RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Segunda-feira, 12 de janeiro de 2026 | Ano V | Edição nº 782

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



RIO GRANDE DA SERRA

Poder Executivo 3
Licitações e Contratos 3
Atas de registro de preço 3
Comunicados 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Quebra de Ordem Cronológica 4
Outros atos 20

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Atas de registro de preço

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 13/2026

PREGÃO ELETRÔNICO N° 27/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 478/2025

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

DETENTORA: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

GESTOR DO CONTRATO: Heloisa Pereira da Silva

FISCAL DO CONTRATO: Sara de Melo Silva Fernandes

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA.

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, contados de sua publicação.

Valor Total: R$ 1.388.628,56 (Um milhão, trezentos e oitenta e oito mil, seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos).

Data da Assinatura: 09/01/2026

Felipe Vieira de Sá dos Santos – Secretário Municipal de Saúde

.....

Comunicados

Rio Grande da Serra, 12 de janeiro de 2026

EDITAL SSUTDC Nº 03.01.2026, DE 12 DE JANEIRO DE 2026

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
DPR-7535	FORD FIESTA	003/26

JOSE LUIZ MARTINS NAVARRO

Secretário de Segurança Urbana, Trânsito e Defesa Civil

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Quebra de Ordem Cronológica

PREFEITURA RIO GRANDE DA SERRA | SECRETARIA DE FINANÇAS

Justificativas Ordem cronológica de Pagamentos Período de 01/06/2025 a 28/11/2025

Recuro 1- Tesouro- 1100000- Geral
Locação de imóvel para instalação de clinica veterinária e criação do departamento de bem estar animal vinculada a Secretaria de Verde e Meio Ambiente.
Documento nº[redacted]- Natalia Miranda de Almeida Yamada.
Empenho 1574/2025- Valor de R$5000,00- Vencimento 10/07/2025 Pagamento 10/07/2025
Justificativa: Necessidade de pagamento na data de vencimento para evitar paralisação do serviço publico.
Nota: A Tesouraria efetuou o pagamento da OP nº 4496/2025, no valor de R$ 3.900,00, com vencimento em 10/07/2025 e pagamento realizado em 14/07/2025. O pagamento foi efetuado por meio de cheque, mantendo-se, portanto, a ordem cronológica de pagamentos inalterada.

Recuro 1- Tesouro- 1100000- Geral
Locação de imóvel para Secretária da Juventude, Esporte e Lazer
Documento nº069.120.308-31- Maria Caparroz Santinelli
Empenho 2071/2025- Valor R$4.300,00- Vencimento 10/07/2025 Pagamento 11/07/2025
Justificativa: O pagamento foi realizado por meio de cheque, cuja compensação ocorreu um dia após a data de vencimento.
Nota: Tesouraria efetuou o pagamento da OP nº 4496/2025, no valor de R$ 3.900,00, com vencimento em 10/07/2025 e pagamento realizado em 14/07/2025. O pagamento foi efetuado por meio de cheque, mantendo-se, portanto, a ordem cronológica de pagamentos inalterada.

Recuro 1- Tesouro- 1100000- Geral
Prestação de serviços de publicação de matéria oficiais no diário oficial da união (DOU) para atendimento das necessidade da Secretária de Administração
CNPJ nº 04.196.645/0001-00- Imprensa Nacional
Empenho 2037/2025- Valor R$ 213,35 Vencimento 27/06/2025 Pagamento 27/06/2025
Justificativa: Necessidade de pagamento na data de vencimento para não prejudicar os serviços de publicações no diário oficial.

RIO GRANDE DA SERRA
CIDADE QUE CUIDA & PRESERVA!
11 2770-0158 | Ramal 1018
tesouraria@riograndedaserra.sp.gov.br
Rua do Progresso, 700 – Jardim Progresso - Rio Grande da Serrra - SP

PREFEITURA RIO GRANDE DA SERRA | SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota:Tesouraria efetuou o pagamento da OP nº 4003/2025,no valor de R$ 12.600,00 com vencimento em 27/06/2025 e pagamento realizado em 30/06/2025

Recurso 2- Transferências e Convênios Estaduais- Vinculados- 8010034- Emenda Parlamentar Individual Estadual- Custeio
Prestação de serviços médicos e de apoio a saúde, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/UPA, CAPS e CEME
CNPJ n° 35.697.111/0001-83- Ativa Health Serviços Medicos LTDA
Empenho 2606/2025- Valor 373.270,00 Vencimento 26/06/2025 Pagamento 26/06/2025
Justificativa: Faz-se necessária a realização do pagamento na data de vencimento, a fim de evitar a paralisação dos serviços médicos prestados à população.

Recurso 1- Tesouro- 1100000- Geral
Prestação de serviços do conselho regional, atendendo a solicitação da Secretaria de Obras e Planejamento
CNPJ n° 60.985.071/0001-77- CREA- SP Cons.Reg.Eng.Arq.Agron de São Paulo
Empenho 226/2025- Valor R$103,93 Vencimento 25/07/2025 Pagamento 25/07/2025
Justificativa:Necessidade de pagamento na data de vencimento para que não ocorresse prejuízo no planejamento dos serviços executados.

Recurso 1- Tesouro- 1100000- Geral
Prestação de serviços de publicação de matéria oficiais no diário oficial da união (DOU) para atendimento das necessidade da Secretária de Administração
CNPJ n° 04.196.645/0001-00- Imprensa Nacional
Empenho 2037/2025- Valor de 640,05 Vencimento 25/07/2025 Pagamento 25/07/2025
Justificativa:Necessidade de pagamento na data de vencimento para não prejudicar os serviços de publicações no diário oficial.

Recurso 1- Tesouro- 1100000- Geral
Prestação de serviços de artistas para se apresentarem no 17° Festival do Cambuci 2025, atendendo a solicitação da Sec. Desenvolvimento Econômico e Turístico
Documento 39.762.453/0001-90- Juliana Aparecida Rosa da Silva
Empenho 2599/2025 – Valor R$ 1000,00 Vencimento 08/08/2025 Pagamento 11/08/2025

PREFEITURA RIO GRANDE DA SERRA | SECRETARIA DE FINANÇAS

Justificativa:O pagamento foi efetuado em 11/08/2025 com o objetivo de assegurar a continuidade das atividades programadas e evitar prejuízos à execução do 17º Festival do Cambuci, garantindo a manutenção do cronograma e a adequada prestação dos serviços contratados.
Nota: A tesouraria realizou o pagamento do empenho 2598/2025, op 4991/2025 com vencimento no dia 08/08/2025 e pagamento dia 19/08/2025 devido a dados bancários incompletos fornecidos pelo fornecedor.

Recurso 1- Tesouro- 1100000- Geral
Prestação de serviços de artistas para se apresentarem no 17° Festival do Cambuci 2025, atendendo a solicitação da Sec. Desenvolvimento Econômico e Turístico
CNPJ n°54.336.761/0001-91- Next Produção e Eventos LTDA
Empenho 2600/2025 Valor R$ 2500,00 vencimento 08/08/2025 pagamento 12/08/2025
Justificativa:O pagamento foi realizado em 12/08/2025 visando garantir a continuidade das atividades programadas e impedir qualquer comprometimento na realização do 17º Festival do Cambuci, assegurando o cumprimento do cronograma e a correta execução dos serviços contratados.
Nota: A tesouraria realizou o pagamento do empenho 2598/2025, op 4991/2025 com vencimento no dia 08/08/2025 e pagamento dia 19/08/2025 devido a dados bancários incompletos fornecidos pelo fornecedor.

Recurso 1- Tesouro- 1100000- Geral
Prestação de serviços de artistas para se apresentarem no 17° Festival do Cambuci 2025, atendendo a solicitação da Sec. Desenvolvimento Econômico e Turístico
CNPJ n° 60.821.175/0001-91- Pulsar X LTDA
Empenho 2601/2025 no valor de R$ 2500,00 vencimento 08/08/2025 pagamento 12/08/2025
Justificativa:O pagamento foi efetuado em 12/08/2025 com o propósito de assegurar a realização das atividades previstas e evitar impactos na execução do 17º Festival do Cambuci, garantindo o cumprimento do cronograma e a adequada prestação dos serviços contratados.
Nota: A tesouraria realizou o pagamento do empenho 2598/2025, op 4991/2025 com vencimento no dia 08/08/2025 e pagamento dia 19/08/2025 devido a dados bancários incompletos fornecidos pelo fornecedor.

PREFEITURA RIO GRANDE DA SERRA | SECRETARIA DE FINANÇAS

Recurso 1- Tesouro- 1100000- Geral
Prestação de serviços de artistas para se apresentarem no 17° Festival do Cambuci 2025, atendendo a solicitação da Sec. Desenvolvimento Econômico e Turístico
CNPJ n° 25.182.192/0001-25- Givaldo Lourenco Davio Filho
Empenho 2602/2025 no valor de R$2500,00 vencimento 08/08/2025 pagamento 12/08/2025
Justificativa:O pagamento foi realizado em 12/08/2025 com a finalidade de garantir a continuidade das atividades planejadas, prevenindo qualquer prejuízo à realização do 17º Festival do Cambuci e assegurando a correta execução dos serviços contratados dentro do cronograma estabelecido.
Nota: A tesouraria realizou o pagamento do empenho 2598/2025, op 4991/2025 com vencimento no dia 08/08/2025 e pagamento dia 19/08/2025 devido a dados bancários incompletos fornecidos pelo fornecedor.

Recurso 1- Tesouro- 1100000- Geral
Prestação de serviços de artistas para se apresentarem no 17° Festival do Cambuci 2025, atendendo a solicitação da Sec. Desenvolvimento Econômico e Turístico
CNPJ n° 33.818.222/0001-75- Fagner Oliveira Silva
Empenho 2603/2025 no valor de R$2000,00 vencimento 08/08/2025 pagamento 11/08/2025
Justificativa: O pagamento foi efetuado em 11/08/2025 com o objetivo de manter a execução das atividades programadas, evitando interrupções no 17º Festival do Cambuci e garantindo que os serviços contratados fossem prestados conforme o cronograma previsto.
Nota: A tesouraria realizou o pagamento do empenho 2598/2025, op 4991/2025 com vencimento no dia 08/08/2025 e pagamento dia 19/08/2025 devido a dados bancários incompletos fornecidos pelo fornecedor.

