201,54	0,00	0,00	467.201,54	0,00	467.201,54
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	0,00	0,00	167.599,98	0,00	167.599,98
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00
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				15.767.487,63	12.129,91	0,00	15.755.357,72	0,00	15.755.357,72

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	39.624.358,88	3.752.860,31	336.115,23	36.207.613,80	0,00	36.207.613,80

Município de Rio Grande da Serra - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/11/2025

Boletim nº 212

										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	1.406.502,45	0,00	0,00	1.406.502,45	0,00	1.406.502,45
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	19.859,58	7.197,05	26.344,92	39.007,45	0,00	39.007,45
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.616,45	0,00	0,00	3.616,45	0,00	3.616,45
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.239.671,74	0,00	0,00	1.239.671,74	0,00	1.239.671,74
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	81,14	943,08	4.715,41	3.853,47	0,00	3.853,47
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	58.142,83	0,00	0,00	58.142,83	0,00	58.142,83
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	34.518,12	0,00	0,00	34.518,12	0,00	34.518,12
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	43,70	0,00	5.113,65	5.157,35	0,00	5.157,35
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	393.998,01	0,00	0,00	393.998,01	0,00	393.998,01
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	527.829,06	0,00	0,00	527.829,06	0,00	527.829,06
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	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	1.385.252,79	0,00	0,00	1.385.252,79	0,00	1.385.252,79
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	1.328.951,34	0,00	0,00	1.328.951,34	0,00	1.328.951,34
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 03/11/2025

Boletim nº 212

								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	1.015.364,46	0,00	0,00	1.015.364,46	0,00	1.015.364,46
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	72.350,36	0,00	0,00	72.350,36	0,00	72.350,36
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	101.095,21	0,00	0,00	101.095,21	0,00	101.095,21
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	5.718.259,09	0,00	0,00	5.718.259,09	0,00	5.718.259,09
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	244.119,79	0,00	0,00	244.119,79	0,00	244.119,79
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.064.695,38	0,00	0,00	1.064.695,38	0,00	1.064.695,38
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	57.446,36	18,47	1.847,28	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	4.012.898,94	0,00	0,00	4.012.898,94	0,00	4.012.898,94
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 18/11/2025 14.30.56 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 03/11/2025

Boletim nº 212

										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	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	363.182,51	59,09	16.801,32	379.924,74	0,00	379.924,74
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	2.036.315,20	2.330,67	11.653,33	2.045.637,86	0,00	2.045.637,86
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				23.243.550,49	10.548,36	66.475,91	23.299.478,04	0,00	23.299.478,04

										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	142.775,55	0,00	0,00	142.775,55	0,00	142.775,55
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	31.879,92	0,00	0,00	31.879,92	0,00	31.879,92
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	206.195,45	0,00	0,00	206.195,45	0,00	206.195,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/11/2025

Boletim nº 212

							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	36.759,15	0,00	0,00	36.759,15	0,00	36.759,15
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	152.215,03	0,00	0,00	152.215,03	0,00	152.215,03
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	10.532,08	0,00	0,00	10.532,08	0,00	10.532,08
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	12.902,02	0,00	0,00	12.902,02	0,00	12.902,02
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 03/11/2025

Boletim nº 212

								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	500.061,30	0,00	0,00	500.061,30	0,00	500.061,30
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	126,94	0,00	0,00	126,94	0,00	126,94
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 03/11/2025

Boletim nº 212

							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	3.176,18	0,00	0,00	3.176,18	0,00	3.176,18
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	59.831,45	0,00	0,00	59.831,45	0,00	59.831,45
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	54.336,52	0,00	0,00	54.336,52	0,00	54.336,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/11/2025

Boletim nº 212

							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	17.633,37	0,00	0,00	17.633,37	0,00	17.633,37
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	107.917,44	0,00	0,00	107.917,44	0,00	107.917,44
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	294.801,18	0,00	0,00	294.801,18	0,00	294.801,18
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	329.556,30	0,00	0,00	329.556,30	0,00	329.556,30
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	7.768,91	0,00	0,00	7.768,91	0,00	7.768,91
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	2.945,37	0,00	0,00	2.945,37	0,00	2.945,37
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 03/11/2025

Boletim nº 212

							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	3.765.195,95	0,00	0,00	3.765.195,95	0,00	3.765.195,95
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	467.201,54	0,00	0,00	467.201,54	0,00	467.201,54
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	45.968,25	0,00	0,00	45.968,25	0,00	45.968,25
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	0,00	0,00	167.599,98	0,00	167.599,98
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00
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				15.422.217,56	0,00	0,00	15.422.217,56	0,00	15.422.217,56

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	38.665.768,05	10.548,36	66.475,91	38.721.695,60	0,00	38.721.695,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/11/2025

Boletim nº 213

										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	1.406.502,45	0,00	0,00	1.406.502,45	0,00	1.406.502,45
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	39.007,45	0,00	12.403,40	51.410,85	0,00	51.410,85
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.616,45	0,00	0,00	3.616,45	0,00	3.616,45
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.239.671,74	0,00	105.322,09	1.344.993,83	0,00	1.344.993,83
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	3.853,47	156,11	780,56	4.477,92	0,00	4.477,92
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	58.142,83	0,00	0,00	58.142,83	0,00	58.142,83
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	34.518,12	0,00	0,00	34.518,12	0,00	34.518,12
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	5.157,35	0,00	1.461,17	6.618,52	0,00	6.618,52
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	393.998,01	0,00	0,00	393.998,01	0,00	393.998,01
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	527.829,06	0,00	14.493,87	542.322,93	0,00	542.322,93
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	233.633,59	233.633,59	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	1.385.252,79	0,00	34.785,28	1.420.038,07	0,00	1.420.038,07
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	1.328.951,34	0,00	189.624,97	1.518.576,31	0,00	1.518.576,31
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 04/11/2025

Boletim nº 213

							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	1.015.364,46	0,00	0,00	1.015.364,46	0,00	1.015.364,46
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	72.350,36	0,00	2.004,89	74.355,25	0,00	74.355,25
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	101.095,21	0,00	0,00	101.095,21	0,00	101.095,21
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	5.718.259,09	0,00	0,00	5.718.259,09	0,00	5.718.259,09
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	244.119,79	0,00	0,00	244.119,79	0,00	244.119,79
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.064.695,38	0,00	0,00	1.064.695,38	0,00	1.064.695,38
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	4.012.898,94	0,00	0,00	4.012.898,94	0,00	4.012.898,94
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 04/11/2025

Boletim nº 213

										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	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	379.924,74	284,82	12.255,58	391.895,50	0,00	391.895,50
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	2.045.637,86	1.591,78	7.958,87	2.052.004,95	0,00	2.052.004,95
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				23.299.478,04	235.666,30	614.724,27	23.678.536,01	0,00	23.678.536,01

										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	142.775,55	0,00	0,00	142.775,55	0,00	142.775,55
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	31.879,92	0,00	0,00	31.879,92	0,00	31.879,92
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	206.195,45	0,00	0,00	206.195,45	0,00	206.195,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/11/2025

Boletim nº 213

							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	36.759,15	0,00	0,00	36.759,15	0,00	36.759,15
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	152.215,03	0,00	0,00	152.215,03	0,00	152.215,03
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	10.532,08	0,00	0,00	10.532,08	0,00	10.532,08
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	12.902,02	0,00	0,00	12.902,02	0,00	12.902,02
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 04/11/2025

Boletim nº 213

										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	500.061,30	0,00	0,00	500.061,30	0,00	500.061,30
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	126,94	0,00	0,00	126,94	0,00	126,94
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 04/11/2025

Boletim nº 213

							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	3.176,18	0,00	0,00	3.176,18	0,00	3.176,18
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	59.831,45	0,00	0,00	59.831,45	0,00	59.831,45
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	54.336,52	0,00	0,00	54.336,52	0,00	54.336,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/11/2025

Boletim nº 213

							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	17.633,37	0,00	0,00	17.633,37	0,00	17.633,37
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	107.917,44	0,00	0,00	107.917,44	0,00	107.917,44
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	294.801,18	0,00	0,00	294.801,18	0,00	294.801,18
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	329.556,30	0,00	0,00	329.556,30	0,00	329.556,30
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	7.768,91	0,00	0,00	7.768,91	0,00	7.768,91
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	2.945,37	0,00	0,00	2.945,37	0,00	2.945,37
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 04/11/2025

Boletim nº 213

								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	3.765.195,95	0,00	0,00	3.765.195,95	0,00	3.765.195,95
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	467.201,54	0,00	0,00	467.201,54	0,00	467.201,54
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	45.968,25	0,00	0,00	45.968,25	0,00	45.968,25
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	0,00	0,00	167.599,98	0,00	167.599,98
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00
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				15.422.217,56	0,00	0,00	15.422.217,56	0,00	15.422.217,56

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	38.721.695,60	235.666,30	614.724,27	39.100.753,57	0,00	39.100.753,57

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/11/2025

Boletim nº 214

										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	1.406.502,45	0,00	0,00	1.406.502,45	0,00	1.406.502,45
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	51.410,85	0,00	17.251,80	68.662,65	0,00	68.662,65
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.616,45	0,00	0,00	3.616,45	0,00	3.616,45
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.344.993,83	213,35	867,02	1.345.647,50	0,00	1.345.647,50
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	4.477,92	260,54	1.302,70	5.520,08	0,00	5.520,08
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	58.142,83	0,00	0,00	58.142,83	0,00	58.142,83
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	34.518,12	0,00	0,00	34.518,12	0,00	34.518,12
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	6.618,52	0,00	370,84	6.989,36	0,00	6.989,36
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	393.998,01	0,00	0,00	393.998,01	0,00	393.998,01
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	542.322,93	0,00	0,00	542.322,93	0,00	542.322,93
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	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	1.420.038,07	0,00	0,00	1.420.038,07	0,00	1.420.038,07
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	1.518.576,31	0,00	0,00	1.518.576,31	0,00	1.518.576,31
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 18/11/2025 14.31.15 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 1/ 9

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/11/2025

Boletim nº 214

								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	1.015.364,46	0,00	0,00	1.015.364,46	0,00	1.015.364,46
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	101.095,21	0,00	0,00	101.095,21	0,00	101.095,21
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	5.718.259,09	71.729,75	0,00	5.646.529,34	0,00	5.646.529,34
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	244.119,79	0,00	0,00	244.119,79	0,00	244.119,79
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.064.695,38	0,00	0,00	1.064.695,38	0,00	1.064.695,38
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	4.012.898,94	0,00	0,00	4.012.898,94	0,00	4.012.898,94
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 05/11/2025

Boletim nº 214

										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	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	391.895,50	240,70	33.760,75	425.415,55	0,00	425.415,55
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	2.052.004,95	2.050,89	10.254,41	2.060.208,47	0,00	2.060.208,47
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				23.678.536,01	74.495,23	63.807,52	23.667.848,30	0,00	23.667.848,30

										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	142.775,55	0,00	0,00	142.775,55	0,00	142.775,55
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	31.879,92	0,00	0,00	31.879,92	0,00	31.879,92
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	206.195,45	0,00	0,00	206.195,45	0,00	206.195,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/11/2025

Boletim nº 214

								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	36.759,15	0,00	0,00	36.759,15	0,00	36.759,15
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	152.215,03	0,00	0,00	152.215,03	0,00	152.215,03
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	10.532,08	0,00	0,00	10.532,08	0,00	10.532,08
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	12.902,02	0,00	0,00	12.902,02	0,00	12.902,02
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 05/11/2025

