RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 | Ano IV | Edição nº 768

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



RIO GRANDE DA SERRA

Poder Executivo 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Outros atos 3
Comunicados 125

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

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 231
01/12/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	99.793,14	Pagamentos Orçamentários	70.055,45
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	120,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.146,03	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	5.598,15	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	40.443,98	CONTA VINCULADA	33.636,79
CONTA COMUM/CONTA	91.005,28	CONTA COMUM/CONTA	131.122,28
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	234.814,52	**4 - TOTAL**	234.814,52
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	158.311.771,75	Pagamentos Acumulados Anterior	140.136.028,62
Arrecadação	97.647,11	Pagamentos	70.055,45
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	158.420.003,16	**5 - TOTAL**	145.837.976,81
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**15.040.331,22**
		Disponível	15.040.331,22
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**23.392.346,60**
		Disponível	23.392.346,60
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	38.432.677,82
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	785,50
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	38.433.463,32
TOTAL GERAL (2 + 3)	184.271.440,13	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	184.271.440,13

OFR00412 12/12/2025 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°.: 232
02/12/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	946.438,05	Pagamentos Orçamentários	46.593,30
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	92.428,38	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	25.288,32	CONTA VINCULADA	39,24
CONTA COMUM/CONTA	480.662,73	CONTA COMUM/CONTA	1.313.328,18
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	1.359.960,72	**4 - TOTAL**	1.359.960,72
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	158.409.418,86	Pagamentos Acumulados Anterior	140.206.084,07
Arrecadação	854.009,67	Pagamentos	46.593,30
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	159.274.012,83	**5 - TOTAL**	145.884.570,11
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	**15.015.082,14**
		Disponível	15.015.082,14
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**24.225.012,05**
		Disponível	24.225.012,05
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	39.240.094,19
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	785,50
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	39.240.879,69
TOTAL GERAL (2 + 3)	185.125.449,80	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	185.125.449,80

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

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 233
03/12/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	143.822,06	Pagamentos Orçamentários	330.515,77
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	3.029,94	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	209.485,83	CONTA VINCULADA	14.303,11
CONTA COMUM/CONTA	123.805,77	CONTA COMUM/CONTA	129.264,84
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	474.083,72	**4 - TOTAL**	474.083,72
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	159.263.428,53	Pagamentos Acumulados Anterior	140.252.677,37
Arrecadação	140.792,12	Pagamentos	330.515,77
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	159.414.804,95	**5 - TOTAL**	146.215.085,88
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	**14.819.899,42**
		Disponível	14.819.899,42
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**24.230.471,12**
		Disponível	24.230.471,12
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	39.050.370,54
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	785,50
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	39.051.156,04
TOTAL GERAL (2 + 3)	185.266.241,92	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	185.266.241,92

OFR00412 12/12/2025 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°.: 234
04/12/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	108.882,89	Pagamentos Orçamentários	30.317,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	16.178,34	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	960,69	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	193.644,30	CONTA VINCULADA	47.137,38
CONTA COMUM/CONTA	3.315.033,21	CONTA COMUM/CONTA	3.555.323,67
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	3.632.778,05	**4 - TOTAL**	3.632.778,05
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	159.404.220,65	Pagamentos Acumulados Anterior	140.583.193,14
Arrecadação	124.100,54	Pagamentos	30.317,00
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	159.538.905,49	**5 - TOTAL**	146.245.402,88
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	**14.673.392,50**
		Disponível	14.673.392,50
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**24.470.761,58**
		Disponível	24.470.761,58
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	39.144.154,08
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	785,50
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	39.144.939,58
TOTAL GERAL (2 + 3)	185.390.342,46	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	185.390.342,46

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

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 235
05/12/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	868.551,15	Pagamentos Orçamentários	4.183.335,47
Arrecadação Extra-Orçamentária	920.869,43	Pagamentos Extra-Orçamentários	438.484,96
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.812,84	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	12.069,40	CONTA VINCULADA	484.895,04
CONTA COMUM/CONTA	3.394.434,39	CONTA COMUM/CONTA	87.396,06
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	5.194.111,53	**4 - TOTAL**	5.194.111,53
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	159.528.321,19	Pagamentos Acumulados Anterior	140.613.510,14
Arrecadação	1.787.607,74	Pagamentos	4.621.820,43
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	161.326.513,23	**5 - TOTAL**	150.867.223,31
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	**15.146.218,14**
		Disponível	15.146.218,14
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**21.163.723,25**
		Disponível	21.163.723,25
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	36.309.941,39
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	785,50
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	36.310.726,89
TOTAL GERAL (2 + 3)	187.177.950,20	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	187.177.950,20

OFR00412 12/12/2025 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°.: 236
08/12/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	71.160,51	Pagamentos Orçamentários	69.506,16
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	92.728,91
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.889,88	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	1.000,00
CONTA COMUM/CONTA	165.124,95	CONTA COMUM/CONTA	70.160,51
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	233.395,58	**4 - TOTAL**	233.395,58
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	161.315.928,93	Pagamentos Acumulados Anterior	145.235.330,57
Arrecadação	68.270,63	Pagamentos	162.235,07
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	161.394.783,86	**5 - TOTAL**	151.029.458,38
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**15.147.218,14**
		Disponível	15.147.218,14
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**21.068.758,81**
		Disponível	21.068.758,81
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	36.215.976,95
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	785,50
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	36.216.762,45
TOTAL GERAL (2 + 3)	187.246.220,83	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	187.246.220,83

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

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 229
27/11/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	70.842,11	Pagamentos Orçamentários	277.420,48
Arrecadação Extra-Orçamentária	11,34	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.244,04	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	148.093,19	CONTA VINCULADA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	2.506.851,29	CONTA COMUM/CONTA	2.447.133,41
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	2.724.553,89	**4 - TOTAL**	2.724.553,89
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	156.053.570,78	Pagamentos Acumulados Anterior	138.039.106,45
Arrecadação	69.609,41	Pagamentos	277.420,48
Anulação(ões) de Receita(-)	3.013,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	5.487,26
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	5.637.500,00
2 - TOTAL	156.128.166,34	**5 - TOTAL**	143.948.539,67
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**14.908.384,19**
		Disponível	14.908.384,19
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**23.121.893,95**
		Disponível	23.121.893,95
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	38.030.278,14
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	785,50
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	38.031.063,64
TOTAL GERAL (2 + 3)	181.979.603,31	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	181.979.603,31

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

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 230
28/11/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	2.505.588,83	Pagamentos Orçamentários	1.809.616,64
Arrecadação Extra-Orçamentária	20.125,73	Pagamentos Extra-Orçamentários	9.885,05
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	337.123,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	297.839,97	CONTA VINCULADA	436.594,19
CONTA COMUM/CONTA	3.801.366,06	CONTA COMUM/CONTA	4.031.701,71
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	6.287.797,59	**4 - TOTAL**	6.287.797,59
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	156.123.180,19	Pagamentos Acumulados Anterior	138.316.526,93
Arrecadação	2.188.591,56	Pagamentos	1.819.501,69
Anulação(ões) de Receita(-)	3.013,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	5.487,26
Repasse Financeiro	7.999,15	Repasse Financeiro	5.637.500,00
2 - TOTAL	158.316.757,90	**5 - TOTAL**	145.768.041,36
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	**15.047.138,41**
		Disponível	15.047.138,41
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**23.352.229,60**
		Disponível	23.352.229,60
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	38.399.368,01
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	785,50
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	38.400.153,51
TOTAL GERAL (2 + 3)	184.168.194,87	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	184.168.194,87

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

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/12/2025

Boletim nº 231

										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	31.744,14	5.897,02	53.631,79	79.478,91	0,00	79.478,91
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	1.500.888,11	48.000,00	120,00	1.453.008,11	0,00	1.453.008,11
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	2.119,46	133,47	667,33	2.653,32	0,00	2.653,32
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	104.866,29	0,00	0,00	104.866,29	0,00	104.866,29
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	36.724,77	0,00	0,00	36.724,77	0,00	36.724,77
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	517,18	0,00	1.177,02	1.694,20	0,00	1.694,20
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	541.512,94	0,00	0,00	541.512,94	0,00	541.512,94
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	293.223,66	0,00	0,00	293.223,66	0,00	293.223,66
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	1.611.018,19	0,00	0,00	1.611.018,19	0,00	1.611.018,19
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	185.443,58	0,00	0,00	185.443,58	0,00	185.443,58
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.891.893,30	0,00	0,00	1.891.893,30	0,00	1.891.893,30
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 01/12/2025

Boletim nº 231

										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	161.815,15	0,00	5.664,63	167.479,78	0,00	167.479,78
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	763.351,99	5.664,63	0,00	757.687,36	0,00	757.687,36
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	74.962,65	0,00	0,00	74.962,65	0,00	74.962,65
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	75.526,52	0,00	0,00	75.526,52	0,00	75.526,52
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.165,11	0,83	83,71	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	5.209.008,40	0,00	0,00	5.209.008,40	0,00	5.209.008,40
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	317.775,17	0,00	0,00	317.775,17	0,00	317.775,17
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	2.202,61	29.296,77	48.000,00	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	3.799.272,80	0,00	0,00	3.799.272,80	0,00	3.799.272,80
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 01/12/2025

Boletim nº 231

										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.	1.876.878,89	22,48	11.827,44	1.888.683,85	0,00	1.888.683,85
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	325.371,09	1.990,08	9.950,36	333.331,37	0,00	333.331,37
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				23.352.229,60	91.005,28	131.122,28	23.392.346,60	0,00	23.392.346,60

										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	136.123,70	0,00	0,00	136.123,70	0,00	136.123,70
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	12.742,26	0,00	0,00	12.742,26	0,00	12.742,26
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	221.660,04	0,00	0,00	221.660,04	0,00	221.660,04

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/12/2025

Boletim nº 231

							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	46.684,17	10.014,54	0,00	36.669,63	0,00	36.669,63
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	155.597,24	0,00	0,00	155.597,24	0,00	155.597,24
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 01/12/2025

Boletim nº 231

							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	531.678,57	0,00	0,00	531.678,57	0,00	531.678,57
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	339.134,79	0,00	0,00	339.134,79	0,00	339.134,79

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/12/2025

Boletim nº 231

										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	8.653,98	0,00	0,00	8.653,98	0,00	8.653,98
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	84.311,22	24.938,87	0,00	59.372,35	0,00	59.372,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/12/2025

Boletim nº 231

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	29.815,99	5.490,57	0,00	24.325,42	0,00	24.325,42
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	119.139,23	0,00	0,00	119.139,23	0,00	119.139,23
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 12/12/2025 15.13.24 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 01/12/2025

Boletim nº 231

							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	3.537.533,60	0,00	0,00	3.537.533,60	0,00	3.537.533,60
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	48.143,23	0,00	33.636,79	81.780,02	0,00	81.780,02
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				15.047.923,91	40.443,98	33.636,79	15.041.116,72	0,00	15.041.116,72

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	38.400.153,51	131.449,26	164.759,07	38.433.463,32	0,00	38.433.463,32

