RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quarta-feira, 26 de novembro de 2025 | Ano IV | Edição nº 755

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



RIO GRANDE DA SERRA

Poder Executivo 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Outros atos 3
Comunicados 89

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

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 217
10/11/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	3.582.767,12	Pagamentos Orçamentários	270.809,80
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	7.592,18
Anulação(ões) de Despesa	832,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	677.236,30	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	42.459,43	CONTA VINCULADA	30.717,90
CONTA COMUM/CONTA	3.548.697,90	CONTA COMUM/CONTA	6.188.400,27
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	6.497.520,15	**4 - TOTAL**	6.497.520,15
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	148.356.227,64	Pagamentos Acumulados Anterior	132.885.744,24
Arrecadação	2.905.530,82	Pagamentos	278.401,98
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	4.939,28
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	5.125.000,00
2 - TOTAL	151.268.344,61	**5 - TOTAL**	138.284.206,94
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	**15.742.830,69**
		Disponível	15.742.830,69
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**23.091.958,45**
		Disponível	23.091.958,45
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	38.834.789,14
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	785,50
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	38.835.574,64
TOTAL GERAL (2 + 3)	177.119.781,58	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	177.119.781,58

OFR00412 26/11/2025 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°.: 218
11/11/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	801.617,68	Pagamentos Orçamentários	19.500,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	69.225,94	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	88.378,84
CONTA COMUM/CONTA	357.844,23	CONTA COMUM/CONTA	982.357,13
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	1.090.235,97	**4 - TOTAL**	1.090.235,97
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	151.261.758,46	Pagamentos Acumulados Anterior	133.164.146,22
Arrecadação	732.391,74	Pagamentos	19.500,00
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	4.939,28
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	5.125.000,00
2 - TOTAL	152.000.736,35	**5 - TOTAL**	138.303.706,94
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	**15.831.209,53**
		Disponível	15.831.209,53
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**23.716.471,35**
		Disponível	23.716.471,35
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	39.547.680,88
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	785,50
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	39.548.466,38
TOTAL GERAL (2 + 3)	177.852.173,32	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	177.852.173,32

OFR00412 26/11/2025 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°.: 219
12/11/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	336.549,91	Pagamentos Orçamentários	1.800,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.376,68	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	900,00	CONTA VINCULADA	470,03
CONTA COMUM/CONTA	2.726,68	CONTA COMUM/CONTA	336.529,88
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	338.799,91	**4 - TOTAL**	338.799,91
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	151.994.150,20	Pagamentos Acumulados Anterior	133.183.646,22
Arrecadação	335.173,23	Pagamentos	1.800,00
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	4.939,28
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	5.125.000,00
2 - TOTAL	152.335.909,58	**5 - TOTAL**	138.305.506,94
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	**15.830.779,56**
		Disponível	15.830.779,56
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**24.050.274,55**
		Disponível	24.050.274,55
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	39.881.054,11
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	785,50
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	39.881.839,61
TOTAL GERAL (2 + 3)	178.187.346,55	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	178.187.346,55

OFR00412 26/11/2025 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°.: 220
13/11/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	80.771,78	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	547,98	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.652,30	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	531,52	CONTA VINCULADA	19.118,27
CONTA COMUM/CONTA	1.230,78	CONTA COMUM/CONTA	62.311,49
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	81.429,76	**4 - TOTAL**	81.429,76
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	152.329.323,43	Pagamentos Acumulados Anterior	133.185.446,22
Arrecadação	79.119,48	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	5.487,26
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	5.125.000,00
2 - TOTAL	152.415.029,06	**5 - TOTAL**	138.304.958,96
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	**15.849.366,31**
		Disponível	15.849.366,31
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**24.111.355,26**
		Disponível	24.111.355,26
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	39.960.721,57
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	785,50
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	39.961.507,07
TOTAL GERAL (2 + 3)	178.266.466,03	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	178.266.466,03

OFR00412 26/11/2025 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°.: 221
14/11/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	46.822,24	Pagamentos Orçamentários	681.465,64
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.334,20	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	22.232,23	CONTA VINCULADA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	1.173.637,90	CONTA COMUM/CONTA	559.892,53
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	1.241.358,17	**4 - TOTAL**	1.241.358,17
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	152.408.442,91	Pagamentos Acumulados Anterior	133.185.446,22
Arrecadação	45.488,04	Pagamentos	681.465,64
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	5.487,26
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	5.125.000,00
2 - TOTAL	152.460.517,10	**5 - TOTAL**	138.986.424,60
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	**15.827.134,08**
		Disponível	15.827.134,08
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**23.497.609,89**
		Disponível	23.497.609,89
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	39.324.743,97
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	785,50
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	39.325.529,47
TOTAL GERAL (2 + 3)	178.311.954,07	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	178.311.954,07

OFR00412 26/11/2025 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°.: 222
17/11/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	298.863,20	Pagamentos Orçamentários	545.026,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	13.051,78	Pagamentos Extra-Orçamentários	13.995,88
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.436,42	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	9.683,04	CONTA VINCULADA	130.934,58
CONTA COMUM/CONTA	547.810,74	CONTA COMUM/CONTA	180.522,14
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	867.972,34	**4 - TOTAL**	870.478,60
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	152.453.930,95	Pagamentos Acumulados Anterior	133.866.911,86
Arrecadação	310.478,56	Pagamentos	559.021,88
Anulação(ões) de Receita(-)	1.413,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	5.487,26
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	5.125.000,00
2 - TOTAL	152.770.995,66	**5 - TOTAL**	139.545.446,48
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	**15.948.385,62**
		Disponível	15.948.385,62
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**23.130.321,29**
		Disponível	23.130.321,29
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	39.078.706,91
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	-1.720,76
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	39.076.986,15
TOTAL GERAL (2 + 3)	178.622.432,63	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	178.622.432,63

OFR00412 26/11/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/11/2025

Boletim nº 217

										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	1.398.199,25	3.269.299,61	3.374.837,90	1.503.737,54	0,00	1.503.737,54
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	67.746,16	0,00	13.129,25	80.875,41	0,00	80.875,41
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	346.653,98	191.074,12	1.703.040,17	1.858.620,03	0,00	1.858.620,03
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	7.556,60	58,51	292,56	7.790,65	0,00	7.790,65
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	58.142,83	0,00	199,72	58.342,55	0,00	58.342,55
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	10.708,83	0,00	605,18	11.314,01	0,00	11.314,01
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	173.808,34	5.809,12	0,00	167.999,22	0,00	167.999,22
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.144,20	76.334,19	253.112,84	179.922,85	0,00	179.922,85
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	660.715,56	3.912,13	607.470,82	1.264.274,25	0,00	1.264.274,25
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	1.085.311,59	0,00	96.894,75	1.182.206,34	0,00	1.182.206,34
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