Boletim nº 214

										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	500.061,30	0,00	1.000,00	501.061,30	0,00	501.061,30
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	126,94	0,00	0,00	126,94	0,00	126,94
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 05/11/2025

Boletim nº 214

							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	3.176,18	0,00	0,00	3.176,18	0,00	3.176,18
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	59.831,45	0,00	0,00	59.831,45	0,00	59.831,45
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	54.336,52	0,00	0,00	54.336,52	0,00	54.336,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/11/2025

Boletim nº 214

							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	17.633,37	0,00	0,00	17.633,37	0,00	17.633,37
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	107.917,44	0,00	0,00	107.917,44	0,00	107.917,44
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	294.801,18	0,00	0,00	294.801,18	0,00	294.801,18
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	329.556,30	0,00	0,00	329.556,30	0,00	329.556,30
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	7.768,91	0,00	0,00	7.768,91	0,00	7.768,91
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	2.945,37	0,00	0,00	2.945,37	0,00	2.945,37
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 05/11/2025

Boletim nº 214

								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	3.765.195,95	0,00	0,00	3.765.195,95	0,00	3.765.195,95
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	467.201,54	0,00	0,00	467.201,54	0,00	467.201,54
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	45.968,25	0,00	36.333,52	82.301,77	0,00	82.301,77
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	0,00	0,00	167.599,98	0,00	167.599,98
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00
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				15.422.217,56	0,00	37.333,52	15.459.551,08	0,00	15.459.551,08

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	39.100.753,57	74.495,23	101.141,04	39.127.399,38	0,00	39.127.399,38

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/11/2025

Boletim nº 215

										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	1.406.502,45	0,00	0,00	1.406.502,45	0,00	1.406.502,45
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	68.662,65	18.517,73	6.645,42	56.790,34	0,00	56.790,34
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.616,45	1,05	0,00	3.615,40	0,00	3.615,40
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.345.647,50	1.036.177,77	3.306,86	312.776,59	0,00	312.776,59
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	5.520,08	437,56	2.187,79	7.270,31	0,00	7.270,31
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	58.142,83	0,00	0,00	58.142,83	0,00	58.142,83
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	34.518,12	0,00	0,00	34.518,12	0,00	34.518,12
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	6.989,36	0,00	1.049,76	8.039,12	0,00	8.039,12
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	393.998,01	161.448,27	0,00	232.549,74	0,00	232.549,74
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	542.322,93	484.649,74	139.018,09	196.691,28	0,00	196.691,28
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	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	1.420.038,07	668.153,46	84.942,75	836.827,36	0,00	836.827,36
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	1.518.576,31	321.543,76	0,00	1.197.032,55	0,00	1.197.032,55
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 06/11/2025

Boletim nº 215

							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	1.015.364,46	0,00	0,00	1.015.364,46	0,00	1.015.364,46
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	101.095,21	15.220,35	0,00	85.874,86	0,00	85.874,86
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	5.646.529,34	0,00	5.403,05	5.651.932,39	0,00	5.651.932,39
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	244.119,79	0,00	82.869,11	326.988,90	0,00	326.988,90
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.064.695,38	0,00	0,00	1.064.695,38	0,00	1.064.695,38
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	4.012.898,94	0,00	0,00	4.012.898,94	0,00	4.012.898,94
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 18/11/2025 14.31.25 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 2/ 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 06/11/2025

Boletim nº 215

							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	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	425.415,55	293.752,62	2.873.772,64	3.005.435,57	0,00	3.005.435,57
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	2.060.208,47	20.929,62	10.659,41	2.049.938,26	0,00	2.049.938,26
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				23.667.848,30	3.020.831,93	3.209.854,88	23.856.871,25	0,00	23.856.871,25

							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	142.775,55	0,00	0,00	142.775,55	0,00	142.775,55
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	31.879,92	0,00	0,00	31.879,92	0,00	31.879,92
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	206.195,45	0,00	0,00	206.195,45	0,00	206.195,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/11/2025

Boletim nº 215

										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	36.759,15	0,00	0,00	36.759,15	0,00	36.759,15
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	152.215,03	0,00	0,00	152.215,03	0,00	152.215,03
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	10.532,08	0,00	0,00	10.532,08	0,00	10.532,08
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	12.902,02	0,00	0,00	12.902,02	0,00	12.902,02
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 06/11/2025

Boletim nº 215

										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	501.061,30	0,00	18.517,73	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	126,94	0,00	0,00	126,94	0,00	126,94
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 06/11/2025

Boletim nº 215

							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	3.176,18	0,00	0,00	3.176,18	0,00	3.176,18
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	59.831,45	0,00	0,00	59.831,45	0,00	59.831,45
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	54.336,52	0,00	0,00	54.336,52	0,00	54.336,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/11/2025

Boletim nº 215

							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	17.633,37	0,00	0,00	17.633,37	0,00	17.633,37
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	107.917,44	0,00	0,00	107.917,44	0,00	107.917,44
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	294.801,18	0,00	0,00	294.801,18	0,00	294.801,18
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	329.556,30	0,00	0,00	329.556,30	0,00	329.556,30
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	7.768,91	0,00	0,00	7.768,91	0,00	7.768,91
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	2.945,37	0,00	0,00	2.945,37	0,00	2.945,37
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 06/11/2025

Boletim nº 215

							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	3.765.195,95	127.417,03	451.415,47	4.089.194,39	0,00	4.089.194,39
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	467.201,54	0,00	0,00	467.201,54	0,00	467.201,54
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	82.301,77	34.579,62	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	0,00	0,00	167.599,98	0,00	167.599,98
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00
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				15.459.551,08	161.996,65	469.933,20	15.767.487,63	0,00	15.767.487,63

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	39.127.399,38	3.182.828,58	3.679.788,08	39.624.358,88	0,00	39.624.358,88

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/10/2025

Boletim nº 207

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
999	CAIXA	999	999-0	1	1100000	Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.473.729,29	0,00	0,00	1.473.729,29	0,00	1.473.729,29
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	226.872,96	866,29	3.936,51	229.943,18	0,00	229.943,18
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.585,64	0,00	0,00	3.585,64	0,00	3.585,64
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	79.903,16	0,00	0,00	79.903,16	0,00	79.903,16
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	5.046,20	720,64	3.603,20	7.928,76	0,00	7.928,76
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	9.261,57	0,00	0,00	9.261,57	0,00	9.261,57
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	34.164,70	0,00	0,00	34.164,70	0,00	34.164,70
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	46.491,56	0,00	615,93	47.107,49	0,00	47.107,49
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	110.268,98	0,00	0,00	110.268,98	0,00	110.268,98
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	228.432,16	0,00	0,00	228.432,16	0,00	228.432,16
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	80,97	0,00	0,00	80,97	0,00	80,97
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	26.066,72	0,00	0,00	26.066,72	0,00	26.066,72
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.293,55	0,00	0,00	1.293,55	0,00	1.293,55
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	984.161,64	0,00	0,00	984.161,64	0,00	984.161,64
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	182.130,96	0,00	0,00	182.130,96	0,00	182.130,96
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	792.507,50	0,00	0,00	792.507,50	0,00	792.507,50
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	171.129,87	0,00	0,00	171.129,87	0,00	171.129,87

OFR00423 18/11/2025 14.30.03 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 1/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/10/2025

Boletim nº 207

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	158.924,61	0,00	0,00	158.924,61	0,00	158.924,61
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	962.507,18	0,00	0,00	962.507,18	0,00	962.507,18
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	71.640,18	0,00	0,00	71.640,18	0,00	71.640,18
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	101.924,28	0,00	0,00	101.924,28	0,00	101.924,28
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	475,86	0,00	0,00	475,86	0,00	475,86
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	5.664.531,40	0,00	0,00	5.664.531,40	0,00	5.664.531,40
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.708,90	0,00	0,00	18.708,90	0,00	18.708,90
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	199.190,85	0,00	0,00	199.190,85	0,00	199.190,85
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	846.776,61	0,00	0,00	846.776,61	0,00	846.776,61
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	251.168,07	0,00	0,00	251.168,07	0,00	251.168,07
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.622,81	0,00	0,00	13.622,81	0,00	13.622,81
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.550,25	0,00	0,00	6.550,25	0,00	6.550,25
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	60.126,18	0,00	0,00	60.126,18	0,00	60.126,18
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.461,55	0,00	0,00	3.461,55	0,00	3.461,55
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	337.998,18	0,00	0,00	337.998,18	0,00	337.998,18
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.261,43	0,00	0,00	23.261,43	0,00	23.261,43
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	56.882,40	0,00	0,00	56.882,40	0,00	56.882,40
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.804,01	0,00	0,00	6.804,01	0,00	6.804,01
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	4.012.898,94	0,00	0,00	4.012.898,94	0,00	4.012.898,94
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/10/2025

Boletim nº 207

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	677.100,32	0,00	0,00	677.100,32	0,00	677.100,32
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	10,06	0,00	0,00	10,06	0,00	10,06
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	534.216,72	262,26	15.977,43	549.931,89	0,00	549.931,89
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	2.000.463,97	1.270,11	6.350,56	2.005.544,42	0,00	2.005.544,42
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				20.384.372,19	3.119,30	30.483,63	20.411.736,52	0,00	20.411.736,52

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.810,34	0,00	0,00	5.810,34	0,00	5.810,34
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	175.826,01	0,00	0,00	175.826,01	0,00	175.826,01
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	491,19	0,00	0,00	491,19	0,00	491,19
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.461,38	0,00	0,00	6.461,38	0,00	6.461,38
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,30	0,00	0,00	5,30	0,00	5,30
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	129.807,85	0,00	11.622,37	141.430,22	0,00	141.430,22
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	31.525,79	0,00	0,00	31.525,79	0,00	31.525,79
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,31	0,00	0,00	10,31	0,00	10,31
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	204.271,81	0,00	0,00	204.271,81	0,00	204.271,81
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	86,19	0,00	0,00	86,19	0,00	86,19
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	61.221,91	0,00	0,00	61.221,91	0,00	61.221,91

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 27/10/2025

Boletim nº 207

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.264,86	0,00	0,00	5.264,86	0,00	5.264,86
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	8.095,65	0,00	0,00	8.095,65	0,00	8.095,65
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.578,47	0,00	0,00	76.578,47	0,00	76.578,47
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	415,76	0,00	0,00	415,76	0,00	415,76
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	81.325,72	0,00	0,00	81.325,72	0,00	81.325,72
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	36.394,15	0,00	0,00	36.394,15	0,00	36.394,15
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.207,11	0,00	0,00	2.207,11	0,00	2.207,11
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	150.556,90	0,00	0,00	150.556,90	0,00	150.556,90
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	10.417,88	0,00	0,00	10.417,88	0,00	10.417,88
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	12.768,51	0,00	0,00	12.768,51	0,00	12.768,51
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	723,57	0,00	0,00	723,57	0,00	723,57
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	47,02	0,00	0,00	47,02	0,00	47,02
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,44	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,25	0,00	0,00	1,25	0,00	1,25
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.992,02	0,00	0,00	3.992,02	0,00	3.992,02
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.537,64	0,00	0,00	22.537,64	0,00	22.537,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/10/2025