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/12/2025

Boletim nº 232

										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	79.478,91	1.109,64	25.139,43	103.508,70	0,00	103.508,70
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	1.453.008,11	78,48	253.168,15	1.706.097,78	0,00	1.706.097,78
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	2.653,32	176,06	880,30	3.357,56	0,00	3.357,56
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	104.866,29	0,00	0,00	104.866,29	0,00	104.866,29
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	36.724,77	0,00	0,00	36.724,77	0,00	36.724,77
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	1.694,20	0,00	13.135,80	14.830,00	0,00	14.830,00
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	541.512,94	0,00	0,00	541.512,94	0,00	541.512,94
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	293.223,66	27.771,05	33.338,95	298.791,56	0,00	298.791,56
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	446.334,74	446.334,74	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	1.611.018,19	0,00	80.013,48	1.691.031,67	0,00	1.691.031,67
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	185.443,58	0,00	0,00	185.443,58	0,00	185.443,58
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.891.893,30	0,00	406.259,27	2.298.152,57	0,00	2.298.152,57
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 02/12/2025

Boletim nº 232

								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	757.687,36	1.690,35	26,16	756.023,17	0,00	756.023,17
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	74.962,65	0,00	1.815,40	76.778,05	0,00	76.778,05
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	75.526,52	153,96	0,00	75.372,56	0,00	75.372,56
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	5.209.008,40	0,00	0,00	5.209.008,40	0,00	5.209.008,40
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	317.775,17	0,00	0,00	317.775,17	0,00	317.775,17
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	3.799.272,80	0,00	13,08	3.799.285,88	0,00	3.799.285,88
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

OFR00423 12/12/2025 15.13.40 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 2/ 9

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/12/2025

Boletim nº 232

							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.	1.888.683,85	703,09	39.976,64	1.927.957,40	0,00	1.927.957,40
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	333.331,37	2.645,36	13.226,78	343.912,79	0,00	343.912,79
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				23.392.346,60	480.662,73	1.313.328,18	24.225.012,05	0,00	24.225.012,05

							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	136.123,70	0,00	0,00	136.123,70	0,00	136.123,70
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	12.742,26	0,00	26,16	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	221.660,04	0,00	0,00	221.660,04	0,00	221.660,04

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/12/2025

Boletim nº 232

							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	36.669,63	0,00	0,00	36.669,63	0,00	36.669,63
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	155.597,24	9.423,03	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 02/12/2025

Boletim nº 232

								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	531.678,57	0,00	0,00	531.678,57	0,00	531.678,57
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	339.134,79	15.865,29	0,00	323.269,50	0,00	323.269,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/12/2025

Boletim nº 232

							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	8.653,98	0,00	13,08	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	0,00	59.372,35	0,00	59.372,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/12/2025

Boletim nº 232

							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	0,00	24.325,42	0,00	24.325,42
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	119.139,23	0,00	0,00	119.139,23	0,00	119.139,23
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 12/12/2025 15.13.41 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 02/12/2025

Boletim nº 232

							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	3.537.533,60	0,00	0,00	3.537.533,60	0,00	3.537.533,60
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	81.780,02	0,00	0,00	81.780,02	0,00	81.780,02
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				15.041.116,72	25.288,32	39,24	15.015.867,64	0,00	15.015.867,64

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

TOTAL GERAL.....:	38.433.463,32	505.951,05	1.313.367,42	39.240.879,69	0,00	39.240.879,69

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/12/2025

Boletim nº 233

										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	103.508,70	8.528,02	30.950,18	125.930,86	0,00	125.930,86
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	1.706.097,78	103,03	1.370,36	1.707.365,11	0,00	1.707.365,11
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	3.357,56	269,95	1.349,76	4.437,37	0,00	4.437,37
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	104.866,29	0,00	0,00	104.866,29	0,00	104.866,29
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	36.724,77	0,00	0,00	36.724,77	0,00	36.724,77
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	14.830,00	0,00	1.376,94	16.206,94	0,00	16.206,94
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	541.512,94	2.271,36	0,00	539.241,58	0,00	539.241,58
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	298.791,56	0,00	0,00	298.791,56	0,00	298.791,56
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	1.691.031,67	500,00	0,00	1.690.531,67	0,00	1.690.531,67
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	185.443,58	0,00	30.722,25	216.165,83	0,00	216.165,83
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	2.298.152,57	0,00	0,00	2.298.152,57	0,00	2.298.152,57
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 03/12/2025

Boletim nº 233

										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	756.023,17	9.850,00	0,00	746.173,17	0,00	746.173,17
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	75.372,56	0,00	0,00	75.372,56	0,00	75.372,56
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	5.209.008,40	0,00	0,00	5.209.008,40	0,00	5.209.008,40
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	317.775,17	0,00	0,00	317.775,17	0,00	317.775,17
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	3.799.285,88	99.523,42	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 03/12/2025

Boletim nº 233

										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.	1.927.957,40	0,00	49.695,45	1.977.652,85	0,00	1.977.652,85
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	343.912,79	2.759,99	13.799,90	354.952,70	0,00	354.952,70
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				24.225.012,05	123.805,77	129.264,84	24.230.471,12	0,00	24.230.471,12

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.916,02	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	136.123,70	300,93	0,00	135.822,77	0,00	135.822,77
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	221.660,04	1.564,12	0,00	220.095,92	0,00	220.095,92

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/12/2025

Boletim nº 233

							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	36.669,63	0,00	0,00	36.669,63	0,00	36.669,63
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 03/12/2025

Boletim nº 233

								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	531.678,57	0,00	0,00	531.678,57	0,00	531.678,57
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	323.269,50	6.772,38	0,00	316.497,12	0,00	316.497,12

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/12/2025

Boletim nº 233

							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	0,00	59.372,35	0,00	59.372,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/12/2025

Boletim nº 233

										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	0,00	24.325,42	0,00	24.325,42
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	119.139,23	9.160,40	0,00	109.978,83	0,00	109.978,83
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/12/2025

Boletim nº 233

										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	3.537.533,60	191.688,00	14.303,11	3.360.148,71	0,00	3.360.148,71
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	81.780,02	0,00	0,00	81.780,02	0,00	81.780,02
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				15.015.867,64	209.485,83	14.303,11	14.820.684,92	0,00	14.820.684,92

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	39.240.879,69	333.291,60	143.567,95	39.051.156,04	0,00	39.051.156,04

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/12/2025

Boletim nº 234

										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	125.930,86	3.101,09	43.891,14	166.720,91	0,00	166.720,91
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	1.707.365,11	1.071.064,15	183.000,75	819.301,71	0,00	819.301,71
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	4.437,37	141,20	706,01	5.002,18	0,00	5.002,18
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	104.866,29	0,00	0,00	104.866,29	0,00	104.866,29
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	36.724,77	0,00	0,00	36.724,77	0,00	36.724,77
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	16.206,94	0,00	143,70	16.350,64	0,00	16.350,64
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	539.241,58	177.041,99	0,00	362.199,59	0,00	362.199,59
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	298.791,56	0,00	144.452,93	443.244,49	0,00	443.244,49
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	1.690.531,67	727.732,75	85.183,42	1.047.982,34	0,00	1.047.982,34
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	216.165,83	0,00	0,00	216.165,83	0,00	216.165,83
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	2.298.152,57	1.006.393,89	0,00	1.291.758,68	0,00	1.291.758,68
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 04/12/2025

Boletim nº 234

								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	746.173,17	0,00	0,00	746.173,17	0,00	746.173,17
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	75.372,56	17.223,74	0,00	58.148,82	0,00	58.148,82
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	5.209.008,40	0,00	5.562,76	5.214.571,16	0,00	5.214.571,16
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	317.775,17	0,00	76.315,80	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 04/12/2025

Boletim nº 234

										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.	1.977.652,85	298.333,66	3.011.969,74	4.691.288,93	0,00	4.691.288,93
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	354.952,70	14.000,74	4.097,42	345.049,38	0,00	345.049,38
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				24.230.471,12	3.315.033,21	3.555.323,67	24.470.761,58	0,00	24.470.761,58

										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	135.822,77	30.317,00	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	220.095,92	0,00	0,00	220.095,92	0,00	220.095,92

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/12/2025

Boletim nº 234

							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	36.669,63	0,00	0,00	36.669,63	0,00	36.669,63
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 04/12/2025

Boletim nº 234

										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	531.678,57	0,00	3.101,09	534.779,66	0,00	534.779,66
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 04/12/2025

Boletim nº 234

										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	0,00	59.372,35	0,00	59.372,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/12/2025

Boletim nº 234

										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	0,00	24.325,42	0,00	24.325,42
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	109.978,83	0,00	0,00	109.978,83	0,00	109.978,83
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/12/2025

Boletim nº 234

								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	3.360.148,71	130.525,86	4.045,76	3.233.668,61	0,00	3.233.668,61
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	81.780,02	32.801,44	39.990,53	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				14.820.684,92	193.644,30	47.137,38	14.674.178,00	0,00	14.674.178,00

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

TOTAL GERAL.....:	39.051.156,04	3.508.677,51	3.602.461,05	39.144.939,58	0,00	39.144.939,58

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/12/2025

Boletim nº 235

										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	166.720,91	157,81	16.092,77	182.655,87	0,00	182.655,87
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	819.301,71	121.577,49	8.377,46	706.101,68	0,00	706.101,68
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	5.002,18	274,24	1.371,21	6.099,15	0,00	6.099,15
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	104.866,29	4.739,47	4.739,47	104.866,29	0,00	104.866,29
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	36.724,77	656,58	0,00	36.068,19	0,00	36.068,19
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	16.350,64	0,00	203,36	16.554,00	0,00	16.554,00
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	362.199,59	34.220,74	0,00	327.978,85	0,00	327.978,85
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	443.244,49	0,00	0,00	443.244,49	0,00	443.244,49
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	1.047.982,34	115.035,75	0,00	932.946,59	0,00	932.946,59
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	216.165,83	0,00	0,00	216.165,83	0,00	216.165,83
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.291.758,68	168.740,46	0,00	1.123.018,22	0,00	1.123.018,22
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 05/12/2025

Boletim nº 235

										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	746.173,17	17.466,25	0,00	728.706,92	0,00	728.706,92
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	58.148,82	2.549,40	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	0,00	5.214.571,16	0,00	5.214.571,16
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

OFR00423 12/12/2025 15.15.05 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 2/ 9

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/12/2025

Boletim nº 235

										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.	4.691.288,93	2.927.477,60	48.918,85	1.812.730,18	0,00	1.812.730,18
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	345.049,38	1.538,60	7.692,94	351.203,72	0,00	351.203,72
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				24.470.761,58	3.394.434,39	87.396,06	21.163.723,25	0,00	21.163.723,25

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.916,02	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	220.095,92	0,00	20.476,14	240.572,06	0,00	240.572,06

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/12/2025

Boletim nº 235

								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	36.669,63	0,00	13.003,43	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 05/12/2025

Boletim nº 235

										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	534.779,66	0,00	0,00	534.779,66	0,00	534.779,66
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 05/12/2025

Boletim nº 235

							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	0,00	59.372,35	0,00	59.372,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/12/2025

Boletim nº 235

							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	0,00	24.325,42	0,00	24.325,42
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	109.978,83	0,00	0,00	109.978,83	0,00	109.978,83
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/12/2025

Boletim nº 235

								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	3.233.668,61	12.069,40	451.415,47	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				14.674.178,00	12.069,40	484.895,04	15.147.003,64	0,00	15.147.003,64