OFR00423 26/11/2025 09.10.53 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 10/11/2025

Boletim nº 217

								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	81.317,87	0,00	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 26/11/2025 09.10.53 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 10/11/2025

Boletim nº 217

							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.	99.179,54	142,95	128.480,76	227.517,35	0,00	227.517,35
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	2.056.771,34	2.067,27	10.336,32	2.065.040,39	0,00	2.065.040,39
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				20.452.256,08	3.548.697,90	6.188.400,27	23.091.958,45	0,00	23.091.958,45

							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	6.000,00	0,00	136.775,55	0,00	136.775,55
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	11.765,03	0,00	20.114,89	0,00	20.114,89
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	20.582,57	226.778,02	0,00	226.778,02

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/11/2025

Boletim nº 217

							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	3.228,19	9.303,00	42.833,96	0,00	42.833,96
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.229,00	0,00	0,00	2.229,00	0,00	2.229,00
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	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	832,00	13.734,02	0,00	13.734,02
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	730,74	0,00	0,00	730,74	0,00	730,74
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	47,48	0,00	0,00	47,48	0,00	47,48
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,44	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,26	0,00	0,00	1,26	0,00	1,26
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/11/2025

Boletim nº 217

							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	127,27	0,33	0,00	0,00	0,00
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	534.500,26	0,00	0,00	534.500,26	0,00	534.500,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/11/2025

Boletim nº 217

							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 10/11/2025

Boletim nº 217

							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	7.338,94	0,00	429,97	0,00	429,97
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 10/11/2025

Boletim nº 217

							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	4.077.064,48	14.000,00	0,00	4.063.064,48	0,00	4.063.064,48
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				15.755.357,72	42.459,43	30.717,90	15.743.616,19	0,00	15.743.616,19

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	36.207.613,80	3.591.157,33	6.219.118,17	38.835.574,64	0,00	38.835.574,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/11/2025

Boletim nº 218

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

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.503.737,54	0,00	0,00	1.503.737,54	0,00	1.503.737,54
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	80.875,41	0,00	20.614,20	101.489,61	0,00	101.489,61
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.615,40	0,00	0,00	3.615,40	0,00	3.615,40
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.858.620,03	3.900,00	184.272,83	2.038.992,86	0,00	2.038.992,86
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	7.790,65	311,14	1.555,71	9.035,22	0,00	9.035,22
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	58.342,55	0,00	0,00	58.342,55	0,00	58.342,55
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	34.518,12	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	11.314,01	0,00	198,64	11.512,65	0,00	11.512,65
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	167.999,22	0,00	0,00	167.999,22	0,00	167.999,22
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	179.922,85	15.600,00	25.229,84	189.552,69	0,00	189.552,69
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	336.397,85	336.397,85	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	1.264.274,25	0,00	60.551,61	1.324.825,86	0,00	1.324.825,86
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	1.182.206,34	0,00	311.034,19	1.493.240,53	0,00	1.493.240,53
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 11/11/2025

Boletim nº 218

								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	81.317,87	0,00	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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/11/2025

Boletim nº 218

										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.	227.517,35	0,00	34.326,08	261.843,43	0,00	261.843,43
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	2.065.040,39	1.635,24	8.176,18	2.071.581,33	0,00	2.071.581,33
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				23.091.958,45	357.844,23	982.357,13	23.716.471,35	0,00	23.716.471,35

										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	136.775,55	0,00	0,00	136.775,55	0,00	136.775,55
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	20.114,89	0,00	0,00	20.114,89	0,00	20.114,89
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	226.778,02	0,00	0,00	226.778,02	0,00	226.778,02

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/11/2025

Boletim nº 218

							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	42.833,96	0,00	0,00	42.833,96	0,00	42.833,96
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.229,00	0,00	0,00	2.229,00	0,00	2.229,00
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	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	13.734,02	0,00	0,00	13.734,02	0,00	13.734,02
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	730,74	0,00	0,00	730,74	0,00	730,74
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	47,48	0,00	0,00	47,48	0,00	47,48
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,44	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,26	0,00	0,00	1,26	0,00	1,26
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/11/2025

Boletim nº 218

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.031,60	0,00	0,00	4.031,60	0,00	4.031,60
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.858,27	0,00	0,00	22.858,27	0,00	22.858,27
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.842,99	0,00	0,00	1.842,99	0,00	1.842,99
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	480,68	0,00	0,00	480,68	0,00	480,68
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	121.472,28	0,00	0,00	121.472,28	0,00	121.472,28
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	519.579,03	0,00	0,00	519.579,03	0,00	519.579,03
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	65.912,76	0,00	0,00	65.912,76	0,00	65.912,76
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	45.304,72	0,00	0,00	45.304,72	0,00	45.304,72
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.169,80	0,00	0,00	1.169,80	0,00	1.169,80
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	534.500,26	0,00	0,00	534.500,26	0,00	534.500,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/11/2025

Boletim nº 218

							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	29.377,78	83.714,30	0,00	83.714,30

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 11/11/2025

Boletim nº 218

							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	11.943,99	29.577,36	0,00	29.577,36
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	107.917,44	0,00	32.536,82	140.454,26	0,00	140.454,26
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	429,97	0,00	0,00	429,97	0,00	429,97
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 11/11/2025

Boletim nº 218

								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	4.063.064,48	0,00	14.520,25	4.077.584,73	0,00	4.077.584,73
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				15.743.616,19	0,00	88.378,84	15.831.995,03	0,00	15.831.995,03

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	38.835.574,64	357.844,23	1.070.735,97	39.548.466,38	0,00	39.548.466,38

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/11/2025

Boletim nº 219

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

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.503.737,54	0,00	0,00	1.503.737,54	0,00	1.503.737,54
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	101.489,61	0,00	260.824,45	362.314,06	0,00	362.314,06
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	2.038.992,86	0,00	0,00	2.038.992,86	0,00	2.038.992,86
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	9.035,22	537,65	2.688,23	11.185,80	0,00	11.185,80
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	58.342,55	0,00	0,00	58.342,55	0,00	58.342,55
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	34.518,12	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	11.512,65	0,00	1.246,23	12.758,88	0,00	12.758,88
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	167.999,22	1.350,00	0,00	166.649,22	0,00	166.649,22
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	189.552,69	0,00	0,00	189.552,69	0,00	189.552,69
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	1.324.825,86	0,00	0,00	1.324.825,86	0,00	1.324.825,86
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	1.493.240,53	0,00	0,00	1.493.240,53	0,00	1.493.240,53
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 26/11/2025 09.11.27 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 12/11/2025