Boletim nº 207

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.824,90	0,00	0,00	1.824,90	0,00	1.824,90
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	475,96	0,00	0,00	475,96	0,00	475,96
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	120.279,76	0,00	0,00	120.279,76	0,00	120.279,76
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	492.530,23	0,00	0,00	492.530,23	0,00	492.530,23
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	65.265,68	0,00	0,00	65.265,68	0,00	65.265,68
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	44.859,96	0,00	0,00	44.859,96	0,00	44.859,96
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.158,31	0,00	0,00	1.158,31	0,00	1.158,31
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	125,70	0,00	0,00	125,70	0,00	125,70
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	529.262,94	0,00	0,00	529.262,94	0,00	529.262,94
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/10/2025

Boletim nº 207

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	243.532,34	0,00	0,00	243.532,34	0,00	243.532,34
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	140.187,75	0,00	0,00	140.187,75	0,00	140.187,75
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.403,24	0,00	0,00	1.403,24	0,00	1.403,24
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	200.789,74	0,00	0,00	200.789,74	0,00	200.789,74
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	195.403,41	0,00	0,00	195.403,41	0,00	195.403,41
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	3.136,00	0,00	0,00	3.136,00	0,00	3.136,00
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	58.687,20	0,00	0,00	58.687,20	0,00	58.687,20
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.272,77	0,00	0,00	5.272,77	0,00	5.272,77
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	5.980,84	0,00	0,00	5.980,84	0,00	5.980,84
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.060.180,35	0,00	0,00	2.060.180,35	0,00	2.060.180,35
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.285,00	0,00	0,00	16.285,00	0,00	16.285,00
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	484.795,32	0,00	0,00	484.795,32	0,00	484.795,32
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	174.541,44	0,00	0,00	174.541,44	0,00	174.541,44
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	910.482,50	0,00	0,00	910.482,50	0,00	910.482,50
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	53.767,73	0,00	0,00	53.767,73	0,00	53.767,73
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	17.463,86	0,00	0,00	17.463,86	0,00	17.463,86
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	106.880,04	0,00	0,00	106.880,04	0,00	106.880,04

OFR00423 18/11/2025 14.30.04 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 6/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/10/2025

Boletim nº 207

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	291.907,04	0,00	0,00	291.907,04	0,00	291.907,04
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	326.320,96	0,00	0,00	326.320,96	0,00	326.320,96
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	7.657,24	0,00	0,00	7.657,24	0,00	7.657,24
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	472,35	0,00	0,00	472,35	0,00	472,35
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	23.946,31	0,00	0,00	23.946,31	0,00	23.946,31
2371	BB	4695	22544-4	2	1000062	EMENDA PARLAMENTAR- MARCOS DAMASIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	311.119,25	0,00	0,00	311.119,25	0,00	311.119,25
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.037.066,39	0,00	0,00	1.037.066,39	0,00	1.037.066,39
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	155.560,67	0,00	0,00	155.560,67	0,00	155.560,67
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	101.558,07	0,00	0,00	101.558,07	0,00	101.558,07
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	121.990,77	0,00	0,00	121.990,77	0,00	121.990,77
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	353.668,66	0,00	0,00	353.668,66	0,00	353.668,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/10/2025

Boletim nº 207

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	69.261,19	0,00	0,00	69.261,19	0,00	69.261,19
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	3.731.384,79	0,00	0,00	3.731.384,79	0,00	3.731.384,79
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	463.062,63	0,00	0,00	463.062,63	0,00	463.062,63
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	45.472,13	0,00	0,00	45.472,13	0,00	45.472,13
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	77.148,43	0,00	0,00	77.148,43	0,00	77.148,43
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.598,44	0,00	0,00	1.598,44	0,00	1.598,44
2379	C.E.F.	3762	00624003-9	5	8000003	EMENDA INCREMENTO-CELSO RUSSOMANNO - 31600014/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2380	C.E.F.	3762	00624005-5	5	8000005	EMENDA- DEP.FEDERAL RODRIGO GAMBALE - 4468003/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2381	C.E.F.	3762	00624004-7	5	8000004	EMENDA- DEP.FEDERAL RUI FALCAO - 9032007/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	165.810,73	0,00	0,00	165.810,73	0,00	165.810,73
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	12.109,86	0,00	0,00	12.109,86	0,00	12.109,86
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	7.610,99	0,00	0,00	7.610,99	0,00	7.610,99
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	649.748,35	0,00	0,00	649.748,35	0,00	649.748,35
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				14.918.126,91	0,00	11.622,37	14.929.749,28	0,00	14.929.749,28
			TOTAL GERAL.....:				35.302.499,10	3.119,30	42.106,00	35.341.485,80	0,00	35.341.485,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/10/2025

Boletim nº 208

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
999	CAIXA	999	999-0	1	1100000	Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.473.729,29	0,00	0,00	1.473.729,29	0,00	1.473.729,29
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	229.943,18	0,00	5.756,00	235.699,18	0,00	235.699,18
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.585,64	0,00	0,00	3.585,64	0,00	3.585,64
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	79.903,16	0,00	0,00	79.903,16	0,00	79.903,16
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	7.928,76	48,26	241,30	8.121,80	0,00	8.121,80
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	9.261,57	0,00	0,00	9.261,57	0,00	9.261,57
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	34.164,70	0,00	0,00	34.164,70	0,00	34.164,70
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	47.107,49	0,00	731,94	47.839,43	0,00	47.839,43
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	110.268,98	0,00	0,00	110.268,98	0,00	110.268,98
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	228.432,16	0,00	0,00	228.432,16	0,00	228.432,16
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	80,97	0,00	0,00	80,97	0,00	80,97
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	26.066,72	0,00	0,00	26.066,72	0,00	26.066,72
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	109.384,09	546.920,47	437.536,38	0,00	437.536,38
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.293,55	0,00	0,00	1.293,55	0,00	1.293,55
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	984.161,64	0,00	0,00	984.161,64	0,00	984.161,64
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	182.130,96	0,00	0,00	182.130,96	0,00	182.130,96
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	792.507,50	0,00	489.369,50	1.281.877,00	0,00	1.281.877,00
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	171.129,87	0,00	0,00	171.129,87	0,00	171.129,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/10/2025

Boletim nº 208

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	158.924,61	0,00	0,00	158.924,61	0,00	158.924,61
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	962.507,18	0,00	0,00	962.507,18	0,00	962.507,18
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	71.640,18	0,00	0,00	71.640,18	0,00	71.640,18
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	101.924,28	0,00	0,00	101.924,28	0,00	101.924,28
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	475,86	0,00	0,00	475,86	0,00	475,86
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	5.664.531,40	0,00	0,00	5.664.531,40	0,00	5.664.531,40
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.708,90	0,00	0,00	18.708,90	0,00	18.708,90
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	199.190,85	0,00	0,00	199.190,85	0,00	199.190,85
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	846.776,61	0,00	0,00	846.776,61	0,00	846.776,61
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	251.168,07	0,00	0,00	251.168,07	0,00	251.168,07
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.622,81	0,00	0,00	13.622,81	0,00	13.622,81
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.550,25	0,00	0,00	6.550,25	0,00	6.550,25
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	60.126,18	0,00	0,00	60.126,18	0,00	60.126,18
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.461,55	0,00	0,00	3.461,55	0,00	3.461,55
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	337.998,18	0,00	0,00	337.998,18	0,00	337.998,18
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.261,43	0,00	0,00	23.261,43	0,00	23.261,43
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	56.882,40	0,00	0,00	56.882,40	0,00	56.882,40
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.804,01	0,00	0,00	6.804,01	0,00	6.804,01
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	4.012.898,94	0,00	0,00	4.012.898,94	0,00	4.012.898,94
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/10/2025

Boletim nº 208

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	677.100,32	0,00	0,00	677.100,32	0,00	677.100,32
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	10,06	0,00	0,00	10,06	0,00	10,06
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	549.931,89	44,67	9.676,68	559.563,90	0,00	559.563,90
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	2.005.544,42	1.290,46	4.784,29	2.009.038,25	0,00	2.009.038,25
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				20.411.736,52	110.767,48	1.057.480,18	21.358.449,22	0,00	21.358.449,22

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.810,34	0,00	0,00	5.810,34	0,00	5.810,34
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	175.826,01	0,00	0,00	175.826,01	0,00	175.826,01
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	491,19	0,00	0,00	491,19	0,00	491,19
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.461,38	0,00	0,00	6.461,38	0,00	6.461,38
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,30	0,00	0,00	5,30	0,00	5,30
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	141.430,22	0,00	0,00	141.430,22	0,00	141.430,22
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	31.525,79	0,00	0,00	31.525,79	0,00	31.525,79
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,31	0,00	0,00	10,31	0,00	10,31
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	204.271,81	0,00	0,00	204.271,81	0,00	204.271,81
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	86,19	0,00	0,00	86,19	0,00	86,19
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	61.221,91	0,00	0,00	61.221,91	0,00	61.221,91

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 28/10/2025

Boletim nº 208

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.264,86	0,00	0,00	5.264,86	0,00	5.264,86
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	8.095,65	0,00	0,00	8.095,65	0,00	8.095,65
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.578,47	0,00	0,00	76.578,47	0,00	76.578,47
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	415,76	0,00	0,00	415,76	0,00	415,76
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	81.325,72	0,00	0,00	81.325,72	0,00	81.325,72
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	36.394,15	0,00	0,00	36.394,15	0,00	36.394,15
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.207,11	0,00	0,00	2.207,11	0,00	2.207,11
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	150.556,90	0,00	168,93	150.725,83	0,00	150.725,83
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	10.417,88	0,00	0,00	10.417,88	0,00	10.417,88
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	12.768,51	0,00	0,00	12.768,51	0,00	12.768,51
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	723,57	0,00	0,00	723,57	0,00	723,57
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	47,02	0,00	0,00	47,02	0,00	47,02
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,44	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,25	0,00	0,00	1,25	0,00	1,25
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.992,02	0,00	0,00	3.992,02	0,00	3.992,02
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.537,64	0,00	0,00	22.537,64	0,00	22.537,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/10/2025

Boletim nº 208

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.824,90	0,00	0,00	1.824,90	0,00	1.824,90
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	475,96	0,00	0,00	475,96	0,00	475,96
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	120.279,76	0,00	0,00	120.279,76	0,00	120.279,76
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	492.530,23	0,00	0,00	492.530,23	0,00	492.530,23
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	65.265,68	0,00	0,00	65.265,68	0,00	65.265,68
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	44.859,96	0,00	0,00	44.859,96	0,00	44.859,96
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.158,31	0,00	0,00	1.158,31	0,00	1.158,31
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	125,70	0,00	0,00	125,70	0,00	125,70
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	529.262,94	0,00	0,00	529.262,94	0,00	529.262,94
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/10/2025

Boletim nº 208

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	243.532,34	0,00	0,00	243.532,34	0,00	243.532,34
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	140.187,75	0,00	0,00	140.187,75	0,00	140.187,75
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.403,24	0,00	0,00	1.403,24	0,00	1.403,24
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	200.789,74	0,00	0,00	200.789,74	0,00	200.789,74
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	195.403,41	0,00	0,00	195.403,41	0,00	195.403,41
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	3.136,00	0,00	0,00	3.136,00	0,00	3.136,00
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	58.687,20	0,00	0,00	58.687,20	0,00	58.687,20
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.272,77	0,00	0,00	5.272,77	0,00	5.272,77
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	5.980,84	0,00	0,00	5.980,84	0,00	5.980,84
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.060.180,35	0,00	0,00	2.060.180,35	0,00	2.060.180,35
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.285,00	0,00	0,00	16.285,00	0,00	16.285,00
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	484.795,32	0,00	0,00	484.795,32	0,00	484.795,32
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	174.541,44	0,00	0,00	174.541,44	0,00	174.541,44
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	910.482,50	0,00	0,00	910.482,50	0,00	910.482,50
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	53.767,73	0,00	0,00	53.767,73	0,00	53.767,73
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	17.463,86	0,00	0,00	17.463,86	0,00	17.463,86
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	106.880,04	0,00	0,00	106.880,04	0,00	106.880,04

