RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Terça-feira, 30 de dezembro de 2025 | Ano IV | Edição nº 776
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
Atos Oficiais 3
Portarias 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Outros atos 4

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

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº 854/2025 - DESLIGAR POR FALECIMENTO o Sr. **CLEITON CARNEIRO ALMEIDA**, do cargo de Motorista, lotado na Secretaria da Família e Desenvolvimento Social, a partir de 08 de Dezembro de 2025. ***RICARDO AKIRA ONO AURIANI – PREFEITO MUNICIPAL. MILTON DE SOUZA MARTINS – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 855/2025 - CONCEDER, nos termos do Art. 105, da Lei Municipal nº 1.221 de 20 de agosto de 1999, a Sra. ROSANA MARIA NASCIMENTO MATOS, no cargo de Agente Administrativo, lotada na Secretaria de Administração, de provimento efetivo, conceder 30 (trinta) dias da **Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família**, no período de 05 de Janeiro de 2026 a 03 de Fevereiro de 2026. ***RICARDO AKIRA ONO AURIANI – PREFEITO MUNICIPAL. MILTON DE SOUZA MARTINS – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 237
09/12/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	782.579,84	Pagamentos Orçamentários	394.175,47
Arrecadação Extra-Orçamentária	22.208,96	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	66.037,38	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	73.858,54
CONTA COMUM/CONTA	700.096,60	CONTA COMUM/CONTA	970.814,01
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	1.438.848,02	**4 - TOTAL**	1.438.848,02
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	161.384.199,56	Pagamentos Acumulados Anterior	145.397.565,64
Arrecadação	738.751,42	Pagamentos	394.175,47
Anulação(ões) de Receita(-)	3.013,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	5.607,26
Repasse Financeiro	13.597,30	Repasse Financeiro	5.637.500,00
2 - TOTAL	162.133.535,28	**5 - TOTAL**	151.423.633,85
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	**15.221.862,18**
		Disponível	15.221.862,18
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**21.339.476,22**
		Disponível	21.339.476,22
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	36.561.338,40
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	36.561.338,40
TOTAL GERAL (2 + 3)	187.984.972,25	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	187.984.972,25

OFR00412 29/12/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 238
10/12/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	7.098.249,68	Pagamentos Orçamentários	363.870,80
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	7.357,43
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	461.899,73	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	60.268,55	CONTA VINCULADA	17.781,00
CONTA COMUM/CONTA	3.975.017,79	CONTA COMUM/CONTA	10.282.627,06
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	10.671.636,29	**4 - TOTAL**	10.671.636,29
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	162.122.950,98	Pagamentos Acumulados Anterior	145.791.741,11
Arrecadação	6.636.349,95	Pagamentos	371.228,23
Anulação(ões) de Receita(-)	3.013,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	5.607,26
Repasse Financeiro	13.597,30	Repasse Financeiro	5.637.500,00
2 - TOTAL	168.769.885,23	**5 - TOTAL**	151.794.862,08
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	**15.179.374,63**
		Disponível	15.179.374,63
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**27.647.085,49**
		Disponível	27.647.085,49
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	42.826.460,12
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	42.826.460,12
TOTAL GERAL (2 + 3)	194.621.322,20	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	194.621.322,20

OFR00412 29/12/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 239
11/12/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	390.829,73	Pagamentos Orçamentários	144.518,38
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	2.401,50	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.955,56	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	119.224,89	CONTA VINCULADA	4.236,76
CONTA COMUM/CONTA	26.665,77	CONTA COMUM/CONTA	387.411,19
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	536.166,33	**4 - TOTAL**	536.166,33
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	168.759.300,93	Pagamentos Acumulados Anterior	146.162.969,34
Arrecadação	387.874,17	Pagamentos	144.518,38
Anulação(ões) de Receita(-)	3.013,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	8.008,76
Repasse Financeiro	13.597,30	Repasse Financeiro	5.637.500,00
2 - TOTAL	169.157.759,40	**5 - TOTAL**	151.936.978,96
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	**15.064.386,50**
		Disponível	15.064.386,50
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**28.007.830,91**
		Disponível	28.007.830,91
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	43.072.217,41
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	43.072.217,41
TOTAL GERAL (2 + 3)	195.009.196,37	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	195.009.196,37

OFR00412 29/12/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 240
12/12/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	454.495,71	Pagamentos Orçamentários	218.849,62
Arrecadação Extra-Orçamentária	14.021,03	Pagamentos Extra-Orçamentários	6.140,60
Anulação(ões) de Despesa	3.000,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.344,41	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	211.184,05	CONTA VINCULADA	239.151,74
CONTA COMUM/CONTA	13.869,24	CONTA COMUM/CONTA	231.083,66
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	695.225,62	**4 - TOTAL**	695.225,62
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	169.147.175,10	Pagamentos Acumulados Anterior	146.307.487,72
Arrecadação	467.172,33	Pagamentos	224.990,22
Anulação(ões) de Receita(-)	3.013,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	11.008,76
Repasse Financeiro	13.597,30	Repasse Financeiro	5.637.500,00
2 - TOTAL	169.624.931,73	**5 - TOTAL**	152.158.969,18
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	**15.092.354,19**
		Disponível	15.092.354,19
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**28.225.045,33**
		Disponível	28.225.045,33
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	43.317.399,52
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	43.317.399,52
TOTAL GERAL (2 + 3)	195.476.368,70	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	195.476.368,70

OFR00412 29/12/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 241
15/12/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	273.205,42	Pagamentos Orçamentários	148.282,51
Arrecadação Extra-Orçamentária	10.539,09	Pagamentos Extra-Orçamentários	8.100,33
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.247,77	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	4.716,61	CONTA VINCULADA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	276.162,18	CONTA COMUM/CONTA	405.992,69
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	562.375,53	**4 - TOTAL**	562.375,53
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	169.614.347,43	Pagamentos Acumulados Anterior	146.532.477,94
Arrecadação	281.496,74	Pagamentos	156.382,84
Anulação(ões) de Receita(-)	3.013,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	11.008,76
Repasse Financeiro	13.597,30	Repasse Financeiro	5.637.500,00
2 - TOTAL	169.906.428,47	**5 - TOTAL**	152.315.352,02
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	**15.087.637,58**
		Disponível	15.087.637,58
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**28.354.875,84**
		Disponível	28.354.875,84
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	43.442.513,42
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	43.442.513,42
TOTAL GERAL (2 + 3)	195.757.865,44	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	195.757.865,44

OFR00412 29/12/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 242
16/12/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	670.728,14	Pagamentos Orçamentários	37.529,53
Arrecadação Extra-Orçamentária	416,16	Pagamentos Extra-Orçamentários	2.968,30
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	40.652,43	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	1.236.986,92	CONTA VINCULADA	235.362,06
CONTA COMUM/CONTA	3.500.974,27	CONTA COMUM/CONTA	5.092.593,17
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	5.368.453,06	**4 - TOTAL**	5.368.453,06
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	169.895.844,17	Pagamentos Acumulados Anterior	146.688.860,78
Arrecadação	630.491,87	Pagamentos	40.497,83
Anulação(ões) de Receita(-)	3.013,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	11.008,76
Repasse Financeiro	13.597,30	Repasse Financeiro	5.637.500,00
2 - TOTAL	170.536.920,34	**5 - TOTAL**	152.355.849,85
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**14.086.012,72**
		Disponível	14.086.012,72
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**29.946.494,74**
		Disponível	29.946.494,74
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	44.032.507,46
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	44.032.507,46
TOTAL GERAL (2 + 3)	196.388.357,31	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	196.388.357,31

OFR00412 29/12/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 243
17/12/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	340.193,10	Pagamentos Orçamentários	1.687.905,78
Arrecadação Extra-Orçamentária	35.443,67	Pagamentos Extra-Orçamentários	26.672,12
Anulação(ões) de Despesa	860,03	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.682,89	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	1.390.577,83	CONTA VINCULADA	7.870,66
CONTA COMUM/CONTA	986.206,26	CONTA COMUM/CONTA	1.029.149,44
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	2.751.598,00	**4 - TOTAL**	2.751.598,00
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	170.526.336,04	Pagamentos Acumulados Anterior	146.729.358,61
Arrecadação	373.953,88	Pagamentos	1.714.577,90
Anulação(ões) de Receita(-)	3.013,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	11.868,79
Repasse Financeiro	13.597,30	Repasse Financeiro	5.637.500,00
2 - TOTAL	170.910.874,22	**5 - TOTAL**	154.069.567,72
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	**12.703.305,55**
		Disponível	12.703.305,55
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**29.989.437,92**
		Disponível	29.989.437,92
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	42.692.743,47
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	42.692.743,47
TOTAL GERAL (2 + 3)	196.762.311,19	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	196.762.311,19

OFR00412 29/12/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 244
18/12/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	2.378.045,72	Pagamentos Orçamentários	573.289,30
Arrecadação Extra-Orçamentária	2.158,75	Pagamentos Extra-Orçamentários	122.680,05
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	401.018,70	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	567.808,10	CONTA VINCULADA	110.936,45
CONTA COMUM/CONTA	3.017.395,07	CONTA COMUM/CONTA	4.757.483,14
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	5.564.388,94	**4 - TOTAL**	5.564.388,94
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	170.900.289,92	Pagamentos Acumulados Anterior	148.443.936,51
Arrecadação	1.979.185,77	Pagamentos	695.969,35
Anulação(ões) de Receita(-)	3.013,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	11.868,79
Repasse Financeiro	13.597,30	Repasse Financeiro	5.637.500,00
2 - TOTAL	172.890.059,99	**5 - TOTAL**	154.765.537,07
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	**12.246.433,90**
		Disponível	12.246.433,90
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**31.729.525,99**
		Disponível	31.729.525,99
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	43.975.959,89
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	43.975.959,89
TOTAL GERAL (2 + 3)	198.741.496,96	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	198.741.496,96

OFR00412 29/12/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 245
19/12/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	323.386,47	Pagamentos Orçamentários	4.268.084,84
Arrecadação Extra-Orçamentária	429.953,97	Pagamentos Extra-Orçamentários	134.286,47
Anulação(ões) de Despesa	569,02	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.755,87	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	512.500,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	53.813,24	CONTA VINCULADA	427,05
CONTA COMUM/CONTA	6.432.394,73	CONTA COMUM/CONTA	2.323.063,20
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	7.238.361,56	**4 - TOTAL**	7.238.361,56
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	172.879.475,69	Pagamentos Acumulados Anterior	149.139.905,86
Arrecadação	751.584,57	Pagamentos	4.402.371,31
Anulação(ões) de Receita(-)	3.013,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	12.437,81
Repasse Financeiro	13.597,30	Repasse Financeiro	6.150.000,00
2 - TOTAL	173.641.644,56	**5 - TOTAL**	159.679.839,36
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**12.193.047,71**
		Disponível	12.193.047,71
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**27.620.194,46**
		Disponível	27.620.194,46
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	39.813.242,17
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	39.813.242,17
TOTAL GERAL (2 + 3)	199.493.081,53	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	199.493.081,53

OFR00412 29/12/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/12/2025

Boletim nº 237

										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	1.431.663,68	0,00	0,00	1.431.663,68	0,00	1.431.663,68
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	206.129,43	0,00	25.282,47	231.411,90	0,00	231.411,90
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.645,02	0,00	0,00	3.645,02	0,00	3.645,02
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	639.706,42	329.042,13	173.925,10	484.589,39	0,00	484.589,39
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	6.740,14	0,00	0,00	6.740,14	0,00	6.740,14
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	105.066,01	0,00	0,00	105.066,01	0,00	105.066,01
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	33.013,23	0,00	0,00	33.013,23	0,00	33.013,23
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	16.721,60	0,00	1.059,46	17.781,06	0,00	17.781,06
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	327.978,85	119,94	0,00	327.858,91	0,00	327.858,91
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	443.244,49	0,00	35.338,92	478.583,41	0,00	478.583,41
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	82,44	0,00	0,00	82,44	0,00	82,44
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	507.834,92	0,00	0,00	507.834,92	0,00	507.834,92
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	319.025,57	319.025,57	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.319,55	0,00	0,00	1.319,55	0,00	1.319,55
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	932.946,59	38.264,69	57.424,60	952.106,50	0,00	952.106,50
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	216.165,83	11.412,00	0,00	204.753,83	0,00	204.753,83
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.123.018,22	0,00	299.298,51	1.422.316,73	0,00	1.422.316,73
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	174.242,40	0,00	0,00	174.242,40	0,00	174.242,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/12/2025

Boletim nº 237

								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	167.479,78	0,00	0,00	167.479,78	0,00	167.479,78
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	728.706,92	0,00	10.762,82	739.469,74	0,00	739.469,74
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	76.778,05	0,00	0,00	76.778,05	0,00	76.778,05
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	55.599,42	0,00	0,00	55.599,42	0,00	55.599,42
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.247,99	0,00	0,00	1.247,99	0,00	1.247,99
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	5.214.571,16	0,00	1.489,12	5.216.060,28	0,00	5.216.060,28
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.049,18	0,00	0,00	19.049,18	0,00	19.049,18
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	394.090,97	0,00	0,00	394.090,97	0,00	394.090,97
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	945.481,51	0,00	0,00	945.481,51	0,00	945.481,51
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	257.042,73	0,00	0,00	257.042,73	0,00	257.042,73
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.870,59	0,00	0,00	13.870,59	0,00	13.870,59
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.905,84	0,00	0,00	20.905,84	0,00	20.905,84
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	61.166,02	0,00	0,00	61.166,02	0,00	61.166,02
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.524,50	0,00	0,00	3.524,50	0,00	3.524,50
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	344.145,73	0,00	0,00	344.145,73	0,00	344.145,73
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.684,51	0,00	0,00	23.684,51	0,00	23.684,51
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	61.408,38	0,00	0,00	61.408,38	0,00	61.408,38
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.927,76	0,00	0,00	6.927,76	0,00	6.927,76
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.699.762,46	0,00	0,00	3.699.762,46	0,00	3.699.762,46
2390	BB	4695	9372-6	2	8010010	EMENDA-DEP.ESTA - ATILA JACOMUSSI - 9372-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/12/2025

Boletim nº 237

							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	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	1.754.133,13	444,63	38.269,26	1.791.957,76	0,00	1.791.957,76
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	359.804,68	1.787,64	8.938,18	366.955,22	0,00	366.955,22
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	689.858,67	0,00	0,00	689.858,67	0,00	689.858,67
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				21.068.758,81	700.096,60	970.814,01	21.339.476,22	0,00	21.339.476,22

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.916,02	0,00	0,00	5.916,02	0,00	5.916,02
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	179.023,96	0,00	0,00	179.023,96	0,00	179.023,96
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	501,06	0,00	0,00	501,06	0,00	501,06
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.591,24	0,00	0,00	6.591,24	0,00	6.591,24
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,40	0,00	0,00	5,40	0,00	5,40
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	105.505,77	0,00	0,00	105.505,77	0,00	105.505,77
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	12.768,42	0,00	0,00	12.768,42	0,00	12.768,42
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,49	0,00	0,00	10,49	0,00	10,49
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	240.572,06	0,00	0,00	240.572,06	0,00	240.572,06

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/12/2025

Boletim nº 237

							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	87,75	0,00	0,00	87,75	0,00	87,75
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	62.335,42	0,00	0,00	62.335,42	0,00	62.335,42
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.360,62	0,00	0,00	5.360,62	0,00	5.360,62
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	8.242,89	0,00	0,00	8.242,89	0,00	8.242,89
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.971,29	0,00	0,00	77.971,29	0,00	77.971,29
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	423,32	0,00	0,00	423,32	0,00	423,32
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	82.850,65	0,00	0,00	82.850,65	0,00	82.850,65
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	49.673,06	0,00	0,00	49.673,06	0,00	49.673,06
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.247,26	0,00	0,00	2.247,26	0,00	2.247,26
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	146.174,21	0,00	0,00	146.174,21	0,00	146.174,21
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	8.214,27	0,00	0,00	8.214,27	0,00	8.214,27
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	9.873,53	0,00	0,00	9.873,53	0,00	9.873,53
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	736,73	0,00	0,00	736,73	0,00	736,73
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	47,87	0,00	0,00	47,87	0,00	47,87
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,27	0,00	0,00	1,27	0,00	1,27
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 09/12/2025

Boletim nº 237

								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.	4.064,63	0,00	0,00	4.064,63	0,00	4.064,63
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.045,53	0,00	0,00	23.045,53	0,00	23.045,53
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.858,09	0,00	0,00	1.858,09	0,00	1.858,09
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	484,62	0,00	0,00	484,62	0,00	484,62
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	121.466,57	0,00	0,00	121.466,57	0,00	121.466,57
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	535.779,66	0,00	0,00	535.779,66	0,00	535.779,66
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	66.452,74	0,00	0,00	66.452,74	0,00	66.452,74
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	45.675,87	0,00	0,00	45.675,87	0,00	45.675,87
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.179,38	0,00	0,00	1.179,38	0,00	1.179,38
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	316.497,12	0,00	0,00	316.497,12	0,00	316.497,12