Boletim nº 219

								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	81.317,87	0,00	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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/11/2025

Boletim nº 219

							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.	261.843,43	0,00	67.575,84	329.419,27	0,00	329.419,27
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	2.071.581,33	839,03	4.195,13	2.074.937,43	0,00	2.074.937,43
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				23.716.471,35	2.726,68	336.529,88	24.050.274,55	0,00	24.050.274,55

							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	136.775,55	0,00	0,00	136.775,55	0,00	136.775,55
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	20.114,89	0,00	0,00	20.114,89	0,00	20.114,89
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	226.778,02	0,00	0,00	226.778,02	0,00	226.778,02

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/11/2025

Boletim nº 219

							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	42.833,96	0,00	0,00	42.833,96	0,00	42.833,96
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.229,00	0,00	0,00	2.229,00	0,00	2.229,00
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	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	13.734,02	0,00	0,00	13.734,02	0,00	13.734,02
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	730,74	0,00	0,00	730,74	0,00	730,74
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	47,48	0,00	0,00	47,48	0,00	47,48
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,44	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,26	0,00	0,00	1,26	0,00	1,26
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/11/2025

Boletim nº 219

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.031,60	0,00	0,00	4.031,60	0,00	4.031,60
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.858,27	0,00	0,00	22.858,27	0,00	22.858,27
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.842,99	0,00	0,00	1.842,99	0,00	1.842,99
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	480,68	0,00	0,00	480,68	0,00	480,68
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	121.472,28	0,00	0,00	121.472,28	0,00	121.472,28
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	519.579,03	0,00	0,00	519.579,03	0,00	519.579,03
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	65.912,76	0,00	0,00	65.912,76	0,00	65.912,76
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	45.304,72	0,00	0,00	45.304,72	0,00	45.304,72
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.169,80	0,00	0,00	1.169,80	0,00	1.169,80
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	534.500,26	0,00	0,00	534.500,26	0,00	534.500,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/11/2025

Boletim nº 219

							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	83.714,30	0,00	0,00	83.714,30	0,00	83.714,30

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/11/2025

Boletim nº 219

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	29.577,36	0,00	0,00	29.577,36	0,00	29.577,36
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	140.454,26	0,00	0,00	140.454,26	0,00	140.454,26
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	429,97	900,00	470,03	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	516,70	0,00	0,00	516,70	0,00	516,70
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	24.183,73	0,00	0,00	24.183,73	0,00	24.183,73
2371	BB	4695	22544-4	2	1000062	EMENDA PARLAMENTAR- MARCOS DAMASIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	314.198,04	0,00	0,00	314.198,04	0,00	314.198,04
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.047.337,18	0,00	0,00	1.047.337,18	0,00	1.047.337,18
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	157.120,12	0,00	0,00	157.120,12	0,00	157.120,12
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	102.564,98	0,00	0,00	102.564,98	0,00	102.564,98
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	123.200,26	0,00	0,00	123.200,26	0,00	123.200,26
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	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 12/11/2025

Boletim nº 219

							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	4.077.584,73	0,00	0,00	4.077.584,73	0,00	4.077.584,73
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				15.831.995,03	900,00	470,03	15.831.565,06	0,00	15.831.565,06

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	39.548.466,38	3.626,68	336.999,91	39.881.839,61	0,00	39.881.839,61

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/11/2025

Boletim nº 220

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

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.503.737,54	0,00	0,00	1.503.737,54	0,00	1.503.737,54
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	362.314,06	0,00	21.272,33	383.586,39	0,00	383.586,39
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	2.038.992,86	0,00	0,00	2.038.992,86	0,00	2.038.992,86
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	11.185,80	124,50	622,50	11.683,80	0,00	11.683,80
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	58.342,55	0,00	0,00	58.342,55	0,00	58.342,55
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	34.518,12	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	12.758,88	0,00	2.534,15	15.293,03	0,00	15.293,03
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	166.649,22	0,00	0,00	166.649,22	0,00	166.649,22
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	189.552,69	0,00	0,00	189.552,69	0,00	189.552,69
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	1.324.825,86	110,00	658,00	1.325.373,86	0,00	1.325.373,86
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	1.493.240,53	0,00	0,00	1.493.240,53	0,00	1.493.240,53
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 13/11/2025

Boletim nº 220

								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	81.317,87	0,00	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 26/11/2025 09.11.40 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 13/11/2025

Boletim nº 220

										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.	329.419,27	53,34	32.509,78	361.875,71	0,00	361.875,71
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	2.074.937,43	942,94	4.714,73	2.078.709,22	0,00	2.078.709,22
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	684.011,91	0,00	0,00	684.011,91	0,00	684.011,91
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				24.050.274,55	1.230,78	62.311,49	24.111.355,26	0,00	24.111.355,26

										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	136.775,55	0,00	0,00	136.775,55	0,00	136.775,55
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	20.114,89	0,00	0,00	20.114,89	0,00	20.114,89
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	226.778,02	0,00	0,00	226.778,02	0,00	226.778,02

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/11/2025

Boletim nº 220

								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	42.833,96	0,00	3.500,00	46.333,96	0,00	46.333,96
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.229,00	0,00	0,00	2.229,00	0,00	2.229,00
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	152.215,03	531,52	2.657,60	154.341,11	0,00	154.341,11
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	10.532,08	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	13.734,02	0,00	0,00	13.734,02	0,00	13.734,02
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	730,74	0,00	0,00	730,74	0,00	730,74
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	47,48	0,00	0,00	47,48	0,00	47,48
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,44	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,26	0,00	0,00	1,26	0,00	1,26
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/11/2025

Boletim nº 220

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.031,60	0,00	0,00	4.031,60	0,00	4.031,60
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.858,27	0,00	0,00	22.858,27	0,00	22.858,27
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.842,99	0,00	0,00	1.842,99	0,00	1.842,99
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	480,68	0,00	0,00	480,68	0,00	480,68
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	121.472,28	0,00	0,00	121.472,28	0,00	121.472,28
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	519.579,03	0,00	0,00	519.579,03	0,00	519.579,03
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	65.912,76	0,00	0,00	65.912,76	0,00	65.912,76
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	45.304,72	0,00	0,00	45.304,72	0,00	45.304,72
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.169,80	0,00	0,00	1.169,80	0,00	1.169,80
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	534.500,26	0,00	0,00	534.500,26	0,00	534.500,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/11/2025