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/10/2025

Boletim nº 208

								Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	291.907,04	0,00	0,00	291.907,04	0,00	291.907,04
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	326.320,96	0,00	0,00	326.320,96	0,00	326.320,96
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	7.657,24	0,00	0,00	7.657,24	0,00	7.657,24
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	472,35	0,00	0,00	472,35	0,00	472,35
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	23.946,31	0,00	0,00	23.946,31	0,00	23.946,31
2371	BB	4695	22544-4	2	1000062	EMENDA PARLAMENTAR- MARCOS DAMASIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	311.119,25	0,00	0,00	311.119,25	0,00	311.119,25
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.037.066,39	0,00	0,00	1.037.066,39	0,00	1.037.066,39
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	155.560,67	0,00	0,00	155.560,67	0,00	155.560,67
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	101.558,07	0,00	0,00	101.558,07	0,00	101.558,07
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	121.990,77	0,00	0,00	121.990,77	0,00	121.990,77
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	353.668,66	0,00	0,00	353.668,66	0,00	353.668,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/10/2025

Boletim nº 208

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	69.261,19	0,00	0,00	69.261,19	0,00	69.261,19
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	3.731.384,79	0,00	0,00	3.731.384,79	0,00	3.731.384,79
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	463.062,63	0,00	0,00	463.062,63	0,00	463.062,63
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	45.472,13	0,00	0,00	45.472,13	0,00	45.472,13
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	77.148,43	0,00	0,00	77.148,43	0,00	77.148,43
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.598,44	0,00	0,00	1.598,44	0,00	1.598,44
2379	C.E.F.	3762	00624003-9	5	8000003	EMENDA INCREMENTO-CELSO RUSSOMANNO - 31600014/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2380	C.E.F.	3762	00624005-5	5	8000005	EMENDA- DEP.FEDERAL RODRIGO GAMBALE - 4468003/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2381	C.E.F.	3762	00624004-7	5	8000004	EMENDA- DEP.FEDERAL RUI FALCAO - 9032007/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	165.810,73	0,00	0,00	165.810,73	0,00	165.810,73
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	12.109,86	0,00	0,00	12.109,86	0,00	12.109,86
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	7.610,99	0,00	0,00	7.610,99	0,00	7.610,99
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	649.748,35	0,00	0,00	649.748,35	0,00	649.748,35
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				14.929.749,28	0,00	168,93	14.929.918,21	0,00	14.929.918,21
			TOTAL GERAL.....:				35.341.485,80	110.767,48	1.057.649,11	36.288.367,43	0,00	36.288.367,43

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/10/2025

Boletim nº 209

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
999	CAIXA	999	999-0	1	1100000	Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.473.729,29	79.453,54	0,00	1.394.275,75	0,00	1.394.275,75
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	235.699,18	0,00	10.556,41	246.255,59	0,00	246.255,59
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.585,64	0,00	0,00	3.585,64	0,00	3.585,64
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	79.903,16	464,55	298.259,19	377.697,80	0,00	377.697,80
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	8.121,80	237,35	1.186,75	9.071,20	0,00	9.071,20
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	9.261,57	0,00	2.092,55	11.354,12	0,00	11.354,12
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	34.164,70	0,00	0,00	34.164,70	0,00	34.164,70
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	47.839,43	0,00	979,20	48.818,63	0,00	48.818,63
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	110.268,98	0,00	0,00	110.268,98	0,00	110.268,98
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	228.432,16	0,00	41.019,04	269.451,20	0,00	269.451,20
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	80,97	0,00	0,00	80,97	0,00	80,97
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	26.066,72	0,00	0,00	26.066,72	0,00	26.066,72
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	437.536,38	437.723,91	187,53	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.293,55	0,00	0,00	1.293,55	0,00	1.293,55
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	984.161,64	0,00	98.445,68	1.082.607,32	0,00	1.082.607,32
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	182.130,96	0,00	0,00	182.130,96	0,00	182.130,96
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.281.877,00	0,00	0,00	1.281.877,00	0,00	1.281.877,00
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	171.129,87	0,00	0,00	171.129,87	0,00	171.129,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/10/2025

Boletim nº 209

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	158.924,61	0,00	0,00	158.924,61	0,00	158.924,61
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	962.507,18	0,00	294,21	962.801,39	0,00	962.801,39
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	71.640,18	0,00	0,00	71.640,18	0,00	71.640,18
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	101.924,28	0,00	0,00	101.924,28	0,00	101.924,28
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	475,86	0,00	0,00	475,86	0,00	475,86
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	5.664.531,40	0,00	0,00	5.664.531,40	0,00	5.664.531,40
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.708,90	0,00	0,00	18.708,90	0,00	18.708,90
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	199.190,85	0,00	0,00	199.190,85	0,00	199.190,85
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	846.776,61	1.620,36	162.036,26	1.007.192,51	0,00	1.007.192,51
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	251.168,07	0,00	0,00	251.168,07	0,00	251.168,07
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.622,81	0,00	0,00	13.622,81	0,00	13.622,81
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.550,25	0,00	0,00	6.550,25	0,00	6.550,25
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	60.126,18	0,00	0,00	60.126,18	0,00	60.126,18
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.461,55	0,00	0,00	3.461,55	0,00	3.461,55
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	337.998,18	0,00	0,00	337.998,18	0,00	337.998,18
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.261,43	0,00	0,00	23.261,43	0,00	23.261,43
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	56.882,40	0,00	0,00	56.882,40	0,00	56.882,40
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.804,01	0,00	0,00	6.804,01	0,00	6.804,01
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	4.012.898,94	0,00	0,00	4.012.898,94	0,00	4.012.898,94
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/10/2025

Boletim nº 209

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	677.100,32	0,00	0,00	677.100,32	0,00	677.100,32
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	10,06	0,00	0,00	10,06	0,00	10,06
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	559.563,90	0,50	13.911,97	573.475,37	0,00	573.475,37
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	2.009.038,25	1.440,13	7.200,61	2.014.798,73	0,00	2.014.798,73
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				21.358.449,22	520.940,34	636.169,40	21.473.678,28	0,00	21.473.678,28

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.810,34	0,00	0,00	5.810,34	0,00	5.810,34
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	175.826,01	0,00	0,00	175.826,01	0,00	175.826,01
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	491,19	0,00	0,00	491,19	0,00	491,19
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.461,38	0,00	0,00	6.461,38	0,00	6.461,38
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,30	0,00	0,00	5,30	0,00	5,30
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	141.430,22	0,00	0,00	141.430,22	0,00	141.430,22
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	31.525,79	0,00	26,16	31.551,95	0,00	31.551,95
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,31	0,00	0,00	10,31	0,00	10,31
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	204.271,81	0,00	0,00	204.271,81	0,00	204.271,81
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	86,19	0,00	0,00	86,19	0,00	86,19
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	61.221,91	0,00	0,00	61.221,91	0,00	61.221,91

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 29/10/2025

Boletim nº 209

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.264,86	0,00	0,00	5.264,86	0,00	5.264,86
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	8.095,65	0,00	0,00	8.095,65	0,00	8.095,65
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.578,47	0,00	0,00	76.578,47	0,00	76.578,47
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	415,76	0,00	0,00	415,76	0,00	415,76
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	81.325,72	0,00	0,00	81.325,72	0,00	81.325,72
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	36.394,15	0,00	0,00	36.394,15	0,00	36.394,15
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.207,11	0,00	0,00	2.207,11	0,00	2.207,11
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	150.725,83	0,00	0,00	150.725,83	0,00	150.725,83
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	10.417,88	0,00	13,08	10.430,96	0,00	10.430,96
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	12.768,51	0,00	0,00	12.768,51	0,00	12.768,51
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	723,57	0,00	0,00	723,57	0,00	723,57
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	47,02	0,00	0,00	47,02	0,00	47,02
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,44	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,25	0,00	0,00	1,25	0,00	1,25
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.992,02	0,00	0,00	3.992,02	0,00	3.992,02
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.537,64	0,00	65,70	22.603,34	0,00	22.603,34

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/10/2025

Boletim nº 209

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.824,90	0,00	0,00	1.824,90	0,00	1.824,90
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	475,96	0,00	0,00	475,96	0,00	475,96
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	120.279,76	0,00	0,00	120.279,76	0,00	120.279,76
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	492.530,23	0,00	0,00	492.530,23	0,00	492.530,23
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	65.265,68	0,00	0,00	65.265,68	0,00	65.265,68
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	44.859,96	0,00	0,00	44.859,96	0,00	44.859,96
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.158,31	0,00	0,00	1.158,31	0,00	1.158,31
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	125,70	0,00	0,00	125,70	0,00	125,70
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	529.262,94	0,00	0,00	529.262,94	0,00	529.262,94
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/10/2025

Boletim nº 209

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	243.532,34	0,00	0,00	243.532,34	0,00	243.532,34
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	140.187,75	0,00	12,69	140.200,44	0,00	140.200,44
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.403,24	0,00	0,00	1.403,24	0,00	1.403,24
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	200.789,74	0,00	0,00	200.789,74	0,00	200.789,74
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	195.403,41	0,00	0,00	195.403,41	0,00	195.403,41
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	3.136,00	0,00	0,00	3.136,00	0,00	3.136,00
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	58.687,20	0,00	0,00	58.687,20	0,00	58.687,20
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.272,77	0,00	0,00	5.272,77	0,00	5.272,77
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	5.980,84	0,00	0,00	5.980,84	0,00	5.980,84
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.060.180,35	0,00	0,00	2.060.180,35	0,00	2.060.180,35
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.285,00	0,00	0,00	16.285,00	0,00	16.285,00
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	484.795,32	0,00	0,00	484.795,32	0,00	484.795,32
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	174.541,44	0,00	13,08	174.554,52	0,00	174.554,52
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	910.482,50	0,00	0,00	910.482,50	0,00	910.482,50
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	53.767,73	0,00	0,00	53.767,73	0,00	53.767,73
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	17.463,86	0,00	0,00	17.463,86	0,00	17.463,86
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	106.880,04	0,00	0,00	106.880,04	0,00	106.880,04

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/10/2025

Boletim nº 209

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	291.907,04	0,00	0,00	291.907,04	0,00	291.907,04
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	326.320,96	0,00	0,00	326.320,96	0,00	326.320,96
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	7.657,24	0,00	0,00	7.657,24	0,00	7.657,24
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	472,35	0,00	39,63	511,98	0,00	511,98
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	23.946,31	0,00	0,00	23.946,31	0,00	23.946,31
2371	BB	4695	22544-4	2	1000062	EMENDA PARLAMENTAR- MARCOS DAMASIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	311.119,25	0,00	0,00	311.119,25	0,00	311.119,25
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.037.066,39	0,00	0,00	1.037.066,39	0,00	1.037.066,39
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	155.560,67	0,00	0,00	155.560,67	0,00	155.560,67
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	101.558,07	0,00	0,00	101.558,07	0,00	101.558,07
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	121.990,77	0,00	0,00	121.990,77	0,00	121.990,77
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/10/2025