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/12/2025

Boletim nº 237

							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	247.961,73	0,00	0,00	247.961,73	0,00	247.961,73
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	142.750,30	0,00	0,00	142.750,30	0,00	142.750,30
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.428,76	0,00	0,00	1.428,76	0,00	1.428,76
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	204.441,73	0,00	0,00	204.441,73	0,00	204.441,73
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	198.957,43	0,00	0,00	198.957,43	0,00	198.957,43
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	12.634,59	0,00	0,00	12.634,59	0,00	12.634,59
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	54.300,41	0,00	0,00	54.300,41	0,00	54.300,41
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.409,29	0,00	0,00	5.409,29	0,00	5.409,29
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	6.089,62	0,00	0,00	6.089,62	0,00	6.089,62
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.097.651,15	0,00	0,00	2.097.651,15	0,00	2.097.651,15
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.581,20	0,00	0,00	16.581,20	0,00	16.581,20
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	493.635,71	0,00	0,00	493.635,71	0,00	493.635,71
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	8.667,06	0,00	0,00	8.667,06	0,00	8.667,06
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	927.042,46	0,00	0,00	927.042,46	0,00	927.042,46
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	59.372,35	0,00	15.000,00	74.372,35	0,00	74.372,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/12/2025

Boletim nº 237

							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	24.325,42	0,00	26.321,74	50.647,16	0,00	50.647,16
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	109.978,83	0,00	32.536,80	142.515,63	0,00	142.515,63
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	293.615,95	0,00	0,00	293.615,95	0,00	293.615,95
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	327.114,51	0,00	0,00	327.114,51	0,00	327.114,51
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	93.466,95	0,00	0,00	93.466,95	0,00	93.466,95
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	24.381,85	0,00	0,00	24.381,85	0,00	24.381,85
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	316.773,28	0,00	0,00	316.773,28	0,00	316.773,28
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.055.914,96	0,00	0,00	1.055.914,96	0,00	1.055.914,96
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	158.408,38	0,00	0,00	158.408,38	0,00	158.408,38
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	103.405,22	0,00	0,00	103.405,22	0,00	103.405,22
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	124.209,55	0,00	0,00	124.209,55	0,00	124.209,55
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	3.491,74	0,00	0,00	3.491,74	0,00	3.491,74
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 29/12/2025 14.25.51 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 09/12/2025

Boletim nº 237

								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	360.332,71	0,00	0,00	360.332,71	0,00	360.332,71
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	82.808,80	0,00	0,00	82.808,80	0,00	82.808,80
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	3.673.014,68	0,00	0,00	3.673.014,68	0,00	3.673.014,68
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	561.798,82	0,00	0,00	561.798,82	0,00	561.798,82
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	88.969,11	0,00	0,00	88.969,11	0,00	88.969,11
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	78.426,13	0,00	0,00	78.426,13	0,00	78.426,13
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.628,56	0,00	0,00	1.628,56	0,00	1.628,56
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	131.932,74	0,00	0,00	131.932,74	0,00	131.932,74
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.188,86	0,00	0,00	10.188,86	0,00	10.188,86
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	7.935,30	0,00	0,00	7.935,30	0,00	7.935,30
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	612.500,55	0,00	0,00	612.500,55	0,00	612.500,55
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.819,55	0,00	0,00	1.819,55	0,00	1.819,55
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	764,52	0,00	0,00	764,52	0,00	764,52
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.148.003,64	0,00	73.858,54	15.221.862,18	0,00	15.221.862,18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	36.216.762,45	700.096,60	1.044.672,55	36.561.338,40	0,00	36.561.338,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/12/2025

Boletim nº 238

										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	1.431.663,68	3.540.310,12	5.032.925,04	2.924.278,60	0,00	2.924.278,60
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	231.411,90	0,00	28.151,93	259.563,83	0,00	259.563,83
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.645,02	116,49	560,05	4.088,58	0,00	4.088,58
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	484.589,39	303.409,31	1.379.523,89	1.560.703,97	0,00	1.560.703,97
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	6.740,14	0,00	0,00	6.740,14	0,00	6.740,14
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	105.066,01	0,00	0,00	105.066,01	0,00	105.066,01
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	33.013,23	0,00	0,00	33.013,23	0,00	33.013,23
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	17.781,06	0,00	2.147,68	19.928,74	0,00	19.928,74
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	327.858,91	18.464,35	0,00	309.394,56	0,00	309.394,56
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	478.583,41	25.193,40	924.471,45	1.377.861,46	0,00	1.377.861,46
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	82,44	0,00	0,00	82,44	0,00	82,44
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	507.834,92	0,00	0,00	507.834,92	0,00	507.834,92
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	1.319,55	0,00	0,00	1.319,55	0,00	1.319,55
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	952.106,50	9.447,13	905.926,51	1.848.585,88	0,00	1.848.585,88
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	204.753,83	0,00	0,00	204.753,83	0,00	204.753,83
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.422.316,73	7.017,98	68.196,79	1.483.495,54	0,00	1.483.495,54
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	174.242,40	0,00	0,00	174.242,40	0,00	174.242,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/12/2025

Boletim nº 238

										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	167.479,78	0,00	0,00	167.479,78	0,00	167.479,78
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	739.469,74	68.854,20	386.816,94	1.057.432,48	0,00	1.057.432,48
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	76.778,05	0,00	0,00	76.778,05	0,00	76.778,05
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	55.599,42	0,00	0,00	55.599,42	0,00	55.599,42
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.247,99	0,00	0,00	1.247,99	0,00	1.247,99
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	5.216.060,28	0,00	0,00	5.216.060,28	0,00	5.216.060,28
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.049,18	0,00	0,00	19.049,18	0,00	19.049,18
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	394.090,97	0,00	0,00	394.090,97	0,00	394.090,97
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	945.481,51	0,00	0,00	945.481,51	0,00	945.481,51
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	257.042,73	0,00	0,00	257.042,73	0,00	257.042,73
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.870,59	0,00	0,00	13.870,59	0,00	13.870,59
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.905,84	0,00	0,00	20.905,84	0,00	20.905,84
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	61.166,02	0,00	0,00	61.166,02	0,00	61.166,02
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.524,50	0,00	0,00	3.524,50	0,00	3.524,50
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	344.145,73	0,00	0,00	344.145,73	0,00	344.145,73
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.684,51	0,00	0,00	23.684,51	0,00	23.684,51
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	61.408,38	0,00	0,00	61.408,38	0,00	61.408,38
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.927,76	0,00	0,00	6.927,76	0,00	6.927,76
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.699.762,46	0,00	0,00	3.699.762,46	0,00	3.699.762,46
2390	BB	4695	9372-6	2	8010010	EMENDA-DEP.ESTA - ATILA JACOMUSSI - 9372-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/12/2025

Boletim nº 238

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
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
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	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	1.791.957,76	0,00	42.882,78	1.834.840,54	0,00	1.834.840,54
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	366.955,22	2.204,81	11.024,00	375.774,41	0,00	375.774,41
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	689.858,67	0,00	0,00	689.858,67	0,00	689.858,67
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				21.339.476,22	3.975.017,79	10.282.627,06	27.647.085,49	0,00	27.647.085,49

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.916,02	0,00	0,00	5.916,02	0,00	5.916,02
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	179.023,96	0,00	0,00	179.023,96	0,00	179.023,96
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	501,06	0,00	0,00	501,06	0,00	501,06
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.591,24	0,00	0,00	6.591,24	0,00	6.591,24
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,40	0,00	0,00	5,40	0,00	5,40
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	105.505,77	0,00	0,00	105.505,77	0,00	105.505,77
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/12/2025

Boletim nº 238

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	12.768,42	4.000,00	0,00	8.768,42	0,00	8.768,42
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,49	0,00	0,00	10,49	0,00	10,49
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	240.572,06	14.000,00	0,00	226.572,06	0,00	226.572,06
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	87,75	0,00	0,00	87,75	0,00	87,75
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	62.335,42	0,00	0,00	62.335,42	0,00	62.335,42
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.360,62	0,00	0,00	5.360,62	0,00	5.360,62
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	8.242,89	0,00	0,00	8.242,89	0,00	8.242,89
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.971,29	0,00	0,00	77.971,29	0,00	77.971,29
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	423,32	0,00	0,00	423,32	0,00	423,32
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	82.850,65	0,00	0,00	82.850,65	0,00	82.850,65
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	49.673,06	0,00	0,00	49.673,06	0,00	49.673,06
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.247,26	0,00	0,00	2.247,26	0,00	2.247,26
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	146.174,21	0,00	0,00	146.174,21	0,00	146.174,21
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	8.214,27	0,00	0,00	8.214,27	0,00	8.214,27
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	9.873,53	0,00	0,00	9.873,53	0,00	9.873,53
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	736,73	0,00	0,00	736,73	0,00	736,73
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	47,87	0,00	0,00	47,87	0,00	47,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/12/2025

Boletim nº 238

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,27	0,00	0,00	1,27	0,00	1,27
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.064,63	0,00	0,00	4.064,63	0,00	4.064,63
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.045,53	20.503,52	0,00	2.542,01	0,00	2.542,01
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.858,09	0,00	0,00	1.858,09	0,00	1.858,09
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	484,62	0,00	0,00	484,62	0,00	484,62
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	121.466,57	0,00	0,00	121.466,57	0,00	121.466,57
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	535.779,66	0,00	0,00	535.779,66	0,00	535.779,66
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	66.452,74	0,00	0,00	66.452,74	0,00	66.452,74
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	45.675,87	0,00	0,00	45.675,87	0,00	45.675,87
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.179,38	0,00	0,00	1.179,38	0,00	1.179,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/12/2025

Boletim nº 238

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
						SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA						
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	316.497,12	0,00	0,00	316.497,12	0,00	316.497,12
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	247.961,73	0,00	0,00	247.961,73	0,00	247.961,73
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	142.750,30	0,00	0,00	142.750,30	0,00	142.750,30
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.428,76	0,00	0,00	1.428,76	0,00	1.428,76
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	204.441,73	0,00	0,00	204.441,73	0,00	204.441,73
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	198.957,43	0,00	0,00	198.957,43	0,00	198.957,43
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	12.634,59	0,00	0,00	12.634,59	0,00	12.634,59
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	54.300,41	0,00	0,00	54.300,41	0,00	54.300,41
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.409,29	0,00	0,00	5.409,29	0,00	5.409,29
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	6.089,62	0,00	0,00	6.089,62	0,00	6.089,62
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.097.651,15	0,00	0,00	2.097.651,15	0,00	2.097.651,15
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.581,20	0,00	0,00	16.581,20	0,00	16.581,20
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	493.635,71	0,00	0,00	493.635,71	0,00	493.635,71
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/12/2025

Boletim nº 238

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	8.667,06	0,00	0,00	8.667,06	0,00	8.667,06
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	927.042,46	0,00	0,00	927.042,46	0,00	927.042,46
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	74.372,35	0,00	0,00	74.372,35	0,00	74.372,35
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	50.647,16	0,00	0,00	50.647,16	0,00	50.647,16
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	142.515,63	7.765,03	0,00	134.750,60	0,00	134.750,60
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	293.615,95	0,00	0,00	293.615,95	0,00	293.615,95
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	327.114,51	0,00	0,00	327.114,51	0,00	327.114,51
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	93.466,95	0,00	0,00	93.466,95	0,00	93.466,95
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	24.381,85	0,00	0,00	24.381,85	0,00	24.381,85
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	316.773,28	0,00	0,00	316.773,28	0,00	316.773,28
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.055.914,96	0,00	0,00	1.055.914,96	0,00	1.055.914,96
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	158.408,38	0,00	0,00	158.408,38	0,00	158.408,38
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	103.405,22	0,00	0,00	103.405,22	0,00	103.405,22
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	124.209,55	0,00	0,00	124.209,55	0,00	124.209,55
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	3.491,74	0,00	0,00	3.491,74	0,00	3.491,74
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/12/2025

Boletim nº 238

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	360.332,71	0,00	0,00	360.332,71	0,00	360.332,71
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	82.808,80	0,00	0,00	82.808,80	0,00	82.808,80
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	3.673.014,68	14.000,00	17.781,00	3.676.795,68	0,00	3.676.795,68
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	561.798,82	0,00	0,00	561.798,82	0,00	561.798,82
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	88.969,11	0,00	0,00	88.969,11	0,00	88.969,11
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	78.426,13	0,00	0,00	78.426,13	0,00	78.426,13
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.628,56	0,00	0,00	1.628,56	0,00	1.628,56
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	131.932,74	0,00	0,00	131.932,74	0,00	131.932,74
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.188,86	0,00	0,00	10.188,86	0,00	10.188,86
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	7.935,30	0,00	0,00	7.935,30	0,00	7.935,30
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	612.500,55	0,00	0,00	612.500,55	0,00	612.500,55
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.819,55	0,00	0,00	1.819,55	0,00	1.819,55
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	764,52	0,00	0,00	764,52	0,00	764,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/12/2025

Boletim nº 238

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.221.862,18	60.268,55	17.781,00	15.179.374,63	0,00	15.179.374,63
			TOTAL GERAL.....:				36.561.338,40	4.035.286,34	10.300.408,06	42.826.460,12	0,00	42.826.460,12

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/12/2025

Boletim nº 239

										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	2.924.278,60	0,00	0,00	2.924.278,60	0,00	2.924.278,60
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	259.563,83	0,00	11.961,42	271.525,25	0,00	271.525,25
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.088,58	0,00	0,00	4.088,58	0,00	4.088,58
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.560.703,97	10.716,72	0,00	1.549.987,25	0,00	1.549.987,25
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	6.740,14	173,47	867,34	7.434,01	0,00	7.434,01
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	105.066,01	0,00	43.331,23	148.397,24	0,00	148.397,24
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	33.013,23	0,00	0,00	33.013,23	0,00	33.013,23
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	19.928,74	0,00	540,86	20.469,60	0,00	20.469,60
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	309.394,56	0,00	0,00	309.394,56	0,00	309.394,56
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.377.861,46	0,00	0,00	1.377.861,46	0,00	1.377.861,46
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	82,44	0,00	0,00	82,44	0,00	82,44
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	507.834,92	0,00	0,00	507.834,92	0,00	507.834,92
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	1.319,55	0,00	0,00	1.319,55	0,00	1.319,55
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.848.585,88	2.500,00	2.402,00	1.848.487,88	0,00	1.848.487,88
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	204.753,83	0,00	0,00	204.753,83	0,00	204.753,83
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.483.495,54	0,00	0,00	1.483.495,54	0,00	1.483.495,54
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	174.242,40	0,00	0,00	174.242,40	0,00	174.242,40

OFR00423 29/12/2025 14.26.08 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 11/12/2025

Boletim nº 239

										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	167.479,78	0,00	0,00	167.479,78	0,00	167.479,78
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	1.057.432,48	11.340,84	0,00	1.046.091,64	0,00	1.046.091,64
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	76.778,05	0,00	0,00	76.778,05	0,00	76.778,05
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	55.599,42	0,00	0,00	55.599,42	0,00	55.599,42
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.247,99	0,00	0,00	1.247,99	0,00	1.247,99
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	5.216.060,28	0,00	0,00	5.216.060,28	0,00	5.216.060,28
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.049,18	0,00	0,00	19.049,18	0,00	19.049,18
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	394.090,97	0,00	0,00	394.090,97	0,00	394.090,97
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	945.481,51	0,00	0,00	945.481,51	0,00	945.481,51
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	257.042,73	0,00	0,00	257.042,73	0,00	257.042,73
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.870,59	0,00	0,00	13.870,59	0,00	13.870,59
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.905,84	0,00	0,00	20.905,84	0,00	20.905,84
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	61.166,02	0,00	0,00	61.166,02	0,00	61.166,02
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.524,50	0,00	0,00	3.524,50	0,00	3.524,50
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	344.145,73	0,00	0,00	344.145,73	0,00	344.145,73
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.684,51	0,00	0,00	23.684,51	0,00	23.684,51
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	61.408,38	0,00	0,00	61.408,38	0,00	61.408,38
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.927,76	0,00	0,00	6.927,76	0,00	6.927,76
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.699.762,46	0,00	0,00	3.699.762,46	0,00	3.699.762,46
2390	BB	4695	9372-6	2	8010010	EMENDA-DEP.ESTA - ATILA JACOMUSSI - 9372-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/12/2025