Boletim nº 220

							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	12.440,67	15.616,85	0,00	15.616,85
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	83.714,30	0,00	0,00	83.714,30	0,00	83.714,30

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/11/2025

Boletim nº 220

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	29.577,36	0,00	0,00	29.577,36	0,00	29.577,36
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	140.454,26	0,00	0,00	140.454,26	0,00	140.454,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	516,70	0,00	0,00	516,70	0,00	516,70
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	24.183,73	0,00	0,00	24.183,73	0,00	24.183,73
2371	BB	4695	22544-4	2	1000062	EMENDA PARLAMENTAR- MARCOS DAMASIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	314.198,04	0,00	0,00	314.198,04	0,00	314.198,04
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.047.337,18	0,00	0,00	1.047.337,18	0,00	1.047.337,18
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	157.120,12	0,00	0,00	157.120,12	0,00	157.120,12
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	102.564,98	0,00	0,00	102.564,98	0,00	102.564,98
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	123.200,26	0,00	0,00	123.200,26	0,00	123.200,26
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	2.945,37	0,00	520,00	3.465,37	0,00	3.465,37
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/11/2025

Boletim nº 220

							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	4.077.584,73	0,00	0,00	4.077.584,73	0,00	4.077.584,73
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				15.831.565,06	531,52	19.118,27	15.850.151,81	0,00	15.850.151,81

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	39.881.839,61	1.762,30	81.429,76	39.961.507,07	0,00	39.961.507,07

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/11/2025

Boletim nº 221

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

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.503.737,54	0,00	0,00	1.503.737,54	0,00	1.503.737,54
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	383.586,39	0,00	12.822,80	396.409,19	0,00	396.409,19
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	2.038.992,86	477.872,73	1.753,56	1.562.873,69	0,00	1.562.873,69
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	11.683,80	206,13	1.030,65	12.508,32	0,00	12.508,32
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	58.342,55	0,00	0,00	58.342,55	0,00	58.342,55
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	34.518,12	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	15.293,03	0,00	2.270,12	17.563,15	0,00	17.563,15
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	166.649,22	8.463,87	0,00	158.185,35	0,00	158.185,35
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	189.552,69	564.969,67	415.000,00	39.583,02	0,00	39.583,02
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	1.325.373,86	22.647,81	0,00	1.302.726,05	0,00	1.302.726,05
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	1.493.240,53	3.336,62	0,00	1.489.903,91	0,00	1.489.903,91
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 14/11/2025

Boletim nº 221

								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	81.317,87	0,00	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	95.013,00	0,00	3.917.885,94	0,00	3.917.885,94
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 26/11/2025 09.11.56 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 14/11/2025

Boletim nº 221

										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.	361.875,71	0,00	121.375,07	483.250,78	0,00	483.250,78
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	2.078.709,22	1.128,07	5.640,33	2.083.221,48	0,00	2.083.221,48
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	684.011,91	0,00	0,00	684.011,91	0,00	684.011,91
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				24.111.355,26	1.173.637,90	559.892,53	23.497.609,89	0,00	23.497.609,89

										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	136.775,55	0,00	0,00	136.775,55	0,00	136.775,55
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	20.114,89	0,00	0,00	20.114,89	0,00	20.114,89
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	226.778,02	2.100,00	0,00	224.678,02	0,00	224.678,02

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/11/2025

Boletim nº 221

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	87,04	0,00	0,00	87,04	0,00	87,04
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	61.828,90	0,00	0,00	61.828,90	0,00	61.828,90
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.317,06	0,00	0,00	5.317,06	0,00	5.317,06
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	8.175,91	0,00	0,00	8.175,91	0,00	8.175,91
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.337,72	0,00	0,00	77.337,72	0,00	77.337,72
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	419,89	0,00	0,00	419,89	0,00	419,89
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	82.177,43	0,00	0,00	82.177,43	0,00	82.177,43
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	46.333,96	0,00	0,00	46.333,96	0,00	46.333,96
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.229,00	0,00	0,00	2.229,00	0,00	2.229,00
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	154.341,11	0,00	0,00	154.341,11	0,00	154.341,11
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	10.532,08	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	13.734,02	0,00	0,00	13.734,02	0,00	13.734,02
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	730,74	0,00	0,00	730,74	0,00	730,74
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	47,48	0,00	0,00	47,48	0,00	47,48
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,44	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,26	0,00	0,00	1,26	0,00	1,26
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/11/2025

Boletim nº 221

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.031,60	0,00	0,00	4.031,60	0,00	4.031,60
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.858,27	0,00	0,00	22.858,27	0,00	22.858,27
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.842,99	0,00	0,00	1.842,99	0,00	1.842,99
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	480,68	0,00	0,00	480,68	0,00	480,68
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	121.472,28	0,00	0,00	121.472,28	0,00	121.472,28
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	519.579,03	0,00	0,00	519.579,03	0,00	519.579,03
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	65.912,76	0,00	0,00	65.912,76	0,00	65.912,76
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	45.304,72	0,00	0,00	45.304,72	0,00	45.304,72
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.169,80	0,00	0,00	1.169,80	0,00	1.169,80
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	534.500,26	0,00	0,00	534.500,26	0,00	534.500,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/11/2025

Boletim nº 221

							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	15.616,85	2.365,17	0,00	13.251,68	0,00	13.251,68
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	59.831,45	5.998,00	0,00	53.833,45	0,00	53.833,45
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.347,19	0,00	0,00	5.347,19	0,00	5.347,19
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.040,14	0,00	0,00	6.040,14	0,00	6.040,14
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.080.606,20	0,00	0,00	2.080.606,20	0,00	2.080.606,20
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.446,46	0,00	0,00	16.446,46	0,00	16.446,46
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	489.624,56	0,00	0,00	489.624,56	0,00	489.624,56
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	176.285,04	0,00	0,00	176.285,04	0,00	176.285,04
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	919.509,56	0,00	0,00	919.509,56	0,00	919.509,56
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	83.714,30	0,00	0,00	83.714,30	0,00	83.714,30