Boletim nº 209

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	353.668,66	0,00	0,00	353.668,66	0,00	353.668,66
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	69.261,19	0,00	0,00	69.261,19	0,00	69.261,19
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	3.731.384,79	0,00	0,50	3.731.385,29	0,00	3.731.385,29
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	463.062,63	0,00	0,00	463.062,63	0,00	463.062,63
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	45.472,13	0,00	0,00	45.472,13	0,00	45.472,13
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	77.148,43	0,00	0,00	77.148,43	0,00	77.148,43
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.598,44	0,00	0,00	1.598,44	0,00	1.598,44
2379	C.E.F.	3762	00624003-9	5	8000003	EMENDA INCREMENTO-CELSO RUSSOMANNO - 31600014/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2380	C.E.F.	3762	00624005-5	5	8000005	EMENDA- DEP.FEDERAL RODRIGO GAMBALE - 4468003/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2381	C.E.F.	3762	00624004-7	5	8000004	EMENDA- DEP.FEDERAL RUI FALCAO - 9032007/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	165.810,73	0,00	0,00	165.810,73	0,00	165.810,73
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	12.109,86	0,00	0,00	12.109,86	0,00	12.109,86
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	7.610,99	0,00	0,00	7.610,99	0,00	7.610,99
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	649.748,35	0,00	0,00	649.748,35	0,00	649.748,35
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				14.929.918,21	0,00	170,84	14.930.089,05	0,00	14.930.089,05
			TOTAL GERAL.....:				36.288.367,43	520.940,34	636.340,24	36.403.767,33	0,00	36.403.767,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/10/2025

Boletim nº 210

										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	1.394.275,75	1.736.546,49	1.734.508,62	1.392.237,88	0,00	1.392.237,88
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	246.255,59	6.333,43	4.220,44	244.142,60	0,00	244.142,60
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.585,64	8,84	5,26	3.582,06	0,00	3.582,06
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	377.697,80	382.646,95	933.239,20	928.290,05	0,00	928.290,05
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	9.071,20	91,80	458,99	9.438,39	0,00	9.438,39
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	11.354,12	0,00	43.678,32	55.032,44	0,00	55.032,44
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	34.164,70	0,00	0,00	34.164,70	0,00	34.164,70
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	48.818,63	0,00	287,45	49.106,08	0,00	49.106,08
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	110.268,98	18.148,40	300.000,00	392.120,58	0,00	392.120,58
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	269.451,20	0,00	256.011,55	525.462,75	0,00	525.462,75
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	80,97	0,00	0,00	80,97	0,00	80,97
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	26.066,72	0,00	0,00	26.066,72	0,00	26.066,72
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.293,55	0,00	0,00	1.293,55	0,00	1.293,55
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.082.607,32	96.046,60	387.725,19	1.374.285,91	0,00	1.374.285,91
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	182.130,96	0,00	0,00	182.130,96	0,00	182.130,96
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.281.877,00	129.733,75	48.040,00	1.200.183,25	0,00	1.200.183,25
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	171.129,87	0,00	0,00	171.129,87	0,00	171.129,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/10/2025

Boletim nº 210

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	158.924,61	0,00	0,00	158.924,61	0,00	158.924,61
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	962.801,39	0,00	0,00	962.801,39	0,00	962.801,39
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	71.640,18	0,00	0,00	71.640,18	0,00	71.640,18
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	101.924,28	1.867,60	0,00	100.056,68	0,00	100.056,68
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	475,86	0,00	0,00	475,86	0,00	475,86
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	3.271,91	3.271,91	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	5.664.531,40	0,00	1.599,69	5.666.131,09	0,00	5.666.131,09
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.708,90	0,00	0,00	18.708,90	0,00	18.708,90
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	199.190,85	0,00	42.510,00	241.700,85	0,00	241.700,85
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.007.192,51	0,00	0,00	1.007.192,51	0,00	1.007.192,51
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	251.168,07	0,00	0,00	251.168,07	0,00	251.168,07
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.622,81	0,00	0,00	13.622,81	0,00	13.622,81
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.550,25	0,00	0,00	6.550,25	0,00	6.550,25
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	60.126,18	0,00	0,00	60.126,18	0,00	60.126,18
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.461,55	0,00	0,00	3.461,55	0,00	3.461,55
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	337.998,18	0,00	0,00	337.998,18	0,00	337.998,18
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.261,43	0,00	0,00	23.261,43	0,00	23.261,43
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	56.882,40	0,00	0,00	56.882,40	0,00	56.882,40
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.804,01	0,00	0,00	6.804,01	0,00	6.804,01
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	4.012.898,94	0,00	0,00	4.012.898,94	0,00	4.012.898,94
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/10/2025

Boletim nº 210

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	677.100,32	0,00	0,00	677.100,32	0,00	677.100,32
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	10,06	0,00	0,00	10,06	0,00	10,06
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	573.475,37	231.465,71	347.336,85	689.346,51	0,00	689.346,51
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	2.014.798,73	15.725,92	8.263,26	2.007.336,07	0,00	2.007.336,07
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				21.473.678,28	2.621.887,40	4.111.156,73	22.962.947,61	0,00	22.962.947,61

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.810,34	0,00	0,00	5.810,34	0,00	5.810,34
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	175.826,01	0,00	0,00	175.826,01	0,00	175.826,01
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	491,19	0,00	0,00	491,19	0,00	491,19
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.461,38	0,00	0,00	6.461,38	0,00	6.461,38
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,30	0,00	0,00	5,30	0,00	5,30
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	141.430,22	0,00	0,00	141.430,22	0,00	141.430,22
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	31.551,95	0,00	0,00	31.551,95	0,00	31.551,95
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,31	0,00	0,00	10,31	0,00	10,31
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	204.271,81	0,00	0,00	204.271,81	0,00	204.271,81
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	86,19	0,00	0,00	86,19	0,00	86,19
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	61.221,91	0,00	0,00	61.221,91	0,00	61.221,91

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/10/2025

Boletim nº 210

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.264,86	0,00	0,00	5.264,86	0,00	5.264,86
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	8.095,65	0,00	0,00	8.095,65	0,00	8.095,65
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.578,47	0,00	0,00	76.578,47	0,00	76.578,47
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	415,76	0,00	0,00	415,76	0,00	415,76
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	81.325,72	0,00	0,00	81.325,72	0,00	81.325,72
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	36.394,15	0,00	0,00	36.394,15	0,00	36.394,15
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.207,11	0,00	0,00	2.207,11	0,00	2.207,11
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	150.725,83	0,00	0,00	150.725,83	0,00	150.725,83
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	10.430,96	0,00	0,00	10.430,96	0,00	10.430,96
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	12.768,51	0,00	0,00	12.768,51	0,00	12.768,51
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	723,57	0,00	0,00	723,57	0,00	723,57
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	47,02	0,00	0,00	47,02	0,00	47,02
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,44	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,25	0,00	0,00	1,25	0,00	1,25
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.992,02	0,00	0,00	3.992,02	0,00	3.992,02
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.603,34	0,00	0,00	22.603,34	0,00	22.603,34

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/10/2025

Boletim nº 210

								Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.824,90	0,00	0,00	1.824,90	0,00	1.824,90
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	475,96	0,00	0,00	475,96	0,00	475,96
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	120.279,76	0,00	0,00	120.279,76	0,00	120.279,76
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	492.530,23	0,00	2.674,16	495.204,39	0,00	495.204,39
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	65.265,68	0,00	0,00	65.265,68	0,00	65.265,68
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	44.859,96	0,00	0,00	44.859,96	0,00	44.859,96
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.158,31	0,00	0,00	1.158,31	0,00	1.158,31
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	125,70	0,00	0,00	125,70	0,00	125,70
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	529.262,94	0,00	0,00	529.262,94	0,00	529.262,94
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/10/2025

Boletim nº 210

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	243.532,34	0,00	0,00	243.532,34	0,00	243.532,34
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	140.200,44	0,00	0,00	140.200,44	0,00	140.200,44
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.403,24	0,00	0,00	1.403,24	0,00	1.403,24
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	200.789,74	0,00	0,00	200.789,74	0,00	200.789,74
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	195.403,41	0,00	0,00	195.403,41	0,00	195.403,41
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	3.136,00	0,00	0,00	3.136,00	0,00	3.136,00
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	58.687,20	0,00	0,00	58.687,20	0,00	58.687,20
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.272,77	0,00	0,00	5.272,77	0,00	5.272,77
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	5.980,84	0,00	0,00	5.980,84	0,00	5.980,84
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.060.180,35	0,00	0,00	2.060.180,35	0,00	2.060.180,35
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.285,00	0,00	0,00	16.285,00	0,00	16.285,00
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	484.795,32	0,00	0,00	484.795,32	0,00	484.795,32
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	174.554,52	0,00	0,00	174.554,52	0,00	174.554,52
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	910.482,50	0,00	0,00	910.482,50	0,00	910.482,50
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	53.767,73	0,00	0,00	53.767,73	0,00	53.767,73
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	17.463,86	0,00	0,00	17.463,86	0,00	17.463,86
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	106.880,04	0,00	0,00	106.880,04	0,00	106.880,04

OFR00423 18/11/2025 14.30.33 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 6/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/10/2025

Boletim nº 210

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	291.907,04	0,00	0,00	291.907,04	0,00	291.907,04
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	326.320,96	0,00	0,00	326.320,96	0,00	326.320,96
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	7.657,24	0,00	0,00	7.657,24	0,00	7.657,24
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	511,98	0,00	0,00	511,98	0,00	511,98
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	23.946,31	0,00	0,00	23.946,31	0,00	23.946,31
2371	BB	4695	22544-4	2	1000062	EMENDA PARLAMENTAR- MARCOS DAMASIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	311.119,25	0,00	0,00	311.119,25	0,00	311.119,25
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.037.066,39	0,00	0,00	1.037.066,39	0,00	1.037.066,39
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	155.560,67	0,00	0,00	155.560,67	0,00	155.560,67
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	101.558,07	0,00	0,00	101.558,07	0,00	101.558,07
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	121.990,77	0,00	0,00	121.990,77	0,00	121.990,77
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/10/2025

Boletim nº 210

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	353.668,66	0,00	0,00	353.668,66	0,00	353.668,66
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	69.261,19	0,00	0,00	69.261,19	0,00	69.261,19
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	3.731.385,29	2.601,45	1.980,00	3.730.763,84	0,00	3.730.763,84
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	463.062,63	0,00	0,00	463.062,63	0,00	463.062,63
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	45.472,13	0,00	0,00	45.472,13	0,00	45.472,13
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	77.148,43	0,00	0,00	77.148,43	0,00	77.148,43
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.598,44	0,00	0,00	1.598,44	0,00	1.598,44
2379	C.E.F.	3762	00624003-9	5	8000003	EMENDA INCREMENTO-CELSO RUSSOMANNO - 31600014/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2380	C.E.F.	3762	00624005-5	5	8000005	EMENDA- DEP.FEDERAL RODRIGO GAMBALE - 4468003/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2381	C.E.F.	3762	00624004-7	5	8000004	EMENDA- DEP.FEDERAL RUI FALCAO - 9032007/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	165.810,73	0,00	0,00	165.810,73	0,00	165.810,73
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	12.109,86	0,00	0,00	12.109,86	0,00	12.109,86
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	7.610,99	0,00	0,00	7.610,99	0,00	7.610,99
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	649.748,35	0,00	0,00	649.748,35	0,00	649.748,35
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				14.930.089,05	2.601,45	4.654,16	14.932.141,76	0,00	14.932.141,76
			TOTAL GERAL.....:				36.403.767,33	2.624.488,85	4.115.810,89	37.895.089,37	0,00	37.895.089,37