Boletim nº 239

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
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
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	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	1.834.840,54	450,33	32.880,60	1.867.270,81	0,00	1.867.270,81
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	375.774,41	1.484,41	7.422,04	381.712,04	0,00	381.712,04
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	689.858,67	0,00	288.005,70	977.864,37	0,00	977.864,37
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				27.647.085,49	26.665,77	387.411,19	28.007.830,91	0,00	28.007.830,91

								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	5.916,02	0,00	0,00	5.916,02	0,00	5.916,02
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	179.023,96	0,00	0,00	179.023,96	0,00	179.023,96
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	501,06	0,00	0,00	501,06	0,00	501,06
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.591,24	0,00	0,00	6.591,24	0,00	6.591,24
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,40	0,00	0,00	5,40	0,00	5,40
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	105.505,77	0,00	0,00	105.505,77	0,00	105.505,77
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/12/2025

Boletim nº 239

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	8.768,42	1.000,00	0,00	7.768,42	0,00	7.768,42
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,49	0,00	0,00	10,49	0,00	10,49
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	226.572,06	0,00	0,00	226.572,06	0,00	226.572,06
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	87,75	0,00	0,00	87,75	0,00	87,75
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	62.335,42	0,00	0,00	62.335,42	0,00	62.335,42
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.360,62	0,00	0,00	5.360,62	0,00	5.360,62
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	8.242,89	0,00	0,00	8.242,89	0,00	8.242,89
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.971,29	0,00	0,00	77.971,29	0,00	77.971,29
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	423,32	0,00	0,00	423,32	0,00	423,32
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	82.850,65	0,00	0,00	82.850,65	0,00	82.850,65
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	49.673,06	0,00	0,00	49.673,06	0,00	49.673,06
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.247,26	0,00	0,00	2.247,26	0,00	2.247,26
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	146.174,21	847,35	4.236,76	149.563,62	0,00	149.563,62
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	8.214,27	0,00	0,00	8.214,27	0,00	8.214,27
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	9.873,53	4.000,00	0,00	5.873,53	0,00	5.873,53
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	736,73	0,00	0,00	736,73	0,00	736,73
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	47,87	0,00	0,00	47,87	0,00	47,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/12/2025

Boletim nº 239

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,27	0,00	0,00	1,27	0,00	1,27
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.064,63	0,00	0,00	4.064,63	0,00	4.064,63
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.542,01	0,00	0,00	2.542,01	0,00	2.542,01
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.858,09	0,00	0,00	1.858,09	0,00	1.858,09
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	484,62	0,00	0,00	484,62	0,00	484,62
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	121.466,57	0,00	0,00	121.466,57	0,00	121.466,57
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	535.779,66	0,00	0,00	535.779,66	0,00	535.779,66
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	66.452,74	0,00	0,00	66.452,74	0,00	66.452,74
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	45.675,87	0,00	0,00	45.675,87	0,00	45.675,87
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.179,38	0,00	0,00	1.179,38	0,00	1.179,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/12/2025

Boletim nº 239

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
						SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA						
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	316.497,12	0,00	0,00	316.497,12	0,00	316.497,12
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	247.961,73	0,00	0,00	247.961,73	0,00	247.961,73
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	142.750,30	0,00	0,00	142.750,30	0,00	142.750,30
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.428,76	0,00	0,00	1.428,76	0,00	1.428,76
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	204.441,73	0,00	0,00	204.441,73	0,00	204.441,73
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	198.957,43	0,00	0,00	198.957,43	0,00	198.957,43
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	12.634,59	0,00	0,00	12.634,59	0,00	12.634,59
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	54.300,41	6.999,99	0,00	47.300,42	0,00	47.300,42
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.409,29	0,00	0,00	5.409,29	0,00	5.409,29
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	6.089,62	0,00	0,00	6.089,62	0,00	6.089,62
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.097.651,15	0,00	0,00	2.097.651,15	0,00	2.097.651,15
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.581,20	0,00	0,00	16.581,20	0,00	16.581,20
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	493.635,71	0,00	0,00	493.635,71	0,00	493.635,71
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/12/2025

Boletim nº 239

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	8.667,06	0,00	0,00	8.667,06	0,00	8.667,06
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	927.042,46	0,00	0,00	927.042,46	0,00	927.042,46
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	74.372,35	0,00	0,00	74.372,35	0,00	74.372,35
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	50.647,16	0,00	0,00	50.647,16	0,00	50.647,16
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	134.750,60	0,00	0,00	134.750,60	0,00	134.750,60
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	293.615,95	0,00	0,00	293.615,95	0,00	293.615,95
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	327.114,51	0,00	0,00	327.114,51	0,00	327.114,51
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	93.466,95	0,00	0,00	93.466,95	0,00	93.466,95
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	24.381,85	0,00	0,00	24.381,85	0,00	24.381,85
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	316.773,28	0,00	0,00	316.773,28	0,00	316.773,28
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.055.914,96	0,00	0,00	1.055.914,96	0,00	1.055.914,96
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	158.408,38	0,00	0,00	158.408,38	0,00	158.408,38
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	103.405,22	0,00	0,00	103.405,22	0,00	103.405,22
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	124.209,55	0,00	0,00	124.209,55	0,00	124.209,55
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	3.491,74	0,00	0,00	3.491,74	0,00	3.491,74
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/12/2025

Boletim nº 239

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	360.332,71	0,00	0,00	360.332,71	0,00	360.332,71
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	82.808,80	0,00	0,00	82.808,80	0,00	82.808,80
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	3.676.795,68	0,00	0,00	3.676.795,68	0,00	3.676.795,68
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	561.798,82	0,00	0,00	561.798,82	0,00	561.798,82
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	88.969,11	0,00	0,00	88.969,11	0,00	88.969,11
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	78.426,13	0,00	0,00	78.426,13	0,00	78.426,13
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.628,56	0,00	0,00	1.628,56	0,00	1.628,56
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	131.932,74	106.377,55	0,00	25.555,19	0,00	25.555,19
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.188,86	0,00	0,00	10.188,86	0,00	10.188,86
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	7.935,30	0,00	0,00	7.935,30	0,00	7.935,30
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	612.500,55	0,00	0,00	612.500,55	0,00	612.500,55
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.819,55	0,00	0,00	1.819,55	0,00	1.819,55
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	764,52	0,00	0,00	764,52	0,00	764,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/12/2025

Boletim nº 239

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.179.374,63	119.224,89	4.236,76	15.064.386,50	0,00	15.064.386,50
			TOTAL GERAL.....:				42.826.460,12	145.890,66	391.647,95	43.072.217,41	0,00	43.072.217,41

OFR00423 29/12/2025 14.26.09 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 9/ 9

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/12/2025

Boletim nº 240

										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	2.924.278,60	0,00	0,00	2.924.278,60	0,00	2.924.278,60
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	271.525,25	0,00	190.545,01	462.070,26	0,00	462.070,26
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.088,58	0,00	0,00	4.088,58	0,00	4.088,58
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.549.987,25	10.927,45	5.761,24	1.544.821,04	0,00	1.544.821,04
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	7.434,01	0,00	0,00	7.434,01	0,00	7.434,01
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	148.397,24	0,00	0,00	148.397,24	0,00	148.397,24
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	33.013,23	68,70	0,00	32.944,53	0,00	32.944,53
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	20.469,60	0,00	644,12	21.113,72	0,00	21.113,72
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	309.394,56	0,00	0,00	309.394,56	0,00	309.394,56
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.377.861,46	0,00	0,00	1.377.861,46	0,00	1.377.861,46
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	82,44	0,00	0,00	82,44	0,00	82,44
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	507.834,92	0,00	0,00	507.834,92	0,00	507.834,92
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	1.319,55	0,00	0,00	1.319,55	0,00	1.319,55
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.848.487,88	0,00	0,00	1.848.487,88	0,00	1.848.487,88
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	204.753,83	0,00	0,00	204.753,83	0,00	204.753,83
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.483.495,54	0,00	0,00	1.483.495,54	0,00	1.483.495,54
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	174.242,40	0,00	0,00	174.242,40	0,00	174.242,40

OFR00423 29/12/2025 14.26.14 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 12/12/2025

Boletim nº 240

								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	167.479,78	0,00	0,00	167.479,78	0,00	167.479,78
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	1.046.091,64	0,00	0,00	1.046.091,64	0,00	1.046.091,64
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	76.778,05	0,00	0,00	76.778,05	0,00	76.778,05
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	55.599,42	0,00	0,00	55.599,42	0,00	55.599,42
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.247,99	0,00	0,00	1.247,99	0,00	1.247,99
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	5.216.060,28	0,00	0,00	5.216.060,28	0,00	5.216.060,28
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.049,18	0,00	0,00	19.049,18	0,00	19.049,18
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	394.090,97	0,00	0,00	394.090,97	0,00	394.090,97
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	945.481,51	0,00	0,00	945.481,51	0,00	945.481,51
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	257.042,73	0,00	0,00	257.042,73	0,00	257.042,73
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.870,59	0,00	0,00	13.870,59	0,00	13.870,59
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.905,84	0,00	0,00	20.905,84	0,00	20.905,84
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	61.166,02	0,00	0,00	61.166,02	0,00	61.166,02
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.524,50	0,00	0,00	3.524,50	0,00	3.524,50
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	344.145,73	0,00	0,00	344.145,73	0,00	344.145,73
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.684,51	0,00	0,00	23.684,51	0,00	23.684,51
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	61.408,38	0,00	0,00	61.408,38	0,00	61.408,38
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.927,76	0,00	0,00	6.927,76	0,00	6.927,76
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.699.762,46	0,00	0,00	3.699.762,46	0,00	3.699.762,46
2390	BB	4695	9372-6	2	8010010	EMENDA-DEP.ESTA - ATILA JACOMUSSI - 9372-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/12/2025

Boletim nº 240

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
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
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	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	1.867.270,81	1.612,97	27.832,69	1.893.490,53	0,00	1.893.490,53
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	381.712,04	1.260,12	6.300,60	386.752,52	0,00	386.752,52
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	977.864,37	0,00	0,00	977.864,37	0,00	977.864,37
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				28.007.830,91	13.869,24	231.083,66	28.225.045,33	0,00	28.225.045,33

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.916,02	0,00	0,00	5.916,02	0,00	5.916,02
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	179.023,96	0,00	0,00	179.023,96	0,00	179.023,96
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	501,06	0,00	0,00	501,06	0,00	501,06
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.591,24	0,00	0,00	6.591,24	0,00	6.591,24
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,40	0,00	0,00	5,40	0,00	5,40
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	105.505,77	0,00	0,00	105.505,77	0,00	105.505,77
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/12/2025

Boletim nº 240

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	7.768,42	0,00	0,00	7.768,42	0,00	7.768,42
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,49	0,00	0,00	10,49	0,00	10,49
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	226.572,06	0,00	0,00	226.572,06	0,00	226.572,06
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	87,75	0,00	0,00	87,75	0,00	87,75
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	62.335,42	0,00	0,00	62.335,42	0,00	62.335,42
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.360,62	0,00	0,00	5.360,62	0,00	5.360,62
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	8.242,89	0,00	0,00	8.242,89	0,00	8.242,89
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.971,29	0,00	0,00	77.971,29	0,00	77.971,29
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	423,32	0,00	0,00	423,32	0,00	423,32
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	82.850,65	0,00	0,00	82.850,65	0,00	82.850,65
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	49.673,06	0,00	0,00	49.673,06	0,00	49.673,06
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.247,26	0,00	0,00	2.247,26	0,00	2.247,26
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	149.563,62	0,00	0,00	149.563,62	0,00	149.563,62
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	8.214,27	0,00	0,00	8.214,27	0,00	8.214,27
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.873,53	0,00	0,00	5.873,53	0,00	5.873,53
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	736,73	0,00	0,00	736,73	0,00	736,73
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	47,87	0,00	0,00	47,87	0,00	47,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/12/2025

Boletim nº 240

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,27	0,00	0,00	1,27	0,00	1,27
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.064,63	0,00	0,00	4.064,63	0,00	4.064,63
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.542,01	0,00	0,00	2.542,01	0,00	2.542,01
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.858,09	0,00	0,00	1.858,09	0,00	1.858,09
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	484,62	0,00	0,00	484,62	0,00	484,62
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	121.466,57	0,00	0,00	121.466,57	0,00	121.466,57
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	535.779,66	0,00	0,00	535.779,66	0,00	535.779,66
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	66.452,74	0,00	0,00	66.452,74	0,00	66.452,74
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	45.675,87	0,00	0,00	45.675,87	0,00	45.675,87
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.179,38	0,00	0,00	1.179,38	0,00	1.179,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/12/2025

Boletim nº 240

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
						SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA						
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	316.497,12	0,00	0,00	316.497,12	0,00	316.497,12
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	247.961,73	0,00	0,00	247.961,73	0,00	247.961,73
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	142.750,30	0,00	0,00	142.750,30	0,00	142.750,30
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.428,76	0,00	0,00	1.428,76	0,00	1.428,76
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	204.441,73	0,00	0,00	204.441,73	0,00	204.441,73
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	198.957,43	0,00	0,00	198.957,43	0,00	198.957,43
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	12.634,59	0,00	0,00	12.634,59	0,00	12.634,59
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	47.300,42	0,00	0,00	47.300,42	0,00	47.300,42
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.409,29	0,00	0,00	5.409,29	0,00	5.409,29
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	6.089,62	0,00	0,00	6.089,62	0,00	6.089,62
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.097.651,15	196.806,30	0,00	1.900.844,85	0,00	1.900.844,85
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.581,20	0,00	0,00	16.581,20	0,00	16.581,20
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	493.635,71	0,00	0,00	493.635,71	0,00	493.635,71
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/12/2025

Boletim nº 240

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	8.667,06	0,00	0,00	8.667,06	0,00	8.667,06
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	927.042,46	0,00	0,00	927.042,46	0,00	927.042,46
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	74.372,35	0,00	14.377,75	88.750,10	0,00	88.750,10
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	50.647,16	14.377,75	0,00	36.269,41	0,00	36.269,41
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	134.750,60	0,00	0,00	134.750,60	0,00	134.750,60
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	293.615,95	0,00	0,00	293.615,95	0,00	293.615,95
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	327.114,51	0,00	0,00	327.114,51	0,00	327.114,51
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	93.466,95	0,00	0,00	93.466,95	0,00	93.466,95
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	24.381,85	0,00	0,00	24.381,85	0,00	24.381,85
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	316.773,28	0,00	0,00	316.773,28	0,00	316.773,28
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.055.914,96	0,00	0,00	1.055.914,96	0,00	1.055.914,96
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	158.408,38	0,00	0,00	158.408,38	0,00	158.408,38
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	103.405,22	0,00	0,00	103.405,22	0,00	103.405,22
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	124.209,55	0,00	0,00	124.209,55	0,00	124.209,55
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	3.491,74	0,00	0,00	3.491,74	0,00	3.491,74
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/12/2025

Boletim nº 240

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	360.332,71	0,00	0,00	360.332,71	0,00	360.332,71
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	82.808,80	0,00	0,00	82.808,80	0,00	82.808,80
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	3.676.795,68	0,00	224.773,99	3.901.569,67	0,00	3.901.569,67
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	561.798,82	0,00	0,00	561.798,82	0,00	561.798,82
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	88.969,11	0,00	0,00	88.969,11	0,00	88.969,11
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	78.426,13	0,00	0,00	78.426,13	0,00	78.426,13
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.628,56	0,00	0,00	1.628,56	0,00	1.628,56
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	25.555,19	0,00	0,00	25.555,19	0,00	25.555,19
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.188,86	0,00	0,00	10.188,86	0,00	10.188,86
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	7.935,30	0,00	0,00	7.935,30	0,00	7.935,30
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	612.500,55	0,00	0,00	612.500,55	0,00	612.500,55
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.819,55	0,00	0,00	1.819,55	0,00	1.819,55
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	764,52	0,00	0,00	764,52	0,00	764,52

OFR00423 29/12/2025 14.26.14 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 8/ 9

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/12/2025

Boletim nº 240

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.064.386,50	211.184,05	239.151,74	15.092.354,19	0,00	15.092.354,19
			TOTAL GERAL.....:				43.072.217,41	225.053,29	470.235,40	43.317.399,52	0,00	43.317.399,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/12/2025