Recurso 1- Tesouro- 1100000- Geral
Prestação de serviços de artistas para se apresentarem no 17° Festival do Cambuci 2025, atendendo a solicitação da Sec. Desenvolvimento Econômico e Turístico
CNPJ n° 52.767.739/0001-27 Eliezer Gonçalves
Empenho 2604/2025 no valor de R$ 2500,00 vencimento 08/08/2025 pagamento 12/08/2025
Justificativa:O pagamento foi realizado em 12/08/2025 visando assegurar a continuidade das atividades do 17º Festival do Cambuci, evitando qualquer atraso ou prejuízo na execução do evento e garantindo a prestação adequada dos serviços contratados.

PREFEITURA RIO GRANDE DA SERRA | SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota: A tesouraria realizou o pagamento do empenho 2598/2025, op 4991/2025 com vencimento no dia 08/08/2025 e pagamento dia 19/08/2025 devido a dados bancários incompletos fornecidos pelo fornecedor.

Recurso 1- Tesouro- 1100000- Geral
Prestação de serviços de artistas para se apresentarem no 17° Festival do Cambuci 2025, atendendo a solicitação da Sec. Desenvolvimento Econômico e Turístico
CNPJ n° 55.415.394/0001-30- Wesley Barbosa Queiroz
Empenho 2605/2025 no valor de R$ 2500,00 vencimento 08/08/2025 pagamento 12/08/2025
Justificativa:O pagamento foi efetuado em 12/08/2025 com o intuito de garantir a realização das atividades do 17º Festival do Cambuci, prevenindo atrasos ou impactos na execução do evento e assegurando a correta prestação dos serviços contratados.
Nota: A tesouraria realizou o pagamento do empenho 2598/2025, op 4991/2025 com vencimento no dia 08/08/2025 e pagamento dia 19/08/2025 devido a dados bancários incompletos fornecidos pelo fornecedor.

Recurso 1- Tesouro- 1100000- Geral
Prestação de serviços de consolidação municipal, de modo informatizado, para utilização via internet. atendendo a demanda da Secretaria de Assuntos Jurídicos.
CNPJ n° 17.875.435/0001-82- Cespro Processamento de Dados LTDA.
Empenho 2655/2025 no valor de R$290,00 vencimento 12/08/2025 pagamento 13/08/2025
Justificativa: O pagamento se faz necessário pois é fundamental para o cumprimento das atribuições legais da Secretaria, evitando atrasos e garantindo que as informações jurídicas municipais estejam sempre atualizadas e disponíveis para consultas e decisões administrativas.

Recurso 1- Tesouro- 2130000- Educação Infantil- Pré Escola
Prestação de serviços para transporte escolar
CNPJ n° 69.205.789/0001-13- Garloc Transportes, Logística e Locações LTDA.
Empenho 1633/2025 no valor de R$ 152.000,00 vencimento 18/07/2025 pagamento 23/07/2025
Justificativa: Necessidade de pagamento para não prejudicar os serviços de transporte escolar, de vital importância no atendimento dos alunos e itinerário programado. Em face de adequação financeira foi pago em 23/07/2025

PREFEITURA RIO GRANDE DA SERRA | SECRETARIA DE FINANÇAS

Recurso 1- Tesouro- 2130000- Educação Infantil- Pré Escola
Prestação de serviços para transporte escolar
CNPJ n° 69.205.789/0001-13- Garloc Transportes, Logística e Locações LTDA.
Empenho 1633/2025 no valor de R$ 300.000,00 vencimento 12/08/2025 pagamento 13/08/2025
Justificativa: Necessidade de pagamento para não prejudicar os serviços de transporte escolar, de vital importância no atendimento dos alunos e itinerário programado. Em face de adequação financeira foi pago em 13/08/2025.

Recurso 2- Transferência e Convênios Estaduais- Vinculados - 3010000 Atenção Primária
Fornecimento de medicamentos para atender a demanda das unidades de saúde – Secretária de Saúde
CNPJ n° 22.862.531/0001-26- Top Norte Comercio de Material Medico Hospitalar Eireli
Empenho 2054/2025 no valor de R$ 1649,70 vencimento 04/08/2025 pagamento 11/08/2025
Justificativa:Necessidade de pagamento, a fim de evitar a paralisação dos serviços médicos prestados à população. Contudo, em razão de adequação financeira, o pagamento foi efetuado em 11/08.

Recurso 2- Transferência e Convênios Estaduais- Vinculados - 3010000 Atenção Primária
Fornecimento de medicamentos injetáveis destinados ao abastecimento da rede de saúde– Secretária de Saúde
CNPJ n° 12.889.035/0001-02- Inovamed Comércio de Medicamentos LTDA
Empenho 2641/2025 no valor de R$1688,80 vencimento 04/08/2025 pagamento 11/08/2025
Justificativa: Considerando a necessidade de garantir a continuidade dos serviços médicos oferecidos à população, tornou-se imprescindível a realização do pagamento. Entretanto, devido a ajustes financeiros, o referido pagamento somente pôde ser realizado em 11/08.

Recurso 2- Transferência e Convênios Estaduais- Vinculados - 3010000 Atenção Primária
Fornecimento de medicamentos injetáveis destinados ao abastecimento da rede de saúde– Secretária de Saúde
CNPJ n° 02.816.696/0001-54 -Pontamed Farmaceutica LTDA
Empenho 2640/2025 no valor de R$24628,44 vencimento 07/08/2025 pagamento 11/08/2025

PREFEITURA RIO GRANDE DA SERRA | SECRETARIA DE FINANÇAS

Justificativa: Diante da importância de assegurar a manutenção dos serviços médicos prestados à população, fez-se necessário efetuar o pagamento. Contudo, em virtude de limitações financeiras, o pagamento foi realizado apenas em 11/08.

Recurso 2- Transferência e Convênios Estaduais- Vinculados - 3010000 Atenção Primária Fornecimento de medicamentos na forma de comprimidos visando o abastecimento das unidades básicas de saúde– Secretária de Saúde
CNPJ n° 12.889.035/0002-93 -Inovamed Hospitalar LTDA
Empenho 2565/2025 no valor de R$9345,84 vencimento 08/08/2025pagamento 11/08/2025
Justificativa: Visando garantir a continuidade dos serviços médicos prestados à população, tornou-se necessário realizar o pagamento. No entanto, devido a ajustes financeiros, o pagamento só pôde ser efetuado em 11/08.

Recurso 2- Transferência e Convênios Estaduais- Vinculados - 3010000 Atenção Primária Fornecimento de medicamentos injetáveis destinados ao abastecimento da rede de saúde– Secretária de Saúde
CNPJ n° 39.906.592/0001-40 -Comercial Rifarma de Medicamentos LTDA.
Empenho 2642/2025 no valor de R$9648,00 vencimento 08/08/2025 pagamento 11/08/2025
Justificativa:O pagamento foi necessário para garantir a continuidade do abastecimento das unidades de saúde, assegurando que os serviços de atenção primária à população não fossem interrompidos e que os medicamentos essenciais estivessem disponíveis para o atendimento regular das demandas da Secretaria de Saúde.

Recurso 1- Tesouro- 1100000- Geral
Locação de imóvel para atendimento do projeto de artes marciais "fazer"- Secretária de Juventude, Esporte e Lazer
Documento n° 069.120.368-31- Maria Caparroz Santinelli
Empenho 2071/2025- Valor de R$4300,00- Vencimento 10/09/2025 Pagamento 10/09/2025
Justificativa: Necessidade de pagamento na data de vencimento para evitar paralisação do serviço publico.
Nota: A Tesouraria efetuou o pagamento do empenho 760/2025, OP nº 6159/2025, no valor de R$ 3.900,00, com vencimento em 10/09/2025 e pagamento realizado em 11/09/2025. O pagamento foi efetuado por meio de cheque, mantendo-se, portanto, a ordem cronológica de pagamentos inalterada.

RIO GRANDE DA SERRA
CIDADE QUE CUIDA & PRESERVA!
11 2770-0158 | Ramal 1018
tesouraria@riograndedaserra.sp.gov.br
Rua do Progresso, 700 – Jardim Progresso - Rio Grande da Serrra - SP

PREFEITURA RIO GRANDE DA SERRA | SECRETARIA DE FINANÇAS

Recurso 1- Tesouro- 1100000- Geral
Prestação de Serviços de Publicação de Matéria Oficiais no Diário Oficial da União (DOU) para atendimento das necessidade da Secretária de Administração
CNPJ n° 04.196.645/0001-00- Imprensa Nacional
Empenho 2037/2025- Valor de R$256,02 Vencimento 28/08/2025 Pagamento 28/08/2025
Justificativa:Necessidade de pagamento na data de vencimento para não prejudicar os serviços de publicações no diário oficial.

Recurso 1- Tesouro- 1100000- Geral
Prestação de serviços bancários de arrecadação de tributos municipais e demais receitas de titularidade da prefeitura- Secretaria de Finanças
CNPJ n° 60.746.948/0001-12- Banco Bradesco S.a
Empenho 22/2025 no valor de R$ 4781,51 vencimento 29/08/2025 pagamento 29/08/2025
Justificativa: O pagamento se faz necessário na data de vencimento, a fim de garantir a continuidade e regularidade dos serviços bancários essenciais para a arrecadação e gestão financeira do município.

Recurso 1- Tesouro- 1100000- Geral
Prestação de serviços bancários de arrecadação de tributos municipais e demais receitas de titularidade da prefeitura- Secretaria de Finanças
CNPJ n° 90.400.888/0001-42- Banco Santander S/A
Empenho 24/2025 no valor de R$ 1358,03 vencimento 29/08/2025 pagamento 29/08/2025
Justificativa: O pagamento é imprescindível na data de vencimento, visando assegurar a continuidade e o funcionamento regular dos serviços bancários essenciais à arrecadação e à administração financeira do município.

Recurso 1- Tesouro- 1100000- Geral
Prestação de serviços bancários de arrecadação de tributos municipais e demais receitas de titularidade da prefeitura- Secretaria de Finanças
CNPJ n° 60.701.190/0001-04- Itaú Unibanco S/A.
Empenho 25/2025 no valor de R$ 2492,91 vencimento 29/08/2025 pagamento 29/08/2025

PREFEITURA RIO GRANDE DA SERRA | SECRETARIA DE FINANÇAS

Justificativa: O cumprimento do pagamento na data prevista é necessário para assegurar a continuidade e a regularidade dos serviços bancários, que são vitais para a arrecadação de tributos e a administração financeira municipal.