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/11/2025

Boletim nº 221

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	29.577,36	0,00	0,00	29.577,36	0,00	29.577,36
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	140.454,26	0,00	0,00	140.454,26	0,00	140.454,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	516,70	0,00	0,00	516,70	0,00	516,70
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	24.183,73	0,00	0,00	24.183,73	0,00	24.183,73
2371	BB	4695	22544-4	2	1000062	EMENDA PARLAMENTAR- MARCOS DAMASIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	314.198,04	0,00	0,00	314.198,04	0,00	314.198,04
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.047.337,18	0,00	0,00	1.047.337,18	0,00	1.047.337,18
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	157.120,12	0,00	0,00	157.120,12	0,00	157.120,12
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	102.564,98	0,00	0,00	102.564,98	0,00	102.564,98
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	123.200,26	0,00	0,00	123.200,26	0,00	123.200,26
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	3.465,37	0,00	0,00	3.465,37	0,00	3.465,37
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OFR00423 26/11/2025 09.11.57 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 7/ 9

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/11/2025

Boletim nº 221

							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	4.077.584,73	11.769,06	0,00	4.065.815,67	0,00	4.065.815,67
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				15.850.151,81	22.232,23	0,00	15.827.919,58	0,00	15.827.919,58

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	39.961.507,07	1.195.870,13	559.892,53	39.325.529,47	0,00	39.325.529,47

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/11/2025

Boletim nº 222

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

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.503.737,54	0,00	0,00	1.503.737,54	0,00	1.503.737,54
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	396.409,19	1.322,94	118.776,66	513.862,91	0,00	513.862,91
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.615,40	0,00	0,00	3.615,40	0,00	3.615,40
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.562.873,69	46.655,47	17.070,02	1.533.288,24	0,00	1.533.288,24
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	12.508,32	138,76	693,81	13.063,37	0,00	13.063,37
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	58.342,55	0,00	0,00	58.342,55	0,00	58.342,55
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	34.518,12	111,06	0,00	34.407,06	0,00	34.407,06
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	17.563,15	0,00	460,24	18.023,39	0,00	18.023,39
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	158.185,35	7.069,51	0,00	151.115,84	0,00	151.115,84
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	39.583,02	0,00	0,00	39.583,02	0,00	39.583,02
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	1.302.726,05	20.186,59	299,04	1.282.838,50	0,00	1.282.838,50
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	183.936,71	0,00	0,00	183.936,71	0,00	183.936,71
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.489.903,91	0,00	0,00	1.489.903,91	0,00	1.489.903,91
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 17/11/2025

Boletim nº 222

							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	170.289,47	77,70	845.152,69	0,00	845.152,69
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	74.355,25	0,00	0,00	74.355,25	0,00	74.355,25
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	81.317,87	0,00	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	165.571,76	13.975,48	175.392,62	0,00	175.392,62
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.064.695,38	36.779,00	0,00	1.027.916,38	0,00	1.027.916,38
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	254.363,89	0,00	0,00	254.363,89	0,00	254.363,89
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.757,88	0,00	0,00	13.757,88	0,00	13.757,88
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.945,71	0,00	0,00	6.945,71	0,00	6.945,71
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	60.669,00	0,00	0,00	60.669,00	0,00	60.669,00
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.495,87	0,00	0,00	3.495,87	0,00	3.495,87
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	341.349,29	0,00	0,00	341.349,29	0,00	341.349,29
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.492,06	0,00	0,00	23.492,06	0,00	23.492,06
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	59.275,17	0,00	0,00	59.275,17	0,00	59.275,17
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.871,47	0,00	0,00	6.871,47	0,00	6.871,47
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.917.885,94	0,00	0,00	3.917.885,94	0,00	3.917.885,94
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 17/11/2025

Boletim nº 222

							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	12,00	12,40	0,00	12,40
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	483.250,78	98.434,00	22.896,29	407.713,07	0,00	407.713,07
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	2.083.221,48	1.252,18	6.260,90	2.088.230,20	0,00	2.088.230,20
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	684.011,91	0,00	0,00	684.011,91	0,00	684.011,91
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				23.497.609,89	547.810,74	180.522,14	23.130.321,29	0,00	23.130.321,29

							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	136.775,55	0,00	11.481,58	148.257,13	0,00	148.257,13
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	20.114,89	0,00	39,24	20.154,13	0,00	20.154,13
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,41	0,00	0,00	10,41	0,00	10,41
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	224.678,02	0,00	0,00	224.678,02	0,00	224.678,02

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/11/2025

Boletim nº 222

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	87,04	0,00	0,00	87,04	0,00	87,04
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	61.828,90	0,00	0,00	61.828,90	0,00	61.828,90
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.317,06	0,00	0,00	5.317,06	0,00	5.317,06
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	8.175,91	0,00	0,00	8.175,91	0,00	8.175,91
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.337,72	0,00	0,00	77.337,72	0,00	77.337,72
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	419,89	0,00	0,00	419,89	0,00	419,89
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	82.177,43	0,00	0,00	82.177,43	0,00	82.177,43
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	46.333,96	0,00	0,00	46.333,96	0,00	46.333,96
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.229,00	0,00	0,00	2.229,00	0,00	2.229,00
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	154.341,11	0,00	0,00	154.341,11	0,00	154.341,11
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	10.532,08	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	13.734,02	0,00	0,00	13.734,02	0,00	13.734,02
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	730,74	0,00	0,00	730,74	0,00	730,74
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	47,48	0,00	0,00	47,48	0,00	47,48
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,44	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,26	0,00	0,00	1,26	0,00	1,26
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/11/2025

Boletim nº 222

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.031,60	0,00	0,00	4.031,60	0,00	4.031,60
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.858,27	0,00	0,00	22.858,27	0,00	22.858,27
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.842,99	0,00	0,00	1.842,99	0,00	1.842,99
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	480,68	0,00	0,00	480,68	0,00	480,68
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	121.472,28	0,00	0,00	121.472,28	0,00	121.472,28
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	519.579,03	0,00	0,00	519.579,03	0,00	519.579,03
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	65.912,76	0,00	0,00	65.912,76	0,00	65.912,76
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	45.304,72	0,00	0,00	45.304,72	0,00	45.304,72
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.169,80	0,00	0,00	1.169,80	0,00	1.169,80
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	534.500,26	0,00	0,00	534.500,26	0,00	534.500,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/11/2025