Boletim nº 241

										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	2.924.278,60	0,00	0,00	2.924.278,60	0,00	2.924.278,60
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	462.070,26	181,97	102.031,39	563.919,68	0,00	563.919,68
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.088,58	0,00	0,00	4.088,58	0,00	4.088,58
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.544.821,04	60.861,74	889,78	1.484.849,08	0,00	1.484.849,08
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	7.434,01	182,05	910,25	8.162,21	0,00	8.162,21
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	148.397,24	0,00	0,00	148.397,24	0,00	148.397,24
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	32.944,53	0,00	0,00	32.944,53	0,00	32.944,53
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	21.113,72	0,00	1.026,79	22.140,51	0,00	22.140,51
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	309.394,56	8.924,69	0,00	300.469,87	0,00	300.469,87
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.377.861,46	0,00	0,00	1.377.861,46	0,00	1.377.861,46
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	82,44	0,00	0,00	82,44	0,00	82,44
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	507.834,92	0,00	0,00	507.834,92	0,00	507.834,92
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	1.319,55	0,00	0,00	1.319,55	0,00	1.319,55
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.848.487,88	47.640,02	0,00	1.800.847,86	0,00	1.800.847,86
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	204.753,83	0,00	0,00	204.753,83	0,00	204.753,83
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.483.495,54	18.315,34	0,00	1.465.180,20	0,00	1.465.180,20
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	174.242,40	0,00	0,00	174.242,40	0,00	174.242,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/12/2025

Boletim nº 241

								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	167.479,78	0,00	0,00	167.479,78	0,00	167.479,78
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	1.046.091,64	0,00	0,00	1.046.091,64	0,00	1.046.091,64
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	76.778,05	0,00	0,00	76.778,05	0,00	76.778,05
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	55.599,42	0,00	0,00	55.599,42	0,00	55.599,42
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.247,99	0,00	0,00	1.247,99	0,00	1.247,99
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	5.216.060,28	35.820,36	122.953,31	5.303.193,23	0,00	5.303.193,23
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.049,18	0,00	0,00	19.049,18	0,00	19.049,18
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	394.090,97	0,00	0,00	394.090,97	0,00	394.090,97
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	945.481,51	0,00	0,00	945.481,51	0,00	945.481,51
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	257.042,73	0,00	0,00	257.042,73	0,00	257.042,73
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.870,59	0,00	0,00	13.870,59	0,00	13.870,59
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.905,84	0,00	0,00	20.905,84	0,00	20.905,84
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	61.166,02	0,00	0,00	61.166,02	0,00	61.166,02
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.524,50	0,00	0,00	3.524,50	0,00	3.524,50
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	344.145,73	0,00	0,00	344.145,73	0,00	344.145,73
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.684,51	0,00	0,00	23.684,51	0,00	23.684,51
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	61.408,38	0,00	0,00	61.408,38	0,00	61.408,38
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.927,76	0,00	0,00	6.927,76	0,00	6.927,76
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.699.762,46	0,00	0,00	3.699.762,46	0,00	3.699.762,46
2390	BB	4695	9372-6	2	8010010	EMENDA-DEP.ESTA - ATILA JACOMUSSI - 9372-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/12/2025

Boletim nº 241

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
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
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	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	1.893.490,53	102.674,84	170.375,32	1.961.191,01	0,00	1.961.191,01
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	386.752,52	1.561,17	7.805,85	392.997,20	0,00	392.997,20
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	977.864,37	0,00	0,00	977.864,37	0,00	977.864,37
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				28.225.045,33	276.162,18	405.992,69	28.354.875,84	0,00	28.354.875,84

							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	5.916,02	0,00	0,00	5.916,02	0,00	5.916,02
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	179.023,96	0,00	0,00	179.023,96	0,00	179.023,96
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	501,06	0,00	0,00	501,06	0,00	501,06
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.591,24	0,00	0,00	6.591,24	0,00	6.591,24
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,40	0,00	0,00	5,40	0,00	5,40
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	105.505,77	0,00	0,00	105.505,77	0,00	105.505,77
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/12/2025

Boletim nº 241

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	7.768,42	0,00	0,00	7.768,42	0,00	7.768,42
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,49	0,00	0,00	10,49	0,00	10,49
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	226.572,06	0,00	0,00	226.572,06	0,00	226.572,06
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	87,75	0,00	0,00	87,75	0,00	87,75
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	62.335,42	0,00	0,00	62.335,42	0,00	62.335,42
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.360,62	0,00	0,00	5.360,62	0,00	5.360,62
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	8.242,89	0,00	0,00	8.242,89	0,00	8.242,89
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.971,29	0,00	0,00	77.971,29	0,00	77.971,29
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	423,32	0,00	0,00	423,32	0,00	423,32
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	82.850,65	0,00	0,00	82.850,65	0,00	82.850,65
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	49.673,06	0,00	0,00	49.673,06	0,00	49.673,06
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.247,26	0,00	0,00	2.247,26	0,00	2.247,26
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	149.563,62	0,00	0,00	149.563,62	0,00	149.563,62
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	8.214,27	0,00	0,00	8.214,27	0,00	8.214,27
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.873,53	0,00	0,00	5.873,53	0,00	5.873,53
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	736,73	0,00	0,00	736,73	0,00	736,73
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	47,87	0,00	0,00	47,87	0,00	47,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/12/2025

Boletim nº 241

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,27	0,00	0,00	1,27	0,00	1,27
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.064,63	0,00	0,00	4.064,63	0,00	4.064,63
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.542,01	0,00	0,00	2.542,01	0,00	2.542,01
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.858,09	0,00	0,00	1.858,09	0,00	1.858,09
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	484,62	0,00	0,00	484,62	0,00	484,62
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	121.466,57	0,00	0,00	121.466,57	0,00	121.466,57
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	535.779,66	0,00	0,00	535.779,66	0,00	535.779,66
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	66.452,74	0,00	0,00	66.452,74	0,00	66.452,74
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	45.675,87	0,00	0,00	45.675,87	0,00	45.675,87
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.179,38	0,00	0,00	1.179,38	0,00	1.179,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/12/2025

Boletim nº 241

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
						SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA						
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	316.497,12	0,00	0,00	316.497,12	0,00	316.497,12
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	247.961,73	0,00	0,00	247.961,73	0,00	247.961,73
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	142.750,30	0,00	0,00	142.750,30	0,00	142.750,30
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.428,76	0,00	0,00	1.428,76	0,00	1.428,76
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	204.441,73	0,00	0,00	204.441,73	0,00	204.441,73
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	198.957,43	0,00	0,00	198.957,43	0,00	198.957,43
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	12.634,59	651,76	0,00	11.982,83	0,00	11.982,83
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	47.300,42	0,00	0,00	47.300,42	0,00	47.300,42
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.409,29	0,00	0,00	5.409,29	0,00	5.409,29
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	6.089,62	0,00	0,00	6.089,62	0,00	6.089,62
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.900.844,85	0,00	0,00	1.900.844,85	0,00	1.900.844,85
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.581,20	0,00	0,00	16.581,20	0,00	16.581,20
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	493.635,71	0,00	0,00	493.635,71	0,00	493.635,71
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/12/2025

Boletim nº 241

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	8.667,06	0,00	0,00	8.667,06	0,00	8.667,06
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	927.042,46	0,00	0,00	927.042,46	0,00	927.042,46
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	88.750,10	0,00	0,00	88.750,10	0,00	88.750,10
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	36.269,41	0,00	0,00	36.269,41	0,00	36.269,41
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	134.750,60	0,00	0,00	134.750,60	0,00	134.750,60
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	293.615,95	0,00	0,00	293.615,95	0,00	293.615,95
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	327.114,51	0,00	0,00	327.114,51	0,00	327.114,51
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	93.466,95	0,00	0,00	93.466,95	0,00	93.466,95
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	24.381,85	0,00	0,00	24.381,85	0,00	24.381,85
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	316.773,28	0,00	0,00	316.773,28	0,00	316.773,28
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.055.914,96	0,00	0,00	1.055.914,96	0,00	1.055.914,96
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	158.408,38	0,00	0,00	158.408,38	0,00	158.408,38
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	103.405,22	0,00	0,00	103.405,22	0,00	103.405,22
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	124.209,55	0,00	0,00	124.209,55	0,00	124.209,55
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	3.491,74	0,00	0,00	3.491,74	0,00	3.491,74
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/12/2025

Boletim nº 241

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	360.332,71	0,00	0,00	360.332,71	0,00	360.332,71
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	82.808,80	0,00	0,00	82.808,80	0,00	82.808,80
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	3.901.569,67	4.064,85	0,00	3.897.504,82	0,00	3.897.504,82
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	561.798,82	0,00	0,00	561.798,82	0,00	561.798,82
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	88.969,11	0,00	0,00	88.969,11	0,00	88.969,11
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	78.426,13	0,00	0,00	78.426,13	0,00	78.426,13
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.628,56	0,00	0,00	1.628,56	0,00	1.628,56
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	25.555,19	0,00	0,00	25.555,19	0,00	25.555,19
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.188,86	0,00	0,00	10.188,86	0,00	10.188,86
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	7.935,30	0,00	0,00	7.935,30	0,00	7.935,30
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	612.500,55	0,00	0,00	612.500,55	0,00	612.500,55
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.819,55	0,00	0,00	1.819,55	0,00	1.819,55
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	764,52	0,00	0,00	764,52	0,00	764,52

OFR00423 29/12/2025 14.26.27 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 8/ 9

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/12/2025

Boletim nº 241

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.092.354,19	4.716,61	0,00	15.087.637,58	0,00	15.087.637,58
			TOTAL GERAL.....:				43.317.399,52	280.878,79	405.992,69	43.442.513,42	0,00	43.442.513,42

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/12/2025

Boletim nº 242

										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	2.924.278,60	2.737.000,00	0,00	187.278,60	0,00	187.278,60
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	563.919,68	500.084,57	24.115,48	87.950,59	0,00	87.950,59
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.088,58	0,00	0,00	4.088,58	0,00	4.088,58
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.484.849,08	3.054,77	3.021.258,72	4.503.053,03	0,00	4.503.053,03
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	8.162,21	9.709,28	1.547,07	0,00	0,00	0,00
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	148.397,24	0,00	0,00	148.397,24	0,00	148.397,24
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	32.944,53	0,00	0,00	32.944,53	0,00	32.944,53
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	22.140,51	23.000,00	859,49	0,00	0,00	0,00
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	300.469,87	711,02	300.000,00	599.758,85	0,00	599.758,85
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.377.861,46	0,00	14.017,25	1.391.878,71	0,00	1.391.878,71
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	82,44	0,00	0,00	82,44	0,00	82,44
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	507.834,92	0,00	0,00	507.834,92	0,00	507.834,92
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	186.896,72	186.896,72	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.319,55	1.327,02	7,47	0,00	0,00	0,00
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.800.847,86	4.815,92	33.641,41	1.829.673,35	0,00	1.829.673,35
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	204.753,83	0,00	0,00	204.753,83	0,00	204.753,83
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.465.180,20	0,00	178.939,32	1.644.119,52	0,00	1.644.119,52
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	174.242,40	0,00	0,00	174.242,40	0,00	174.242,40

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 16/12/2025

Boletim nº 242

										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	167.479,78	0,00	0,00	167.479,78	0,00	167.479,78
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	1.046.091,64	0,00	0,00	1.046.091,64	0,00	1.046.091,64
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	76.778,05	0,00	0,00	76.778,05	0,00	76.778,05
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	55.599,42	0,00	50.000,00	105.599,42	0,00	105.599,42
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.247,99	0,00	0,00	1.247,99	0,00	1.247,99
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	5.303.193,23	0,00	0,00	5.303.193,23	0,00	5.303.193,23
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.049,18	0,00	0,00	19.049,18	0,00	19.049,18
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	394.090,97	0,00	0,00	394.090,97	0,00	394.090,97
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	945.481,51	0,00	0,00	945.481,51	0,00	945.481,51
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	257.042,73	0,00	0,00	257.042,73	0,00	257.042,73
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.870,59	0,00	0,00	13.870,59	0,00	13.870,59
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.905,84	0,00	0,00	20.905,84	0,00	20.905,84
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	61.166,02	0,00	0,00	61.166,02	0,00	61.166,02
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.524,50	0,00	0,00	3.524,50	0,00	3.524,50
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	344.145,73	0,00	0,00	344.145,73	0,00	344.145,73
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.684,51	0,00	0,00	23.684,51	0,00	23.684,51
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	61.408,38	0,00	0,00	61.408,38	0,00	61.408,38
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.927,76	0,00	0,00	6.927,76	0,00	6.927,76
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.699.762,46	0,00	0,00	3.699.762,46	0,00	3.699.762,46
2390	BB	4695	9372-6	2	8010010	EMENDA-DEP.ESTA - ATILA JACOMUSSI - 9372-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/12/2025

Boletim nº 242

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
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
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	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	1.961.191,01	31.721,59	1.268.043,38	3.197.512,80	0,00	3.197.512,80
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	392.997,20	2.653,38	13.266,86	403.610,68	0,00	403.610,68
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	977.864,37	0,00	0,00	977.864,37	0,00	977.864,37
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				28.354.875,84	3.500.974,27	5.092.593,17	29.946.494,74	0,00	29.946.494,74

							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	5.916,02	0,00	0,00	5.916,02	0,00	5.916,02
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	179.023,96	0,00	0,00	179.023,96	0,00	179.023,96
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	501,06	503,90	2,84	0,00	0,00	0,00
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.591,24	6.628,57	37,33	0,00	0,00	0,00
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,40	0,00	0,00	5,40	0,00	5,40
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	105.505,77	0,00	0,00	105.505,77	0,00	105.505,77
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/12/2025

Boletim nº 242

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	7.768,42	0,00	0,00	7.768,42	0,00	7.768,42
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,49	0,00	0,00	10,49	0,00	10,49
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	226.572,06	0,00	0,00	226.572,06	0,00	226.572,06
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	87,75	88,21	0,46	0,00	0,00	0,00
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	62.335,42	50.000,00	0,00	12.335,42	0,00	12.335,42
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.360,62	0,00	0,00	5.360,62	0,00	5.360,62
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	8.242,89	8.285,45	42,56	0,00	0,00	0,00
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.971,29	78.373,84	402,55	0,00	0,00	0,00
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	423,32	0,00	0,00	423,32	0,00	423,32
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	82.850,65	83.278,39	427,74	0,00	0,00	0,00
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	49.673,06	0,00	0,00	49.673,06	0,00	49.673,06
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.247,26	0,00	0,00	2.247,26	0,00	2.247,26
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	149.563,62	0,00	0,00	149.563,62	0,00	149.563,62
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	8.214,27	0,00	0,00	8.214,27	0,00	8.214,27
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.873,53	0,00	0,00	5.873,53	0,00	5.873,53
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	736,73	0,00	0,00	736,73	0,00	736,73
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	47,87	0,00	0,00	47,87	0,00	47,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/12/2025

Boletim nº 242

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,27	0,00	0,00	1,27	0,00	1,27
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.064,63	0,00	0,00	4.064,63	0,00	4.064,63
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.542,01	0,00	0,00	2.542,01	0,00	2.542,01
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.858,09	0,00	0,00	1.858,09	0,00	1.858,09
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	484,62	0,00	0,00	484,62	0,00	484,62
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	121.466,57	0,00	0,00	121.466,57	0,00	121.466,57
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	535.779,66	0,00	0,00	535.779,66	0,00	535.779,66
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	66.452,74	0,00	0,00	66.452,74	0,00	66.452,74
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	45.675,87	0,00	0,00	45.675,87	0,00	45.675,87
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.179,38	0,00	0,00	1.179,38	0,00	1.179,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/12/2025

Boletim nº 242

								Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
						SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA						
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	316.497,12	63.484,34	0,00	253.012,78	0,00	253.012,78
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	247.961,73	0,00	0,00	247.961,73	0,00	247.961,73
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	142.750,30	0,00	0,00	142.750,30	0,00	142.750,30
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.428,76	0,00	0,00	1.428,76	0,00	1.428,76
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	204.441,73	0,00	0,00	204.441,73	0,00	204.441,73
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	198.957,43	0,00	0,00	198.957,43	0,00	198.957,43
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	11.982,83	0,00	0,00	11.982,83	0,00	11.982,83
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	47.300,42	0,00	0,00	47.300,42	0,00	47.300,42
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.409,29	0,00	0,00	5.409,29	0,00	5.409,29
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	6.089,62	0,00	0,00	6.089,62	0,00	6.089,62
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.900.844,85	0,00	0,00	1.900.844,85	0,00	1.900.844,85
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.581,20	0,00	0,00	16.581,20	0,00	16.581,20
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	493.635,71	0,00	0,00	493.635,71	0,00	493.635,71
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/12/2025

Boletim nº 242

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	8.667,06	0,00	0,00	8.667,06	0,00	8.667,06
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	927.042,46	0,00	0,00	927.042,46	0,00	927.042,46
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	88.750,10	0,00	0,00	88.750,10	0,00	88.750,10
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	36.269,41	0,00	0,00	36.269,41	0,00	36.269,41
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	134.750,60	0,00	0,00	134.750,60	0,00	134.750,60
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	293.615,95	0,00	0,00	293.615,95	0,00	293.615,95
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	327.114,51	0,00	0,00	327.114,51	0,00	327.114,51
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	93.466,95	0,00	0,00	93.466,95	0,00	93.466,95
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	24.381,85	0,00	0,00	24.381,85	0,00	24.381,85
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	316.773,28	0,00	0,00	316.773,28	0,00	316.773,28
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.055.914,96	0,00	0,00	1.055.914,96	0,00	1.055.914,96
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	158.408,38	0,00	0,00	158.408,38	0,00	158.408,38
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	103.405,22	0,00	0,00	103.405,22	0,00	103.405,22
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	124.209,55	0,00	0,00	124.209,55	0,00	124.209,55
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	3.491,74	0,00	0,00	3.491,74	0,00	3.491,74
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/12/2025