Recurso 1- Tesouro- 1100000- Geral
Prestação de serviços bancários de arrecadação de tributos municipais e demais receitas de titularidade da prefeitura- Secretaria de Finanças
CNPJ n° 00.360.305/0001-04- Caixa Econômica Federal.
Empenho 3991/2025 no valor de R$ 10921,24 vencimento 29/08/2025 pagamento 29/08/2025
Justificativa: Realizar o pagamento na data prevista é essencial para garantir a continuidade e o funcionamento regular dos serviços bancários, fundamentais para a arrecadação de tributos e a gestão financeira do município.

Recurso 1- Tesouro- 1100000- Geral
Prestação de serviços bancários de arrecadação de tributos municipais e demais receitas de titularidade da prefeitura- Secretaria de Finanças
CNPJ n° 00.000.000/0001-91- Banco do Brasil SA/ Direção Geral
Empenho 1049/2025 no valor de R$ 1731,57 vencimento 31/08/2025 pagamento 01/09/2025
Justificativa: É fundamental que o pagamento seja realizado na data de vencimento, garantindo o funcionamento contínuo e regular dos serviços bancários, essenciais para a arrecadação e gestão financeira do município

Recurso 1- Tesouro- 1400000- Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural
Prestação de serviços de acesso á internet
CNPJ n° 19.421.083/0001-10- Globalnet Serviços e Informática LTDA
Empenho 126/2025 no valor de R$ 1887,88 vencimento 22/08/2025 pagamento 22/08/2025
Justificativa: A realização do pagamento na data prevista é necessária para garantir a continuidade e regularidade dos serviços de conectividade, essenciais ao funcionamento das atividades administrativas e operacionais da Prefeitura, assegurando o pleno desempenho das funções das secretarias e setores municipais.

PREFEITURA RIO GRANDE DA SERRA | SECRETARIA DE FINANÇAS

Recurso 1- Tesouro- 2120000- Educação Infantil - Creche
Prestação de serviços de acesso á internet
CNPJ n° 19.421.083/0001-10- Globalnet Serviços e Informática LTDA
Empenho 150/2025 no valor de R$ 3775,76 vencimento 22/08/2025 pagamento 22/08/2025
Justificativa: O pagamento na data prevista é indispensável para assegurar a continuidade e o funcionamento regular dos serviços de internet, fundamentais para as atividades administrativas e operacionais da Prefeitura, garantindo o adequado desempenho das funções das secretarias e demais setores municipais.

Recurso 1- Tesouro- 2130000- Educação Infantil – Pré Escola
Prestação de serviços de acesso á internet
CNPJ n° 19.421.083/0001-10- Globalnet Serviços e Informática LTDA
Empenho 128/2025 no valor de R$ 23076,58 vencimento 22/08/2025 pagamento 22/08/2025
Justificativa: Efetuar o pagamento na data prevista é essencial para manter a continuidade e o funcionamento regular dos serviços de internet, que são vitais para o desenvolvimento das atividades administrativas da Prefeitura e para o desempenho eficiente das secretarias e setores municipais.

Recurso 1- Tesouro- 2130000- Educação Infantil – Pré Escola
Prestação de serviços de acesso á internet
CNPJ n° 19.421.083/0001-10- Globalnet Serviços e Informática LTDA
Empenho 128/2025 no valor de R$ 6085,66 vencimento 28/08/2025 pagamento 03/09/2025
Justificativa: O cumprimento do pagamento na data estipulada é fundamental para garantir a regularidade e a continuidade dos serviços de conectividade, assegurando o correto funcionamento das atividades administrativas e operacionais da Prefeitura.

Recurso 1- Tesouro- 2200000- Educação Fundamental
Prestação de serviços de acesso á internet
CNPJ n° 19.421.083/0001-10- Globalnet Serviços e Informática LTDA
Empenho 127/2025 no valor de R$ 1887,88 vencimento 22/08/2025 pagamento 22/08/2025
Justificativa: Cumprir o pagamento na data estabelecida é crucial para garantir a continuidade dos serviços de internet, apoiando o desempenho eficiente das atividades administrativas da Prefeitura

RIO GRANDE DA SERRA
CIDADE QUE CUIDA & PRESERVA!
11 **2770-0158** | Ramal 1018
tesouraria@riograndedaserra.sp.gov.br
Rua do Progresso, 700 – Jardim Progresso - Rio Grande da Serrra - SP

PREFEITURA RIO GRANDE DA SERRA | SECRETARIA DE FINANÇAS

Recurso 2- Transferências e Convênios Estaduais- Vinculados- 1000062- Pavimentação de Diversas Ruas e Vielas
Realização de recapeamento e pavimentação asfáltica com sinalização viária horizontal- Secretária de Obras e Planejamento
CNPJ n° 23.094.219/0001-00- UPC Paulista Construtora LTDA.
Empenho 721/2025 no valor de R$ 507.633,03 vencimento 15/09/2025 pagamento 16/09/2025
Justificativa: O pagamento, embora realizado um dia após o vencimento, foi necessário para garantir a continuidade das obras de pavimentação e recapeamento, evitando interrupções nos serviços e assegurando a adequada execução do projeto, conforme as exigências da Secretaria de Obras e Planejamento.

Recurso 2- Transferências e Convênios Estaduais- Vinculados- 3010000-Atenção Primária
Fornecimento de insumos de enfermagem/hospitalar visando abastecimento das unidades de saúde- Secretária de Saúde
CNPJ n° 09.222.496/0001-12- Cirurgica Oeste Paulista LTDA.
Empenho 1644/2025 no valor de R$ 244770,98 vencimento 26/08/2025 pagamento 03/09/2025
Justificativa: O pagamento, realizado após o vencimento, foi necessário para garantir a continuidade do abastecimento das unidades de saúde, assegurando que os serviços de atenção primária à população não fossem interrompidos e que os insumos essenciais estivessem disponíveis para o atendimento regular das demandas da Secretaria de Saúde.

Recurso 2- Transferências e Convênios Estaduais- Vinculados- 3010000-Atenção Primária
Fornecimento de medicamentos injetáveis destinados ao abastecimento da rede de saúde, atendendo a demanda das unidades básicas de saúde - Secretaria de Saúde
CNPJ n° 12.418.191/0001-95- Conquista Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares LTDA
Empenho 2090/2025 no valor de R$9600,00 vencimento 26/08/2025 pagamento 03/09/2025
Justificativa: O pagamento, realizado após o vencimento, foi necessário para garantir a continuidade do abastecimento das unidades de saúde, assegurando que os serviços de atenção primária à população não fossem interrompidos e que os medicamentos essenciais estivessem disponíveis para o atendimento regular das demandas da Secretaria de Saúde.

RIO GRANDE DA SERRA
CIDADE QUE CUIDA & PRESERVA!
11 **2770-0158** | Ramal 1018
tesouraria@riograndedaserra.sp.gov.br
Rua do Progresso, 700 – Jardim Progresso - Rio Grande da Serrra - SP

PREFEITURA RIO GRANDE DA SERRA | SECRETARIA DE FINANÇAS

Recurso 2- Transferências e Convênios Estaduais- Vinculados- 3010000-Atenção Primária

Contratação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e periódica nos veículos (motocicletas, veículos leves, veículos pesados e maquinários/equipamentos pesados) - Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Inclusão Social

CNPJ n° 47.282.627/0001-46- Wines Comercial LTDA

Empenho 2998/2025 no valor de R$17399,51 vencimento 26/08/2025 pagamento 04/09/2025

Justificativa: O pagamento, foi necessário para garantir a continuidade da manutenção da frota municipal, assegurando o bom funcionamento dos veículos e maquinários utilizados nos serviços da Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Inclusão Social, evitando prejuízos às atividades e atendimentos prestados à população.

Recurso 2- Transferências e Convênios Estaduais- Vinculados- 3010000-Atenção Primária

Fornecimento de medicamentos injetáveis destinados ao abastecimento da rede de saúde, atendendo a demanda das unidades básicas de saúde - Secretaria de Saúde

CNPJ n° 01.140.868/0001-50- Cirurgica Olimpio Eireli

Empenho 2643/2025 no valor de R$6162,28 vencimento 27/08/2025 pagamento 03/09/2025

Justificativa: O pagamento, realizado após o vencimento, foi necessário para garantir a continuidade do abastecimento das unidades de saúde, assegurando que os serviços de atenção primária à população não fossem interrompidos e que os medicamentos essenciais estivessem disponíveis para o atendimento regular das demandas da Secretaria de Saúde.

Recurso 2- Transferências e Convênios Estaduais- Vinculados- 3010000-Atenção Primária

fornecimento de medicamentos na forma farmacêutica de comprimidos visando o abastecimento das unidades básicas de saúde - Secretaria de Saúde

CNPJ n° 08.778.201/0001-26- Drogafonte LTDA

Empenho 2062/2025 no valor de R$5329,36 vencimento 29/08/2025 pagamento 03/09/2025

Justificativa: A quitação é necessária para assegurar a disponibilidade contínua de medicamentos nas unidades de saúde, garantindo o atendimento regular à população e a manutenção eficiente dos serviços de atenção primária.

RIO GRANDE DA SERRA
CIDADE QUE CUIDA & PRESERVA!

11 **2770-0158** | Ramal 1018
tesouraria@riograndedaserra.sp.gov.br
Rua do Progresso, 700 – Jardim Progresso - Rio Grande da Serrra - SP

PREFEITURA RIO GRANDE DA SERRA | SECRETARIA DE FINANÇAS

Recurso 5- Transferências e Convenios Federais Vinculados- 3010000- Atenção Primária
Prestação de serviços de acesso á internet
CNPJ n° 19.421.083/0001-10- Globalnet Serviços e Informática LTDA
Empenho 130/2025 no valor de R$ 15103,04 vencimento 22/08/2025 pagamento 22/08/2025
Justificativa: Efetuar o pagamento na data prevista é essencial para manter a continuidade e o funcionamento regular dos serviços de internet, que são vitais para o desenvolvimento das atividades administrativas da Prefeitura e para o desempenho eficiente das secretarias e setores municipais.