Boletim nº 222

							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	13.251,68	672,00	0,00	12.579,68	0,00	12.579,68
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	53.833,45	0,00	0,00	53.833,45	0,00	53.833,45
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.347,19	0,00	0,00	5.347,19	0,00	5.347,19
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.040,14	0,00	0,00	6.040,14	0,00	6.040,14
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.080.606,20	0,00	0,00	2.080.606,20	0,00	2.080.606,20
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.446,46	0,00	0,00	16.446,46	0,00	16.446,46
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	489.624,56	0,00	0,00	489.624,56	0,00	489.624,56
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	176.285,04	0,00	0,00	176.285,04	0,00	176.285,04
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	919.509,56	0,00	0,00	919.509,56	0,00	919.509,56
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	83.714,30	0,00	0,00	83.714,30	0,00	83.714,30

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/11/2025

Boletim nº 222

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	29.577,36	0,00	0,00	29.577,36	0,00	29.577,36
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	140.454,26	0,00	0,00	140.454,26	0,00	140.454,26
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	294.801,18	3.588,00	0,00	291.213,18	0,00	291.213,18
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	329.556,30	5.124,00	0,00	324.432,30	0,00	324.432,30
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	516,70	0,00	0,00	516,70	0,00	516,70
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	24.183,73	0,00	0,00	24.183,73	0,00	24.183,73
2371	BB	4695	22544-4	2	1000062	EMENDA PARLAMENTAR- MARCOS DAMASIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	314.198,04	0,00	0,00	314.198,04	0,00	314.198,04
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.047.337,18	0,00	0,00	1.047.337,18	0,00	1.047.337,18
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	157.120,12	0,00	0,00	157.120,12	0,00	157.120,12
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	102.564,98	0,00	0,00	102.564,98	0,00	102.564,98
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	123.200,26	0,00	0,00	123.200,26	0,00	123.200,26
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	3.465,37	0,00	0,00	3.465,37	0,00	3.465,37
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/11/2025

Boletim nº 222

										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	4.065.815,67	299,04	119.413,76	4.184.930,39	0,00	4.184.930,39
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	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				15.827.919,58	9.683,04	130.934,58	15.949.171,12	0,00	15.949.171,12

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	39.325.529,47	557.493,78	311.456,72	39.079.492,41	0,00	39.079.492,41

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/11/2025 a 10/11/2025

Credor: MARIA DOS REMÉDIOS DE SOUSA ALVES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/11/2025		7279/2025		10/11/2025	3.775,49
				Total Credor:	3.775,49

Credor: CONCHETA ALBANO SIQUEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/11/2025		7373/2025		10/11/2025	3.518,19
				Total Credor:	3.518,19

Credor: TULIO CASSAROTTI JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/11/2025		7375/2025		10/11/2025	5.258,73
				Total Credor:	5.258,73

Credor: MARIA SANTOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/11/2025		7376/2025		10/11/2025	3.138,12
				Total Credor:	3.138,12

Credor: GABRIELLA SAYURI TANENO MANOEL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/11/2025		7402/2025		10/11/2025	1.500,00
				Total Credor:	1.500,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/11/2025 a 10/11/2025

Credor: NATALIA MIRANDA DE ALMEIDA YAMADA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/11/2025		7403/2025		10/11/2025	13.601,19
				Total Credor:	13.601,19

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/11/2025		7415/2025		10/11/2025	66.358,09
				Total Credor:	66.358,09

Credor: ANA MARA RAMALHO RUFINO RODRIGUES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/11/2025		7416/2025		10/11/2025	2.400,00
				Total Credor:	2.400,00

Credor: NARCISIO CALASANS VIEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/11/2025		7417/2025	853099	10/11/2025	1.512,13
				Total Credor:	1.512,13

Credor: LECASA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/11/2025		7418/2025		10/11/2025	13.328,00
				Total Credor:	13.328,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/11/2025 a 10/11/2025

Credor: CAIO CESAR SIQUEIRA XAVIER

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/11/2025		7420/2025		10/11/2025	6.609,85
				Total Credor:	6.609,85

Credor: ACCREDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/11/2025		7463/2025		10/11/2025	738,42
				Total Credor:	738,42

Credor: UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/11/2025		7498/2025		10/11/2025	300,00
				Total Credor:	300,00

Credor: ACCREDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/11/2025		7546/2025		10/11/2025	149,39
				Total Credor:	149,39

Credor: UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/11/2025		7559/2025		10/11/2025	200,00
10/11/2025		7572/2025		10/11/2025	3.875,44
				Total Credor:	4.075,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/11/2025 a 10/11/2025

Credor: ACCREDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/11/2025		7675/2025		10/11/2025	409,88
				Total Credor:	409,88

Credor: UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/11/2025		7701/2025		10/11/2025	915,25
				Total Credor:	915,25

Credor: ACCREDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/11/2025		7749/2025		10/11/2025	269,31
10/11/2025		7750/2025		10/11/2025	734,49
				Total Credor:	1.003,80

Credor: LEIDJANE CAMILO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/11/2025		7769/2025		10/11/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARIA DO SOCORRO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/11/2025		7771/2025		10/11/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/11/2025 a 10/11/2025

Credor: VITORIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/11/2025		7772/2025		10/11/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: EDILEIDE JESUS OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/11/2025		7775/2025		10/11/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOÃO APARECIDO MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/11/2025		7776/2025		10/11/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOICE DE SOUZA MARTINS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/11/2025		7777/2025		10/11/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: SILVANA DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/11/2025		7778/2025		10/11/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/11/2025 a 10/11/2025

Credor: LEONICE SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/11/2025		7779/2025		10/11/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/11/2025		7780/2025		10/11/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: GERALDA CANUTO DE MATOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/11/2025		7781/2025		10/11/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: CRISTINA MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/11/2025		7782/2025		10/11/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MULLER DE OLIVEIRA VIANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/11/2025		7783/2025		10/11/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/11/2025 a 10/11/2025

Credor: JOSILENE SANTOS DO NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/11/2025		7785/2025		10/11/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ODOALDO SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/11/2025		7786/2025		10/11/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ROSANA MATOS DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/11/2025		7787/2025		10/11/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: WELLINGTON DUARTE NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/11/2025		7788/2025		10/11/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: RODRIGO NUNES TARREGA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/11/2025		7789/2025		10/11/2025	138,94
10/11/2025		7790/2025		10/11/2025	127,27
10/11/2025		7791/2025		10/11/2025	183,79

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/11/2025 a 10/11/2025

Credor: RODRIGO NUNES TARREGA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	450,00

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/11/2025		7950/2025		10/11/2025	18.518,51
10/11/2025		7951/2025		10/11/2025	84.621,59
				Total Credor:	103.140,10

Credor: UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/11/2025		7953/2025		10/11/2025	382,56
				Total Credor:	382,56