Boletim nº 242

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	360.332,71	0,00	0,00	360.332,71	0,00	360.332,71
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	82.808,80	0,00	0,00	82.808,80	0,00	82.808,80
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	3.897.504,82	946.344,22	234.448,58	3.185.609,18	0,00	3.185.609,18
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	561.798,82	0,00	0,00	561.798,82	0,00	561.798,82
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	88.969,11	0,00	0,00	88.969,11	0,00	88.969,11
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	78.426,13	0,00	0,00	78.426,13	0,00	78.426,13
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.628,56	0,00	0,00	1.628,56	0,00	1.628,56
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	25.555,19	0,00	0,00	25.555,19	0,00	25.555,19
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.188,86	0,00	0,00	10.188,86	0,00	10.188,86
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	7.935,30	0,00	0,00	7.935,30	0,00	7.935,30
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	612.500,55	0,00	0,00	612.500,55	0,00	612.500,55
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.819,55	0,00	0,00	1.819,55	0,00	1.819,55
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	764,52	0,00	0,00	764,52	0,00	764,52

OFR00423 29/12/2025 14.26.37 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 8/ 9

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/12/2025

Boletim nº 242

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.087.637,58	1.236.986,92	235.362,06	14.086.012,72	0,00	14.086.012,72
			TOTAL GERAL.....:				43.442.513,42	4.737.961,19	5.327.955,23	44.032.507,46	0,00	44.032.507,46

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/12/2025

Boletim nº 243

										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	187.278,60	0,00	0,00	187.278,60	0,00	187.278,60
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	87.950,59	10.783,33	135.714,81	212.882,07	0,00	212.882,07
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.088,58	112,01	0,00	3.976,57	0,00	3.976,57
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.503.053,03	363,66	72.677,30	4.575.366,67	0,00	4.575.366,67
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	0,00	499,36	2.496,78	1.997,42	0,00	1.997,42
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	148.397,24	0,00	0,00	148.397,24	0,00	148.397,24
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	32.944,53	0,00	0,00	32.944,53	0,00	32.944,53
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	2.743,52	2.743,52	0,00	2.743,52
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	599.758,85	813,06	0,00	598.945,79	0,00	598.945,79
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.391.878,71	11.983,22	172.972,68	1.552.868,17	0,00	1.552.868,17
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	82,44	0,00	0,00	82,44	0,00	82,44
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	507.834,92	0,00	0,00	507.834,92	0,00	507.834,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.829.673,35	0,00	104.672,51	1.934.345,86	0,00	1.934.345,86
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	204.753,83	0,00	0,00	204.753,83	0,00	204.753,83
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.644.119,52	0,00	59.771,47	1.703.890,99	0,00	1.703.890,99
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	174.242,40	0,00	0,00	174.242,40	0,00	174.242,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/12/2025

Boletim nº 243

								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	167.479,78	0,00	0,00	167.479,78	0,00	167.479,78
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	1.046.091,64	58.003,28	0,00	988.088,36	0,00	988.088,36
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	76.778,05	0,00	0,00	76.778,05	0,00	76.778,05
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	105.599,42	844,57	0,00	104.754,85	0,00	104.754,85
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.247,99	0,00	0,00	1.247,99	0,00	1.247,99
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	5.303.193,23	0,00	2.097,58	5.305.290,81	0,00	5.305.290,81
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.049,18	0,00	0,00	19.049,18	0,00	19.049,18
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	394.090,97	0,00	59.676,12	453.767,09	0,00	453.767,09
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	945.481,51	0,00	0,00	945.481,51	0,00	945.481,51
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	257.042,73	0,00	0,00	257.042,73	0,00	257.042,73
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.870,59	0,00	0,00	13.870,59	0,00	13.870,59
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.905,84	4.800,00	0,00	16.105,84	0,00	16.105,84
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	61.166,02	0,00	0,00	61.166,02	0,00	61.166,02
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.524,50	0,00	0,00	3.524,50	0,00	3.524,50
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	344.145,73	0,00	0,00	344.145,73	0,00	344.145,73
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.684,51	0,00	0,00	23.684,51	0,00	23.684,51
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	61.408,38	0,00	0,00	61.408,38	0,00	61.408,38
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.927,76	0,00	0,00	6.927,76	0,00	6.927,76
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.699.762,46	557.513,36	0,00	3.142.249,10	0,00	3.142.249,10
2390	BB	4695	9372-6	2	8010010	EMENDA-DEP.ESTA - ATILA JACOMUSSI - 9372-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/12/2025

Boletim nº 243

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
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
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	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	3.197.512,80	318.155,86	410.409,02	3.289.765,96	0,00	3.289.765,96
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	403.610,68	22.334,55	5.917,65	387.193,78	0,00	387.193,78
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	977.864,37	0,00	0,00	977.864,37	0,00	977.864,37
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				29.946.494,74	986.206,26	1.029.149,44	29.989.437,92	0,00	29.989.437,92

										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	5.916,02	0,00	0,00	5.916,02	0,00	5.916,02
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	179.023,96	0,00	0,00	179.023,96	0,00	179.023,96
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,40	0,00	0,00	5,40	0,00	5,40
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	105.505,77	9.500,00	0,00	96.005,77	0,00	96.005,77
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/12/2025

Boletim nº 243

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	7.768,42	0,00	0,00	7.768,42	0,00	7.768,42
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,49	0,00	0,00	10,49	0,00	10,49
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	226.572,06	3.288,74	0,00	223.283,32	0,00	223.283,32
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	12.335,42	0,00	0,00	12.335,42	0,00	12.335,42
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.360,62	0,00	0,00	5.360,62	0,00	5.360,62
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	423,32	0,00	0,00	423,32	0,00	423,32
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	49.673,06	0,00	0,00	49.673,06	0,00	49.673,06
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.247,26	0,00	0,00	2.247,26	0,00	2.247,26
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	149.563,62	0,00	0,00	149.563,62	0,00	149.563,62
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	8.214,27	0,00	0,00	8.214,27	0,00	8.214,27
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.873,53	2.039,65	0,00	3.833,88	0,00	3.833,88
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	736,73	0,00	0,00	736,73	0,00	736,73
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	47,87	0,00	0,00	47,87	0,00	47,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/12/2025

Boletim nº 243

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,27	0,00	0,00	1,27	0,00	1,27
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.064,63	0,00	0,00	4.064,63	0,00	4.064,63
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.542,01	0,00	0,00	2.542,01	0,00	2.542,01
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.858,09	0,00	0,00	1.858,09	0,00	1.858,09
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	484,62	0,00	0,00	484,62	0,00	484,62
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	121.466,57	0,00	862,00	122.328,57	0,00	122.328,57
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	535.779,66	3.504,33	7.008,66	539.283,99	0,00	539.283,99
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	66.452,74	0,00	0,00	66.452,74	0,00	66.452,74
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	45.675,87	0,00	0,00	45.675,87	0,00	45.675,87
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.179,38	0,00	0,00	1.179,38	0,00	1.179,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/12/2025

Boletim nº 243

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
						SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA						
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	253.012,78	69.400,99	0,00	183.611,79	0,00	183.611,79
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	247.961,73	0,00	0,00	247.961,73	0,00	247.961,73
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	142.750,30	0,00	0,00	142.750,30	0,00	142.750,30
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.428,76	0,00	0,00	1.428,76	0,00	1.428,76
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	204.441,73	0,00	0,00	204.441,73	0,00	204.441,73
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	198.957,43	0,00	0,00	198.957,43	0,00	198.957,43
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	11.982,83	0,00	0,00	11.982,83	0,00	11.982,83
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	47.300,42	0,00	0,00	47.300,42	0,00	47.300,42
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.409,29	0,00	0,00	5.409,29	0,00	5.409,29
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	6.089,62	0,00	0,00	6.089,62	0,00	6.089,62
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.900.844,85	0,00	0,00	1.900.844,85	0,00	1.900.844,85
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.581,20	0,00	0,00	16.581,20	0,00	16.581,20
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	493.635,71	0,00	0,00	493.635,71	0,00	493.635,71
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/12/2025

Boletim nº 243

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	8.667,06	0,00	0,00	8.667,06	0,00	8.667,06
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	927.042,46	0,00	0,00	927.042,46	0,00	927.042,46
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	88.750,10	46.076,86	0,00	42.673,24	0,00	42.673,24
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	36.269,41	23.663,89	0,00	12.605,52	0,00	12.605,52
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	134.750,60	0,00	0,00	134.750,60	0,00	134.750,60
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	293.615,95	0,00	0,00	293.615,95	0,00	293.615,95
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	327.114,51	0,00	0,00	327.114,51	0,00	327.114,51
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	93.466,95	0,00	0,00	93.466,95	0,00	93.466,95
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	24.381,85	0,00	0,00	24.381,85	0,00	24.381,85
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	316.773,28	0,00	0,00	316.773,28	0,00	316.773,28
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.055.914,96	0,00	0,00	1.055.914,96	0,00	1.055.914,96
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	158.408,38	0,00	0,00	158.408,38	0,00	158.408,38
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	103.405,22	0,00	0,00	103.405,22	0,00	103.405,22
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	124.209,55	0,00	0,00	124.209,55	0,00	124.209,55
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	3.491,74	0,00	0,00	3.491,74	0,00	3.491,74
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/12/2025

Boletim nº 243

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	360.332,71	0,00	0,00	360.332,71	0,00	360.332,71
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	82.808,80	0,00	0,00	82.808,80	0,00	82.808,80
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	3.185.609,18	1.233.103,37	0,00	1.952.505,81	0,00	1.952.505,81
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	561.798,82	0,00	0,00	561.798,82	0,00	561.798,82
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	88.969,11	0,00	0,00	88.969,11	0,00	88.969,11
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	78.426,13	0,00	0,00	78.426,13	0,00	78.426,13
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.628,56	0,00	0,00	1.628,56	0,00	1.628,56
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	25.555,19	0,00	0,00	25.555,19	0,00	25.555,19
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.188,86	0,00	0,00	10.188,86	0,00	10.188,86
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	7.935,30	0,00	0,00	7.935,30	0,00	7.935,30
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	612.500,55	0,00	0,00	612.500,55	0,00	612.500,55
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.819,55	0,00	0,00	1.819,55	0,00	1.819,55
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	764,52	0,00	0,00	764,52	0,00	764,52

OFR00423 29/12/2025 14.26.45 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 8/ 9

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/12/2025

Boletim nº 243

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				14.086.012,72	1.390.577,83	7.870,66	12.703.305,55	0,00	12.703.305,55
			TOTAL GERAL.....:				44.032.507,46	2.376.784,09	1.037.020,10	42.692.743,47	0,00	42.692.743,47

OFR00423 29/12/2025 14.26.45 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 9/ 9

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/12/2025

Boletim nº 244

										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	187.278,60	398.369,25	1.991.846,25	1.780.755,60	0,00	1.780.755,60
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	212.882,07	0,00	26.449,23	239.331,30	0,00	239.331,30
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.976,57	0,00	0,00	3.976,57	0,00	3.976,57
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.575.366,67	1.181.690,86	86.155,11	3.479.830,92	0,00	3.479.830,92
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	1.997,42	0,00	0,00	1.997,42	0,00	1.997,42
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	148.397,24	0,00	4.708,19	153.105,43	0,00	153.105,43
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	32.944,53	0,00	0,00	32.944,53	0,00	32.944,53
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	2.743,52	0,00	3.629,90	6.373,42	0,00	6.373,42
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	598.945,79	173.419,97	0,00	425.525,82	0,00	425.525,82
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.552.868,17	411.642,92	0,00	1.141.225,25	0,00	1.141.225,25
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	82,44	0,00	0,00	82,44	0,00	82,44
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	507.834,92	0,00	0,00	507.834,92	0,00	507.834,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.934.345,86	111.022,93	14.253,72	1.837.576,65	0,00	1.837.576,65
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	204.753,83	0,00	0,00	204.753,83	0,00	204.753,83
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.703.890,99	618.788,60	0,00	1.085.102,39	0,00	1.085.102,39
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	174.242,40	0,00	0,00	174.242,40	0,00	174.242,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/12/2025

Boletim nº 244

								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	167.479,78	0,00	0,00	167.479,78	0,00	167.479,78
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	988.088,36	30.041,55	0,00	958.046,81	0,00	958.046,81
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	76.778,05	0,00	0,00	76.778,05	0,00	76.778,05
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	104.754,85	19.022,16	0,00	85.732,69	0,00	85.732,69
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.247,99	0,00	0,00	1.247,99	0,00	1.247,99
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	5.305.290,81	7.407,05	213.566,60	5.511.450,36	0,00	5.511.450,36
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.049,18	0,00	0,00	19.049,18	0,00	19.049,18
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	453.767,09	0,00	0,00	453.767,09	0,00	453.767,09
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	945.481,51	0,00	0,00	945.481,51	0,00	945.481,51
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	257.042,73	0,00	0,00	257.042,73	0,00	257.042,73
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.870,59	0,00	0,00	13.870,59	0,00	13.870,59
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.105,84	0,00	0,00	16.105,84	0,00	16.105,84
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	61.166,02	0,00	0,00	61.166,02	0,00	61.166,02
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.524,50	0,00	0,00	3.524,50	0,00	3.524,50
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	344.145,73	0,00	0,00	344.145,73	0,00	344.145,73
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.684,51	0,00	0,00	23.684,51	0,00	23.684,51
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	61.408,38	0,00	0,00	61.408,38	0,00	61.408,38
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.927,76	0,00	0,00	6.927,76	0,00	6.927,76
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.142.249,10	24.938,88	0,00	3.117.310,22	0,00	3.117.310,22
2390	BB	4695	9372-6	2	8010010	EMENDA-DEP.ESTA - ATILA JACOMUSSI - 9372-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/12/2025

Boletim nº 244

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
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
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	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	3.289.765,96	5.600,00	2.370.825,40	5.654.991,36	0,00	5.654.991,36
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	387.193,78	35.450,90	46.048,74	397.791,62	0,00	397.791,62
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	977.864,37	0,00	0,00	977.864,37	0,00	977.864,37
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				29.989.437,92	3.017.395,07	4.757.483,14	31.729.525,99	0,00	31.729.525,99

										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	5.916,02	0,00	0,00	5.916,02	0,00	5.916,02
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	179.023,96	0,00	0,00	179.023,96	0,00	179.023,96
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,40	0,00	0,00	5,40	0,00	5,40
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	96.005,77	10.205,40	11.280,39	97.080,76	0,00	97.080,76
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/12/2025

Boletim nº 244

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	7.768,42	0,00	0,00	7.768,42	0,00	7.768,42
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,49	0,00	0,00	10,49	0,00	10,49
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	223.283,32	0,00	0,00	223.283,32	0,00	223.283,32
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	12.335,42	0,00	0,00	12.335,42	0,00	12.335,42
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.360,62	0,00	0,00	5.360,62	0,00	5.360,62
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	423,32	0,00	0,00	423,32	0,00	423,32
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
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	49.673,06	0,00	0,00	49.673,06	0,00	49.673,06
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.247,26	0,00	0,00	2.247,26	0,00	2.247,26
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	149.563,62	0,00	0,00	149.563,62	0,00	149.563,62
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	8.214,27	0,00	0,00	8.214,27	0,00	8.214,27
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.833,88	349,65	0,00	3.484,23	0,00	3.484,23
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	736,73	0,00	0,00	736,73	0,00	736,73
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	47,87	0,00	0,00	47,87	0,00	47,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/12/2025

Boletim nº 244

								Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,27	0,00	0,00	1,27	0,00	1,27
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.064,63	0,00	0,00	4.064,63	0,00	4.064,63
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.542,01	1.976,00	0,00	566,01	0,00	566,01
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.858,09	0,00	0,00	1.858,09	0,00	1.858,09
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	484,62	0,00	0,00	484,62	0,00	484,62
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	122.328,57	0,00	0,00	122.328,57	0,00	122.328,57
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	539.283,99	0,00	0,00	539.283,99	0,00	539.283,99
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	66.452,74	0,00	0,00	66.452,74	0,00	66.452,74
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	45.675,87	0,00	0,00	45.675,87	0,00	45.675,87
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.179,38	0,00	0,00	1.179,38	0,00	1.179,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/12/2025