Município de Rio Grande da Serra - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/10/2025

Boletim nº 211

										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	1.392.237,88	0,00	14.264,57	1.406.502,45	0,00	1.406.502,45
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	244.142,60	238.134,58	13.851,56	19.859,58	0,00	19.859,58
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.582,06	0,00	34,39	3.616,45	0,00	3.616,45
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	928.290,05	514,19	311.895,88	1.239.671,74	0,00	1.239.671,74
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	9.438,39	10.014,68	657,43	81,14	0,00	81,14
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	55.032,44	29,67	3.140,06	58.142,83	0,00	58.142,83
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	34.164,70	0,00	353,42	34.518,12	0,00	34.518,12
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	49.106,08	55.900,00	6.837,62	43,70	0,00	43,70
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	392.120,58	721,80	2.599,23	393.998,01	0,00	393.998,01
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	525.462,75	117,72	2.484,03	527.829,06	0,00	527.829,06
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	80,97	0,00	0,80	81,77	0,00	81,77
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	26.066,72	0,00	303,77	26.370,49	0,00	26.370,49
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	187,53	187,53	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.293,55	0,00	14,18	1.307,73	0,00	1.307,73
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.374.285,91	340,08	11.306,96	1.385.252,79	0,00	1.385.252,79
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	182.130,96	0,00	1.805,75	183.936,71	0,00	183.936,71
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.200.183,25	0,00	128.768,09	1.328.951,34	0,00	1.328.951,34
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	171.129,87	0,00	1.696,68	172.826,55	0,00	172.826,55

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/10/2025

Boletim nº 211

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	158.924,61	0,00	1.575,67	160.500,28	0,00	160.500,28
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	962.801,39	415,76	52.978,83	1.015.364,46	0,00	1.015.364,46
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	71.640,18	0,00	710,18	72.350,36	0,00	72.350,36
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	100.056,68	39,24	1.077,77	101.095,21	0,00	101.095,21
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	475,86	0,00	4,72	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	5.666.131,09	2.897,95	55.025,95	5.718.259,09	0,00	5.718.259,09
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.708,90	0,00	185,49	18.894,39	0,00	18.894,39
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	241.700,85	26,16	2.445,10	244.119,79	0,00	244.119,79
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.007.192,51	527,51	58.030,38	1.064.695,38	0,00	1.064.695,38
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	251.168,07	0,00	3.195,82	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	13.622,81	0,00	135,07	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	6.550,25	0,00	395,46	6.945,71	0,00	6.945,71
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	60.126,18	0,00	542,82	60.669,00	0,00	60.669,00
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.461,55	0,00	34,32	3.495,87	0,00	3.495,87
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	337.998,18	0,00	3.351,11	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	23.261,43	0,00	230,63	23.492,06	0,00	23.492,06
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	56.882,40	0,00	563,96	57.446,36	0,00	57.446,36
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.804,01	0,00	67,46	6.871,47	0,00	6.871,47
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	4.012.898,94	0,00	0,00	4.012.898,94	0,00	4.012.898,94
2390	BB	4695	9372-6	2	8010010	EMENDA-DEP.ESTA - ATILA JACOMUSSI - 9372-6	0,00	0,00	200.000,00	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 31/10/2025

Boletim nº 211

							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	677.100,32	677.100,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	10,06	12,00	2,34	0,40	0,00	0,40
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	689.346,51	343.857,43	17.693,43	363.182,51	0,00	363.182,51
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	2.007.336,07	2.444,06	31.423,19	2.036.315,20	0,00	2.036.315,20
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	0,00	0,00	684.011,91	684.011,91	0,00	684.011,91
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				22.962.947,61	1.333.280,68	1.613.883,56	23.243.550,49	0,00	23.243.550,49

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.810,34	0,00	57,61	5.867,95	0,00	5.867,95
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	175.826,01	0,00	1.743,25	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	491,19	0,00	5,39	496,58	0,00	496,58
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.461,38	0,00	70,84	6.532,22	0,00	6.532,22
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,30	0,00	0,05	5,35	0,00	5,35
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	141.430,22	0,00	1.345,33	142.775,55	0,00	142.775,55
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	31.551,95	39,24	367,21	31.879,92	0,00	31.879,92
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,31	0,00	0,10	10,41	0,00	10,41
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	204.271,81	0,00	1.923,64	206.195,45	0,00	206.195,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/10/2025

Boletim nº 211

								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	86,19	0,00	0,85	87,04	0,00	87,04
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	61.221,91	0,00	606,99	61.828,90	0,00	61.828,90
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.264,86	0,00	52,20	5.317,06	0,00	5.317,06
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	8.095,65	0,00	80,26	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	76.578,47	0,00	759,25	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	415,76	0,00	4,13	419,89	0,00	419,89
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	81.325,72	0,00	851,71	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	36.394,15	0,00	365,00	36.759,15	0,00	36.759,15
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.207,11	0,00	21,89	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	150.725,83	0,00	1.489,20	152.215,03	0,00	152.215,03
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	10.430,96	13,08	114,20	10.532,08	0,00	10.532,08
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	12.768,51	0,00	133,51	12.902,02	0,00	12.902,02
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	723,57	0,00	7,17	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	47,02	0,00	0,46	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	1,25	0,00	0,01	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 31/10/2025

Boletim nº 211

								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.	3.992,02	0,00	39,58	4.031,60	0,00	4.031,60
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.603,34	13,08	268,01	22.858,27	0,00	22.858,27
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.824,90	0,00	18,09	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	475,96	0,00	4,72	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	120.279,76	0,00	1.192,52	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	495.204,39	0,00	4.856,91	500.061,30	0,00	500.061,30
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	65.265,68	0,00	647,08	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	44.859,96	0,00	444,76	45.304,72	0,00	45.304,72
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.158,31	0,00	11,49	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	125,70	0,00	1,24	126,94	0,00	126,94
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	529.262,94	0,00	5.237,32	534.500,26	0,00	534.500,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/10/2025

Boletim nº 211

							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	243.532,34	0,00	2.414,52	245.946,86	0,00	245.946,86
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	140.200,44	0,00	1.389,91	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	1.403,24	0,00	13,91	1.417,15	0,00	1.417,15
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	200.789,74	0,00	1.990,75	202.780,49	0,00	202.780,49
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	195.403,41	0,00	1.937,35	197.340,76	0,00	197.340,76
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	3.136,00	39,24	79,42	3.176,18	0,00	3.176,18
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	58.687,20	0,00	1.144,25	59.831,45	0,00	59.831,45
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.272,77	0,00	74,42	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	5.980,84	0,00	59,30	6.040,14	0,00	6.040,14
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.060.180,35	0,00	20.425,85	2.080.606,20	0,00	2.080.606,20
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.285,00	0,00	161,46	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	484.795,32	0,00	4.829,24	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	174.554,52	0,00	1.730,52	176.285,04	0,00	176.285,04
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	910.482,50	0,00	9.027,06	919.509,56	0,00	919.509,56
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	53.767,73	0,00	568,79	54.336,52	0,00	54.336,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/10/2025

Boletim nº 211

							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	17.463,86	0,00	169,51	17.633,37	0,00	17.633,37
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	106.880,04	0,00	1.037,40	107.917,44	0,00	107.917,44
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	291.907,04	0,00	2.894,14	294.801,18	0,00	294.801,18
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	326.320,96	0,00	3.235,34	329.556,30	0,00	329.556,30
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	7.657,24	0,00	111,67	7.768,91	0,00	7.768,91
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	511,98	0,00	4,72	516,70	0,00	516,70
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	23.946,31	0,00	237,42	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	311.119,25	0,00	3.078,79	314.198,04	0,00	314.198,04
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.037.066,39	0,00	10.270,79	1.047.337,18	0,00	1.047.337,18
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	155.560,67	0,00	1.559,45	157.120,12	0,00	157.120,12
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	101.558,07	0,00	1.006,91	102.564,98	0,00	102.564,98
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	121.990,77	0,00	1.209,49	123.200,26	0,00	123.200,26
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	0,00	0,00	2.945,37	2.945,37	0,00	2.945,37
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 31/10/2025

Boletim nº 211

							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	353.668,66	0,00	3.610,12	357.278,78	0,00	357.278,78
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	69.261,19	0,00	7.339,15	76.600,34	0,00	76.600,34
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	3.730.763,84	4.624,80	39.056,91	3.765.195,95	0,00	3.765.195,95
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	463.062,63	0,00	4.138,91	467.201,54	0,00	467.201,54
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	45.472,13	0,00	496,12	45.968,25	0,00	45.968,25
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	77.148,43	105,50	787,04	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	1.598,44	0,00	16,32	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	165.810,73	0,00	1.789,25	167.599,98	0,00	167.599,98
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	12.109,86	0,00	3.090,14	15.200,00	0,00	15.200,00
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	7.610,99	0,00	257,06	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	0,00	0,00	238.000,00	238.000,00	0,00	238.000,00
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				14.932.141,76	4.834,94	494.910,74	15.422.217,56	0,00	15.422.217,56

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	37.895.089,37	1.338.115,62	2.108.794,30	38.665.768,05	0,00	38.665.768,05

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/11/2025 a 03/11/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/11/2025		6985/2025		03/11/2025	293,23
03/11/2025		6986/2025		03/11/2025	6.757,21
03/11/2025		7005/2025		03/11/2025	146,61
				Total Credor:	7.197,05

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/11/2025		7843/2025		03/11/2025	18,47
				Total Credor:	18,47
				Total Geral:	7.215,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 04/11/2025 a 04/11/2025

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 18/11/2025 14.26.19

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/11/2025 a 05/11/2025

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/11/2025		7377/2025		05/11/2025	26.571,42
05/11/2025		7379/2025		05/11/2025	1.234,38
05/11/2025		7380/2025		05/11/2025	332,42
05/11/2025		7381/2025		05/11/2025	397,22
05/11/2025		7382/2025		05/11/2025	69,91
05/11/2025		7383/2025		05/11/2025	652,72
05/11/2025		7384/2025		05/11/2025	1.647,39
05/11/2025		7385/2025		05/11/2025	293,65
05/11/2025		7386/2025		05/11/2025	291,23
05/11/2025		7388/2025		05/11/2025	1.713,08
05/11/2025		7389/2025		05/11/2025	841,69
05/11/2025		7391/2025		05/11/2025	1.097,32
05/11/2025		7392/2025		05/11/2025	53,36
05/11/2025		7394/2025		05/11/2025	1.209,80
05/11/2025		7395/2025		05/11/2025	34.457,14
				Total Credor:	70.862,73

Credor: IMPRENSA NACIONAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/11/2025		7480/2025		05/11/2025	213,35
				Total Credor:	213,35
				Total Geral:	71.076,08

OFR00241 18/11/2025 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 : 06/11/2025 a 06/11/2025

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 18/11/2025 14.26.38

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/11/2025 a 07/11/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/11/2025		7180/2025		07/11/2025	9.593,40
				Total Credor:	9.593,40

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/11/2025		7428/2025		07/11/2025	4.611,86
07/11/2025		7429/2025		07/11/2025	24.891,24
07/11/2025		7430/2025		07/11/2025	1.326,68
07/11/2025		7431/2025		07/11/2025	501,93
				Total Credor:	31.331,71