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

TOTAL GERAL.....:	39.144.939,58	3.406.503,79	572.291,10	36.310.726,89	0,00	36.310.726,89

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/12/2025

Boletim nº 236

										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	182.655,87	0,00	23.473,56	206.129,43	0,00	206.129,43
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	706.101,68	66.451,20	55,94	639.706,42	0,00	639.706,42
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	6.099,15	160,25	801,24	6.740,14	0,00	6.740,14
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	104.866,29	0,00	199,72	105.066,01	0,00	105.066,01
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	36.068,19	3.054,96	0,00	33.013,23	0,00	33.013,23
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	16.554,00	0,00	167,60	16.721,60	0,00	16.721,60
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	327.978,85	0,00	0,00	327.978,85	0,00	327.978,85
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	443.244,49	0,00	0,00	443.244,49	0,00	443.244,49
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	932.946,59	0,00	0,00	932.946,59	0,00	932.946,59
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	216.165,83	0,00	0,00	216.165,83	0,00	216.165,83
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.123.018,22	0,00	0,00	1.123.018,22	0,00	1.123.018,22
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 08/12/2025

Boletim nº 236

										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	0,00	728.706,92	0,00	728.706,92
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	0,00	5.214.571,16	0,00	5.214.571,16
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 08/12/2025

Boletim nº 236

										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.	1.812.730,18	93.308,28	34.711,23	1.754.133,13	0,00	1.754.133,13
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	351.203,72	2.150,26	10.751,22	359.804,68	0,00	359.804,68
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				21.163.723,25	165.124,95	70.160,51	21.068.758,81	0,00	21.068.758,81

										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 08/12/2025

Boletim nº 236

							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 08/12/2025

Boletim nº 236

										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	534.779,66	0,00	1.000,00	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 08/12/2025

Boletim nº 236

										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	0,00	59.372,35	0,00	59.372,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/12/2025

Boletim nº 236

										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	0,00	24.325,42	0,00	24.325,42
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	109.978,83	0,00	0,00	109.978,83	0,00	109.978,83
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 12/12/2025 15.15.29 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 08/12/2025

Boletim nº 236

										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				15.147.003,64	0,00	1.000,00	15.148.003,64	0,00	15.148.003,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	36.310.726,89	165.124,95	71.160,51	36.216.762,45	0,00	36.216.762,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/11/2025

Boletim nº 229

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

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.501.710,56	0,00	0,00	1.501.710,56	0,00	1.501.710,56
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	248.084,01	239.051,90	7.952,60	16.984,71	0,00	16.984,71
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.615,40	0,00	0,00	3.615,40	0,00	3.615,40
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	922.276,66	77.415,50	259.035,28	1.103.896,44	0,00	1.103.896,44
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	1.510,47	0,00	0,00	1.510,47	0,00	1.510,47
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	60.675,71	0,00	43.707,11	104.382,82	0,00	104.382,82
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	34.407,06	0,00	0,00	34.407,06	0,00	34.407,06
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	36.824,36	37.000,00	272,50	96,86	0,00	96,86
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	105.971,84	16.029,10	0,00	89.942,74	0,00	89.942,74
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	166.209,41	0,00	0,00	166.209,41	0,00	166.209,41
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	81,77	0,00	0,00	81,77	0,00	81,77
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	633.670,49	0,00	0,00	633.670,49	0,00	633.670,49
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.307,73	0,00	0,00	1.307,73	0,00	1.307,73
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.404.414,08	104.666,85	0,00	1.299.747,23	0,00	1.299.747,23
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	183.936,71	0,00	0,00	183.936,71	0,00	183.936,71
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.903.653,33	130.532,20	0,00	1.773.121,13	0,00	1.773.121,13
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	172.826,55	0,00	0,00	172.826,55	0,00	172.826,55

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/11/2025

Boletim nº 229

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	160.500,28	0,00	0,00	160.500,28	0,00	160.500,28
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	828.038,84	99.879,80	0,00	728.159,04	0,00	728.159,04
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	74.355,25	0,00	0,00	74.355,25	0,00	74.355,25
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	75.908,84	1.031,90	0,00	74.876,94	0,00	74.876,94
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	480,58	0,00	0,00	480,58	0,00	480,58
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	5.988.998,14	0,00	0,00	5.988.998,14	0,00	5.988.998,14
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.894,39	0,00	0,00	18.894,39	0,00	18.894,39
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	315.507,54	0,00	0,00	315.507,54	0,00	315.507,54
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	947.896,38	0,00	0,00	947.896,38	0,00	947.896,38
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	254.363,89	0,00	0,00	254.363,89	0,00	254.363,89
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.757,88	0,00	0,00	13.757,88	0,00	13.757,88
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.945,71	0,00	0,00	6.945,71	0,00	6.945,71
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	60.669,00	0,00	0,00	60.669,00	0,00	60.669,00
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.495,87	0,00	0,00	3.495,87	0,00	3.495,87
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	341.349,29	0,00	0,00	341.349,29	0,00	341.349,29
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.492,06	0,00	0,00	23.492,06	0,00	23.492,06
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	59.275,17	0,00	0,00	59.275,17	0,00	59.275,17
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.871,47	0,00	0,00	6.871,47	0,00	6.871,47
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.799.285,88	0,00	0,00	3.799.285,88	0,00	3.799.285,88
2390	BB	4695	9372-6	2	8010010	EMENDA-DEP.ESTA - ATILA JACOMUSSI - 9372-6	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 27/11/2025

Boletim nº 229

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	12,40	0,00	0,00	12,40	0,00	12,40
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	41.722,12	0,00	2.129.945,71	2.171.667,83	0,00	2.171.667,83
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	2.094.602,79	1.801.244,04	6.220,21	299.578,96	0,00	299.578,96
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	684.011,91	0,00	0,00	684.011,91	0,00	684.011,91
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				23.181.611,83	2.506.851,29	2.447.133,41	23.121.893,95	0,00	23.121.893,95

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.867,95	0,00	0,00	5.867,95	0,00	5.867,95
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	177.569,26	0,00	0,00	177.569,26	0,00	177.569,26
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	496,58	0,00	0,00	496,58	0,00	496,58
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.532,22	0,00	0,00	6.532,22	0,00	6.532,22
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,35	0,00	0,00	5,35	0,00	5,35
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	134.988,07	0,00	0,00	134.988,07	0,00	134.988,07
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	19.441,63	6.863,50	0,00	12.578,13	0,00	12.578,13
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,41	0,00	0,00	10,41	0,00	10,41
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	224.274,90	4.408,14	0,00	219.866,76	0,00	219.866,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/11/2025

Boletim nº 229

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	87,04	0,00	0,00	87,04	0,00	87,04
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	61.828,90	0,00	0,00	61.828,90	0,00	61.828,90
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.317,06	0,00	0,00	5.317,06	0,00	5.317,06
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	8.175,91	0,00	0,00	8.175,91	0,00	8.175,91
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.337,72	0,00	0,00	77.337,72	0,00	77.337,72
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	419,89	0,00	0,00	419,89	0,00	419,89
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	82.177,43	0,00	0,00	82.177,43	0,00	82.177,43
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	46.333,96	0,00	0,00	46.333,96	0,00	46.333,96
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.229,00	0,00	0,00	2.229,00	0,00	2.229,00
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	154.341,11	0,00	0,00	154.341,11	0,00	154.341,11
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	10.220,74	91,78	0,00	10.128,96	0,00	10.128,96
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.734,02	1.970,00	0,00	11.764,02	0,00	11.764,02
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	730,74	0,00	0,00	730,74	0,00	730,74
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	47,48	0,00	0,00	47,48	0,00	47,48
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,44	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,26	0,00	0,00	1,26	0,00	1,26
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/11/2025

Boletim nº 229

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.031,60	0,00	0,00	4.031,60	0,00	4.031,60
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.858,27	0,00	0,00	22.858,27	0,00	22.858,27
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.842,99	0,00	0,00	1.842,99	0,00	1.842,99
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	480,68	0,00	0,00	480,68	0,00	480,68
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	120.472,28	0,00	0,00	120.472,28	0,00	120.472,28
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	527.441,10	0,00	0,00	527.441,10	0,00	527.441,10
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	65.912,76	0,00	0,00	65.912,76	0,00	65.912,76
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	45.304,72	0,00	0,00	45.304,72	0,00	45.304,72
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.169,80	0,00	0,00	1.169,80	0,00	1.169,80
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	534.500,26	120.996,15	0,00	413.504,11	0,00	413.504,11

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/11/2025

Boletim nº 229

								Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	245.946,86	0,00	0,00	245.946,86	0,00	245.946,86
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	141.590,35	0,00	0,00	141.590,35	0,00	141.590,35
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.417,15	0,00	0,00	1.417,15	0,00	1.417,15
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	202.780,49	0,00	0,00	202.780,49	0,00	202.780,49
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	197.340,76	0,00	0,00	197.340,76	0,00	197.340,76
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	12.579,68	0,00	0,00	12.579,68	0,00	12.579,68
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	53.833,45	0,00	0,00	53.833,45	0,00	53.833,45
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.347,19	0,00	0,00	5.347,19	0,00	5.347,19
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.040,14	0,00	0,00	6.040,14	0,00	6.040,14
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.080.606,20	0,00	0,00	2.080.606,20	0,00	2.080.606,20
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.446,46	0,00	0,00	16.446,46	0,00	16.446,46
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	489.624,56	0,00	0,00	489.624,56	0,00	489.624,56
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	176.285,04	0,00	0,00	176.285,04	0,00	176.285,04
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	919.509,56	0,00	0,00	919.509,56	0,00	919.509,56
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	83.714,30	0,00	0,00	83.714,30	0,00	83.714,30

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/11/2025

Boletim nº 229

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	29.577,36	0,00	0,00	29.577,36	0,00	29.577,36
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	118.414,56	0,00	0,00	118.414,56	0,00	118.414,56
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	291.213,18	0,00	0,00	291.213,18	0,00	291.213,18
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	324.432,30	0,00	0,00	324.432,30	0,00	324.432,30
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	93.343,41	0,00	0,00	93.343,41	0,00	93.343,41
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	24.183,73	0,00	0,00	24.183,73	0,00	24.183,73
2371	BB	4695	22544-4	2	1000062	EMENDA PARLAMENTAR- MARCOS DAMASIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	314.198,04	0,00	0,00	314.198,04	0,00	314.198,04
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.047.337,18	0,00	0,00	1.047.337,18	0,00	1.047.337,18
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	157.120,12	0,00	0,00	157.120,12	0,00	157.120,12
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	102.564,98	0,00	0,00	102.564,98	0,00	102.564,98
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	123.200,26	0,00	0,00	123.200,26	0,00	123.200,26
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	3.465,37	0,00	0,00	3.465,37	0,00	3.465,37
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/11/2025

Boletim nº 229

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	357.278,78	0,00	0,00	357.278,78	0,00	357.278,78
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	76.600,34	0,00	0,00	76.600,34	0,00	76.600,34
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	3.519.857,17	13.763,62	0,00	3.506.093,55	0,00	3.506.093,55
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	557.522,35	0,00	0,00	557.522,35	0,00	557.522,35
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	47.722,15	0,00	0,00	47.722,15	0,00	47.722,15
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	77.829,97	0,00	0,00	77.829,97	0,00	77.829,97
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.614,76	0,00	0,00	1.614,76	0,00	1.614,76
2379	C.E.F.	3762	00624003-9	5	8000003	EMENDA INCREMENTO-CELSO RUSSOMANNO - 31600014/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2380	C.E.F.	3762	00624005-5	5	8000005	EMENDA- DEP.FEDERAL RODRIGO GAMBALE - 4468003/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2381	C.E.F.	3762	00624004-7	5	8000004	EMENDA- DEP.FEDERAL RUI FALCAO - 9032007/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	130.616,09	0,00	0,00	130.616,09	0,00	130.616,09
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.075,00	0,00	0,00	10.075,00	0,00	10.075,00
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	7.868,05	0,00	0,00	7.868,05	0,00	7.868,05
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	649.748,35	0,00	0,00	649.748,35	0,00	649.748,35
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.057.262,88	148.093,19	0,00	14.909.169,69	0,00	14.909.169,69