Boletim nº 244

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
						SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA						
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	183.611,79	290,03	0,00	183.321,76	0,00	183.321,76
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	247.961,73	0,00	0,00	247.961,73	0,00	247.961,73
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	142.750,30	0,00	0,00	142.750,30	0,00	142.750,30
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.428,76	0,00	0,00	1.428,76	0,00	1.428,76
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	204.441,73	0,00	0,00	204.441,73	0,00	204.441,73
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	198.957,43	0,00	0,00	198.957,43	0,00	198.957,43
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	11.982,83	0,00	0,00	11.982,83	0,00	11.982,83
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	47.300,42	0,00	0,00	47.300,42	0,00	47.300,42
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.409,29	0,00	0,00	5.409,29	0,00	5.409,29
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	6.089,62	0,00	0,00	6.089,62	0,00	6.089,62
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.900.844,85	7.880,43	0,00	1.892.964,42	0,00	1.892.964,42
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.581,20	0,00	0,00	16.581,20	0,00	16.581,20
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	493.635,71	2.800,00	0,00	490.835,71	0,00	490.835,71
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/12/2025

Boletim nº 244

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	8.667,06	0,00	0,00	8.667,06	0,00	8.667,06
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	927.042,46	0,00	0,00	927.042,46	0,00	927.042,46
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	42.673,24	0,00	0,00	42.673,24	0,00	42.673,24
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	12.605,52	0,00	0,00	12.605,52	0,00	12.605,52
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	134.750,60	0,00	0,00	134.750,60	0,00	134.750,60
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	293.615,95	0,00	0,00	293.615,95	0,00	293.615,95
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	327.114,51	0,00	0,00	327.114,51	0,00	327.114,51
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	93.466,95	0,00	0,00	93.466,95	0,00	93.466,95
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	24.381,85	0,00	0,00	24.381,85	0,00	24.381,85
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	316.773,28	0,00	0,00	316.773,28	0,00	316.773,28
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.055.914,96	0,00	0,00	1.055.914,96	0,00	1.055.914,96
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	158.408,38	0,00	0,00	158.408,38	0,00	158.408,38
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	103.405,22	0,00	0,00	103.405,22	0,00	103.405,22
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	124.209,55	0,00	0,00	124.209,55	0,00	124.209,55
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	3.491,74	0,00	600,00	4.091,74	0,00	4.091,74
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/12/2025

Boletim nº 244

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	360.332,71	0,00	0,00	360.332,71	0,00	360.332,71
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	82.808,80	0,00	0,00	82.808,80	0,00	82.808,80
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.952.505,81	205.905,15	4.045,76	1.750.646,42	0,00	1.750.646,42
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	561.798,82	0,00	89.410,30	651.209,12	0,00	651.209,12
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	88.969,11	32.801,44	0,00	56.167,67	0,00	56.167,67
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	78.426,13	0,00	0,00	78.426,13	0,00	78.426,13
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.628,56	0,00	0,00	1.628,56	0,00	1.628,56
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	25.555,19	0,00	0,00	25.555,19	0,00	25.555,19
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.188,86	0,00	0,00	10.188,86	0,00	10.188,86
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	7.935,30	0,00	0,00	7.935,30	0,00	7.935,30
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	612.500,55	0,00	0,00	612.500,55	0,00	612.500,55
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.819,55	0,00	0,00	1.819,55	0,00	1.819,55
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	764,52	0,00	0,00	764,52	0,00	764,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/12/2025

Boletim nº 244

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				12.703.305,55	567.808,10	110.936,45	12.246.433,90	0,00	12.246.433,90
			TOTAL GERAL.....:				42.692.743,47	3.585.203,17	4.868.419,59	43.975.959,89	0,00	43.975.959,89

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/12/2025

Boletim nº 245

										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	1.780.755,60	1.693.961,47	0,00	86.794,13	0,00	86.794,13
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	239.331,30	1.390,18	16.152,94	254.094,06	0,00	254.094,06
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.976,57	0,00	0,00	3.976,57	0,00	3.976,57
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.479.830,92	664.653,31	1.191.232,45	4.006.410,06	0,00	4.006.410,06
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	1.997,42	320,36	1.601,80	3.278,86	0,00	3.278,86
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	153.105,43	4.708,19	0,00	148.397,24	0,00	148.397,24
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	32.944,53	4.703,86	4.148,56	32.389,23	0,00	32.389,23
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	6.373,42	0,00	841,64	7.215,06	0,00	7.215,06
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	425.525,82	15.773,91	0,00	409.751,91	0,00	409.751,91
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.141.225,25	485.078,67	543.519,83	1.199.666,41	0,00	1.199.666,41
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	82,44	0,00	0,00	82,44	0,00	82,44
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	507.834,92	0,00	0,00	507.834,92	0,00	507.834,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.837.576,65	88.294,11	360.179,04	2.109.461,58	0,00	2.109.461,58
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	204.753,83	0,00	0,00	204.753,83	0,00	204.753,83
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.085.102,39	11.310,33	132.299,46	1.206.091,52	0,00	1.206.091,52
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	174.242,40	0,00	0,00	174.242,40	0,00	174.242,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/12/2025

Boletim nº 245

								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	167.479,78	0,00	0,00	167.479,78	0,00	167.479,78
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	958.046,81	2.778,87	927,66	956.195,60	0,00	956.195,60
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	76.778,05	0,00	0,00	76.778,05	0,00	76.778,05
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	85.732,69	2.739,94	0,00	82.992,75	0,00	82.992,75
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.247,99	0,00	0,00	1.247,99	0,00	1.247,99
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	5.511.450,36	0,00	0,00	5.511.450,36	0,00	5.511.450,36
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.049,18	0,00	0,00	19.049,18	0,00	19.049,18
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	453.767,09	167.754,21	15.384,32	301.397,20	0,00	301.397,20
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	945.481,51	287.104,32	0,00	658.377,19	0,00	658.377,19
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	257.042,73	0,00	0,00	257.042,73	0,00	257.042,73
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.870,59	0,00	0,00	13.870,59	0,00	13.870,59
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.105,84	0,00	0,00	16.105,84	0,00	16.105,84
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	61.166,02	0,00	0,00	61.166,02	0,00	61.166,02
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.524,50	0,00	0,00	3.524,50	0,00	3.524,50
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	344.145,73	0,00	0,00	344.145,73	0,00	344.145,73
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.684,51	0,00	30,00	23.714,51	0,00	23.714,51
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	61.408,38	0,00	0,00	61.408,38	0,00	61.408,38
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.927,76	0,00	0,00	6.927,76	0,00	6.927,76
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.117.310,22	3.979,82	0,00	3.113.330,40	0,00	3.113.330,40
2390	BB	4695	9372-6	2	8010010	EMENDA-DEP.ESTA - ATILA JACOMUSSI - 9372-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/12/2025

Boletim nº 245

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
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
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	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	5.654.991,36	2.996.407,67	49.568,00	2.708.151,69	0,00	2.708.151,69
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	397.791,62	1.435,51	7.177,50	403.533,61	0,00	403.533,61
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	977.864,37	0,00	0,00	977.864,37	0,00	977.864,37
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				31.729.525,99	6.432.394,73	2.323.063,20	27.620.194,46	0,00	27.620.194,46

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.916,02	0,00	0,00	5.916,02	0,00	5.916,02
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	179.023,96	0,00	0,00	179.023,96	0,00	179.023,96
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,40	0,00	0,00	5,40	0,00	5,40
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	97.080,76	0,00	0,00	97.080,76	0,00	97.080,76
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/12/2025

Boletim nº 245

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	7.768,42	0,00	0,00	7.768,42	0,00	7.768,42
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,49	0,00	0,00	10,49	0,00	10,49
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	223.283,32	0,00	0,00	223.283,32	0,00	223.283,32
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	12.335,42	12.673,47	338,05	0,00	0,00	0,00
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.360,62	0,00	0,00	5.360,62	0,00	5.360,62
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	423,32	0,00	0,00	423,32	0,00	423,32
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	49.673,06	0,00	0,00	49.673,06	0,00	49.673,06
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.247,26	0,00	0,00	2.247,26	0,00	2.247,26
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	149.563,62	0,00	0,00	149.563,62	0,00	149.563,62
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	8.214,27	0,00	89,00	8.303,27	0,00	8.303,27
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.484,23	0,00	0,00	3.484,23	0,00	3.484,23
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	736,73	0,00	0,00	736,73	0,00	736,73
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	47,87	0,00	0,00	47,87	0,00	47,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/12/2025

Boletim nº 245

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,27	0,00	0,00	1,27	0,00	1,27
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.064,63	0,00	0,00	4.064,63	0,00	4.064,63
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	566,01	0,00	0,00	566,01	0,00	566,01
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.858,09	0,00	0,00	1.858,09	0,00	1.858,09
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	484,62	0,00	0,00	484,62	0,00	484,62
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	122.328,57	0,00	0,00	122.328,57	0,00	122.328,57
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	539.283,99	0,00	0,00	539.283,99	0,00	539.283,99
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	66.452,74	0,00	0,00	66.452,74	0,00	66.452,74
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	45.675,87	0,00	0,00	45.675,87	0,00	45.675,87
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.179,38	0,00	0,00	1.179,38	0,00	1.179,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/12/2025

Boletim nº 245

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
						SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA						
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	183.321,76	0,00	0,00	183.321,76	0,00	183.321,76
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	247.961,73	0,00	0,00	247.961,73	0,00	247.961,73
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	142.750,30	0,00	0,00	142.750,30	0,00	142.750,30
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.428,76	0,00	0,00	1.428,76	0,00	1.428,76
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	204.441,73	0,00	0,00	204.441,73	0,00	204.441,73
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	198.957,43	0,00	0,00	198.957,43	0,00	198.957,43
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	11.982,83	0,00	0,00	11.982,83	0,00	11.982,83
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	47.300,42	0,00	0,00	47.300,42	0,00	47.300,42
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.409,29	0,00	0,00	5.409,29	0,00	5.409,29
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	6.089,62	0,00	0,00	6.089,62	0,00	6.089,62
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.892.964,42	0,00	0,00	1.892.964,42	0,00	1.892.964,42
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.581,20	0,00	0,00	16.581,20	0,00	16.581,20
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	490.835,71	0,00	0,00	490.835,71	0,00	490.835,71
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/12/2025

Boletim nº 245

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	8.667,06	0,00	0,00	8.667,06	0,00	8.667,06
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	927.042,46	0,00	0,00	927.042,46	0,00	927.042,46
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	42.673,24	0,00	0,00	42.673,24	0,00	42.673,24
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	12.605,52	0,00	0,00	12.605,52	0,00	12.605,52
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	134.750,60	0,00	0,00	134.750,60	0,00	134.750,60
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	293.615,95	0,00	0,00	293.615,95	0,00	293.615,95
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	327.114,51	0,00	0,00	327.114,51	0,00	327.114,51
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	93.466,95	0,00	0,00	93.466,95	0,00	93.466,95
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	24.381,85	0,00	0,00	24.381,85	0,00	24.381,85
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	316.773,28	0,00	0,00	316.773,28	0,00	316.773,28
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.055.914,96	0,00	0,00	1.055.914,96	0,00	1.055.914,96
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	158.408,38	0,00	0,00	158.408,38	0,00	158.408,38
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	103.405,22	0,00	0,00	103.405,22	0,00	103.405,22
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	124.209,55	0,00	0,00	124.209,55	0,00	124.209,55
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.091,74	0,00	0,00	4.091,74	0,00	4.091,74
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/12/2025

Boletim nº 245

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	360.332,71	0,00	0,00	360.332,71	0,00	360.332,71
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	82.808,80	0,00	0,00	82.808,80	0,00	82.808,80
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.750.646,42	41.139,77	0,00	1.709.506,65	0,00	1.709.506,65
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	651.209,12	0,00	0,00	651.209,12	0,00	651.209,12
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	56.167,67	0,00	0,00	56.167,67	0,00	56.167,67
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	78.426,13	0,00	0,00	78.426,13	0,00	78.426,13
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.628,56	0,00	0,00	1.628,56	0,00	1.628,56
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	25.555,19	0,00	0,00	25.555,19	0,00	25.555,19
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.188,86	0,00	0,00	10.188,86	0,00	10.188,86
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	7.935,30	0,00	0,00	7.935,30	0,00	7.935,30
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	612.500,55	0,00	0,00	612.500,55	0,00	612.500,55
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.819,55	0,00	0,00	1.819,55	0,00	1.819,55
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	764,52	0,00	0,00	764,52	0,00	764,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/12/2025

Boletim nº 245

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				12.246.433,90	53.813,24	427,05	12.193.047,71	0,00	12.193.047,71
			TOTAL GERAL.....:				43.975.959,89	6.486.207,97	2.323.490,25	39.813.242,17	0,00	39.813.242,17

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 09/12/2025 a 09/12/2025

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/12/2025		7356/2025		09/12/2025	1.090,62
09/12/2025		7358/2025		09/12/2025	12.810,22
				Total Credor:	13.900,84

Credor: DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/12/2025		7363/2025		09/12/2025	286.446,88
				Total Credor:	286.446,88

Credor: BIOLIFE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/12/2025		7378/2025		09/12/2025	23.050,00
				Total Credor:	23.050,00

Credor: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/12/2025		7387/2025		09/12/2025	290,00
				Total Credor:	290,00

Credor: PEDRINA MUSTAFA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/12/2025		7422/2025		09/12/2025	119,94
				Total Credor:	119,94

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 09/12/2025 a 09/12/2025

Credor: MARIO HIROSHI ISHIHARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/12/2025		7924/2025		09/12/2025	6.393,72
				Total Credor:	6.393,72

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/12/2025		7925/2025		09/12/2025	462,67
				Total Credor:	462,67

Credor: CARLA DA SILVA MOREIRA CARLOS PSICOLOGIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/12/2025		7926/2025		09/12/2025	175,00
				Total Credor:	175,00

Credor: E.S. ADMINISTRADORA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/12/2025		7937/2025		09/12/2025	53,67
				Total Credor:	53,67

Credor: TBRT AUDITORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/12/2025		7952/2025		09/12/2025	10.400,00
				Total Credor:	10.400,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 09/12/2025 a 09/12/2025

Credor: RENAN BRESSANI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/12/2025		7954/2025		09/12/2025	5.364,00
				Total Credor:	5.364,00

Credor: MÉRITO CONSULTORIA ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/12/2025		7977/2025		09/12/2025	3.368,73
				Total Credor:	3.368,73

Credor: RIOMEDICA SAÚDE E NUTRIÇÃO COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/12/2025		8040/2025		09/12/2025	4.623,84
				Total Credor:	4.623,84

Credor: IMPRENSA NACIONAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/12/2025		8603/2025		09/12/2025	469,37
				Total Credor:	469,37
				Total Geral:	355.118,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/12/2025 a 10/12/2025

Credor: LECASA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/12/2025	SAKAE NISHIMORI FUKUMA	8419/2025		10/12/2025	13.328,00
				Total Credor:	13.328,00

Credor: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/12/2025		8009/2025		10/12/2025	68.027,95
				Total Credor:	68.027,95

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/12/2025		8135/2025		10/12/2025	9.593,40
				Total Credor:	9.593,40

Credor: DOM PEDRITO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/12/2025		8136/2025	855536	10/12/2025	14.664,00
10/12/2025		8137/2025	855121	10/12/2025	3.900,00
				Total Credor:	18.564,00

Credor: MSM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO LTDA.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/12/2025		8143/2025		10/12/2025	6.933,76
10/12/2025		8144/2025		10/12/2025	20.257,48

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/12/2025 a 10/12/2025

Credor: MSM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO LTDA.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	27.191,24

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/12/2025		8154/2025		10/12/2025	618,80
				Total Credor:	618,80

Credor: GABRIELLA SAYURI TANENO MANOEL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/12/2025		8174/2025		10/12/2025	1.500,00
				Total Credor:	1.500,00

Credor: UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/12/2025		8190/2025		10/12/2025	922,80
				Total Credor:	922,80

Credor: ACCREDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/12/2025		8233/2025		10/12/2025	1.046,41
10/12/2025		8283/2025		10/12/2025	732,27
				Total Credor:	1.778,68

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/12/2025 a 10/12/2025

Credor: UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/12/2025		8295/2025		10/12/2025	3.731,20
				Total Credor:	3.731,20

Credor: ACCREDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/12/2025		8398/2025		10/12/2025	577,79
				Total Credor:	577,79

Credor: VANDERLEI JESUS DOS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/12/2025		8418/2025		10/12/2025	6.708,73
				Total Credor:	6.708,73

Credor: MARIA DOS REMÉDIOS DE SOUSA ALVES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/12/2025		8420/2025		10/12/2025	3.775,49
				Total Credor:	3.775,49