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/11/2025		7432/2025		07/11/2025	18.022,72
07/11/2025		7433/2025		07/11/2025	252,82
07/11/2025		7434/2025		07/11/2025	315,86
07/11/2025		7435/2025		07/11/2025	7.896,65
07/11/2025		7436/2025		07/11/2025	362,80
07/11/2025		7437/2025		07/11/2025	9.500,00
07/11/2025		7438/2025		07/11/2025	12.996,39
07/11/2025		7439/2025		07/11/2025	3.158,66
07/11/2025		7440/2025		07/11/2025	7.394,85
07/11/2025		7441/2025		07/11/2025	1.579,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/11/2025 a 07/11/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/11/2025		7442/2025		07/11/2025	407,60
07/11/2025		7443/2025		07/11/2025	37.780,43
07/11/2025		7444/2025		07/11/2025	2.246,77
07/11/2025		7445/2025		07/11/2025	8.528,40
07/11/2025		7446/2025		07/11/2025	2.053,10
07/11/2025		7447/2025		07/11/2025	1.579,33
07/11/2025		7448/2025		07/11/2025	1.008,75
07/11/2025		7449/2025		07/11/2025	13.848,87
07/11/2025		7450/2025		07/11/2025	2.923,02
07/11/2025		7451/2025		07/11/2025	260,00
07/11/2025		7452/2025		07/11/2025	1.524,71
07/11/2025		7453/2025		07/11/2025	260,00
07/11/2025		7454/2025		07/11/2025	1.064,32
07/11/2025		7455/2025		07/11/2025	130,00
07/11/2025		7456/2025		07/11/2025	12.834,47
07/11/2025		7457/2025		07/11/2025	780,00
07/11/2025		7458/2025		07/11/2025	1.800,00
07/11/2025		7459/2025		07/11/2025	900,00
07/11/2025		7460/2025		07/11/2025	600,00
07/11/2025		7461/2025		07/11/2025	8.700,00
				Total Credor:	160.709,85

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/11/2025 a 07/11/2025

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/11/2025		7462/2025		07/11/2025	7.347,72
				Total Credor:	7.347,72

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/11/2025		7468/2025		07/11/2025	3.350,91
				Total Credor:	3.350,91

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/11/2025		7499/2025		07/11/2025	1.156,89
07/11/2025		7500/2025		07/11/2025	58.079,56
07/11/2025		7501/2025		07/11/2025	9.535,31
07/11/2025		7502/2025		07/11/2025	1.003,91
				Total Credor:	69.775,67

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/11/2025		7503/2025		07/11/2025	35.432,78
07/11/2025		7504/2025		07/11/2025	4.738,05
07/11/2025		7505/2025		07/11/2025	9.475,98
07/11/2025		7506/2025		07/11/2025	362,80
07/11/2025		7507/2025		07/11/2025	9.500,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/11/2025 a 07/11/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/11/2025		7508/2025		07/11/2025	232.870,24
07/11/2025		7509/2025		07/11/2025	2.702,31
07/11/2025		7510/2025		07/11/2025	4.264,20
07/11/2025		7511/2025		07/11/2025	44.843,01
07/11/2025		7512/2025		07/11/2025	20.531,29
07/11/2025		7513/2025		07/11/2025	4.413,51
07/11/2025		7514/2025		07/11/2025	22.531,31
07/11/2025		7515/2025		07/11/2025	22.333,99
07/11/2025		7516/2025		07/11/2025	93.925,14
07/11/2025		7517/2025		07/11/2025	123.976,22
07/11/2025		7518/2025		07/11/2025	3.389,56
07/11/2025		7519/2025		07/11/2025	7.107,00
07/11/2025		7520/2025		07/11/2025	22.363,60
07/11/2025		7521/2025		07/11/2025	4.737,99
07/11/2025		7522/2025		07/11/2025	443,39
07/11/2025		7523/2025		07/11/2025	3.552,49
07/11/2025		7524/2025		07/11/2025	12.048,31
07/11/2025		7525/2025		07/11/2025	14.057,09
07/11/2025		7526/2025		07/11/2025	2.403,31
07/11/2025		7527/2025		07/11/2025	3.075,41
07/11/2025		7528/2025		07/11/2025	9.777,16
07/11/2025		7529/2025		07/11/2025	5.464,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/11/2025 a 07/11/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/11/2025		7530/2025		07/11/2025	12.180,77
07/11/2025		7531/2025		07/11/2025	772,80
07/11/2025		7532/2025		07/11/2025	5.367,51
07/11/2025		7533/2025		07/11/2025	2.826,17
07/11/2025		7534/2025		07/11/2025	2.214,28
07/11/2025		7535/2025		07/11/2025	25.715,14
07/11/2025		7536/2025		07/11/2025	780,00
07/11/2025		7537/2025		07/11/2025	15.317,80
07/11/2025		7538/2025		07/11/2025	130,00
07/11/2025		7539/2025		07/11/2025	675,31
07/11/2025		7540/2025		07/11/2025	2.100,00
07/11/2025		7541/2025		07/11/2025	27.300,00
07/11/2025		7542/2025		07/11/2025	12.900,00
07/11/2025		7543/2025		07/11/2025	900,00
				Total Credor:	829.500,72

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/11/2025		7544/2025		07/11/2025	21.327,43
				Total Credor:	21.327,43

Credor: PENSIONISTAS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/11/2025 a 07/11/2025

Credor: PENSIONISTAS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/11/2025		7545/2025		07/11/2025	5.126,35
				Total Credor:	5.126,35

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/11/2025		7554/2025		07/11/2025	15.451,08
				Total Credor:	15.451,08

Credor: SINDACS - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/11/2025		7555/2025		07/11/2025	789,36
				Total Credor:	789,36

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/11/2025		7560/2025		07/11/2025	18,59
07/11/2025		7561/2025		07/11/2025	422,39
07/11/2025		7562/2025		07/11/2025	754,28
07/11/2025		7563/2025		07/11/2025	200,00
				Total Credor:	1.395,26

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/11/2025 a 07/11/2025

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/11/2025		7564/2025		07/11/2025	2.408,58
				Total Credor:	2.408,58

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/11/2025		7573/2025		07/11/2025	1.412,91
07/11/2025		7574/2025		07/11/2025	74.673,72
07/11/2025		7575/2025		07/11/2025	3.420,19
07/11/2025		7576/2025		07/11/2025	14.737,60
				Total Credor:	94.244,42

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/11/2025		7577/2025		07/11/2025	8.514,15
07/11/2025		7578/2025		07/11/2025	1.155,54
07/11/2025		7579/2025		07/11/2025	18.000,00
07/11/2025		7580/2025		07/11/2025	73.975,62
07/11/2025		7581/2025		07/11/2025	21.416,60
07/11/2025		7582/2025		07/11/2025	3.885,52
07/11/2025		7583/2025		07/11/2025	9.500,00
07/11/2025		7584/2025		07/11/2025	63.430,87
07/11/2025		7585/2025		07/11/2025	14.681,00
07/11/2025		7586/2025		07/11/2025	4.321,43

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/11/2025 a 07/11/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/11/2025		7587/2025		07/11/2025	9.500,00
07/11/2025		7588/2025		07/11/2025	71.770,19
07/11/2025		7589/2025		07/11/2025	909,19
07/11/2025		7590/2025		07/11/2025	2.842,80
07/11/2025		7591/2025		07/11/2025	473,80
07/11/2025		7592/2025		07/11/2025	21.860,87
07/11/2025		7593/2025		07/11/2025	2.949,13
07/11/2025		7594/2025		07/11/2025	9.500,00
07/11/2025		7595/2025		07/11/2025	30.068,97
07/11/2025		7596/2025		07/11/2025	4.737,99
07/11/2025		7597/2025		07/11/2025	9.500,00
07/11/2025		7598/2025		07/11/2025	70.422,72
07/11/2025		7599/2025		07/11/2025	522,27
07/11/2025		7600/2025		07/11/2025	6.159,40
07/11/2025		7601/2025		07/11/2025	18.720,56
07/11/2025		7602/2025		07/11/2025	11.055,31
07/11/2025		7603/2025		07/11/2025	1.735,59
07/11/2025		7604/2025		07/11/2025	9.500,00
07/11/2025		7605/2025		07/11/2025	22.474,57
07/11/2025		7606/2025		07/11/2025	3.158,66
07/11/2025		7607/2025		07/11/2025	9.500,00
07/11/2025		7608/2025		07/11/2025	57.867,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/11/2025 a 07/11/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/11/2025		7609/2025		07/11/2025	859,64
07/11/2025		7610/2025		07/11/2025	4.264,20
07/11/2025		7611/2025		07/11/2025	631,74
07/11/2025		7612/2025		07/11/2025	12.329,64
07/11/2025		7613/2025		07/11/2025	449,39
07/11/2025		7614/2025		07/11/2025	19.500,00
07/11/2025		7615/2025		07/11/2025	13.991,32
07/11/2025		7616/2025		07/11/2025	23,31
07/11/2025		7617/2025		07/11/2025	3.158,66
07/11/2025		7618/2025		07/11/2025	9.500,00
07/11/2025		7619/2025		07/11/2025	34.514,07
07/11/2025		7620/2025		07/11/2025	3.158,66
07/11/2025		7621/2025		07/11/2025	5.813,16
07/11/2025		7622/2025		07/11/2025	7.916,67
07/11/2025		7623/2025		07/11/2025	21.468,53
07/11/2025		7624/2025		07/11/2025	315,87
07/11/2025		7625/2025		07/11/2025	3.158,66
07/11/2025		7626/2025		07/11/2025	9.500,00
07/11/2025		7627/2025		07/11/2025	8.483,83
07/11/2025		7628/2025		07/11/2025	1.579,33
07/11/2025		7629/2025		07/11/2025	9.500,00
07/11/2025		7630/2025		07/11/2025	63.411,61

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/11/2025 a 07/11/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/11/2025		7631/2025		07/11/2025	2.061,73
07/11/2025		7632/2025		07/11/2025	50.503,38
07/11/2025		7633/2025		07/11/2025	631,74
07/11/2025		7634/2025		07/11/2025	14.213,97
07/11/2025		7635/2025		07/11/2025	23.035,06
07/11/2025		7636/2025		07/11/2025	9.500,00
07/11/2025		7637/2025		07/11/2025	822,55
07/11/2025		7638/2025		07/11/2025	4.175,57
07/11/2025		7639/2025		07/11/2025	1.039,86
07/11/2025		7640/2025		07/11/2025	385,25
07/11/2025		7641/2025		07/11/2025	217,88
07/11/2025		7642/2025		07/11/2025	1.826,38
07/11/2025		7643/2025		07/11/2025	913,00
07/11/2025		7644/2025		07/11/2025	65,00
07/11/2025		7645/2025		07/11/2025	5.005,38
07/11/2025		7646/2025		07/11/2025	260,00
07/11/2025		7647/2025		07/11/2025	11.023,43
07/11/2025		7648/2025		07/11/2025	520,00
07/11/2025		7649/2025		07/11/2025	2.095,24
07/11/2025		7650/2025		07/11/2025	195,00
07/11/2025		7651/2025		07/11/2025	18.660,86
07/11/2025		7652/2025		07/11/2025	520,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/11/2025 a 07/11/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/11/2025		7653/2025		07/11/2025	2.420,22
07/11/2025		7654/2025		07/11/2025	4.066,02
07/11/2025		7655/2025		07/11/2025	65,00
07/11/2025		7656/2025		07/11/2025	2.333,39
07/11/2025		7657/2025		07/11/2025	1.134,60
07/11/2025		7658/2025		07/11/2025	4.519,01
07/11/2025		7659/2025		07/11/2025	130,00
07/11/2025		7660/2025		07/11/2025	1.800,00
07/11/2025		7661/2025		07/11/2025	1.800,00
07/11/2025		7662/2025		07/11/2025	9.000,00
07/11/2025		7663/2025		07/11/2025	600,00
07/11/2025		7664/2025		07/11/2025	13.500,00
07/11/2025		7665/2025		07/11/2025	1.200,00
07/11/2025		7666/2025		07/11/2025	1.800,00
07/11/2025		7667/2025		07/11/2025	600,00
07/11/2025		7668/2025		07/11/2025	1.200,00
07/11/2025		7669/2025		07/11/2025	2.700,00
07/11/2025		7670/2025		07/11/2025	300,00
07/11/2025		7671/2025		07/11/2025	11.700,00
07/11/2025		7672/2025		07/11/2025	10.602,42
				Total Credor:	1.046.780,19