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	38.238.874,71	2.654.944,48	2.447.133,41	38.031.063,64	0,00	38.031.063,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/11/2025

Boletim nº 230

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

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.501.710,56	1.753.950,60	1.683.903,72	1.431.663,68	0,00	1.431.663,68
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	16.984,71	5.468,76	20.228,19	31.744,14	0,00	31.744,14
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.615,40	0,00	29,62	3.645,02	0,00	3.645,02
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.103.896,44	536.153,26	933.144,93	1.500.888,11	0,00	1.500.888,11
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	1.510,47	140,16	749,15	2.119,46	0,00	2.119,46
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	104.382,82	16,59	500,06	104.866,29	0,00	104.866,29
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	34.407,06	0,00	2.317,71	36.724,77	0,00	36.724,77
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	96,86	0,00	420,32	517,18	0,00	517,18
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	89.942,74	91,56	451.661,76	541.512,94	0,00	541.512,94
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	166.209,41	65,40	127.079,65	293.223,66	0,00	293.223,66
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	81,77	0,00	0,67	82,44	0,00	82,44
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	633.670,49	127.615,84	1.780,27	507.834,92	0,00	507.834,92
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.307,73	0,00	11,82	1.319,55	0,00	1.319,55
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.299.747,23	340,08	311.611,04	1.611.018,19	0,00	1.611.018,19
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	183.936,71	0,00	1.506,87	185.443,58	0,00	185.443,58
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.773.121,13	59.771,45	178.543,62	1.891.893,30	0,00	1.891.893,30
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	172.826,55	0,00	1.415,85	174.242,40	0,00	174.242,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/11/2025

Boletim nº 230

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	160.500,28	0,00	1.314,87	161.815,15	0,00	161.815,15
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	728.159,04	6.101,44	41.294,39	763.351,99	0,00	763.351,99
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	74.355,25	0,00	607,40	74.962,65	0,00	74.962,65
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	74.876,94	39,24	688,82	75.526,52	0,00	75.526,52
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	480,58	6,87	691,40	1.165,11	0,00	1.165,11
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	3.271,91	3.271,91	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	5.988.998,14	958.075,75	178.086,01	5.209.008,40	0,00	5.209.008,40
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	18.894,39	0,00	154,79	19.049,18	0,00	19.049,18
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	315.507,54	0,00	2.267,63	317.775,17	0,00	317.775,17
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	947.896,38	10.617,39	8.202,52	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	254.363,89	0,00	2.678,84	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	13.757,88	0,00	112,71	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	6.945,71	4.800,00	56,90	2.202,61	0,00	2.202,61
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	60.669,00	0,00	497,02	61.166,02	0,00	61.166,02
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.495,87	0,00	28,63	3.524,50	0,00	3.524,50
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	341.349,29	0,00	2.796,44	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	23.492,06	0,00	192,45	23.684,51	0,00	23.684,51
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	59.275,17	16,65	2.149,86	61.408,38	0,00	61.408,38
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.871,47	0,00	56,29	6.927,76	0,00	6.927,76
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.799.285,88	26,16	13,08	3.799.272,80	0,00	3.799.272,80
2390	BB	4695	9372-6	2	8010010	EMENDA-DEP.ESTA - ATILA JACOMUSSI - 9372-6	0,00	13,08	13,08	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

OFR00423 12/12/2025 15.13.02 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 2/ 9

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/11/2025

Boletim nº 230

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	12,40	12,39	0,00	0,01	0,00	0,01
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	2.171.667,83	332.375,70	37.586,76	1.876.878,89	0,00	1.876.878,89
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	299.578,96	2.395,77	28.187,90	325.371,09	0,00	325.371,09
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	684.011,91	0,00	5.846,76	689.858,67	0,00	689.858,67
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				23.121.893,95	3.801.366,06	4.031.701,71	23.352.229,60	0,00	23.352.229,60

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.867,95	0,00	48,07	5.916,02	0,00	5.916,02
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	177.569,26	0,00	1.454,70	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	496,58	0,00	4,48	501,06	0,00	501,06
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.532,22	0,00	59,02	6.591,24	0,00	6.591,24
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,35	0,00	0,05	5,40	0,00	5,40
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	134.988,07	0,00	1.135,63	136.123,70	0,00	136.123,70
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	12.578,13	26,16	190,29	12.742,26	0,00	12.742,26
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,41	0,00	0,08	10,49	0,00	10,49
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	219.866,76	0,00	1.793,28	221.660,04	0,00	221.660,04

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/11/2025

Boletim nº 230

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	87,04	0,00	0,71	87,75	0,00	87,75
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	61.828,90	0,00	506,52	62.335,42	0,00	62.335,42
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.317,06	0,00	43,56	5.360,62	0,00	5.360,62
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	8.175,91	0,00	66,98	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	77.337,72	0,00	633,57	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	419,89	0,00	3,43	423,32	0,00	423,32
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	82.177,43	0,00	673,22	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	46.333,96	0,00	350,21	46.684,17	0,00	46.684,17
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.229,00	0,00	18,26	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	154.341,11	0,00	1.256,13	155.597,24	0,00	155.597,24
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	10.128,96	2.000,00	85,31	8.214,27	0,00	8.214,27
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.764,02	2.000,00	109,51	9.873,53	0,00	9.873,53
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	730,74	0,00	5,99	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	47,48	0,00	0,39	47,87	0,00	47,87
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,44	0,00	0,01	0,45	0,00	0,45
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,26	0,00	0,01	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 28/11/2025

Boletim nº 230

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.031,60	0,00	33,03	4.064,63	0,00	4.064,63
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.858,27	0,00	187,26	23.045,53	0,00	23.045,53
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.842,99	0,00	15,10	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	480,68	0,00	3,94	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	120.472,28	0,00	994,29	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	527.441,10	0,00	4.237,47	531.678,57	0,00	531.678,57
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	65.912,76	0,00	539,98	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	45.304,72	0,00	371,15	45.675,87	0,00	45.675,87
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.169,80	0,00	9,58	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	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	413.504,11	78.696,48	4.327,16	339.134,79	0,00	339.134,79

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/11/2025

Boletim nº 230

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	245.946,86	0,00	2.014,87	247.961,73	0,00	247.961,73
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	141.590,35	0,00	1.159,95	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	1.417,15	0,00	11,61	1.428,76	0,00	1.428,76
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	202.780,49	0,00	1.661,24	204.441,73	0,00	204.441,73
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	197.340,76	0,00	1.616,67	198.957,43	0,00	198.957,43
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	12.579,68	13,08	67,99	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	53.833,45	0,00	466,96	54.300,41	0,00	54.300,41
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.347,19	0,00	62,10	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	6.040,14	0,00	49,48	6.089,62	0,00	6.089,62
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.080.606,20	0,00	17.044,95	2.097.651,15	0,00	2.097.651,15
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.446,46	0,00	134,74	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	489.624,56	0,00	4.011,15	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	176.285,04	169.075,24	1.444,18	8.653,98	0,00	8.653,98
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	919.509,56	0,00	7.532,90	927.042,46	0,00	927.042,46
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	83.714,30	0,00	596,92	84.311,22	0,00	84.311,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/11/2025

Boletim nº 230

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	29.577,36	0,00	238,63	29.815,99	0,00	29.815,99
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	118.414,56	228,82	953,49	119.139,23	0,00	119.139,23
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	291.213,18	0,00	2.402,77	293.615,95	0,00	293.615,95
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	324.432,30	0,00	2.682,21	327.114,51	0,00	327.114,51
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	40,06	40,06	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	93.343,41	0,00	123,54	93.466,95	0,00	93.466,95
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	24.183,73	0,00	198,12	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	314.198,04	0,00	2.575,24	316.773,28	0,00	316.773,28
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.047.337,18	0,00	8.577,78	1.055.914,96	0,00	1.055.914,96
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	157.120,12	0,00	1.288,26	158.408,38	0,00	158.408,38
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	102.564,98	0,00	840,24	103.405,22	0,00	103.405,22
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	123.200,26	0,00	1.009,29	124.209,55	0,00	124.209,55
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	3.465,37	0,00	26,37	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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/11/2025

Boletim nº 230

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	357.278,78	0,00	3.053,93	360.332,71	0,00	360.332,71
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	76.600,34	0,00	6.208,46	82.808,80	0,00	82.808,80
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	3.506.093,55	8.443,00	39.883,05	3.537.533,60	0,00	3.537.533,60
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	557.522,35	0,00	4.276,47	561.798,82	0,00	561.798,82
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	47.722,15	0,00	421,08	48.143,23	0,00	48.143,23
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	77.829,97	69,00	665,16	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	1.614,76	0,00	13,80	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	130.616,09	0,00	1.316,65	131.932,74	0,00	131.932,74
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.075,00	0,00	113,86	10.188,86	0,00	10.188,86
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	7.868,05	0,00	67,25	7.935,30	0,00	7.935,30
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	649.748,35	37.247,80	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	0,00	0,00	1.819,55	1.819,55	0,00	1.819,55
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	0,00	0,00	764,52	764,52	0,00	764,52
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				14.909.169,69	297.839,97	436.594,19	15.047.923,91	0,00	15.047.923,91

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	38.031.063,64	4.099.206,03	4.468.295,90	38.400.153,51	0,00	38.400.153,51

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/12/2025 a 08/12/2025

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/12/2025		7927/2025		08/12/2025	3.054,96
				Total Credor:	3.054,96

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/12/2025		8125/2025		08/12/2025	66.451,20
				Total Credor:	66.451,20

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/12/2025		8231/2025		08/12/2025	693,88
08/12/2025		8232/2025		08/12/2025	28.035,46
08/12/2025		8253/2025		08/12/2025	7.347,74
08/12/2025		8300/2025		08/12/2025	32.406,73
08/12/2025		8432/2025		08/12/2025	2.408,58
08/12/2025		8443/2025		08/12/2025	21.836,52
				Total Credor:	92.728,91
				Total Geral:	162.235,07

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/11/2025 a 28/11/2025

Credor: VALERIA RAMALHO DOS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/11/2025		7864/2025	850005	28/11/2025	2.000,00
28/11/2025		7866/2025	850004	28/11/2025	2.000,00
				Total Credor:	4.000,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/11/2025		7931/2025		28/11/2025	4.800,00
				Total Credor:	4.800,00

Credor: CIRÚRGICA NOSSA SENHORA – LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/11/2025		7970/2025		28/11/2025	287,51
				Total Credor:	287,51

Credor: CENTERMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/11/2025		7979/2025		28/11/2025	2.074,80
				Total Credor:	2.074,80

Credor: OCIAN COMERCIAL FARMACÊUTICA UNIPESSOAL LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/11/2025		7985/2025		28/11/2025	9.377,60
				Total Credor:	9.377,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/11/2025 a 28/11/2025

Credor: CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/11/2025		7988/2025		28/11/2025	1.933,75
28/11/2025		7989/2025		28/11/2025	846,82
				Total Credor:	2.780,57

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/11/2025		7991/2025		28/11/2025	943,52
28/11/2025		7995/2025		28/11/2025	6.014,45
				Total Credor:	6.957,97