Recurso 95- Transferências e Convênios Federais Vinculados- Exercício Anterior
2740002- Educação- Fundeb- Complemento da União- VAAT- Outros- Pré Escola
Fornecimento de materiais elétricos- Secretária de Assuntos Jurídicos.
CNPJ n° 15.065.776/0001-67- Waf Comercio Materiais e Equipamentos LTDA- Me
Empenho 3089/2025 no valor de R$ 1300,00 vencimento 10/09/2025 pagamento 12/09/2025
Justificativa: O pagamento foi necessário para garantir a continuidade do fornecimento dos materiais elétricos, assegurando o atendimento regular das demandas da Secretaria e a execução adequada de suas atividades administrativas

Recurso 95- Transferências e Convênios Federais Vinculados- Exercício Anterior
2740002- Educação- Fundeb- Complemento da União- VAAT- Outros- Pré Escola
Fornecimento de equipamentos permanentes de eletroeletrônicos com intuito de atender as necessidades das Unidades Escolares da Secretaria de Educação Inovação e Cultura
CNPJ n° 11.552.540/0001-02 F.S.Comercio e Serviços Eireli
Empenho 3090/2025 no valor de R$ 375,96 vencimento 10/09/2025 pagamento 12/09/2025
Justificativa: O pagamento se faz necessário garantir a continuidade do funcionamento adequado das unidades escolares, assegurando que os equipamentos essenciais estejam disponíveis para o suporte às atividades pedagógicas e administrativas da secretaria, promovendo a melhoria da infraestrutura educacional.

PREFEITURA RIO GRANDE DA SERRA | SECRETARIA DE FINANÇAS

Recurso 5- Transferências e Convênios Federais Vinculados- 8000004- Emenda Incremento PAP- Serviços Atenção Primária em Saúde 9032007/2025
Prestação de serviços médicos e de apoio à saúde, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/UPA, CAPS e CEME
CNPJ n° 35.697.111/0001-83- Ativa Health Serviços Medicos LTDA
Empenho 4039/2025 no valor de R$ 335992,75 vencimento 17/09/2025 pagamento 17/09/2025
Justificativa: A quitação dentro do prazo foi necessária para garantir a continuidade e regularidade dos serviços de atenção primária à saúde, assegurando o pleno atendimento às necessidades da população e a manutenção das atividades das unidades de saúde.

Recurso 1- Tesouro- 1100000- Geral
Prestação de serviços bancários de arrecadação de tributos municipais e demais receitas de titularidade da prefeitura- Secretaria de Finanças
CNPJ n° 60.746.948/0001-12- Banco Bradesco S.a
Empenho 5135/2025 no valor de R$ 4307,07 vencimento 28/11/2025 pagamento 28/11/2025
Justificativa: O pagamento se faz necessário na data de vencimento, a fim de garantir a continuidade e regularidade dos serviços bancários essenciais para a arrecadação e gestão financeira do município.

Recurso 1- Tesouro- 1100000- Geral
Prestação de serviços bancários de arrecadação de tributos municipais e demais receitas de titularidade da prefeitura- Secretaria de Finanças
CNPJ n° 90.400.888/0001-42- Banco Santander S/A
Empenho 24/2025 no valor de R$ 1292,95 vencimento 28/11/2025 pagamento 28/11/2025
Justificativa: O pagamento é imprescindível na data de vencimento, visando assegurar a continuidade e o funcionamento regular dos serviços bancários essenciais à arrecadação e à administração financeira do município.

Recurso 1- Tesouro- 1100000- Geral
Prestação de serviços bancários de arrecadação de tributos municipais e demais receitas de titularidade da prefeitura- Secretaria de Finanças
CNPJ n° 60.701.190/0001-04- Itaú Unibanco S/A.
Empenho 25/2025 no valor de R$ 1292,95 vencimento 28/11/2025 pagamento 28/11/2025

PREFEITURA RIO GRANDE DA SERRA | SECRETARIA DE FINANÇAS

Justificativa: O cumprimento do pagamento na data prevista é necessário para assegurar a continuidade e a regularidade dos serviços bancários, que são vitais para a arrecadação de tributos e a administração financeira municipal.

Rio Grande da Serra, 15 de Dezembro de 2025

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
Secretário de Finanças

Laura Cristina Pereira
Tesoureira - Sec de Finanças
Matricula 1205

RIO GRANDE DA SERRA
CIDADE QUE CUIDA & PRESERVA!

11 2770-0158 | Ramal 1018
tesouraria@riograndedaserra.sp.gov.br
Rua do Progresso, 700 – Jardim Progresso - Rio Grande da Serrra - SP

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 246
22/12/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	162.965,46	Pagamentos Orçamentários	1.670.737,40
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	295.182,70
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.633,01	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	642.726,90	CONTA VINCULADA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	1.337.618,73	CONTA COMUM/CONTA	174.757,98
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	2.140.678,08	**4 - TOTAL**	2.140.678,08
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	173.631.060,26	Pagamentos Acumulados Anterior	153.542.277,17
Arrecadação	160.332,45	Pagamentos	1.965.920,10
Anulação(ões) de Receita(-)	3.013,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	12.437,81
Repasse Financeiro	13.597,30	Repasse Financeiro	6.150.000,00
2 - TOTAL	173.801.977,01	**5 - TOTAL**	161.645.759,46
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	**11.550.320,81**
		Disponível	11.550.320,81
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**26.457.333,71**
		Disponível	26.457.333,71
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	38.007.654,52
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	38.007.654,52
TOTAL GERAL (2 + 3)	199.653.413,98	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	199.653.413,98

OFR00412 12/01/2026 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°.: 247
23/12/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	617.161,28	Pagamentos Orçamentários	1.014.744,92
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	300.340,25
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	45.392,33	Anulação(ões) de Receita	557,30
Repasse Financeiro	572.421,74	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	11.861,94	CONTA VINCULADA	21.091,90
CONTA COMUM/CONTA	2.094.285,61	CONTA COMUM/CONTA	1.913.603,87
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	3.250.338,24	**4 - TOTAL**	3.250.338,24
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	173.791.392,71	Pagamentos Acumulados Anterior	155.508.197,27
Arrecadação	571.768,95	Pagamentos	1.315.085,17
Anulação(ões) de Receita(-)	3.570,30	Anulação(ões) de Despesa(-)	12.437,81
Repasse Financeiro	586.019,04	Repasse Financeiro	6.150.000,00
2 - TOTAL	174.945.610,40	**5 - TOTAL**	162.960.844,63
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	**11.559.550,77**
		Disponível	11.559.550,77
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**26.276.651,97**
		Disponível	26.276.651,97
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	37.836.202,74
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	37.836.202,74
TOTAL GERAL (2 + 3)	200.797.047,37	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	200.797.047,37

OFR00412 12/01/2026 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°.: 248
24/12/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	379.542,52	Pagamentos Orçamentários	1.494,38
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	3.869,89	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	5.364,27	CONTA COMUM/CONTA	379.542,52
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	381.036,90	**4 - TOTAL**	381.036,90
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	174.363.161,66	Pagamentos Acumulados Anterior	156.823.282,44
Arrecadação	375.672,63	Pagamentos	1.494,38
Anulação(ões) de Receita(-)	3.570,30	Anulação(ões) de Despesa(-)	12.437,81
Repasse Financeiro	586.019,04	Repasse Financeiro	6.150.000,00
2 - TOTAL	175.321.283,03	**5 - TOTAL**	162.962.339,01
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	**11.559.550,77**
		Disponível	11.559.550,77
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**26.650.830,22**
		Disponível	26.650.830,22
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	38.210.380,99
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	38.210.380,99
TOTAL GERAL (2 + 3)	201.172.720,00	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	201.172.720,00

OFR00412 12/01/2026 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°.: 249
26/12/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	124.639,46	Pagamentos Orçamentários	550,01
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	4.088,80	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	4.638,81	CONTA COMUM/CONTA	124.639,46
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	125.189,47	**4 - TOTAL**	125.189,47
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	174.738.834,29	Pagamentos Acumulados Anterior	156.824.776,82
Arrecadação	120.550,66	Pagamentos	550,01
Anulação(ões) de Receita(-)	3.570,30	Anulação(ões) de Despesa(-)	12.437,81
Repasse Financeiro	586.019,04	Repasse Financeiro	6.150.000,00
2 - TOTAL	175.441.833,69	**5 - TOTAL**	162.962.889,02
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**11.559.550,77**
		Disponível	11.559.550,77
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**26.770.830,87**
		Disponível	26.770.830,87
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	38.330.381,64
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	38.330.381,64
TOTAL GERAL (2 + 3)	201.293.270,66	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	201.293.270,66

OFR00412 12/01/2026 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°.: 250
29/12/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	444.482,80	Pagamentos Orçamentários	529.329,47
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.582,44	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	126.662,57	CONTA VINCULADA	17.834,12
CONTA COMUM/CONTA	2.386.456,77	CONTA COMUM/CONTA	2.408.856,11
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	2.956.019,70	**4 - TOTAL**	2.956.019,70
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	174.859.384,95	Pagamentos Acumulados Anterior	156.825.326,83
Arrecadação	442.900,36	Pagamentos	529.329,47
Anulação(ões) de Receita(-)	3.570,30	Anulação(ões) de Despesa(-)	12.437,81
Repasse Financeiro	586.019,04	Repasse Financeiro	6.150.000,00
2 - TOTAL	175.884.734,05	**5 - TOTAL**	163.492.218,49
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	**11.450.722,32**
		Disponível	11.450.722,32
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**26.793.230,21**
		Disponível	26.793.230,21
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	38.243.952,53
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	38.243.952,53
TOTAL GERAL (2 + 3)	201.736.171,02	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	201.736.171,02

OFR00412 12/01/2026 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 22/12/2025