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/11/2025 a 07/11/2025

Credor: PENSIONISTAS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/11/2025		7673/2025		07/11/2025	11.853,90
				Total Credor:	11.853,90

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/11/2025		7674/2025		07/11/2025	32.434,37
				Total Credor:	32.434,37

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/11/2025		7691/2025		07/11/2025	17.598,81
				Total Credor:	17.598,81

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/11/2025		7702/2025		07/11/2025	565,78
				Total Credor:	565,78

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/11/2025		7703/2025		07/11/2025	40.731,12
07/11/2025		7704/2025		07/11/2025	1.431,48
07/11/2025		7705/2025		07/11/2025	1.348,39

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/11/2025 a 07/11/2025

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/11/2025		7707/2025		07/11/2025	12.912,88
07/11/2025		7708/2025		07/11/2025	4.119,53
07/11/2025		7709/2025		07/11/2025	266,67
07/11/2025		7710/2025		07/11/2025	2.386,01
07/11/2025		7711/2025		07/11/2025	2.262,84
07/11/2025		7712/2025		07/11/2025	18,59
				Total Credor:	65.477,51

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/11/2025		7713/2025		07/11/2025	208.393,14
07/11/2025		7714/2025		07/11/2025	155,53
07/11/2025		7715/2025		07/11/2025	2.842,80
07/11/2025		7716/2025		07/11/2025	315,86
07/11/2025		7717/2025		07/11/2025	7.896,65
07/11/2025		7718/2025		07/11/2025	1.423,34
07/11/2025		7719/2025		07/11/2025	41.150,93
07/11/2025		7720/2025		07/11/2025	286.465,80
07/11/2025		7721/2025		07/11/2025	202,20
07/11/2025		7722/2025		07/11/2025	1.421,40
07/11/2025		7723/2025		07/11/2025	17.446,00
07/11/2025		7724/2025		07/11/2025	3.158,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/11/2025 a 07/11/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/11/2025		7725/2025		07/11/2025	3.887,09
07/11/2025		7726/2025		07/11/2025	8.957,80
07/11/2025		7727/2025		07/11/2025	9.500,00
07/11/2025		7728/2025		07/11/2025	71.831,75
07/11/2025		7729/2025		07/11/2025	2.015,10
07/11/2025		7730/2025		07/11/2025	3.556,19
07/11/2025		7731/2025		07/11/2025	4.907,06
07/11/2025		7732/2025		07/11/2025	639,03
07/11/2025		7733/2025		07/11/2025	27.142,98
07/11/2025		7734/2025		07/11/2025	157,93
07/11/2025		7735/2025		07/11/2025	19.310,34
07/11/2025		7736/2025		07/11/2025	10.318,27
07/11/2025		7737/2025		07/11/2025	1.579,33
07/11/2025		7738/2025		07/11/2025	1.367,57
07/11/2025		7739/2025		07/11/2025	7.724,96
07/11/2025		7740/2025		07/11/2025	527,79
07/11/2025		7741/2025		07/11/2025	91.278,53
07/11/2025		7742/2025		07/11/2025	2.860,00
07/11/2025		7743/2025		07/11/2025	1.894,96
07/11/2025		7744/2025		07/11/2025	54.600,00
07/11/2025		7745/2025		07/11/2025	900,00
				Total Credor:	895.828,99

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/11/2025 a 07/11/2025

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/11/2025		7746/2025		07/11/2025	11.880,12
07/11/2025		7747/2025		07/11/2025	693,88
07/11/2025		7748/2025		07/11/2025	16.072,57
				Total Credor:	28.646,57

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/11/2025		7758/2025		07/11/2025	8.738,70
07/11/2025		7759/2025		07/11/2025	4.144,30
				Total Credor:	12.883,00

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/11/2025		7760/2025		07/11/2025	89.005,04
07/11/2025		7761/2025		07/11/2025	2.323,88
				Total Credor:	91.328,92

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/11/2025		7916/2025		07/11/2025	7.633,61
07/11/2025		7918/2025		07/11/2025	669,59
				Total Credor:	8.303,20
				Total Geral:	3.464.053,70

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/10/2025 a 27/10/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/10/2025		7280/2025		27/10/2025	400,80
27/10/2025		7281/2025		27/10/2025	157,57
27/10/2025		7282/2025		27/10/2025	153,96
27/10/2025		7283/2025		27/10/2025	153,96
				Total Credor:	866,29
				Total Geral:	866,29

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/10/2025 a 28/10/2025

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 18/11/2025 14.25.27

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/10/2025 a 29/10/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/10/2025		7246/2025		29/10/2025	70.184,38
				Total Credor:	70.184,38

Credor: CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/10/2025		7247/2025		29/10/2025	1.933,75
29/10/2025		7248/2025		29/10/2025	846,82
				Total Credor:	2.780,57

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/10/2025		7249/2025		29/10/2025	943,52
				Total Credor:	943,52

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/10/2025		7256/2025		29/10/2025	3.016,66
29/10/2025		7257/2025		29/10/2025	2.528,41
				Total Credor:	5.545,07

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/10/2025		7372/2025		29/10/2025	1.620,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/10/2025 a 29/10/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	1.620,36
				Total Geral:	81.073,90

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/10/2025 a 30/10/2025

Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/10/2025		7307/2025		30/10/2025	3.659,27
				Total Credor:	3.659,27

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/10/2025		7393/2025		30/10/2025	17.377,82
				Total Credor:	17.377,82
				Total Geral:	21.037,09

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/10/2025 a 31/10/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/10/2025		7291/2025		31/10/2025	4.682,14
31/10/2025		7292/2025		31/10/2025	701,75
31/10/2025		7293/2025		31/10/2025	363,49
31/10/2025		7294/2025		31/10/2025	1.458,94
31/10/2025		7295/2025		31/10/2025	2.328,53
31/10/2025		7296/2025		31/10/2025	4.285,96
31/10/2025		7297/2025		31/10/2025	468,05
31/10/2025		7298/2025		31/10/2025	817,66
31/10/2025		7299/2025		31/10/2025	1.786,08
				Total Credor:	16.892,60

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/10/2025		7309/2025		31/10/2025	2.854,48
				Total Credor:	2.854,48

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/10/2025		7321/2025		31/10/2025	180,00
31/10/2025		7322/2025		31/10/2025	2.150,00
31/10/2025		7323/2025		31/10/2025	5.405,40
31/10/2025		7324/2025		31/10/2025	1.339,70
31/10/2025		7325/2025		31/10/2025	1.410,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/10/2025 a 31/10/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/10/2025		7326/2025		31/10/2025	9.993,10
31/10/2025		7327/2025		31/10/2025	85.181,90
31/10/2025		7328/2025		31/10/2025	38.554,00
31/10/2025		7329/2025		31/10/2025	399,60
31/10/2025		7330/2025		31/10/2025	180,00
31/10/2025		7331/2025		31/10/2025	4.716,50
31/10/2025		7332/2025		31/10/2025	1.867,60
31/10/2025		7333/2025		31/10/2025	3.486,00
31/10/2025		7334/2025		31/10/2025	11.669,80
31/10/2025		7335/2025		31/10/2025	2.609,80
31/10/2025		7336/2025		31/10/2025	16.075,20
31/10/2025		7337/2025		31/10/2025	2.575,20
31/10/2025		7338/2025		31/10/2025	54.737,70
31/10/2025		7339/2025		31/10/2025	25.654,25
31/10/2025		7340/2025		31/10/2025	2.133,40
31/10/2025		7341/2025		31/10/2025	5.647,30
31/10/2025		7342/2025		31/10/2025	1.222,90
31/10/2025		7343/2025		31/10/2025	3.853,30
31/10/2025		7344/2025		31/10/2025	850,80
31/10/2025		7345/2025		31/10/2025	4.313,40
31/10/2025		7346/2025		31/10/2025	6.341,80
31/10/2025		7347/2025		31/10/2025	1.067,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/10/2025 a 31/10/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/10/2025		7348/2025		31/10/2025	20.535,70
				Total Credor:	314.152,15

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/10/2025		7361/2025		31/10/2025	157,16
31/10/2025		7362/2025		31/10/2025	153,96
31/10/2025		7366/2025		31/10/2025	164,72
31/10/2025		7367/2025		31/10/2025	950,24
31/10/2025		7368/2025		31/10/2025	265,67
31/10/2025		7369/2025		31/10/2025	811,45
				Total Credor:	2.503,20

Credor: IMPRENSA NACIONAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/10/2025		7374/2025		31/10/2025	213,35
				Total Credor:	213,35

Credor: AVOIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/10/2025		7398/2025		31/10/2025	160,83
31/10/2025		7399/2025		31/10/2025	160,83
31/10/2025		7400/2025		31/10/2025	160,83

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/10/2025 a 31/10/2025

Credor: AVOIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/10/2025		7401/2025		31/10/2025	160,83
				Total Credor:	643,32

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/10/2025		7469/2025		31/10/2025	488,27
				Total Credor:	488,27

Credor: BANCO SANTANDER S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/10/2025		7470/2025		31/10/2025	1.295,76
				Total Credor:	1.295,76

Credor: ITAU UNIBANCO S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/10/2025		7471/2025		31/10/2025	2.412,76
				Total Credor:	2.412,76

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/10/2025		7473/2025		31/10/2025	130,80
				Total Credor:	130,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/10/2025 a 31/10/2025

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/10/2025		7474/2025		31/10/2025	153,00
31/10/2025		7475/2025		31/10/2025	69,00
				Total Credor:	222,00

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/10/2025		7476/2025		31/10/2025	395,91
31/10/2025		7477/2025		31/10/2025	39,24
31/10/2025		7478/2025		31/10/2025	39,24
31/10/2025		7479/2025		31/10/2025	130,80
				Total Credor:	605,19

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/10/2025		7566/2025		31/10/2025	36,50
31/10/2025		7567/2025		31/10/2025	36,50
				Total Credor:	73,00

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/10/2025		7568/2025		31/10/2025	209,28
				Total Credor:	209,28

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/10/2025 a 31/10/2025

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/10/2025		7837/2025		31/10/2025	10.251,02
				Total Credor:	10.251,02

Credor: BANCO BRADESCO S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/10/2025		7838/2025		31/10/2025	4.646,64
				Total Credor:	4.646,64
				Total Geral:	357.593,82