Credor: DROGAFONTE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/11/2025		7999/2025		28/11/2025	1.819,90
28/11/2025		8002/2025		28/11/2025	3.309,80
				Total Credor:	5.129,70

Credor: GRAMS&GRAMS LTDA - ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/11/2025		8003/2025		28/11/2025	1.074,00
				Total Credor:	1.074,00

Credor: ANA LUCIA CAPITANIO TELES SCHIAVONE

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/11/2025 a 28/11/2025

Credor: ANA LUCIA CAPITANIO TELES SCHIAVONE

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/11/2025		8004/2025	855120	28/11/2025	3.490,00
				Total Credor:	3.490,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/11/2025		8005/2025		28/11/2025	3.606,20
28/11/2025		8006/2025		28/11/2025	2.357,41
				Total Credor:	5.963,61

Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/11/2025		8007/2025		28/11/2025	9.960,82
				Total Credor:	9.960,82

Credor: L.A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/11/2025		8008/2025		28/11/2025	6.965,40
				Total Credor:	6.965,40

Credor: CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/11/2025		8011/2025		28/11/2025	2.796,08
28/11/2025		8012/2025		28/11/2025	44,58

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/11/2025 a 28/11/2025

Credor: CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	2.840,66

Credor: DANIEL LOPES TOLAINE ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/11/2025		8014/2025		28/11/2025	4.920,00
				Total Credor:	4.920,00

Credor: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/11/2025		8017/2025		28/11/2025	5.333,22
				Total Credor:	5.333,22

Credor: FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/11/2025		8018/2025		28/11/2025	9.179,80
				Total Credor:	9.179,80

Credor: ASYS TECNOLOGIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/11/2025		8019/2025		28/11/2025	23.148,00
				Total Credor:	23.148,00

Credor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/11/2025 a 28/11/2025

Credor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/11/2025		8020/2025		28/11/2025	4.569,99
28/11/2025		8021/2025		28/11/2025	3.771,69
				Total Credor:	8.341,68

Credor: FERRARI MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/11/2025		8022/2025		28/11/2025	158,08
				Total Credor:	158,08

Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/11/2025		8023/2025		28/11/2025	30.983,68
				Total Credor:	30.983,68

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/11/2025		8031/2025		28/11/2025	3.016,66
28/11/2025		8033/2025		28/11/2025	2.595,52
				Total Credor:	5.612,18

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/11/2025		8034/2025		28/11/2025	70.544,62

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/11/2025 a 28/11/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	70.544,62

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/11/2025		8035/2025		28/11/2025	40.735,84
28/11/2025		8036/2025		28/11/2025	41.665,82
				Total Credor:	82.401,66

Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/11/2025		8037/2025		28/11/2025	2.726,88
				Total Credor:	2.726,88

Credor: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/11/2025		8039/2025		28/11/2025	746,93
				Total Credor:	746,93

Credor: SERRA LUZ SPE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/11/2025		8042/2025		28/11/2025	124.420,07
28/11/2025		8043/2025		28/11/2025	124.420,07
28/11/2025		8044/2025		28/11/2025	124.420,07

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/11/2025 a 28/11/2025

Credor: SERRA LUZ SPE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/11/2025		8045/2025		28/11/2025	4.379,92
28/11/2025		8046/2025		28/11/2025	126.092,59
28/11/2025		8047/2025		28/11/2025	124.420,07
				Total Credor:	628.152,79

Credor: VIAPRECISA TERRAPLANEGEM E PAVIMENTAÇAO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/11/2025		8048/2025		28/11/2025	164.517,26
				Total Credor:	164.517,26

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/11/2025		8049/2025		28/11/2025	4.544,90
				Total Credor:	4.544,90

Credor: VIAPRECISA TERRAPLANEGEM E PAVIMENTAÇAO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/11/2025		8050/2025		28/11/2025	10.578,15
				Total Credor:	10.578,15

Credor: SERRA LUZ SPE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/11/2025		8051/2025		28/11/2025	56.420,10

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/11/2025 a 28/11/2025

Credor: SERRA LUZ SPE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	56.420,10

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/11/2025		8052/2025		28/11/2025	1.847,03
				Total Credor:	1.847,03

Credor: SERRA LUZ SPE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/11/2025		8055/2025		28/11/2025	106.701,80
				Total Credor:	106.701,80

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/11/2025		8056/2025		28/11/2025	3.493,12
				Total Credor:	3.493,12

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/11/2025		8061/2025		28/11/2025	3.267,78
				Total Credor:	3.267,78

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/11/2025 a 28/11/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/11/2025		8069/2025		28/11/2025	190,00
28/11/2025		8070/2025		28/11/2025	2.530,40
28/11/2025		8071/2025		28/11/2025	4.293,40
28/11/2025		8072/2025		28/11/2025	1.512,90
28/11/2025		8073/2025		28/11/2025	1.021,30
28/11/2025		8074/2025		28/11/2025	9.201,50
28/11/2025		8075/2025		28/11/2025	87.892,00
28/11/2025		8076/2025		28/11/2025	36.896,70
28/11/2025		8077/2025		28/11/2025	199,80
28/11/2025		8078/2025		28/11/2025	190,00
28/11/2025		8079/2025		28/11/2025	5.353,70
28/11/2025		8080/2025		28/11/2025	1.031,90
28/11/2025		8081/2025		28/11/2025	3.055,80
28/11/2025		8082/2025		28/11/2025	13.278,60
28/11/2025		8083/2025		28/11/2025	2.607,20
28/11/2025		8084/2025		28/11/2025	17.046,00
28/11/2025		8085/2025		28/11/2025	2.935,60
28/11/2025		8086/2025		28/11/2025	60.376,70
28/11/2025		8087/2025		28/11/2025	24.461,75
28/11/2025		8088/2025		28/11/2025	1.370,80
28/11/2025		8089/2025		28/11/2025	6.085,60
28/11/2025		8090/2025		28/11/2025	1.793,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/11/2025 a 28/11/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/11/2025		8091/2025		28/11/2025	4.629,30
28/11/2025		8092/2025		28/11/2025	978,20
28/11/2025		8093/2025		28/11/2025	3.628,50
28/11/2025		8094/2025		28/11/2025	6.987,50
28/11/2025		8095/2025		28/11/2025	1.193,20
28/11/2025		8096/2025		28/11/2025	19.497,30
				Total Credor:	320.239,15

Credor: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/11/2025		8099/2025		28/11/2025	228,82
				Total Credor:	228,82

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/11/2025		8106/2025		28/11/2025	63.807,92
28/11/2025		8107/2025		28/11/2025	63.807,92
				Total Credor:	127.615,84

Credor: BANCO SANTANDER S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/11/2025		8159/2025		28/11/2025	1.262,64
				Total Credor:	1.262,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/11/2025 a 28/11/2025

Credor: ITAU UNIBANCO S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/11/2025		8160/2025		28/11/2025	2.154,48
				Total Credor:	2.154,48

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/11/2025		8161/2025		28/11/2025	39,24
28/11/2025		8162/2025		28/11/2025	117,72
28/11/2025		8163/2025		28/11/2025	65,40
28/11/2025		8164/2025		28/11/2025	222,36
28/11/2025		8165/2025		28/11/2025	13,08
28/11/2025		8166/2025		28/11/2025	330,51
				Total Credor:	788,31

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/11/2025		8167/2025		28/11/2025	153,39
28/11/2025		8168/2025		28/11/2025	69,00
28/11/2025		8170/2025		28/11/2025	9.623,09
				Total Credor:	9.845,48

Credor: BANCO BRADESCO S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/11/2025		8171/2025		28/11/2025	4.206,12

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/11/2025 a 28/11/2025

Credor: BANCO BRADESCO S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	4.206,12

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/11/2025		8175/2025		28/11/2025	32,71
28/11/2025		8176/2025		28/11/2025	16,65
				Total Credor:	49,36

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/11/2025		8241/2025		28/11/2025	647,13
				Total Credor:	647,13

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/11/2025		8530/2025		28/11/2025	16.725,32
				Total Credor:	16.725,32
				Total Geral:	1.773.084,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/12/2025 a 01/12/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
01/12/2025		7865/2025		01/12/2025	149,04
01/12/2025		7966/2025		01/12/2025	149,83
				Total Credor:	298,87

Credor: PROFAVI - ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO A FAVOR DA VIDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
01/12/2025		8100/2025		01/12/2025	21.137,99
01/12/2025		8101/2025		01/12/2025	2.419,05
				Total Credor:	23.557,04

Credor: ACAO SOCIAL CRISTO REI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
01/12/2025		8105/2025		01/12/2025	22.519,82
				Total Credor:	22.519,82

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
01/12/2025		8112/2025		01/12/2025	10.014,54
01/12/2025		8114/2025		01/12/2025	8.158,78
01/12/2025		8122/2025		01/12/2025	5.490,57
				Total Credor:	23.663,89

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/12/2025 a 01/12/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
01/12/2025		8606/2025		01/12/2025	0,83
				Total Credor:	0,83
				Total Geral:	70.040,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 02/12/2025 a 02/12/2025

Credor: BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
02/12/2025		8062/2025		02/12/2025	1.690,35
				Total Credor:	1.690,35

Credor: CENTERMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
02/12/2025		8063/2025		02/12/2025	159,43
				Total Credor:	159,43

Credor: NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
02/12/2025		8064/2025		02/12/2025	3.500,00
				Total Credor:	3.500,00

Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
02/12/2025		8065/2025		02/12/2025	10.821,69
				Total Credor:	10.821,69

Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
02/12/2025		8066/2025		02/12/2025	1.235,79
				Total Credor:	1.235,79

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 02/12/2025 a 02/12/2025

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
02/12/2025		8103/2025		02/12/2025	246,92
02/12/2025		8104/2025		02/12/2025	758,71
02/12/2025		8108/2025		02/12/2025	104,01
				Total Credor:	1.109,64

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
02/12/2025		8113/2025		02/12/2025	21.493,39
02/12/2025		8115/2025		02/12/2025	655,19
02/12/2025		8116/2025		02/12/2025	2.353,47
02/12/2025		8117/2025		02/12/2025	1.796,04
02/12/2025		8119/2025		02/12/2025	146,61
02/12/2025		8120/2025		02/12/2025	146,61
				Total Credor:	26.591,31
				Total Geral:	45.108,21

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/12/2025 a 03/12/2025

Credor: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/12/2025		7981/2025		03/12/2025	1.372,45
				Total Credor:	1.372,45

Credor: MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/12/2025		7982/2025		03/12/2025	175,00
				Total Credor:	175,00

Credor: OCTO FARMACO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/12/2025		8010/2025		03/12/2025	3.766,63
				Total Credor:	3.766,63

Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/12/2025		8038/2025		03/12/2025	2.924,48
				Total Credor:	2.924,48

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/12/2025		8102/2025		03/12/2025	9.160,40
				Total Credor:	9.160,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/12/2025 a 03/12/2025

Credor: TM ESTOFADOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/12/2025		8110/2025		03/12/2025	300,93
				Total Credor:	300,93

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/12/2025		8111/2025		03/12/2025	478,54
03/12/2025		8121/2025		03/12/2025	30,96
03/12/2025		8124/2025		03/12/2025	78,84
03/12/2025		8126/2025		03/12/2025	207,56
03/12/2025		8127/2025		03/12/2025	1.631,84
03/12/2025		8128/2025		03/12/2025	2.282,25
				Total Credor:	4.709,99

Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/12/2025		8129/2025		03/12/2025	2.655,74
				Total Credor:	2.655,74

Credor: MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/12/2025		8130/2025		03/12/2025	9.731,80
				Total Credor:	9.731,80

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/12/2025 a 03/12/2025

Credor: ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/12/2025		8131/2025		03/12/2025	90.751,75
				Total Credor:	90.751,75

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/12/2025		8132/2025		03/12/2025	3.818,03
				Total Credor:	3.818,03

Credor: CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/12/2025		8134/2025		03/12/2025	103,03
				Total Credor:	103,03

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/12/2025		8138/2025		03/12/2025	502,06
03/12/2025		8140/2025		03/12/2025	128,42
03/12/2025		8142/2025		03/12/2025	727,13
03/12/2025		8145/2025		03/12/2025	894,04
				Total Credor:	2.251,65

Credor: WAF COMERCIO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/12/2025 a 03/12/2025

Credor: WAF COMERCIO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/12/2025		8157/2025		03/12/2025	7.669,42
				Total Credor:	7.669,42

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/12/2025		8169/2025		03/12/2025	189.000,00
				Total Credor:	189.000,00

Credor: RENATA CARLA SANTOS SILVA FARIAS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/12/2025		8173/2025	853100	03/12/2025	500,00
				Total Credor:	500,00
				Total Geral:	328.891,30

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 04/12/2025 a 04/12/2025

Credor: RCFORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/12/2025		8139/2025		04/12/2025	18.522,50
				Total Credor:	18.522,50

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/12/2025		8141/2025		04/12/2025	11.794,50
				Total Credor:	11.794,50
				Total Geral:	30.317,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/12/2025 a 05/12/2025

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/12/2025		7842/2025		05/12/2025	656,58
				Total Credor:	656,58

Credor: INNOVAMED MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/12/2025		8067/2025		05/12/2025	16.524,25
				Total Credor:	16.524,25

Credor: CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/12/2025		8133/2025		05/12/2025	206,06
				Total Credor:	206,06

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/12/2025		8180/2025		05/12/2025	157,81
				Total Credor:	157,81

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/12/2025		8189/2025		05/12/2025	574,42
				Total Credor:	574,42

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/12/2025 a 05/12/2025

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/12/2025		8191/2025		05/12/2025	16.727,92
05/12/2025		8192/2025		05/12/2025	266,67
05/12/2025		8193/2025		05/12/2025	2.262,84
05/12/2025		8194/2025		05/12/2025	130.490,44
05/12/2025		8195/2025		05/12/2025	4.077,45
05/12/2025		8196/2025		05/12/2025	3.649,33
05/12/2025		8197/2025		05/12/2025	19,89
				Total Credor:	157.494,54

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/12/2025		8198/2025		05/12/2025	208.072,13
05/12/2025		8199/2025		05/12/2025	82,21
05/12/2025		8200/2025		05/12/2025	947,60
05/12/2025		8201/2025		05/12/2025	315,86
05/12/2025		8202/2025		05/12/2025	7.896,65
05/12/2025		8203/2025		05/12/2025	1.423,34
05/12/2025		8204/2025		05/12/2025	40.438,23
05/12/2025		8205/2025		05/12/2025	287.528,06
05/12/2025		8206/2025		05/12/2025	135,54
05/12/2025		8207/2025		05/12/2025	473,80
05/12/2025		8208/2025		05/12/2025	17.172,25

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/12/2025 a 05/12/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/12/2025		8209/2025		05/12/2025	3.158,66
05/12/2025		8210/2025		05/12/2025	3.887,09
05/12/2025		8211/2025		05/12/2025	9.589,53
05/12/2025		8212/2025		05/12/2025	9.500,00
05/12/2025		8213/2025		05/12/2025	75.338,39
05/12/2025		8214/2025		05/12/2025	2.015,10
05/12/2025		8215/2025		05/12/2025	3.556,19
05/12/2025		8216/2025		05/12/2025	6.496,74
05/12/2025		8217/2025		05/12/2025	519,21
05/12/2025		8218/2025		05/12/2025	29.691,91
05/12/2025		8219/2025		05/12/2025	157,93
05/12/2025		8220/2025		05/12/2025	11.960,56
05/12/2025		8221/2025		05/12/2025	10.224,60
05/12/2025		8222/2025		05/12/2025	1.579,33
05/12/2025		8223/2025		05/12/2025	897,68
05/12/2025		8224/2025		05/12/2025	7.677,95
05/12/2025		8225/2025		05/12/2025	473,33
05/12/2025		8226/2025		05/12/2025	91.652,24
05/12/2025		8227/2025		05/12/2025	2.860,00
05/12/2025		8228/2025		05/12/2025	1.945,22
05/12/2025		8229/2025		05/12/2025	54.300,00
05/12/2025		8230/2025		05/12/2025	900,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/12/2025 a 05/12/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	892.867,33

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/12/2025		8240/2025		05/12/2025	13.220,90
				Total Credor:	13.220,90

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/12/2025		8249/2025		05/12/2025	24.891,24
05/12/2025		8250/2025		05/12/2025	537,03
05/12/2025		8251/2025		05/12/2025	4.265,00
05/12/2025		8252/2025		05/12/2025	1.176,56
				Total Credor:	30.869,83

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/12/2025		8254/2025		05/12/2025	17.658,45
05/12/2025		8255/2025		05/12/2025	315,86
05/12/2025		8256/2025		05/12/2025	7.896,65
05/12/2025		8257/2025		05/12/2025	362,80
05/12/2025		8258/2025		05/12/2025	9.500,00
05/12/2025		8259/2025		05/12/2025	746,57

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/12/2025 a 05/12/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/12/2025		8260/2025		05/12/2025	2.923,02
05/12/2025		8261/2025		05/12/2025	260,00
05/12/2025		8262/2025		05/12/2025	1.800,00
05/12/2025		8263/2025		05/12/2025	37.293,89
05/12/2025		8264/2025		05/12/2025	1.968,23
05/12/2025		8265/2025		05/12/2025	2.842,80
05/12/2025		8266/2025		05/12/2025	2.053,10
05/12/2025		8267/2025		05/12/2025	1.579,33
05/12/2025		8268/2025		05/12/2025	12.252,47
05/12/2025		8269/2025		05/12/2025	12.832,32
05/12/2025		8270/2025		05/12/2025	780,00
05/12/2025		8271/2025		05/12/2025	8.700,00
05/12/2025		8272/2025		05/12/2025	12.575,65
05/12/2025		8273/2025		05/12/2025	3.158,66
05/12/2025		8274/2025		05/12/2025	1.524,71
05/12/2025		8275/2025		05/12/2025	260,00
05/12/2025		8276/2025		05/12/2025	900,00
05/12/2025		8277/2025		05/12/2025	7.394,03
05/12/2025		8278/2025		05/12/2025	1.579,33
05/12/2025		8279/2025		05/12/2025	407,60
05/12/2025		8280/2025		05/12/2025	1.064,32
05/12/2025		8281/2025		05/12/2025	130,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/12/2025 a 05/12/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/12/2025		8282/2025		05/12/2025	600,00
				Total Credor:	151.359,79

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/12/2025		8284/2025		05/12/2025	3.350,91
				Total Credor:	3.350,91

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/12/2025		8296/2025		05/12/2025	3.018,64
05/12/2025		8297/2025		05/12/2025	72.410,88
05/12/2025		8298/2025		05/12/2025	1.531,53
05/12/2025		8299/2025		05/12/2025	14.459,79
				Total Credor:	91.420,84

Credor: PENSIONISTAS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/12/2025		8301/2025		05/12/2025	11.810,22
				Total Credor:	11.810,22

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/12/2025 a 05/12/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/12/2025		8302/2025		05/12/2025	8.565,56
05/12/2025		8303/2025		05/12/2025	968,60
05/12/2025		8304/2025		05/12/2025	18.000,00
05/12/2025		8305/2025		05/12/2025	73.561,39
05/12/2025		8306/2025		05/12/2025	21.416,60
05/12/2025		8307/2025		05/12/2025	3.885,52
05/12/2025		8308/2025		05/12/2025	9.500,00
05/12/2025		8309/2025		05/12/2025	64.537,19
05/12/2025		8310/2025		05/12/2025	14.681,00
05/12/2025		8311/2025		05/12/2025	4.321,43
05/12/2025		8312/2025		05/12/2025	9.500,00
05/12/2025		8313/2025		05/12/2025	73.235,06
05/12/2025		8314/2025		05/12/2025	1.021,07
05/12/2025		8315/2025		05/12/2025	947,60
05/12/2025		8316/2025		05/12/2025	473,80
05/12/2025		8317/2025		05/12/2025	21.860,87
05/12/2025		8318/2025		05/12/2025	2.949,13
05/12/2025		8319/2025		05/12/2025	9.500,00
05/12/2025		8320/2025		05/12/2025	25.818,04
05/12/2025		8321/2025		05/12/2025	4.737,99
05/12/2025		8322/2025		05/12/2025	9.500,00
05/12/2025		8323/2025		05/12/2025	73.111,77

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/12/2025 a 05/12/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/12/2025		8324/2025		05/12/2025	480,81
05/12/2025		8325/2025		05/12/2025	1.895,20
05/12/2025		8326/2025		05/12/2025	18.088,82
05/12/2025		8327/2025		05/12/2025	11.055,31
05/12/2025		8328/2025		05/12/2025	1.407,82
05/12/2025		8329/2025		05/12/2025	9.500,00
05/12/2025		8330/2025		05/12/2025	22.474,57
05/12/2025		8331/2025		05/12/2025	3.158,66
05/12/2025		8332/2025		05/12/2025	9.500,00
05/12/2025		8333/2025		05/12/2025	64.287,38
05/12/2025		8334/2025		05/12/2025	330,30
05/12/2025		8335/2025		05/12/2025	1.421,40
05/12/2025		8336/2025		05/12/2025	631,74
05/12/2025		8337/2025		05/12/2025	12.329,64
05/12/2025		8338/2025		05/12/2025	449,39
05/12/2025		8339/2025		05/12/2025	19.500,00
05/12/2025		8340/2025		05/12/2025	13.849,66
05/12/2025		8341/2025		05/12/2025	3.158,66
05/12/2025		8342/2025		05/12/2025	9.500,00
05/12/2025		8343/2025		05/12/2025	33.906,03
05/12/2025		8344/2025		05/12/2025	3.158,66
05/12/2025		8345/2025		05/12/2025	5.813,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/12/2025 a 05/12/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/12/2025		8346/2025		05/12/2025	9.500,00
05/12/2025		8347/2025		05/12/2025	21.274,33
05/12/2025		8348/2025		05/12/2025	315,87
05/12/2025		8349/2025		05/12/2025	3.158,66
05/12/2025		8350/2025		05/12/2025	9.500,00
05/12/2025		8351/2025		05/12/2025	8.455,79
05/12/2025		8352/2025		05/12/2025	1.579,33
05/12/2025		8353/2025		05/12/2025	9.500,00
05/12/2025		8354/2025		05/12/2025	63.692,28
05/12/2025		8355/2025		05/12/2025	2.129,11
05/12/2025		8356/2025		05/12/2025	49.555,78
05/12/2025		8357/2025		05/12/2025	631,74
05/12/2025		8358/2025		05/12/2025	14.213,97
05/12/2025		8359/2025		05/12/2025	23.723,72
05/12/2025		8360/2025		05/12/2025	9.500,00
05/12/2025		8361/2025		05/12/2025	3.049,06
05/12/2025		8362/2025		05/12/2025	1.827,88
05/12/2025		8363/2025		05/12/2025	5.463,41
05/12/2025		8364/2025		05/12/2025	978,40
05/12/2025		8365/2025		05/12/2025	346,73
05/12/2025		8366/2025		05/12/2025	217,88
05/12/2025		8367/2025		05/12/2025	3.156,27