Credor: TULIO CASSAROTTI JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/12/2025		8421/2025		10/12/2025	5.258,73
				Total Credor:	5.258,73

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/12/2025 a 10/12/2025

Credor: CAIO CESAR SIQUEIRA XAVIER

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/12/2025		8422/2025		10/12/2025	6.466,91
				Total Credor:	6.466,91

Credor: UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/12/2025		8427/2025		10/12/2025	198,81
				Total Credor:	198,81

Credor: ACCREDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/12/2025		8486/2025		10/12/2025	148,15
				Total Credor:	148,15

Credor: AVOIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/12/2025		8495/2025		10/12/2025	160,83
				Total Credor:	160,83

Credor: N.K. FIBER LINK LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/12/2025		8498/2025		10/12/2025	1.440,00
10/12/2025		8501/2025		10/12/2025	4.320,00
				Total Credor:	5.760,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/12/2025 a 10/12/2025

Credor: MARCIA ANDREA ZUCCO NISHIKAWARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/12/2025		8504/2025		10/12/2025	4.921,60
				Total Credor:	4.921,60

Credor: TYKINV ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/12/2025		8505/2025		10/12/2025	10.948,00
				Total Credor:	10.948,00

Credor: ANA MARA RAMALHO RUFINO RODRIGUES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/12/2025		8510/2025		10/12/2025	2.400,00
				Total Credor:	2.400,00

Credor: NARCISIO CALASANS VIEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/12/2025		8511/2025	853102	10/12/2025	1.512,13
				Total Credor:	1.512,13

Credor: MARIA SANTOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/12/2025		8513/2025		10/12/2025	3.138,12
				Total Credor:	3.138,12

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/12/2025 a 10/12/2025

Credor: CONCHETA ALBANO SIQUEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/12/2025		8518/2025		10/12/2025	3.518,19
				Total Credor:	3.518,19

Credor: MARIA DO SOCORRO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/12/2025		8577/2025		10/12/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: VITORIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/12/2025		8578/2025		10/12/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DE JESUS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/12/2025		8579/2025	853063	10/12/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: LEIDJANE CAMILO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/12/2025		8580/2025		10/12/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/12/2025 a 10/12/2025

Credor: JAQUELINE DOS REIS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/12/2025		8581/2025		10/12/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: AGAPITO ESTEVAM NETO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/12/2025		8582/2025		10/12/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: DAIANE CRISTINA DAVID SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/12/2025		8583/2025		10/12/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: SILVANA DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/12/2025		8584/2025		10/12/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: EDILEIDE JESUS OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/12/2025		8585/2025		10/12/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/12/2025 a 10/12/2025

Credor: JOÃO APARECIDO MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/12/2025		8586/2025		10/12/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOICE DE SOUZA MARTINS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/12/2025		8587/2025		10/12/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/12/2025		8588/2025		10/12/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: LEONICE SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/12/2025		8589/2025		10/12/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: RODRIGO NUNES TARREGA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/12/2025		8590/2025		10/12/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/12/2025 a 10/12/2025

Credor: GERALDA CANUTO DE MATOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/12/2025		8591/2025		10/12/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MULLER DE OLIVEIRA VIANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/12/2025		8592/2025		10/12/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: CRISTINA MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/12/2025		8593/2025		10/12/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: STEPHANIE DE OLVEIRA SOUSA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/12/2025		8594/2025		10/12/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: WELLINGTON DUARTE NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/12/2025		8595/2025		10/12/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/12/2025 a 10/12/2025

Credor: ODOALDO SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/12/2025		8596/2025		10/12/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ROSANA MATOS DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/12/2025		8597/2025		10/12/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOSILENE SANTOS DO NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/12/2025		8598/2025		10/12/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/12/2025		8766/2025		10/12/2025	50.333,71
				Total Credor:	50.333,71

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/12/2025		8786/2025		10/12/2025	18.518,51
10/12/2025		8790/2025		10/12/2025	83.962,97
				Total Credor:	102.481,48

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/12/2025 a 10/12/2025

Total Geral: 363.464,74

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/12/2025 a 11/12/2025

Credor: RODRIGO DO CARMO SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/12/2025		8118/2025	850006	11/12/2025	4.000,00
				Total Credor:	4.000,00

Credor: ODAIR GUIMARÃES SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/12/2025		8158/2025	850022	11/12/2025	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: WINES REIS COMERCIAL LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/12/2025		8177/2025		11/12/2025	6.012,77
11/12/2025		8178/2025		11/12/2025	3.848,96
				Total Credor:	9.861,73

Credor: ESQUADRIAS TEMPERDEX LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/12/2025		8291/2025		11/12/2025	6.999,99
				Total Credor:	6.999,99

Credor: WINES REIS COMERCIAL LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/12/2025		8506/2025		11/12/2025	1.058,14
11/12/2025		8507/2025		11/12/2025	6.668,11

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/12/2025 a 11/12/2025

Credor: WINES REIS COMERCIAL LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/12/2025		8508/2025		11/12/2025	16.816,29
11/12/2025		8509/2025		11/12/2025	8.924,71
11/12/2025		8512/2025		11/12/2025	1.058,14
11/12/2025		8514/2025		11/12/2025	1.010,93
11/12/2025		8515/2025		11/12/2025	5.271,69
11/12/2025		8516/2025		11/12/2025	8.552,85
11/12/2025		8517/2025		11/12/2025	12.961,76
11/12/2025		8519/2025		11/12/2025	21.282,53
11/12/2025		8520/2025		11/12/2025	420,97
11/12/2025		8521/2025		11/12/2025	3.316,32
11/12/2025		8522/2025		11/12/2025	2.436,48
11/12/2025		8523/2025		11/12/2025	2.842,56
11/12/2025		8524/2025		11/12/2025	420,98
11/12/2025		8525/2025		11/12/2025	601,40
11/12/2025		8526/2025		11/12/2025	406,08
11/12/2025		8527/2025		11/12/2025	2.165,76
11/12/2025		8528/2025		11/12/2025	338,40
11/12/2025		8529/2025		11/12/2025	11.302,56
				Total Credor:	107.856,66

Credor: JOANA FERNANDES DE ARAÚJO CAVALCANTE

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/12/2025 a 11/12/2025

Credor: JOANA FERNANDES DE ARAÚJO CAVALCANTE

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/12/2025		8605/2025	853103	11/12/2025	2.500,00
				Total Credor:	2.500,00

Credor: PEDRO LUIS DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/12/2025		8608/2025		11/12/2025	6.708,73
				Total Credor:	6.708,73

Credor: Maria Caparroz Santinelli

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/12/2025		8609/2025		11/12/2025	4.007,99
				Total Credor:	4.007,99
				Total Geral:	142.935,10

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/12/2025 a 12/12/2025

Credor: VITORIA SERVICOS OPERACIONAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/12/2025		8623/2025		12/12/2025	188.209,46
				Total Credor:	188.209,46

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/12/2025		8624/2025		12/12/2025	6.140,60
12/12/2025		8627/2025		12/12/2025	1.528,68
				Total Credor:	7.669,28

Credor: MARIO HIROSHI ISHIHARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/12/2025		8658/2025		12/12/2025	6.393,72
				Total Credor:	6.393,72

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/12/2025		8666/2025		12/12/2025	68,70
				Total Credor:	68,70

Credor: NATALIA MIRANDA DE ALMEIDA YAMADA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/12/2025		8719/2025		12/12/2025	4.533,73
				Total Credor:	4.533,73

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/12/2025 a 12/12/2025

Total Geral: 206.874,89

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/12/2025 a 15/12/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/12/2025		8179/2025		15/12/2025	181,97
				Total Credor:	181,97

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/12/2025		8242/2025		15/12/2025	170,60
15/12/2025		8243/2025		15/12/2025	449,88
				Total Credor:	620,48

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/12/2025		8531/2025		15/12/2025	457,72
15/12/2025		8532/2025		15/12/2025	548,15
15/12/2025		8533/2025		15/12/2025	1.792,04
15/12/2025		8534/2025		15/12/2025	322,23
15/12/2025		8535/2025		15/12/2025	300,75
15/12/2025		8536/2025		15/12/2025	427,20
15/12/2025		8537/2025		15/12/2025	511,60
				Total Credor:	4.359,69

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/12/2025		8538/2025		15/12/2025	754,28

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/12/2025 a 15/12/2025

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/12/2025		8539/2025		15/12/2025	754,28
15/12/2025		8540/2025		15/12/2025	172,00
15/12/2025		8541/2025		15/12/2025	61,63
				Total Credor:	1.742,19

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/12/2025		8542/2025		15/12/2025	5.118,59
				Total Credor:	5.118,59

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/12/2025		8543/2025		15/12/2025	531,14
15/12/2025		8544/2025		15/12/2025	2.984,07
15/12/2025		8545/2025		15/12/2025	2.238,05
15/12/2025		8546/2025		15/12/2025	93,90
15/12/2025		8547/2025		15/12/2025	5.530,12
15/12/2025		8548/2025		15/12/2025	1.629,41
15/12/2025		8549/2025		15/12/2025	7.998,93
15/12/2025		8550/2025		15/12/2025	1.654,82
15/12/2025		8551/2025		15/12/2025	12.918,03
15/12/2025		8552/2025		15/12/2025	4.556,88
15/12/2025		8553/2025		15/12/2025	1.305,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/12/2025 a 15/12/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/12/2025		8554/2025		15/12/2025	0,00
15/12/2025		8555/2025		15/12/2025	7.085,45
15/12/2025		8556/2025		15/12/2025	2.081,02
15/12/2025		8557/2025		15/12/2025	5.899,80
15/12/2025		8558/2025		15/12/2025	3.832,15
15/12/2025		8559/2025		15/12/2025	431,69
15/12/2025		8560/2025		15/12/2025	17.573,57
15/12/2025		8561/2025		15/12/2025	11.007,76
15/12/2025		8562/2025		15/12/2025	236,78
15/12/2025		8563/2025		15/12/2025	3.205,92
15/12/2025		8564/2025		15/12/2025	2.404,44
15/12/2025		8565/2025		15/12/2025	288,85
15/12/2025		8566/2025		15/12/2025	665,40
15/12/2025		8567/2025		15/12/2025	596,95
				Total Credor:	96.750,95

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/12/2025		8621/2025		15/12/2025	1.173,75
15/12/2025		8626/2025		15/12/2025	25.955,30
15/12/2025		8628/2025		15/12/2025	933,88
15/12/2025		8630/2025		15/12/2025	71,38

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/12/2025 a 15/12/2025

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/12/2025		8633/2025		15/12/2025	637,71
15/12/2025		8635/2025		15/12/2025	1.766,81
15/12/2025		8637/2025		15/12/2025	276,16
15/12/2025		8650/2025		15/12/2025	1.526,83
15/12/2025		8656/2025		15/12/2025	727,28
15/12/2025		8661/2025		15/12/2025	347,79
15/12/2025		8664/2025		15/12/2025	1.135,61
15/12/2025		8665/2025		15/12/2025	129,99
15/12/2025		8668/2025		15/12/2025	703,44
				Total Credor:	35.385,93
				Total Geral:	144.159,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/12/2025 a 16/12/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/12/2025		7893/2025		16/12/2025	173,14
16/12/2025		7894/2025		16/12/2025	799,42
16/12/2025		7895/2025		16/12/2025	142,93
16/12/2025		7896/2025		16/12/2025	150,04
16/12/2025		7897/2025		16/12/2025	379,50
16/12/2025		8568/2025		16/12/2025	474,83
16/12/2025		8569/2025		16/12/2025	1.193,95
16/12/2025		8570/2025		16/12/2025	2.373,28
16/12/2025		8571/2025		16/12/2025	455,86
16/12/2025		8572/2025		16/12/2025	938,85
16/12/2025		8573/2025		16/12/2025	236,19
16/12/2025		8574/2025		16/12/2025	1.263,72
				Total Credor:	8.581,71

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/12/2025		8768/2025		16/12/2025	1.465,72
16/12/2025		8769/2025		16/12/2025	1.202,22
16/12/2025		8770/2025		16/12/2025	1.969,21
16/12/2025		8771/2025		16/12/2025	322,88
16/12/2025		8772/2025		16/12/2025	2.823,20
16/12/2025		8773/2025		16/12/2025	2.439,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/12/2025 a 16/12/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/12/2025		8774/2025		16/12/2025	818,89
16/12/2025		8775/2025		16/12/2025	7.967,75
16/12/2025		8776/2025		16/12/2025	2.808,30
16/12/2025		8777/2025		16/12/2025	5.754,70
16/12/2025		8778/2025		16/12/2025	1.256,55
16/12/2025		8779/2025		16/12/2025	836,83
16/12/2025		8780/2025		16/12/2025	591,49
16/12/2025		8781/2025		16/12/2025	1.154,25
				Total Credor:	31.411,15

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/12/2025		8828/2025		16/12/2025	84,57
				Total Credor:	84,57
				Total Geral:	40.077,43

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/12/2025 a 17/12/2025

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/12/2025		8109/2025		17/12/2025	4.211,30
17/12/2025		8123/2025		17/12/2025	1.856,24
17/12/2025		8146/2025		17/12/2025	803,28
				Total Credor:	6.870,82

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/12/2025		8289/2025		17/12/2025	9.526,09
17/12/2025		8290/2025		17/12/2025	47.781,17
				Total Credor:	57.307,26

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/12/2025		8575/2025		17/12/2025	9.958,27
17/12/2025		8599/2025		17/12/2025	1.153,00
17/12/2025		8600/2025		17/12/2025	834,39
17/12/2025		8601/2025		17/12/2025	30,53
17/12/2025		8602/2025		17/12/2025	692,01
				Total Credor:	12.668,20

Credor: DROGAFONTE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/12/2025		8610/2025		17/12/2025	5.928,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/12/2025 a 17/12/2025

Credor: DROGAFONTE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	5.928,00

Credor: L.A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/12/2025		8611/2025		17/12/2025	1.310,09
				Total Credor:	1.310,09

Credor: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/12/2025		8616/2025		17/12/2025	1.205,80
				Total Credor:	1.205,80

Credor: XISMED DISTRIBUIDORA LTDA.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/12/2025		8619/2025		17/12/2025	8.250,00
				Total Credor:	8.250,00

Credor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/12/2025		8622/2025		17/12/2025	2.466,05
				Total Credor:	2.466,05

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/12/2025 a 17/12/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/12/2025		8629/2025		17/12/2025	4.800,00
				Total Credor:	4.800,00

Credor: FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/12/2025		8634/2025		17/12/2025	3.288,74
				Total Credor:	3.288,74

Credor: PROFAVI - ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO A FAVOR DA VIDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/12/2025		8636/2025		17/12/2025	23.557,04
				Total Credor:	23.557,04

Credor: FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/12/2025		8638/2025		17/12/2025	622,20
				Total Credor:	622,20

Credor: ACAO SOCIAL CRISTO REI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/12/2025		8643/2025		17/12/2025	22.519,82
				Total Credor:	22.519,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/12/2025 a 17/12/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/12/2025		8645/2025		17/12/2025	23.663,89
				Total Credor:	23.663,89

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/12/2025		8649/2025		17/12/2025	11.000,00
17/12/2025		8653/2025		17/12/2025	149.714,46
				Total Credor:	160.714,46

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/12/2025		8654/2025		17/12/2025	18.788,74
				Total Credor:	18.788,74

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/12/2025		8655/2025		17/12/2025	7.883,38
				Total Credor:	7.883,38

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/12/2025		8660/2025		17/12/2025	62.779,62
				Total Credor:	62.779,62

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/12/2025 a 17/12/2025

Credor: CIRÚRGICA NOSSA SENHORA – LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/12/2025		8663/2025		17/12/2025	1.058,15
				Total Credor:	1.058,15

Credor: FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/12/2025		8669/2025		17/12/2025	27.400,00
				Total Credor:	27.400,00

Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/12/2025		8671/2025		17/12/2025	2.901,82
				Total Credor:	2.901,82

Credor: CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/12/2025		8672/2025		17/12/2025	5.903,25
				Total Credor:	5.903,25

Credor: JT MEDICAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/12/2025		8673/2025		17/12/2025	8.638,66
				Total Credor:	8.638,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/12/2025 a 17/12/2025

Credor: GRAMS&GRAMS LTDA - ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/12/2025		8674/2025		17/12/2025	3.912,43
				Total Credor:	3.912,43

Credor: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/12/2025		8675/2025		17/12/2025	2.914,60
				Total Credor:	2.914,60

Credor: APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/12/2025		8678/2025		17/12/2025	28.403,02
				Total Credor:	28.403,02

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/12/2025		8679/2025		17/12/2025	65.489,49
				Total Credor:	65.489,49