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/11/2025		7958/2025		10/11/2025	33.748,37
				Total Credor:	33.748,37
				Total Geral:	273.513,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/11/2025 a 11/11/2025

Credor: DOM PEDRITO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/11/2025		7762/2025	855116	11/11/2025	3.900,00
11/11/2025		7763/2025	855535	11/11/2025	14.664,00
				Total Credor:	18.564,00
				Total Geral:	18.564,00

OFR00241 26/11/2025 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 : 12/11/2025 a 12/11/2025

Credor: JAQUELINE DOS REIS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/11/2025		7768/2025		12/11/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DE JESUS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/11/2025		7770/2025	853061	12/11/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: AGAPITO ESTEVAM NETO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/11/2025		7773/2025		12/11/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: DAIANE CRISTINA DAVID SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/11/2025		7774/2025		12/11/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: STEPHANIE DE OLVEIRA SOUSA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/11/2025		7784/2025		12/11/2025	450,00
				Total Credor:	450,00
				Total Geral:	2.250,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/11/2025 a 13/11/2025

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 26/11/2025 09.07.15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/11/2025 a 14/11/2025

Credor: WINES REIS COMERCIAL LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/11/2025		6688/2025		14/11/2025	2.365,17
				Total Credor:	2.365,17

Credor: 51.926.481 DANIELA FERREIRA DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/11/2025		7105/2025		14/11/2025	5.998,00
				Total Credor:	5.998,00

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/11/2025		7184/2025		14/11/2025	90.316,02
				Total Credor:	90.316,02

Credor: JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/11/2025		7189/2025		14/11/2025	124.948,99
				Total Credor:	124.948,99

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/11/2025		7216/2025		14/11/2025	349.704,66
				Total Credor:	349.704,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/11/2025 a 14/11/2025

Credor: SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/11/2025		7228/2025		14/11/2025	392,04
				Total Credor:	392,04

Credor: MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/11/2025		7233/2025		14/11/2025	778,54
				Total Credor:	778,54

Credor: ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/11/2025		7320/2025		14/11/2025	93.872,84
				Total Credor:	93.872,84

Credor: NOG. COM VARIEDADES LTDA-EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/11/2025		7357/2025		14/11/2025	2.100,00
				Total Credor:	2.100,00

Credor: MARCIA ANDREA ZUCCO NISHIKAWARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/11/2025		7419/2025		14/11/2025	4.921,60
				Total Credor:	4.921,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/11/2025 a 14/11/2025

Credor: Maria Caparroz Santinelli

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/11/2025		7867/2025		14/11/2025	4.007,99
				Total Credor:	4.007,99
				Total Geral:	679.405,85

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/11/2025 a 17/11/2025

Credor: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/11/2025		7220/2025		17/11/2025	292,35
				Total Credor:	292,35

Credor: WAF COMERCIO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/11/2025		7221/2025		17/11/2025	124,00
17/11/2025		7225/2025		17/11/2025	1.646,76
				Total Credor:	1.770,76

Credor: E.S. ADMINISTRADORA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/11/2025		7230/2025		17/11/2025	134,17
				Total Credor:	134,17

Credor: MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/11/2025		7232/2025		17/11/2025	583,91
17/11/2025		7234/2025		17/11/2025	4.281,99
17/11/2025		7235/2025		17/11/2025	1.167,82
				Total Credor:	6.033,72

Credor: MÉRITO CONSULTORIA ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/11/2025 a 17/11/2025

Credor: MÉRITO CONSULTORIA ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/11/2025		7238/2025		17/11/2025	3.368,73
				Total Credor:	3.368,73

Credor: ANGELIQUE ORLANDINA CORREA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/11/2025		7239/2025		17/11/2025	457,30
				Total Credor:	457,30

Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/11/2025		7250/2025		17/11/2025	132.936,68
				Total Credor:	132.936,68

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/11/2025		7251/2025		17/11/2025	2.344,69
				Total Credor:	2.344,69

Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/11/2025		7252/2025		17/11/2025	6.987,74
				Total Credor:	6.987,74

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/11/2025 a 17/11/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/11/2025		7253/2025		17/11/2025	828,25
				Total Credor:	828,25

Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/11/2025		7254/2025		17/11/2025	4.949,00
17/11/2025		7255/2025		17/11/2025	7.070,00
				Total Credor:	12.019,00

Credor: PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/11/2025		7258/2025		17/11/2025	24.760,00
				Total Credor:	24.760,00

Credor: YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/11/2025		7287/2025		17/11/2025	191,95
17/11/2025		7288/2025		17/11/2025	190,20
				Total Credor:	382,15

Credor: E.S. ADMINISTRADORA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/11/2025		7290/2025		17/11/2025	211,04

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/11/2025 a 17/11/2025

Credor: E.S. ADMINISTRADORA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	211,04

Credor: ATN CAMPOS COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/11/2025		7306/2025		17/11/2025	11.200,00
				Total Credor:	11.200,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/11/2025		7308/2025		17/11/2025	639,74
				Total Credor:	639,74

Credor: INNOVAMED MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/11/2025		7310/2025		17/11/2025	16.524,25
				Total Credor:	16.524,25

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/11/2025		7311/2025		17/11/2025	2.158,75
				Total Credor:	2.158,75

Credor: FL CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO GERAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/11/2025 a 17/11/2025

Credor: FL CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO GERAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/11/2025		7312/2025		17/11/2025	252,60
				Total Credor:	252,60

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/11/2025		7313/2025		17/11/2025	33,00
				Total Credor:	33,00

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/11/2025		7349/2025		17/11/2025	1.202,93
17/11/2025		7350/2025		17/11/2025	1.914,01
17/11/2025		7351/2025		17/11/2025	4.589,30
17/11/2025		7352/2025		17/11/2025	5.786,08
17/11/2025		7354/2025		17/11/2025	6.269,43
17/11/2025		7355/2025		17/11/2025	3.881,36
				Total Credor:	23.643,11

Credor: NEO HOSPITALAR LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/11/2025		7360/2025		17/11/2025	4.044,00
				Total Credor:	4.044,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/11/2025 a 17/11/2025

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/11/2025		7370/2025		17/11/2025	11.197,19
				Total Credor:	11.197,19

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/11/2025		7397/2025		17/11/2025	931,83
				Total Credor:	931,83

Credor: FLEX NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/11/2025		7404/2025		17/11/2025	61.170,00
				Total Credor:	61.170,00

Credor: FL CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO GERAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/11/2025		7414/2025		17/11/2025	86,83
				Total Credor:	86,83