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/12/2025 a 05/12/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/12/2025		8368/2025		05/12/2025	913,00
05/12/2025		8369/2025		05/12/2025	65,00
05/12/2025		8370/2025		05/12/2025	5.005,38
05/12/2025		8371/2025		05/12/2025	260,00
05/12/2025		8372/2025		05/12/2025	10.395,50
05/12/2025		8373/2025		05/12/2025	520,00
05/12/2025		8374/2025		05/12/2025	2.095,24
05/12/2025		8375/2025		05/12/2025	195,00
05/12/2025		8376/2025		05/12/2025	18.062,69
05/12/2025		8377/2025		05/12/2025	520,00
05/12/2025		8378/2025		05/12/2025	2.420,22
05/12/2025		8379/2025		05/12/2025	4.066,02
05/12/2025		8380/2025		05/12/2025	65,00
05/12/2025		8381/2025		05/12/2025	2.333,39
05/12/2025		8382/2025		05/12/2025	1.131,93
05/12/2025		8383/2025		05/12/2025	4.519,01
05/12/2025		8384/2025		05/12/2025	130,00
05/12/2025		8385/2025		05/12/2025	1.800,00
05/12/2025		8386/2025		05/12/2025	2.100,00
05/12/2025		8387/2025		05/12/2025	9.000,00
05/12/2025		8388/2025		05/12/2025	600,00
05/12/2025		8389/2025		05/12/2025	13.200,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/12/2025 a 05/12/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/12/2025		8390/2025		05/12/2025	1.200,00
05/12/2025		8391/2025		05/12/2025	1.800,00
05/12/2025		8392/2025		05/12/2025	600,00
05/12/2025		8393/2025		05/12/2025	1.200,00
05/12/2025		8394/2025		05/12/2025	2.700,00
05/12/2025		8395/2025		05/12/2025	300,00
05/12/2025		8396/2025		05/12/2025	11.700,00
05/12/2025		8397/2025		05/12/2025	16.178,34
				Total Credor:	1.054.835,76

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/12/2025		8399/2025		05/12/2025	18.140,37
				Total Credor:	18.140,37

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/12/2025		8423/2025		05/12/2025	910,80
				Total Credor:	910,80

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/12/2025		8428/2025		05/12/2025	754,28

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/12/2025 a 05/12/2025

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/12/2025		8429/2025		05/12/2025	340,39
05/12/2025		8430/2025		05/12/2025	200,00
05/12/2025		8431/2025		05/12/2025	19,89
05/12/2025		8439/2025		05/12/2025	1.074,06
05/12/2025		8440/2025		05/12/2025	10.924,74
05/12/2025		8441/2025		05/12/2025	1.165,74
05/12/2025		8442/2025		05/12/2025	58.833,84
				Total Credor:	73.312,94

Credor: PENSIONISTAS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/12/2025		8444/2025		05/12/2025	4.917,44
				Total Credor:	4.917,44

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/12/2025		8445/2025		05/12/2025	35.544,16
05/12/2025		8446/2025		05/12/2025	4.738,05
05/12/2025		8447/2025		05/12/2025	7.896,65
05/12/2025		8448/2025		05/12/2025	362,80
05/12/2025		8449/2025		05/12/2025	9.500,00
05/12/2025		8450/2025		05/12/2025	226.697,46
05/12/2025		8451/2025		05/12/2025	3.396,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/12/2025 a 05/12/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/12/2025		8452/2025		05/12/2025	1.895,20
05/12/2025		8453/2025		05/12/2025	43.842,75
05/12/2025		8454/2025		05/12/2025	20.531,29
05/12/2025		8455/2025		05/12/2025	4.413,51
05/12/2025		8456/2025		05/12/2025	20.039,65
05/12/2025		8457/2025		05/12/2025	21.859,20
05/12/2025		8458/2025		05/12/2025	97.686,02
05/12/2025		8459/2025		05/12/2025	132.058,06
05/12/2025		8460/2025		05/12/2025	3.925,68
05/12/2025		8461/2025		05/12/2025	2.369,00
05/12/2025		8462/2025		05/12/2025	24.003,35
05/12/2025		8463/2025		05/12/2025	4.737,99
05/12/2025		8464/2025		05/12/2025	443,39
05/12/2025		8465/2025		05/12/2025	3.552,49
05/12/2025		8466/2025		05/12/2025	12.761,79
05/12/2025		8467/2025		05/12/2025	13.575,24
05/12/2025		8468/2025		05/12/2025	2.403,31
05/12/2025		8469/2025		05/12/2025	3.075,41
05/12/2025		8470/2025		05/12/2025	9.866,58
05/12/2025		8471/2025		05/12/2025	5.464,80
05/12/2025		8472/2025		05/12/2025	12.210,57
05/12/2025		8473/2025		05/12/2025	331,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/12/2025 a 05/12/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/12/2025		8474/2025		05/12/2025	7.719,41
05/12/2025		8475/2025		05/12/2025	2.980,99
05/12/2025		8476/2025		05/12/2025	2.211,80
05/12/2025		8477/2025		05/12/2025	25.715,14
05/12/2025		8478/2025		05/12/2025	780,00
05/12/2025		8479/2025		05/12/2025	15.820,32
05/12/2025		8480/2025		05/12/2025	130,00
05/12/2025		8481/2025		05/12/2025	675,31
05/12/2025		8482/2025		05/12/2025	2.100,00
05/12/2025		8483/2025		05/12/2025	27.300,00
05/12/2025		8484/2025		05/12/2025	12.900,00
05/12/2025		8485/2025		05/12/2025	900,00
				Total Credor:	828.414,72

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/12/2025		8487/2025		05/12/2025	16.283,41
				Total Credor:	16.283,41
				Total Geral:	3.367.328,92

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/11/2025 a 27/11/2025

Credor: TREVO PADARIA RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/11/2025		7371/2025		27/11/2025	6.863,50
				Total Credor:	6.863,50

Credor: JM COSTA INFORMATICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/11/2025		7485/2025		27/11/2025	96.000,00
				Total Credor:	96.000,00

Credor: MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/11/2025		7874/2025		27/11/2025	1.946,36
				Total Credor:	1.946,36

Credor: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/11/2025		7912/2025		27/11/2025	3.675,16
27/11/2025		7914/2025		27/11/2025	2.011,11
				Total Credor:	5.686,27

Credor: E.S. ADMINISTRADORA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/11/2025		7915/2025		27/11/2025	4.078,31
27/11/2025		7917/2025		27/11/2025	124,39

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/11/2025 a 27/11/2025

Credor: E.S. ADMINISTRADORA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	4.202,70

Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/11/2025		7919/2025		27/11/2025	7.212,40
				Total Credor:	7.212,40

Credor: CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/11/2025		7920/2025		27/11/2025	11.657,23
				Total Credor:	11.657,23

Credor: L.A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/11/2025		7921/2025		27/11/2025	586,87
				Total Credor:	586,87

Credor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/11/2025		7922/2025		27/11/2025	14.535,56
				Total Credor:	14.535,56

Credor: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/11/2025 a 27/11/2025

Credor: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/11/2025		7923/2025		27/11/2025	9.474,92
				Total Credor:	9.474,92

Credor: CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/11/2025		7938/2025		27/11/2025	12.646,40
				Total Credor:	12.646,40

Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/11/2025		7939/2025		27/11/2025	7.400,12
				Total Credor:	7.400,12

Credor: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/11/2025		7940/2025		27/11/2025	13.750,71
				Total Credor:	13.750,71

Credor: AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/11/2025		7941/2025		27/11/2025	6.244,16
				Total Credor:	6.244,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/11/2025 a 27/11/2025

Credor: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/11/2025		7942/2025		27/11/2025	10.677,51
				Total Credor:	10.677,51

Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/11/2025		7943/2025		27/11/2025	9.131,45
				Total Credor:	9.131,45

Credor: FL CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO GERAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/11/2025		7956/2025		27/11/2025	86,83
				Total Credor:	86,83

Credor: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/11/2025		7967/2025		27/11/2025	6.570,60
				Total Credor:	6.570,60

Credor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/11/2025		7968/2025		27/11/2025	158,08
				Total Credor:	158,08

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/11/2025 a 27/11/2025

Credor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/11/2025		7978/2025		27/11/2025	379,57
				Total Credor:	379,57

Credor: MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/11/2025		7980/2025		27/11/2025	154,40
				Total Credor:	154,40

Credor: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/11/2025		7983/2025		27/11/2025	622,44
				Total Credor:	622,44

Credor: DROGAFONTE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/11/2025		7984/2025		27/11/2025	29.386,03
				Total Credor:	29.386,03

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/11/2025		8013/2025		27/11/2025	151,00
27/11/2025		8015/2025		27/11/2025	276,56
27/11/2025		8016/2025		27/11/2025	158,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/11/2025 a 27/11/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/11/2025		8024/2025		27/11/2025	301,18
27/11/2025		8025/2025		27/11/2025	293,22
27/11/2025		8026/2025		27/11/2025	293,22
27/11/2025		8027/2025		27/11/2025	293,22
27/11/2025		8028/2025		27/11/2025	11.840,41
27/11/2025		8029/2025		27/11/2025	5.444,93
				Total Credor:	19.051,90
				Total Geral:	274.426,01

Comunicados

PREFEITURA RIO GRANDE DA SERRA | SECRETARIA DE SAÚDE | SUS

ATA DE JULGAMENTO DOS REQUERIMENTOS DE QUALIFICAÇÃO COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Poder Executivo Municipal de Rio Grande da Serra – Estado de São Paulo

Lei Municipal nº 1.861/2010

Aos 10 dias do mês de dezembro do ano de 2025, às 14:00 horas, nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Rio Grande da Serra, reuniram-se os membros da Comissão de Análise e Julgamento designada pelo Poder Executivo Municipal, para fins de apreciação dos requerimentos de qualificação como Organização Social de Saúde (OSS).

1. ENTIDADES REQUERENTES

Foram protocolados pedidos pelas seguintes entidades:

1. BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais

2. Associação Brasileira de Educação e Saúde – ABRADES

3. AMIS – Associação Missão Integral Semear de Gestão em Saúde

4. HCSR – Associação Hospital de Caridade Santa Rita

5. IESP – Instituto de Excelência em Saúde Pública

6. I.P.S.A – Instituto Phoenix Saúde e Assistência

7. Instituto Nacional de Assistência e Gestão a Saúde – INAGS

8. Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Administração Pública – IBDAP

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A Comissão iniciou os trabalhos com base na Lei Municipal nº 1.861/2010.

3. PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE

Foram avaliados:

- Documentação institucional

- Regularidade jurídico-fiscal

- Capacidade técnica operacional

- Plano de Trabalho

- Conformidade com princípios administrativos

4. RESULTADO DAS ANÁLISES

4.1 Entidades qualificada:

1. AMIS – Associação Missão Integral Semear de Gestão em Saúde, qualificada por atender a todos os requisitos da Lei Municipal nº 1.861/2010.