Boletim nº 246

										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	86.794,13	86.245,90	0,00	548,23	0,00	548,23
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	248.495,91	5.531,44	56.008,04	298.972,51	0,00	298.972,51
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.976,57	0,00	0,00	3.976,57	0,00	3.976,57
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.012.008,21	793.079,08	3.301,03	3.222.230,16	0,00	3.222.230,16
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	3.278,86	84,40	422,00	3.616,46	0,00	3.616,46
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	148.397,24	0,00	46.458,80	194.856,04	0,00	194.856,04
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	32.389,23	0,00	0,00	32.389,23	0,00	32.389,23
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	7.215,06	0,00	1.886,08	9.101,14	0,00	9.101,14
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	409.751,91	33.446,39	0,00	376.305,52	0,00	376.305,52
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.199.666,41	9.593,40	0,00	1.190.073,01	0,00	1.190.073,01
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	127.580,66	0,00	380.254,26	0,00	380.254,26
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	2.109.461,58	0,00	11.884,87	2.121.346,45	0,00	2.121.346,45
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	204.753,83	0,00	0,00	204.753,83	0,00	204.753,83
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.206.091,52	259.706,14	0,00	946.385,38	0,00	946.385,38
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 22/12/2025

Boletim nº 246

							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	956.195,60	0,00	0,00	956.195,60	0,00	956.195,60
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	76.778,05	0,00	0,00	76.778,05	0,00	76.778,05
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	82.992,75	1.550,60	0,00	81.442,15	0,00	81.442,15
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.247,99	0,00	0,00	1.247,99	0,00	1.247,99
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	5.511.450,36	0,00	0,00	5.511.450,36	0,00	5.511.450,36
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.049,18	0,00	0,00	19.049,18	0,00	19.049,18
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	301.397,20	0,00	0,00	301.397,20	0,00	301.397,20
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	658.377,19	0,00	0,00	658.377,19	0,00	658.377,19
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	257.042,73	0,00	0,00	257.042,73	0,00	257.042,73
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.870,59	0,00	0,00	13.870,59	0,00	13.870,59
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.105,84	0,00	0,00	16.105,84	0,00	16.105,84
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	61.166,02	0,00	0,00	61.166,02	0,00	61.166,02
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.524,50	0,00	0,00	3.524,50	0,00	3.524,50
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	344.145,73	0,00	0,00	344.145,73	0,00	344.145,73
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.714,51	0,00	0,00	23.714,51	0,00	23.714,51
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	61.408,38	0,00	0,00	61.408,38	0,00	61.408,38
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.927,76	0,00	0,00	6.927,76	0,00	6.927,76
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.113.330,40	18.252,11	0,00	3.095.078,29	0,00	3.095.078,29
2390	BB	4695	9372-6	2	8010010	EMENDA-DEP.ESTA - ATILA JACOMUSSI - 9372-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/12/2025

Boletim nº 246

								Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	2.708.151,69	397,39	44.041,08	2.751.795,38	0,00	2.751.795,38
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	403.533,61	2.151,22	10.756,08	412.138,47	0,00	412.138,47
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	977.864,37	0,00	0,00	977.864,37	0,00	977.864,37
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				27.620.194,46	1.337.618,73	174.757,98	26.457.333,71	0,00	26.457.333,71

								Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.916,02	0,00	0,00	5.916,02	0,00	5.916,02
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	179.023,96	0,00	0,00	179.023,96	0,00	179.023,96
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,40	0,00	0,00	5,40	0,00	5,40
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	97.080,76	0,00	0,00	97.080,76	0,00	97.080,76
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/12/2025

Boletim nº 246

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	7.768,42	0,00	0,00	7.768,42	0,00	7.768,42
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,49	0,00	0,00	10,49	0,00	10,49
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	223.283,32	0,00	0,00	223.283,32	0,00	223.283,32
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.360,62	0,00	0,00	5.360,62	0,00	5.360,62
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	423,32	0,00	0,00	423,32	0,00	423,32
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	49.673,06	0,00	0,00	49.673,06	0,00	49.673,06
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.247,26	0,00	0,00	2.247,26	0,00	2.247,26
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	149.563,62	0,00	0,00	149.563,62	0,00	149.563,62
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	8.303,27	0,00	0,00	8.303,27	0,00	8.303,27
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.484,23	0,00	0,00	3.484,23	0,00	3.484,23
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	736,73	0,00	0,00	736,73	0,00	736,73
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	47,87	0,00	0,00	47,87	0,00	47,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/12/2025

Boletim nº 246

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,27	0,00	0,00	1,27	0,00	1,27
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.064,63	0,00	0,00	4.064,63	0,00	4.064,63
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	566,01	0,00	0,00	566,01	0,00	566,01
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.858,09	0,00	0,00	1.858,09	0,00	1.858,09
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	484,62	0,00	0,00	484,62	0,00	484,62
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	122.328,57	0,00	0,00	122.328,57	0,00	122.328,57
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	539.283,99	0,00	0,00	539.283,99	0,00	539.283,99
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	66.452,74	0,00	0,00	66.452,74	0,00	66.452,74
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	45.675,87	11.898,99	0,00	33.776,88	0,00	33.776,88
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.179,38	0,00	0,00	1.179,38	0,00	1.179,38
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/12/2025

Boletim nº 246

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
						SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA						
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	183.321,76	0,00	0,00	183.321,76	0,00	183.321,76
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	247.961,73	244.335,00	0,00	3.626,73	0,00	3.626,73
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	142.750,30	0,00	0,00	142.750,30	0,00	142.750,30
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.428,76	0,00	0,00	1.428,76	0,00	1.428,76
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	204.441,73	0,00	0,00	204.441,73	0,00	204.441,73
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	198.957,43	0,00	0,00	198.957,43	0,00	198.957,43
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	11.982,83	0,00	0,00	11.982,83	0,00	11.982,83
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	47.300,42	0,00	0,00	47.300,42	0,00	47.300,42
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.409,29	0,00	0,00	5.409,29	0,00	5.409,29
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.089,62	0,00	0,00	6.089,62	0,00	6.089,62
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.892.964,42	0,00	0,00	1.892.964,42	0,00	1.892.964,42
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.581,20	0,00	0,00	16.581,20	0,00	16.581,20
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	490.835,71	0,00	0,00	490.835,71	0,00	490.835,71
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/12/2025

Boletim nº 246

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	8.667,06	0,00	0,00	8.667,06	0,00	8.667,06
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	927.042,46	0,00	0,00	927.042,46	0,00	927.042,46
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	42.673,24	0,00	0,00	42.673,24	0,00	42.673,24
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	12.605,52	0,00	0,00	12.605,52	0,00	12.605,52
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	134.750,60	0,00	0,00	134.750,60	0,00	134.750,60
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	293.615,95	0,00	0,00	293.615,95	0,00	293.615,95
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	327.114,51	0,00	0,00	327.114,51	0,00	327.114,51
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	93.466,95	0,00	0,00	93.466,95	0,00	93.466,95
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	24.381,85	0,00	0,00	24.381,85	0,00	24.381,85
2371	BB	4695	22544-4	2	1000062	EMENDA PARLAMENTAR- MARCOS DAMASIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	316.773,28	119.470,00	0,00	197.303,28	0,00	197.303,28
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	99.996,39	0,00	3.408,83	0,00	3.408,83
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	124.209,55	0,00	0,00	124.209,55	0,00	124.209,55
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.091,74	0,00	0,00	4.091,74	0,00	4.091,74
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/12/2025

Boletim nº 246

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	360.332,71	0,00	0,00	360.332,71	0,00	360.332,71
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	82.808,80	0,00	0,00	82.808,80	0,00	82.808,80
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.709.506,65	167.026,52	0,00	1.542.480,13	0,00	1.542.480,13
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	651.209,12	0,00	0,00	651.209,12	0,00	651.209,12
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	56.167,67	0,00	0,00	56.167,67	0,00	56.167,67
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	78.426,13	0,00	0,00	78.426,13	0,00	78.426,13
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.628,56	0,00	0,00	1.628,56	0,00	1.628,56
2379	C.E.F.	3762	00624003-9	5	8000003	EMENDA INCREMENTO-CELSO RUSSOMANNO - 31600014/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2380	C.E.F.	3762	00624005-5	5	8000005	EMENDA- DEP.FEDERAL RODRIGO GAMBALE - 4468003/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2381	C.E.F.	3762	00624004-7	5	8000004	EMENDA- DEP.FEDERAL RUI FALCAO - 9032007/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	25.555,19	0,00	0,00	25.555,19	0,00	25.555,19
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.188,86	0,00	0,00	10.188,86	0,00	10.188,86
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	7.935,30	0,00	0,00	7.935,30	0,00	7.935,30
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	612.500,55	0,00	0,00	612.500,55	0,00	612.500,55
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.819,55	0,00	0,00	1.819,55	0,00	1.819,55
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	764,52	0,00	0,00	764,52	0,00	764,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/12/2025

Boletim nº 246

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				12.193.047,71	642.726,90	0,00	11.550.320,81	0,00	11.550.320,81
			TOTAL GERAL.....:				39.813.242,17	1.980.345,63	174.757,98	38.007.654,52	0,00	38.007.654,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/12/2025

Boletim nº 247

										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	548,23	0,00	0,00	548,23	0,00	548,23
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	298.972,51	723,89	59.793,93	358.042,55	0,00	358.042,55
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.976,57	0,00	0,00	3.976,57	0,00	3.976,57
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.222.230,16	932.697,82	686.787,55	2.976.319,89	0,00	2.976.319,89
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	3.616,46	168,90	844,48	4.292,04	0,00	4.292,04
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	194.856,04	0,00	0,00	194.856,04	0,00	194.856,04
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	32.389,23	0,00	0,00	32.389,23	0,00	32.389,23
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	9.101,14	0,00	11.281,12	20.382,26	0,00	20.382,26
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	376.305,52	43.837,46	0,00	332.468,06	0,00	332.468,06
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.190.073,01	0,00	15.730,64	1.205.803,65	0,00	1.205.803,65
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	380.254,26	0,00	0,00	380.254,26	0,00	380.254,26
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	461.432,00	461.432,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	2.121.346,45	234.864,23	37.753,53	1.924.235,75	0,00	1.924.235,75
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	204.753,83	0,00	0,00	204.753,83	0,00	204.753,83
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	946.385,38	414.629,84	360.702,70	892.458,24	0,00	892.458,24
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 23/12/2025