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/11/2025		7421/2025		17/11/2025	618,80
				Total Credor:	618,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/11/2025 a 17/11/2025

Credor: ALEX REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/11/2025		7486/2025		17/11/2025	842,00
				Total Credor:	842,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/11/2025		7487/2025		17/11/2025	110,00
				Total Credor:	110,00

Credor: ALEX REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/11/2025		7488/2025		17/11/2025	842,00
				Total Credor:	842,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/11/2025		7489/2025		17/11/2025	110,00
				Total Credor:	110,00

Credor: AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/11/2025		7490/2025		17/11/2025	5.124,00
17/11/2025		7491/2025		17/11/2025	3.588,00
17/11/2025		7492/2025		17/11/2025	6.300,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/11/2025 a 17/11/2025

Credor: AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	15.012,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/11/2025		7792/2025		17/11/2025	946,00
17/11/2025		7793/2025		17/11/2025	1.631,50
17/11/2025		7794/2025		17/11/2025	241,01
17/11/2025		7795/2025		17/11/2025	22,11
17/11/2025		7796/2025		17/11/2025	882,92
17/11/2025		7797/2025		17/11/2025	245,58
				Total Credor:	3.969,12

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/11/2025		7798/2025		17/11/2025	754,28
17/11/2025		7799/2025		17/11/2025	30,15
17/11/2025		7800/2025		17/11/2025	101,05
				Total Credor:	885,48

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/11/2025		7801/2025		17/11/2025	581,31
17/11/2025		7802/2025		17/11/2025	2.403,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/11/2025 a 17/11/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/11/2025		7803/2025		17/11/2025	3.361,18
17/11/2025		7804/2025		17/11/2025	2.382,22
17/11/2025		7805/2025		17/11/2025	1.291,80
17/11/2025		7806/2025		17/11/2025	968,85
17/11/2025		7807/2025		17/11/2025	133,83
17/11/2025		7808/2025		17/11/2025	1.254,25
17/11/2025		7809/2025		17/11/2025	1.316,11
17/11/2025		7810/2025		17/11/2025	2.580,39
17/11/2025		7811/2025		17/11/2025	8.073,84
17/11/2025		7812/2025		17/11/2025	5.479,66
17/11/2025		7813/2025		17/11/2025	919,90
17/11/2025		7814/2025		17/11/2025	0,00
17/11/2025		7815/2025		17/11/2025	0,00
17/11/2025		7816/2025		17/11/2025	0,00
17/11/2025		7817/2025		17/11/2025	936,10
17/11/2025		7818/2025		17/11/2025	3.643,20
17/11/2025		7819/2025		17/11/2025	2.509,26
17/11/2025		7820/2025		17/11/2025	110,97
17/11/2025		7821/2025		17/11/2025	105,29
17/11/2025		7822/2025		17/11/2025	178,70
17/11/2025		7823/2025		17/11/2025	2.100,07
17/11/2025		7824/2025		17/11/2025	2.422,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/11/2025 a 17/11/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/11/2025		7825/2025		17/11/2025	689,07
17/11/2025		7826/2025		17/11/2025	5.252,47
17/11/2025		7827/2025		17/11/2025	1.496,89
17/11/2025		7828/2025		17/11/2025	627,93
				Total Credor:	50.818,45

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/11/2025		7829/2025		17/11/2025	3.452,77
				Total Credor:	3.452,77

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/11/2025		7830/2025		17/11/2025	627,59
17/11/2025		7831/2025		17/11/2025	673,51
17/11/2025		7832/2025		17/11/2025	1.530,72
17/11/2025		7833/2025		17/11/2025	591,59
17/11/2025		7834/2025		17/11/2025	1.348,10
17/11/2025		7835/2025		17/11/2025	299,04
17/11/2025		7836/2025		17/11/2025	343,91
				Total Credor:	5.414,46

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/11/2025 a 17/11/2025

Credor: SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/11/2025		7844/2025		17/11/2025	178,79
				Total Credor:	178,79

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/11/2025		7849/2025		17/11/2025	72.361,27
				Total Credor:	72.361,27

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/11/2025		7880/2025		17/11/2025	2.118,37
17/11/2025		7881/2025		17/11/2025	3.336,62
17/11/2025		7882/2025		17/11/2025	2.717,55
17/11/2025		7883/2025		17/11/2025	342,00
17/11/2025		7884/2025		17/11/2025	4.399,47
17/11/2025		7885/2025		17/11/2025	2.480,21
17/11/2025		7886/2025		17/11/2025	8.009,89
17/11/2025		7887/2025		17/11/2025	4.680,50
17/11/2025		7888/2025		17/11/2025	5.486,55
17/11/2025		7889/2025		17/11/2025	526,44
17/11/2025		7890/2025		17/11/2025	2.805,18
17/11/2025		7891/2025		17/11/2025	7.202,52
				Total Credor:	44.105,30

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/11/2025 a 17/11/2025

Credor: PENSIONISTAS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/11/2025		7892/2025		17/11/2025	296,66
				Total Credor:	296,66

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/11/2025		7930/2025		17/11/2025	111,06
				Total Credor:	111,06

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/11/2025		7955/2025		17/11/2025	391,11
				Total Credor:	391,11

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/11/2025		7969/2025		17/11/2025	645,39
				Total Credor:	645,39
				Total Geral:	524.572,54

Comunicados

EDITAL SSUTDC Nº 05.11.2025, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2025

Assunto: VEÍCULOS EM ESTADO DE ABANDONO EM VIA PÚBLICA.

REMOÇÃO DE VEÍCULO

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

PLACA	VEICULO	NOTIFICAÇÃO
EPM-8318	FIAT STRADA FIRE FLEX	035/25
BGJ-4450	VW/GOL CL	036/25
EYU-0G97	GM AGILE LT	037/25
CTI-8910	PEUGEOT 306	038/25
BPT-7567	VW FUSCA 1300	039/25
KJK-9178	GM CORSA SEDAN JOY	040/25
BMQ-5818	FIAT PALIO ED	041/25
DAK-6062	FIAT PALIO ELX	042/25
BOV-3852	GM CORSA WIND	043/25
CMW-1J05	VW KOMBI	044/25
DFS-1I66	RENAULT SENIC	045/25
DEC-5875	FORD FIESTA GLX	046/25
N/A	FORD CORCEL I	047/25
DCA-7349	VW FUSCA	048/25
DLU-2441	VW FOX	049/25

Elias de Lima Meneses

Secretário de Segurança Urbana, Trânsito e Defesa Civil

.....