4.2 Entidades não qualificadas:

1. BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, não qualificada por não atender parcialmente a Lei Municipal nº 1.861/2010, pelos seguintes motivos: **a) Art. 2º, I, c,** não há previsão expressa de a entidade ter como órgão de deliberação superior um Conselho de Administração definido nos termos do estatuto, assegurados a composição e atribuições normativas e de controle básicos previstos nesta lei; **b) Art. 2º, I, d,** embora haja previsão dos membros mencionados na lei no Conselho de Administração da entidade, não há expressa previsão de que o Conselho de Administração seja o órgão colegiado de deliberação superior da entidade, apenas a Assembleia Geral, **c) Art. 2º, I, i,** não há previsão estatutária de incorporação integral do patrimônio, dos legados ou das doações que lhe foram destinados, bem como dos excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, em caso de extinção ou desqualificação da entidade, ao patrimônio de outra organização social qualificada no âmbito Municipal, estadual ou nacional da mesma área de atuação ou ao patrimônio do Município na proporção dos recursos e bens por ele alocados; **d) Art. 5º, III,** não há previsão expressa para o Conselho de Administração dispensar membros da diretoria conforme requer a lei, portanto, indeferido o requerimento.

2. Associação Brasileira de Educação e Saúde – ABRADES, não qualificada por não atender parcialmente a Lei Municipal nº 1.861/2010, pelos seguintes motivos: **a) Art. 2º, I, i,** embora haja previsão estatutária no sentido de incorporação do patrimônio, dos legados ou das doações que lhe foram destinados, bem como dos excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, em caso de extinção ou desqualificação da entidade, o estatuto não prevê a incorporação de forma taxativa, pois utiliza a expressão “poderão”, ou seja, abre margem para insegurança jurídica no sentido de possibilidade de recusa de aplicação da referida incorporação, além disso, não prevê a incorporação ao patrimônio do município de forma específica, somente de entidades privadas ou públicas, o que poderia gerar insegurança jurídica ao município; **b) Art. 4º, I,** os percentuais dispostos no estatuto social embora atendem o dispositivo legal se referem somente aos Conselhos de Locais de Administração, enquanto que a entidade não dispõe em seu estatuto acerca da composição do Conselho de Administração da matriz da entidade (Conselho de Superior de Administração); **c) Art.**

4º, II, o Estatuto prevê a regulamentação da referida norma somente para membros do conselho superior de administração e não para os membros dos conselhos locais de administração; **d) Art. 4º, III**, neste item o artigo indicado pelo estatuto social da entidade dispõe apenas a respeito de eventual conselho local a ser formado e não dispõe a respeito do conselho de administração existente na entidade; **e) Art. 4º, IV**, o estatuto prevê o cumprimento da normal legal "o primeiro mandato de metade dos membros eleitos ou indicados será de dois anos, segundo critérios estabelecidos no estatuto" somente para os membros do Conselho Superior de Administração, entretanto, nos Artigos 24 e 25 do estatuto social da entidade há previsão de "Conselhos Locais de Administração", o qual não é contemplado pela norma estatutária, ou seja, a regra legal não se aplica aos conselhos locais, o que poderia burlar a lei ou causar insegurança jurídica; **f) Art. 4º, V**, a norma estatutária não garante que o dirigente máximo da entidade participará das reuniões do conselho local de administração, sem direito a voto, uma vez que, o estatuto somente garante a presença do mesmo nas reuniões do conselho superior de administração, **g) Art. 4º, VI**, a norma estatutária não garante que o conselho local de administração se reúna minimamente 3 vez por ano, visto que a reunião mensal ordinária que se refere o Art. 22,I do Estatuto Social, diz respeito tão somente ao conselho superior de administração, o que não garante aplicabilidade da lei, **h) Art. 4º, VII**, a norma estatutária contida no Art. 16, §3º se refere apenas ao conselheiros do conselho superior de administração, visto que se encontra no rol do artigo em que trata do referido conselho e não nenhuma norma no estatuto que vede a remuneração dos conselheiros dos conselhos locais de administração, **i) Art. 4º, VIII**, o Estatuto Social em seu Art. 16, §1º estabelece que qualquer membro do Conselho Superior de Administração que vier a ser indicado para integrar a diretoria ou Conselho Fiscal da entidade deve renunciar ao cargo de conselheiro ao assumir funções executivas, e o referido Art. 16, §1º apenas se refere aos membros do conselho superior, ou seja, o estatuto não estabelece o dispositivo legal acerca dos membros dos conselhos locais de administração, portanto, não obedece a lei nesse sentido; **j) Art. 5, V e VII**, o Art. 21, VI e VIII do estatuto social não deixa claro se a "maioria qualificada" atende ao disposto na lei que exige o mínimo de 2/3 (dois terços), portanto, indeferido o requerimento.

3. HCSR – Associação Hospital de Caridade Santa Rita, não qualificada por não atender parcialmente a Lei Municipal nº 1.861/2010, pelos seguintes motivos: **a) Art. 2º, I, i,** no Art. 55 do Estatuto Social a entidade estabelece apenas em casos de extinção ou dissolução da entidade haverá a destinação do patrimônio remanescente, legados, doações e excedentes financeiros à uma instituição de fins similares ou congênere, sem fins lucrativos e certificada com CEBAS, porém a lei estipula que a destinação deve ocorrer inclusive em casos de desqualificação da entidade, o que não é previsto pelo estatuto, bem como a lei determina que a destinação pode ocorrer inclusive para o município, o que também não pelo estatuto, além disso, o estatuto dispõe que somente haverá a destinação para entidades certificadas com CEBAS, situação que viola o texto legal o qual não impõe esse tipo de exigência; **b) Art. 4º, III,** De acordo com o Art. 33, §10º, a norma estatutária somente é exigida para a

composição II prevista no referido artigo 33, a qual não comtempla a exigência legal, enquanto que somente a composição III está de acordo com a composição de conselho de administração exigida em lei, e para a referida composição não há obrigatoriedade de os membros previstos nas alíneas (a e b) do Art. 4º, I, da lei corresponder a mais de 50% do conselho; **c) Art. 4º, VII,** a norma estatutária prevê ajuda de custa por reunião ou viagem de conselheiro, enquanto a lei prevê somente ajuda de custo por reunião, estando, portanto, o termo ajuda de custo por viagem em desacordo com a lei, portanto, indeferido o requerimento.

4. IESP – Instituto de Excelência em Saúde Pública, não qualificada por não atender parcialmente a Lei Municipal nº 1.861/2010, pelos seguintes motivos: **a) Art. 2º, I, f,** a norma estatutária prevista no artigo 66 e seus respectivos incisos, não prevê a obrigatoriedade de publicação do relatório de execução do contrato de gestão; **b) Art. 2, I, i,** o artigo 63 do estatuto social apresentado, bem como seu parágrafo único determinam que a destinação do patrimônio ou excedentes em casos de extinção, dissolução, ou desqualificação deverão somente ser destinados à entidades beneficente certificada, ou seja, entidade que detenha a certificação CEBAS, portanto, em desacordo com a lei municipal, portanto, indeferido o requerimento.

5. I.P.S.A – Instituto Phoenix Saúde e Assistência, não qualificada por não atender parcialmente a Lei Municipal nº 1.861/2010, pelos seguintes motivos: Inicialmente verifica-se na documentação acostada que a entidade formalizou seu requerimento de qualificação de OS conforme a Lei Municipal nº 3.147/2021 do município de Francisco Morato/SP e não desta municipalidade, sendo portanto, considerado fora do padrão o requerimento dirigido à esta administração com base na legislação de município diverso, **a) Art. 2º, I, a,** o estatuto social não comprova objetivos relacionados à serviços hospitalares, urgência e emergência, ambulatoriais de forma ampla, apenas relacionados à DST e AIDS, atenção básica à saúde, portanto objeto incompatível, **b) Art. 2, I, c, d,** não há Conselho de Administração definido nos termos do estatuto, **c) Art. 2, I, f, h,** não há exigência no estatuto conforme exige a lei, **d) Art. 2, I, i,** o Artigo 31 do estatuto social não prevê a destinação do patrimônio à organizações sociais qualificadas no âmbito municipal, estadual ou nacional da mesma área de atuação, ou ao patrimônio do município, na proporção dos recursos e bens por ele alocados, portanto, não atende a lei, **e) Art. 4º, I,** alíneas a à d, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, nestes incisos o estatuto social apresentado não atende à lei, f) Art. 5º, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, nestes incisos o estatuto social apresentado não atende à lei, portanto, indeferido o requerimento.

6. Instituto Nacional de Assistência e Gestão a Saúde – INAGS, não qualificada por não atender parcialmente a Lei Municipal nº 1.861/2010, pelos seguintes motivos: a entidade apresentou requerimento de qualificação como organização social, entretanto a documentação incompleta, sem o estatuto social, CNDs, peças do balanço contábil sem assinatura impedem a análise do requerimento, restando, portanto, indeferido o requerimento.

7. Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Administração Pública – IBDAP, não qualificada por não atender parcialmente a Lei Municipal nº 1.861/2010, pelos seguintes motivos: **a) Art. 4º, III**, o estatuto social apresentado não prevê expressamente a exigência legal de os representantes de entidades previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso I corresponder a mais de 50% (cinquenta por cento) do conselho de administração, ocorre que a ausência desta norma expressa torna viável uma simples alteração de composição do conselho sem ao menos sequer ser deliberada a norma que impede a composição por membros natos representantes do poder público e membros natos representantes de entidades da sociedade civil ser menor que 50% (cinquenta por cento), podendo assim, haver descumprimento da lei posteriormente, situação que causa insegurança jurídica ao ente público; **b) Art. 4º, VII**, no artigo 42, §4º do estatuto social consta que os conselheiro não serão remunerados pelos serviços que nesta condição, prestarem, ressalvada a prevista no art. 46, IV do estatuto, o qual dispõe que compete ao Presidente do Conselho de Administração fixar a remuneração, por comparecimento e participação dos membros, nas reuniões do conselho, o que será devidamente regulamentado pelo Diretor Presidente, ocorre que a lei autoriza ajuda de custo por reunião da qual participem e não remuneração por comparecimento e participação, destaca-se que a **remuneração** é a contraprestação pelo trabalho, com natureza salarial, inclusive, sujeita a encargos (INSS, FGTS, IRRF), enquanto a **ajuda de custo** é uma verba **indenizatória**, paga para ressarcir despesas específicas do conselheiro (combustível, materiais, alimentação, etc), com **natureza não salarial,** e desde que vinculada à reunião da qual participem, segundo à lei, restando, portanto, indeferido o requerimento.

Esta ata será encaminhada ao Secretário Municipal para providências posteriores.

Nada mais havendo, encerra-se o presente ata.

Bianca Dantas Jacob - Presidente

Juliana Oliveira da Silva - Membro

Drielly Rodrigues Faustino - Membro

Telma Moraes Pires - Membro

Silvana M Branco Conceição - Membro

11 2770-0200 | Ramal 1093
saude@riograndedaserra.sp.gov.br
Rua Prefeito Cido Franco, 500 - Vila Arnoud - Rio Grande da Serrra - SP

EDITAL SSUTDC Nº 08.12.2025, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025

Assunto: VEÍCULOS EM ESTADO DE ABANDONO EM VIA PÚBLICA.

REMOÇÃO DE VEÍCULO

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

PLACA	VEICULO	NOTIFICAÇÃO
ZEQ6560	FORD ESCORT 1.0 H.	062/25

Elias de Lima Meneses

Secretário de Segurança Urbana, Trânsito e Defesa Civil

.....