Boletim nº 247

								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	956.195,60	0,00	70,00	956.265,60	0,00	956.265,60
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	76.778,05	0,00	0,00	76.778,05	0,00	76.778,05
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	81.442,15	2.171,60	0,00	79.270,55	0,00	79.270,55
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.247,99	0,00	0,00	1.247,99	0,00	1.247,99
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	5.511.450,36	0,00	0,00	5.511.450,36	0,00	5.511.450,36
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.049,18	0,00	0,00	19.049,18	0,00	19.049,18
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	301.397,20	484,80	0,00	300.912,40	0,00	300.912,40
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	658.377,19	0,00	0,00	658.377,19	0,00	658.377,19
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	257.042,73	0,00	0,00	257.042,73	0,00	257.042,73
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.870,59	0,00	0,00	13.870,59	0,00	13.870,59
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.105,84	0,00	0,00	16.105,84	0,00	16.105,84
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	61.166,02	0,00	0,00	61.166,02	0,00	61.166,02
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.524,50	0,00	0,00	3.524,50	0,00	3.524,50
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	344.145,73	0,00	0,00	344.145,73	0,00	344.145,73
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.714,51	0,00	0,00	23.714,51	0,00	23.714,51
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	61.408,38	0,00	0,00	61.408,38	0,00	61.408,38
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.927,76	0,00	0,00	6.927,76	0,00	6.927,76
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.095.078,29	0,00	0,00	3.095.078,29	0,00	3.095.078,29
2390	BB	4695	9372-6	2	8010010	EMENDA-DEP.ESTA - ATILA JACOMUSSI - 9372-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/12/2025

Boletim nº 247

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	2.751.795,38	535,93	265.512,22	3.016.771,67	0,00	3.016.771,67
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	412.138,47	2.739,14	13.695,70	423.095,03	0,00	423.095,03
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	977.864,37	0,00	0,00	977.864,37	0,00	977.864,37
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				26.457.333,71	2.094.285,61	1.913.603,87	26.276.651,97	0,00	26.276.651,97

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.916,02	0,00	0,00	5.916,02	0,00	5.916,02
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	179.023,96	0,00	0,00	179.023,96	0,00	179.023,96
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,40	0,00	0,00	5,40	0,00	5,40
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	97.080,76	0,00	0,00	97.080,76	0,00	97.080,76
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/12/2025

Boletim nº 247

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	7.768,42	0,00	0,00	7.768,42	0,00	7.768,42
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,49	0,00	0,00	10,49	0,00	10,49
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	223.283,32	0,00	0,00	223.283,32	0,00	223.283,32
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.360,62	0,00	0,00	5.360,62	0,00	5.360,62
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	423,32	0,00	0,00	423,32	0,00	423,32
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	49.673,06	0,00	0,00	49.673,06	0,00	49.673,06
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.247,26	0,00	0,00	2.247,26	0,00	2.247,26
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	149.563,62	0,00	0,00	149.563,62	0,00	149.563,62
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	8.303,27	0,00	0,00	8.303,27	0,00	8.303,27
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.484,23	0,00	0,00	3.484,23	0,00	3.484,23
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	736,73	0,00	0,00	736,73	0,00	736,73
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	47,87	0,00	0,00	47,87	0,00	47,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/12/2025

Boletim nº 247

								Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,27	0,00	0,00	1,27	0,00	1,27
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.064,63	0,00	0,00	4.064,63	0,00	4.064,63
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	566,01	0,00	0,00	566,01	0,00	566,01
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.858,09	0,00	0,00	1.858,09	0,00	1.858,09
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	484,62	0,00	0,00	484,62	0,00	484,62
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	122.328,57	0,00	0,00	122.328,57	0,00	122.328,57
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	539.283,99	0,00	0,00	539.283,99	0,00	539.283,99
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	66.452,74	0,00	0,00	66.452,74	0,00	66.452,74
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	33.776,88	0,00	0,00	33.776,88	0,00	33.776,88
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.179,38	0,00	0,00	1.179,38	0,00	1.179,38
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/12/2025

Boletim nº 247

								Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
						SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA						
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	183.321,76	0,00	0,00	183.321,76	0,00	183.321,76
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	3.626,73	0,00	0,00	3.626,73	0,00	3.626,73
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	142.750,30	0,00	0,00	142.750,30	0,00	142.750,30
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.428,76	0,00	0,00	1.428,76	0,00	1.428,76
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	204.441,73	0,00	0,00	204.441,73	0,00	204.441,73
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	198.957,43	0,00	0,00	198.957,43	0,00	198.957,43
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	11.982,83	0,00	21.091,90	33.074,73	0,00	33.074,73
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	47.300,42	0,00	0,00	47.300,42	0,00	47.300,42
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.409,29	0,00	0,00	5.409,29	0,00	5.409,29
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.089,62	0,00	0,00	6.089,62	0,00	6.089,62
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.892.964,42	0,00	0,00	1.892.964,42	0,00	1.892.964,42
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.581,20	0,00	0,00	16.581,20	0,00	16.581,20
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	490.835,71	0,00	0,00	490.835,71	0,00	490.835,71
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/12/2025

Boletim nº 247

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	8.667,06	0,00	0,00	8.667,06	0,00	8.667,06
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	927.042,46	0,00	0,00	927.042,46	0,00	927.042,46
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	42.673,24	0,00	0,00	42.673,24	0,00	42.673,24
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	12.605,52	0,00	0,00	12.605,52	0,00	12.605,52
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	134.750,60	0,00	0,00	134.750,60	0,00	134.750,60
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	293.615,95	0,00	0,00	293.615,95	0,00	293.615,95
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	327.114,51	0,00	0,00	327.114,51	0,00	327.114,51
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	93.466,95	0,00	0,00	93.466,95	0,00	93.466,95
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	24.381,85	0,00	0,00	24.381,85	0,00	24.381,85
2371	BB	4695	22544-4	2	1000062	EMENDA PARLAMENTAR- MARCOS DAMASIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	197.303,28	0,00	0,00	197.303,28	0,00	197.303,28
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	3.408,83	0,00	0,00	3.408,83	0,00	3.408,83
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	124.209,55	0,00	0,00	124.209,55	0,00	124.209,55
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.091,74	0,00	0,00	4.091,74	0,00	4.091,74
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/12/2025

Boletim nº 247

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	360.332,71	0,00	0,00	360.332,71	0,00	360.332,71
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	82.808,80	0,00	0,00	82.808,80	0,00	82.808,80
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.542.480,13	11.861,94	0,00	1.530.618,19	0,00	1.530.618,19
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	651.209,12	0,00	0,00	651.209,12	0,00	651.209,12
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	56.167,67	0,00	0,00	56.167,67	0,00	56.167,67
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	78.426,13	0,00	0,00	78.426,13	0,00	78.426,13
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.628,56	0,00	0,00	1.628,56	0,00	1.628,56
2379	C.E.F.	3762	00624003-9	5	8000003	EMENDA INCREMENTO-CELSO RUSSOMANNO - 31600014/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2380	C.E.F.	3762	00624005-5	5	8000005	EMENDA- DEP.FEDERAL RODRIGO GAMBALE - 4468003/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2381	C.E.F.	3762	00624004-7	5	8000004	EMENDA- DEP.FEDERAL RUI FALCAO - 9032007/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	25.555,19	0,00	0,00	25.555,19	0,00	25.555,19
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.188,86	0,00	0,00	10.188,86	0,00	10.188,86
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	7.935,30	0,00	0,00	7.935,30	0,00	7.935,30
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	612.500,55	0,00	0,00	612.500,55	0,00	612.500,55
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.819,55	0,00	0,00	1.819,55	0,00	1.819,55
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	764,52	0,00	0,00	764,52	0,00	764,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/12/2025

Boletim nº 247

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				11.550.320,81	11.861,94	21.091,90	11.559.550,77	0,00	11.559.550,77
			TOTAL GERAL.....:				38.007.654,52	2.106.147,55	1.934.695,77	37.836.202,74	0,00	37.836.202,74

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/12/2025

Boletim nº 248

										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	548,23	0,00	0,00	548,23	0,00	548,23
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	358.042,55	0,00	78.557,41	436.599,96	0,00	436.599,96
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.976,57	0,00	0,00	3.976,57	0,00	3.976,57
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.976.319,89	0,00	0,00	2.976.319,89	0,00	2.976.319,89
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	4.292,04	72,03	360,13	4.580,14	0,00	4.580,14
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	194.856,04	0,00	0,00	194.856,04	0,00	194.856,04
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	32.389,23	0,00	0,00	32.389,23	0,00	32.389,23
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	20.382,26	0,00	31.033,05	51.415,31	0,00	51.415,31
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	332.468,06	0,00	0,00	332.468,06	0,00	332.468,06
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.205.803,65	0,00	0,00	1.205.803,65	0,00	1.205.803,65
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	380.254,26	0,00	0,00	380.254,26	0,00	380.254,26
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.924.235,75	0,00	0,00	1.924.235,75	0,00	1.924.235,75
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	204.753,83	0,00	0,00	204.753,83	0,00	204.753,83
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	892.458,24	0,00	0,00	892.458,24	0,00	892.458,24
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 24/12/2025

Boletim nº 248

								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	956.265,60	0,00	0,00	956.265,60	0,00	956.265,60
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	76.778,05	0,00	0,00	76.778,05	0,00	76.778,05
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	79.270,55	0,00	0,00	79.270,55	0,00	79.270,55
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.247,99	0,43	43,28	1.290,84	0,00	1.290,84
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	5.511.450,36	0,00	0,00	5.511.450,36	0,00	5.511.450,36
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.049,18	0,00	0,00	19.049,18	0,00	19.049,18
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	300.912,40	0,00	0,00	300.912,40	0,00	300.912,40
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	658.377,19	1.493,95	149.395,76	806.279,00	0,00	806.279,00
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	257.042,73	0,00	0,00	257.042,73	0,00	257.042,73
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.870,59	0,00	0,00	13.870,59	0,00	13.870,59
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.105,84	0,00	0,00	16.105,84	0,00	16.105,84
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	61.166,02	0,00	0,00	61.166,02	0,00	61.166,02
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.524,50	0,00	0,00	3.524,50	0,00	3.524,50
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	344.145,73	0,00	0,00	344.145,73	0,00	344.145,73
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.714,51	0,00	0,00	23.714,51	0,00	23.714,51
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	61.408,38	0,00	0,00	61.408,38	0,00	61.408,38
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.927,76	0,00	0,00	6.927,76	0,00	6.927,76
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.095.078,29	0,00	0,00	3.095.078,29	0,00	3.095.078,29
2390	BB	4695	9372-6	2	8010010	EMENDA-DEP.ESTA - ATILA JACOMUSSI - 9372-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/12/2025