Credor: NILSON GONÇALVES VIANNA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/12/2025		8681/2025		17/12/2025	9.500,00
				Total Credor:	9.500,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/12/2025 a 17/12/2025

Credor: E.S. ADMINISTRADORA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/12/2025		8682/2025		17/12/2025	1.400,44
				Total Credor:	1.400,44

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/12/2025		8829/2025		17/12/2025	1.211,46
				Total Credor:	1.211,46

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/12/2025		8839/2025		17/12/2025	18.000,00
17/12/2025		8841/2025		17/12/2025	8.700,00
17/12/2025		8842/2025		17/12/2025	162.300,00
				Total Credor:	189.000,00

Credor: ATIVA HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/12/2025		8846/2025		17/12/2025	67.142,22
17/12/2025		8848/2025		17/12/2025	366.485,29
17/12/2025		8849/2025		17/12/2025	19,75
17/12/2025		8850/2025		17/12/2025	400.000,00
				Total Credor:	833.647,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/12/2025 a 17/12/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/12/2025		8872/2025		17/12/2025	343,14
17/12/2025		8873/2025		17/12/2025	20,52
				Total Credor:	363,66
				Total Geral:	1.606.368,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/12/2025 a 18/12/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/12/2025		7998/2025		18/12/2025	8.771,55
				Total Credor:	8.771,55

Credor: FRANCIELE ELETRO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/12/2025		8000/2025		18/12/2025	2.766,40
18/12/2025		8001/2025		18/12/2025	5.532,80
				Total Credor:	8.299,20

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/12/2025		8054/2025		18/12/2025	2.561,74
18/12/2025		8057/2025		18/12/2025	4.845,31
18/12/2025		8068/2025		18/12/2025	2.158,75
18/12/2025		8234/2025		18/12/2025	2.718,54
18/12/2025		8235/2025		18/12/2025	3.852,10
18/12/2025		8236/2025		18/12/2025	596,98
18/12/2025		8237/2025		18/12/2025	1.745,81
18/12/2025		8238/2025		18/12/2025	1.173,26
18/12/2025		8239/2025		18/12/2025	4.496,87
18/12/2025		8285/2025		18/12/2025	3.484,72
18/12/2025		8286/2025		18/12/2025	2.048,46
18/12/2025		8287/2025		18/12/2025	1.212,32

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/12/2025 a 18/12/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/12/2025		8288/2025		18/12/2025	4.294,41
18/12/2025		8400/2025		18/12/2025	4.598,05
18/12/2025		8401/2025		18/12/2025	3.255,12
18/12/2025		8402/2025		18/12/2025	6.093,05
18/12/2025		8403/2025		18/12/2025	8.676,52
18/12/2025		8404/2025		18/12/2025	4.485,80
18/12/2025		8405/2025		18/12/2025	12.734,11
18/12/2025		8406/2025		18/12/2025	5.385,86
18/12/2025		8407/2025		18/12/2025	14.492,82
18/12/2025		8408/2025		18/12/2025	4.173,54
18/12/2025		8409/2025		18/12/2025	4.779,70
18/12/2025		8410/2025		18/12/2025	3.861,28
18/12/2025		8411/2025		18/12/2025	3.567,38
18/12/2025		8412/2025		18/12/2025	3.715,18
18/12/2025		8413/2025		18/12/2025	5.698,12
18/12/2025		8414/2025		18/12/2025	54.080,25
18/12/2025		8424/2025		18/12/2025	12.561,02
18/12/2025		8425/2025		18/12/2025	1.692,70
18/12/2025		8433/2025		18/12/2025	767,05
18/12/2025		8488/2025		18/12/2025	7.296,54
18/12/2025		8489/2025		18/12/2025	8.561,22
18/12/2025		8490/2025		18/12/2025	21.527,08

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/12/2025 a 18/12/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/12/2025		8491/2025		18/12/2025	9.135,56
18/12/2025		8492/2025		18/12/2025	1.080,51
18/12/2025		8493/2025		18/12/2025	5.232,65
18/12/2025		8494/2025		18/12/2025	17.396,71
18/12/2025		8625/2025		18/12/2025	7.880,43
				Total Credor:	267.917,52

Credor: RAM COMERCIO DE RAÇÃO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/12/2025		8722/2025		18/12/2025	2.786,00
				Total Credor:	2.786,00

Credor: OCTO FARMACO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/12/2025		8724/2025		18/12/2025	286,55
				Total Credor:	286,55

Credor: INNOVAMED MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/12/2025		8739/2025		18/12/2025	16.524,25
				Total Credor:	16.524,25

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/12/2025 a 18/12/2025

Credor: FLEX NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/12/2025		8767/2025		18/12/2025	9.504,60
18/12/2025		8787/2025		18/12/2025	24.938,88
				Total Credor:	34.443,48

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/12/2025		8791/2025		18/12/2025	246,57
				Total Credor:	246,57

Credor: DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/12/2025		8793/2025		18/12/2025	349,65
				Total Credor:	349,65

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/12/2025		8794/2025		18/12/2025	490,60
18/12/2025		8795/2025		18/12/2025	602,51
18/12/2025		8797/2025		18/12/2025	600,41
18/12/2025		8799/2025		18/12/2025	475,54
18/12/2025		8801/2025		18/12/2025	2.697,54
18/12/2025		8802/2025		18/12/2025	53,24
18/12/2025		8803/2025		18/12/2025	434,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/12/2025 a 18/12/2025

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/12/2025		8804/2025		18/12/2025	348,00
				Total Credor:	5.702,59

Credor: AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/12/2025		8836/2025		18/12/2025	1.976,00
18/12/2025		8837/2025		18/12/2025	20.022,00
				Total Credor:	21.998,00

Credor: DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/12/2025		8838/2025		18/12/2025	901,01
				Total Credor:	901,01

Credor: PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/12/2025		8840/2025		18/12/2025	14.079,00
				Total Credor:	14.079,00

Credor: ATIVA HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/12/2025		8851/2025		18/12/2025	300.000,00
				Total Credor:	300.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/12/2025 a 18/12/2025

Credor: AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/12/2025		8882/2025		18/12/2025	5.822,80
18/12/2025		8884/2025		18/12/2025	4.382,60
				Total Credor:	10.205,40
				Total Geral:	692.510,77

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/12/2025 a 19/12/2025

Credor: ALEX REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/12/2025		7971/2025		19/12/2025	842,00
				Total Credor:	842,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/12/2025		7973/2025		19/12/2025	110,00
				Total Credor:	110,00

Credor: PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/12/2025		8147/2025		19/12/2025	253.656,66
				Total Credor:	253.656,66

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/12/2025		8148/2025		19/12/2025	8.613,13
				Total Credor:	8.613,13

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/12/2025		8149/2025		19/12/2025	11.053,52
				Total Credor:	11.053,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/12/2025 a 19/12/2025

Credor: NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/12/2025		8496/2025		19/12/2025	81,00
				Total Credor:	81,00

Credor: NUTRI FERT INDUSTRIA QUIMICA LTDA.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/12/2025		8497/2025		19/12/2025	57,07
19/12/2025		8499/2025		19/12/2025	234,30
19/12/2025		8500/2025		19/12/2025	590,38
19/12/2025		8502/2025		19/12/2025	198,89
				Total Credor:	1.080,64

Credor: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/12/2025		8607/2025		19/12/2025	290,00
				Total Credor:	290,00

Credor: FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/12/2025		8612/2025		19/12/2025	1.619,05
				Total Credor:	1.619,05

Credor: SAGS FACILITIES SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/12/2025 a 19/12/2025

Credor: SAGS FACILITIES SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/12/2025		8620/2025		19/12/2025	22.453,32
				Total Credor:	22.453,32

Credor: RAPHAEL MAGALHÃES DE JESUS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/12/2025		8631/2025		19/12/2025	555,30
				Total Credor:	555,30

Credor: RODRIGO PEPELIASCOV PONSONI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/12/2025		8639/2025		19/12/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: ANDRESSA PEREIRA DA ROCHA JOFRE

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/12/2025		8640/2025		19/12/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: ALINE MARCELE DOURADO DE SANTANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/12/2025		8641/2025		19/12/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/12/2025 a 19/12/2025

Credor: PAMELLA CRISTINA SILVA FIGUEIREDO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/12/2025		8642/2025		19/12/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: RENATA ALVES GOMES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/12/2025		8644/2025		19/12/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: VINICIUS HENRIQUE PREZZOTTO SARTORI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/12/2025		8646/2025		19/12/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: CLAUDIA CAROLA JIMENEZ

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/12/2025		8647/2025		19/12/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: CYNTHIA SANDRONI DE SOUZA MIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/12/2025		8648/2025		19/12/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/12/2025 a 19/12/2025

Credor: PEDRO PAZ MONTEIRO JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/12/2025		8651/2025		19/12/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: WILLIAM DOS SANTOS LIMA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/12/2025		8652/2025		19/12/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: GUILLERMO JULIO PINO BATISTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/12/2025		8657/2025		19/12/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: KLEBER GARCIA DA MOTTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/12/2025		8659/2025		19/12/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: BEATRIZ ASTELE MOLLO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/12/2025		8662/2025		19/12/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/12/2025 a 19/12/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/12/2025		8689/2025		19/12/2025	29.666,66
19/12/2025		8690/2025		19/12/2025	118.740,36
19/12/2025		8691/2025		19/12/2025	105.584,45
19/12/2025		8692/2025		19/12/2025	131.667,02
19/12/2025		8693/2025		19/12/2025	43.306,11
19/12/2025		8694/2025		19/12/2025	159.814,38
19/12/2025		8695/2025		19/12/2025	32.922,04
19/12/2025		8696/2025		19/12/2025	95.761,26
19/12/2025		8697/2025		19/12/2025	26.446,95
19/12/2025		8698/2025		19/12/2025	49.744,34
19/12/2025		8699/2025		19/12/2025	35.556,08
19/12/2025		8700/2025		19/12/2025	20.693,69
19/12/2025		8701/2025		19/12/2025	155.748,31
19/12/2025		8702/2025		19/12/2025	32.804,24
				Total Credor:	1.038.455,89

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/12/2025		8704/2025		19/12/2025	4.598,05
19/12/2025		8705/2025		19/12/2025	3.870,46
19/12/2025		8706/2025		19/12/2025	4.260,81
19/12/2025		8707/2025		19/12/2025	7.086,23

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/12/2025 a 19/12/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/12/2025		8708/2025		19/12/2025	3.735,34
19/12/2025		8709/2025		19/12/2025	11.700,30
19/12/2025		8710/2025		19/12/2025	3.873,13
19/12/2025		8711/2025		19/12/2025	11.028,95
19/12/2025		8712/2025		19/12/2025	4.072,52
19/12/2025		8713/2025		19/12/2025	3.654,01
19/12/2025		8714/2025		19/12/2025	2.901,31
19/12/2025		8715/2025		19/12/2025	3.567,38
19/12/2025		8716/2025		19/12/2025	3.588,14
19/12/2025		8717/2025		19/12/2025	5.103,57
19/12/2025		8718/2025		19/12/2025	44.976,75
				Total Credor:	118.016,95

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/12/2025		8730/2025		19/12/2025	43.827,31
19/12/2025		8731/2025		19/12/2025	19.179,95
19/12/2025		8732/2025		19/12/2025	11.264,46
19/12/2025		8733/2025		19/12/2025	81.040,63
				Total Credor:	155.312,35

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/12/2025 a 19/12/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/12/2025		8734/2025		19/12/2025	2.694,88
19/12/2025		8735/2025		19/12/2025	757,71
19/12/2025		8736/2025		19/12/2025	1.748,32
19/12/2025		8737/2025		19/12/2025	3.209,76
				Total Credor:	8.410,67

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/12/2025		8741/2025		19/12/2025	253,00
				Total Credor:	253,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/12/2025		8742/2025		19/12/2025	11.884,87
19/12/2025		8744/2025		19/12/2025	687,26
				Total Credor:	12.572,13

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/12/2025		8750/2025		19/12/2025	59.843,95
19/12/2025		8751/2025		19/12/2025	375.859,50
19/12/2025		8752/2025		19/12/2025	17.469,08
19/12/2025		8753/2025		19/12/2025	15.332,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/12/2025 a 19/12/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/12/2025		8754/2025		19/12/2025	116.998,43
19/12/2025		8755/2025		19/12/2025	212.548,99
19/12/2025		8756/2025		19/12/2025	24.288,50
19/12/2025		8757/2025		19/12/2025	27.399,52
				Total Credor:	849.740,33

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/12/2025		8759/2025		19/12/2025	5.947,10
19/12/2025		8760/2025		19/12/2025	7.833,90
19/12/2025		8761/2025		19/12/2025	20.476,24
19/12/2025		8762/2025		19/12/2025	8.074,98
19/12/2025		8763/2025		19/12/2025	990,45
19/12/2025		8764/2025		19/12/2025	4.748,67
19/12/2025		8765/2025		19/12/2025	13.670,27
19/12/2025		8798/2025		19/12/2025	2.647,44
				Total Credor:	64.389,05

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/12/2025		8814/2025		19/12/2025	331.472,85
19/12/2025		8815/2025		19/12/2025	152.417,38
19/12/2025		8816/2025		19/12/2025	390.891,13

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/12/2025 a 19/12/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/12/2025		8817/2025		19/12/2025	5.350,12
19/12/2025		8818/2025		19/12/2025	6.983,02
19/12/2025		8819/2025		19/12/2025	50.325,37
19/12/2025		8820/2025		19/12/2025	15.206,23
				Total Credor:	952.646,10

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/12/2025		8821/2025		19/12/2025	2.718,54
19/12/2025		8822/2025		19/12/2025	3.650,81
19/12/2025		8823/2025		19/12/2025	596,98
19/12/2025		8824/2025		19/12/2025	1.650,84
19/12/2025		8825/2025		19/12/2025	1.089,10
19/12/2025		8826/2025		19/12/2025	2.017,72
19/12/2025		8827/2025		19/12/2025	2.326,28
				Total Credor:	14.050,27

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/12/2025		8854/2025		19/12/2025	1.851,43
19/12/2025		8862/2025		19/12/2025	157,20
19/12/2025		8864/2025		19/12/2025	157,20
19/12/2025		8865/2025		19/12/2025	1.411,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/12/2025 a 19/12/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/12/2025		8866/2025		19/12/2025	157,20
19/12/2025		8868/2025		19/12/2025	1.862,06
				Total Credor:	5.596,54

Credor: PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/12/2025		8874/2025		19/12/2025	612,00
				Total Credor:	612,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/12/2025		8892/2025		19/12/2025	916,67
				Total Credor:	916,67

Credor: PENSIONISTAS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/12/2025		8914/2025		19/12/2025	5.005,81
				Total Credor:	5.005,81

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/12/2025		8922/2025		19/12/2025	62,84
				Total Credor:	62,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/12/2025 a 19/12/2025

Credor: PENSIONISTAS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/12/2025		8924/2025		19/12/2025	12.250,54
				Total Credor:	12.250,54

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/12/2025		8925/2025		19/12/2025	311,26
19/12/2025		8927/2025		19/12/2025	67,99
19/12/2025		8929/2025		19/12/2025	31,42
				Total Credor:	410,67

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/12/2025		8934/2025		19/12/2025	163,33
				Total Credor:	163,33

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/12/2025		8936/2025		19/12/2025	415,49
19/12/2025		8937/2025		19/12/2025	55,16
19/12/2025		8938/2025		19/12/2025	114,85
19/12/2025		8940/2025		19/12/2025	672,71
				Total Credor:	1.258,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/12/2025 a 19/12/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/12/2025		8941/2025		19/12/2025	551,27
				Total Credor:	551,27

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/12/2025		8942/2025		19/12/2025	128,28
19/12/2025		8945/2025		19/12/2025	123,15
				Total Credor:	251,43

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/12/2025		8947/2025		19/12/2025	3.789,74
				Total Credor:	3.789,74

Credor: JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/12/2025		8951/2025		19/12/2025	0,00
				Total Credor:	0,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/12/2025		8952/2025		19/12/2025	4.617,38
				Total Credor:	4.617,38

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/12/2025 a 19/12/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/12/2025		8953/2025		19/12/2025	6.996,02
				Total Credor:	6.996,02

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/12/2025		8957/2025		19/12/2025	19.918,45
				Total Credor:	19.918,45

Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/12/2025		8958/2025		19/12/2025	127.877,88
				Total Credor:	127.877,88

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/12/2025		8959/2025		19/12/2025	2.255,46
				Total Credor:	2.255,46

Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/12/2025		8986/2025		19/12/2025	14.277,36
				Total Credor:	14.277,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/12/2025 a 19/12/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/12/2025		8988/2025		19/12/2025	622,16
				Total Credor:	622,16

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/12/2025		8989/2025		19/12/2025	997,66
				Total Credor:	997,66
				Total Geral:	3.768.392,78