Boletim nº 248

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	3.016.771,67	599,85	104.162,86	3.120.334,68	0,00	3.120.334,68
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	423.095,03	3.198,01	15.990,03	435.887,05	0,00	435.887,05
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	977.864,37	0,00	0,00	977.864,37	0,00	977.864,37
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				26.276.651,97	5.364,27	379.542,52	26.650.830,22	0,00	26.650.830,22

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.916,02	0,00	0,00	5.916,02	0,00	5.916,02
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	179.023,96	0,00	0,00	179.023,96	0,00	179.023,96
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,40	0,00	0,00	5,40	0,00	5,40
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	97.080,76	0,00	0,00	97.080,76	0,00	97.080,76
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/12/2025

Boletim nº 248

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	7.768,42	0,00	0,00	7.768,42	0,00	7.768,42
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,49	0,00	0,00	10,49	0,00	10,49
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	223.283,32	0,00	0,00	223.283,32	0,00	223.283,32
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.360,62	0,00	0,00	5.360,62	0,00	5.360,62
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	423,32	0,00	0,00	423,32	0,00	423,32
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	49.673,06	0,00	0,00	49.673,06	0,00	49.673,06
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.247,26	0,00	0,00	2.247,26	0,00	2.247,26
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	149.563,62	0,00	0,00	149.563,62	0,00	149.563,62
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	8.303,27	0,00	0,00	8.303,27	0,00	8.303,27
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.484,23	0,00	0,00	3.484,23	0,00	3.484,23
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	736,73	0,00	0,00	736,73	0,00	736,73
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	47,87	0,00	0,00	47,87	0,00	47,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/12/2025

Boletim nº 248

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,27	0,00	0,00	1,27	0,00	1,27
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.064,63	0,00	0,00	4.064,63	0,00	4.064,63
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	566,01	0,00	0,00	566,01	0,00	566,01
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.858,09	0,00	0,00	1.858,09	0,00	1.858,09
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	484,62	0,00	0,00	484,62	0,00	484,62
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	122.328,57	0,00	0,00	122.328,57	0,00	122.328,57
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	539.283,99	0,00	0,00	539.283,99	0,00	539.283,99
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	66.452,74	0,00	0,00	66.452,74	0,00	66.452,74
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	33.776,88	0,00	0,00	33.776,88	0,00	33.776,88
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.179,38	0,00	0,00	1.179,38	0,00	1.179,38
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/12/2025

Boletim nº 248

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
						SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA						
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	183.321,76	0,00	0,00	183.321,76	0,00	183.321,76
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	3.626,73	0,00	0,00	3.626,73	0,00	3.626,73
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	33.074,73	0,00	0,00	33.074,73	0,00	33.074,73
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	47.300,42	0,00	0,00	47.300,42	0,00	47.300,42
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.409,29	0,00	0,00	5.409,29	0,00	5.409,29
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.089,62	0,00	0,00	6.089,62	0,00	6.089,62
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.892.964,42	0,00	0,00	1.892.964,42	0,00	1.892.964,42
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.581,20	0,00	0,00	16.581,20	0,00	16.581,20
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	490.835,71	0,00	0,00	490.835,71	0,00	490.835,71
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/12/2025

Boletim nº 248

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	8.667,06	0,00	0,00	8.667,06	0,00	8.667,06
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	927.042,46	0,00	0,00	927.042,46	0,00	927.042,46
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	42.673,24	0,00	0,00	42.673,24	0,00	42.673,24
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	12.605,52	0,00	0,00	12.605,52	0,00	12.605,52
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	134.750,60	0,00	0,00	134.750,60	0,00	134.750,60
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	293.615,95	0,00	0,00	293.615,95	0,00	293.615,95
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	327.114,51	0,00	0,00	327.114,51	0,00	327.114,51
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	93.466,95	0,00	0,00	93.466,95	0,00	93.466,95
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	24.381,85	0,00	0,00	24.381,85	0,00	24.381,85
2371	BB	4695	22544-4	2	1000062	EMENDA PARLAMENTAR- MARCOS DAMASIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	197.303,28	0,00	0,00	197.303,28	0,00	197.303,28
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	3.408,83	0,00	0,00	3.408,83	0,00	3.408,83
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	124.209,55	0,00	0,00	124.209,55	0,00	124.209,55
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.091,74	0,00	0,00	4.091,74	0,00	4.091,74
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/12/2025

Boletim nº 248

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	360.332,71	0,00	0,00	360.332,71	0,00	360.332,71
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	82.808,80	0,00	0,00	82.808,80	0,00	82.808,80
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.530.618,19	0,00	0,00	1.530.618,19	0,00	1.530.618,19
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	651.209,12	0,00	0,00	651.209,12	0,00	651.209,12
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	56.167,67	0,00	0,00	56.167,67	0,00	56.167,67
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	78.426,13	0,00	0,00	78.426,13	0,00	78.426,13
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.628,56	0,00	0,00	1.628,56	0,00	1.628,56
2379	C.E.F.	3762	00624003-9	5	8000003	EMENDA INCREMENTO-CELSO RUSSOMANNO - 31600014/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2380	C.E.F.	3762	00624005-5	5	8000005	EMENDA- DEP.FEDERAL RODRIGO GAMBALE - 4468003/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2381	C.E.F.	3762	00624004-7	5	8000004	EMENDA- DEP.FEDERAL RUI FALCAO - 9032007/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	25.555,19	0,00	0,00	25.555,19	0,00	25.555,19
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.188,86	0,00	0,00	10.188,86	0,00	10.188,86
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	7.935,30	0,00	0,00	7.935,30	0,00	7.935,30
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	612.500,55	0,00	0,00	612.500,55	0,00	612.500,55
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.819,55	0,00	0,00	1.819,55	0,00	1.819,55
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	764,52	0,00	0,00	764,52	0,00	764,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/12/2025

Boletim nº 248

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				11.559.550,77	0,00	0,00	11.559.550,77	0,00	11.559.550,77
			TOTAL GERAL.....:				37.836.202,74	5.364,27	379.542,52	38.210.380,99	0,00	38.210.380,99

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/12/2025

Boletim nº 249

										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	548,23	0,00	0,00	548,23	0,00	548,23
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	436.599,96	0,00	14.182,47	450.782,43	0,00	450.782,43
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.976,57	0,00	0,00	3.976,57	0,00	3.976,57
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.976.319,89	0,00	0,00	2.976.319,89	0,00	2.976.319,89
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	4.580,14	1.088,05	5.440,25	8.932,34	0,00	8.932,34
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	194.856,04	0,00	0,00	194.856,04	0,00	194.856,04
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	32.389,23	0,00	0,00	32.389,23	0,00	32.389,23
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	51.415,31	0,00	4.618,92	56.034,23	0,00	56.034,23
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	332.468,06	0,00	0,00	332.468,06	0,00	332.468,06
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.205.803,65	0,00	0,00	1.205.803,65	0,00	1.205.803,65
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	380.254,26	0,00	0,00	380.254,26	0,00	380.254,26
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.924.235,75	0,00	0,00	1.924.235,75	0,00	1.924.235,75
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	204.753,83	0,00	0,00	204.753,83	0,00	204.753,83
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	892.458,24	0,00	0,00	892.458,24	0,00	892.458,24
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 26/12/2025

Boletim nº 249

								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	956.265,60	0,00	0,00	956.265,60	0,00	956.265,60
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	76.778,05	0,00	0,00	76.778,05	0,00	76.778,05
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	79.270,55	0,00	0,00	79.270,55	0,00	79.270,55
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.290,84	0,00	0,00	1.290,84	0,00	1.290,84
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	5.511.450,36	0,00	0,00	5.511.450,36	0,00	5.511.450,36
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.049,18	0,00	0,00	19.049,18	0,00	19.049,18
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	300.912,40	0,00	0,00	300.912,40	0,00	300.912,40
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	806.279,00	550,01	55.001,45	860.730,44	0,00	860.730,44
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	257.042,73	0,00	0,00	257.042,73	0,00	257.042,73
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.870,59	0,00	0,00	13.870,59	0,00	13.870,59
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.105,84	0,00	0,00	16.105,84	0,00	16.105,84
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	61.166,02	0,00	0,00	61.166,02	0,00	61.166,02
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.524,50	0,00	0,00	3.524,50	0,00	3.524,50
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	344.145,73	0,00	0,00	344.145,73	0,00	344.145,73
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.714,51	0,00	0,00	23.714,51	0,00	23.714,51
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	61.408,38	0,00	0,00	61.408,38	0,00	61.408,38
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.927,76	0,00	0,00	6.927,76	0,00	6.927,76
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.095.078,29	0,00	0,00	3.095.078,29	0,00	3.095.078,29
2390	BB	4695	9372-6	2	8010010	EMENDA-DEP.ESTA - ATILA JACOMUSSI - 9372-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/12/2025

Boletim nº 249

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	3.120.334,68	535,80	33.071,68	3.152.870,56	0,00	3.152.870,56
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	435.887,05	2.464,95	12.324,69	445.746,79	0,00	445.746,79
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	977.864,37	0,00	0,00	977.864,37	0,00	977.864,37
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				26.650.830,22	4.638,81	124.639,46	26.770.830,87	0,00	26.770.830,87

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.916,02	0,00	0,00	5.916,02	0,00	5.916,02
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	179.023,96	0,00	0,00	179.023,96	0,00	179.023,96
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,40	0,00	0,00	5,40	0,00	5,40
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	97.080,76	0,00	0,00	97.080,76	0,00	97.080,76
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/12/2025

Boletim nº 249

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	7.768,42	0,00	0,00	7.768,42	0,00	7.768,42
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,49	0,00	0,00	10,49	0,00	10,49
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	223.283,32	0,00	0,00	223.283,32	0,00	223.283,32
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.360,62	0,00	0,00	5.360,62	0,00	5.360,62
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	423,32	0,00	0,00	423,32	0,00	423,32
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	49.673,06	0,00	0,00	49.673,06	0,00	49.673,06
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.247,26	0,00	0,00	2.247,26	0,00	2.247,26
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	149.563,62	0,00	0,00	149.563,62	0,00	149.563,62
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	8.303,27	0,00	0,00	8.303,27	0,00	8.303,27
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.484,23	0,00	0,00	3.484,23	0,00	3.484,23
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	736,73	0,00	0,00	736,73	0,00	736,73
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	47,87	0,00	0,00	47,87	0,00	47,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/12/2025

Boletim nº 249

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,27	0,00	0,00	1,27	0,00	1,27
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.064,63	0,00	0,00	4.064,63	0,00	4.064,63
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	566,01	0,00	0,00	566,01	0,00	566,01
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.858,09	0,00	0,00	1.858,09	0,00	1.858,09
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	484,62	0,00	0,00	484,62	0,00	484,62
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	122.328,57	0,00	0,00	122.328,57	0,00	122.328,57
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	539.283,99	0,00	0,00	539.283,99	0,00	539.283,99
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	66.452,74	0,00	0,00	66.452,74	0,00	66.452,74
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	33.776,88	0,00	0,00	33.776,88	0,00	33.776,88
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.179,38	0,00	0,00	1.179,38	0,00	1.179,38
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/12/2025

Boletim nº 249

								Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
						SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA						
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	183.321,76	0,00	0,00	183.321,76	0,00	183.321,76
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	3.626,73	0,00	0,00	3.626,73	0,00	3.626,73
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	33.074,73	0,00	0,00	33.074,73	0,00	33.074,73
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	47.300,42	0,00	0,00	47.300,42	0,00	47.300,42
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.409,29	0,00	0,00	5.409,29	0,00	5.409,29
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.089,62	0,00	0,00	6.089,62	0,00	6.089,62
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.892.964,42	0,00	0,00	1.892.964,42	0,00	1.892.964,42
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.581,20	0,00	0,00	16.581,20	0,00	16.581,20
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	490.835,71	0,00	0,00	490.835,71	0,00	490.835,71
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/12/2025

Boletim nº 249

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	8.667,06	0,00	0,00	8.667,06	0,00	8.667,06
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	927.042,46	0,00	0,00	927.042,46	0,00	927.042,46
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	42.673,24	0,00	0,00	42.673,24	0,00	42.673,24
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	12.605,52	0,00	0,00	12.605,52	0,00	12.605,52
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	134.750,60	0,00	0,00	134.750,60	0,00	134.750,60
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	293.615,95	0,00	0,00	293.615,95	0,00	293.615,95
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	327.114,51	0,00	0,00	327.114,51	0,00	327.114,51
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	93.466,95	0,00	0,00	93.466,95	0,00	93.466,95
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	24.381,85	0,00	0,00	24.381,85	0,00	24.381,85
2371	BB	4695	22544-4	2	1000062	EMENDA PARLAMENTAR- MARCOS DAMASIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	197.303,28	0,00	0,00	197.303,28	0,00	197.303,28
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	3.408,83	0,00	0,00	3.408,83	0,00	3.408,83
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	124.209,55	0,00	0,00	124.209,55	0,00	124.209,55
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.091,74	0,00	0,00	4.091,74	0,00	4.091,74
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/12/2025

Boletim nº 249

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	360.332,71	0,00	0,00	360.332,71	0,00	360.332,71
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	82.808,80	0,00	0,00	82.808,80	0,00	82.808,80
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.530.618,19	0,00	0,00	1.530.618,19	0,00	1.530.618,19
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	651.209,12	0,00	0,00	651.209,12	0,00	651.209,12
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	56.167,67	0,00	0,00	56.167,67	0,00	56.167,67
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	78.426,13	0,00	0,00	78.426,13	0,00	78.426,13
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.628,56	0,00	0,00	1.628,56	0,00	1.628,56
2379	C.E.F.	3762	00624003-9	5	8000003	EMENDA INCREMENTO-CELSO RUSSOMANNO - 31600014/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2380	C.E.F.	3762	00624005-5	5	8000005	EMENDA- DEP.FEDERAL RODRIGO GAMBALE - 4468003/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2381	C.E.F.	3762	00624004-7	5	8000004	EMENDA- DEP.FEDERAL RUI FALCAO - 9032007/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	25.555,19	0,00	0,00	25.555,19	0,00	25.555,19
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.188,86	0,00	0,00	10.188,86	0,00	10.188,86
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	7.935,30	0,00	0,00	7.935,30	0,00	7.935,30
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	612.500,55	0,00	0,00	612.500,55	0,00	612.500,55
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.819,55	0,00	0,00	1.819,55	0,00	1.819,55
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	764,52	0,00	0,00	764,52	0,00	764,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/12/2025

Boletim nº 249

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				11.559.550,77	0,00	0,00	11.559.550,77	0,00	11.559.550,77
			TOTAL GERAL.....:				38.210.380,99	4.638,81	124.639,46	38.330.381,64	0,00	38.330.381,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/12/2025

Boletim nº 250

										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	548,23	0,00	0,00	548,23	0,00	548,23
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	450.782,43	3.275,48	2.521,12	450.028,07	0,00	450.028,07
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	3.976,57	0,00	0,00	3.976,57	0,00	3.976,57
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.976.319,89	1.218.823,52	2.966,97	1.760.463,34	0,00	1.760.463,34
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	8.932,34	239,16	1.195,80	9.888,98	0,00	9.888,98
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	194.856,04	0,00	0,00	194.856,04	0,00	194.856,04
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	32.389,23	0,00	6.261,29	38.650,52	0,00	38.650,52
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	56.034,23	0,00	218,57	56.252,80	0,00	56.252,80
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	332.468,06	150.913,26	0,00	181.554,80	0,00	181.554,80
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.205.803,65	6.920,38	276.549,52	1.475.432,79	0,00	1.475.432,79
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	380.254,26	0,00	0,00	380.254,26	0,00	380.254,26
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.924.235,75	217.495,82	156.268,71	1.863.008,64	0,00	1.863.008,64
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	204.753,83	0,00	0,00	204.753,83	0,00	204.753,83
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	892.458,24	0,00	402.642,90	1.295.101,14	0,00	1.295.101,14
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	174.242,40	0,00	0,00	174.242,40	0,00	174.242,40

OFR00423 12/01/2026 10.32.27 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 1/ 9

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/12/2025

Boletim nº 250

										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	60.000,00	0,00	107.479,78	0,00	107.479,78
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	956.265,60	959,04	0,00	955.306,56	0,00	955.306,56
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	79.270,55	0,00	0,00	79.270,55	0,00	79.270,55
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.290,84	0,00	0,00	1.290,84	0,00	1.290,84
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	5.511.450,36	0,00	4.856,62	5.516.306,98	0,00	5.516.306,98
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	300.912,40	0,00	61.724,73	362.637,13	0,00	362.637,13
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	860.730,44	0,00	0,00	860.730,44	0,00	860.730,44
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	257.042,73	0,00	0,00	257.042,73	0,00	257.042,73
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	13.870,59	0,00	0,00	13.870,59	0,00	13.870,59
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.105,84	0,00	0,00	16.105,84	0,00	16.105,84
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	61.166,02	0,00	0,00	61.166,02	0,00	61.166,02
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.524,50	0,00	0,00	3.524,50	0,00	3.524,50
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	344.145,73	0,00	0,00	344.145,73	0,00	344.145,73
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.714,51	0,00	0,00	23.714,51	0,00	23.714,51
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	61.408,38	0,00	0,00	61.408,38	0,00	61.408,38
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.927,76	0,00	0,00	6.927,76	0,00	6.927,76
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.095.078,29	35.402,50	0,00	3.059.675,79	0,00	3.059.675,79
2390	BB	4695	9372-6	2	8010010	EMENDA-DEP.ESTA - ATILA JACOMUSSI - 9372-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/12/2025

Boletim nº 250

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	3.152.870,56	673.452,78	1.488.264,05	3.967.681,83	0,00	3.967.681,83
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	445.746,79	18.974,83	5.385,83	432.157,79	0,00	432.157,79
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	977.864,37	0,00	0,00	977.864,37	0,00	977.864,37
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				26.770.830,87	2.386.456,77	2.408.856,11	26.793.230,21	0,00	26.793.230,21

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.916,02	0,00	0,00	5.916,02	0,00	5.916,02
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	179.023,96	0,00	0,00	179.023,96	0,00	179.023,96
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,40	0,00	0,00	5,40	0,00	5,40
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	97.080,76	686,76	0,00	96.394,00	0,00	96.394,00
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/12/2025

Boletim nº 250

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	7.768,42	0,00	0,00	7.768,42	0,00	7.768,42
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,49	0,00	0,00	10,49	0,00	10,49
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	223.283,32	0,00	0,00	223.283,32	0,00	223.283,32
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.360,62	0,00	0,00	5.360,62	0,00	5.360,62
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	423,32	0,00	0,00	423,32	0,00	423,32
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	49.673,06	0,00	0,00	49.673,06	0,00	49.673,06
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.247,26	0,00	0,00	2.247,26	0,00	2.247,26
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	149.563,62	0,00	0,00	149.563,62	0,00	149.563,62
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	8.303,27	0,00	0,00	8.303,27	0,00	8.303,27
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.484,23	241,00	0,00	3.243,23	0,00	3.243,23
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	736,73	0,00	0,00	736,73	0,00	736,73
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	47,87	0,00	0,00	47,87	0,00	47,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/12/2025

Boletim nº 250

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,27	0,00	0,00	1,27	0,00	1,27
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.064,63	0,00	0,00	4.064,63	0,00	4.064,63
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	566,01	0,00	0,00	566,01	0,00	566,01
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.858,09	0,00	0,00	1.858,09	0,00	1.858,09
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	484,62	0,00	0,00	484,62	0,00	484,62
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	122.328,57	0,00	0,00	122.328,57	0,00	122.328,57
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	539.283,99	0,00	2.654,12	541.938,11	0,00	541.938,11
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	33.776,88	0,00	0,00	33.776,88	0,00	33.776,88
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.179,38	0,00	0,00	1.179,38	0,00	1.179,38
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/12/2025

Boletim nº 250

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
						SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA						
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	183.321,76	47.203,66	0,00	136.118,10	0,00	136.118,10
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	3.626,73	0,00	0,00	3.626,73	0,00	3.626,73
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	33.074,73	0,00	0,00	33.074,73	0,00	33.074,73
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	47.300,42	0,00	0,00	47.300,42	0,00	47.300,42
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.409,29	0,00	0,00	5.409,29	0,00	5.409,29
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.089,62	0,00	0,00	6.089,62	0,00	6.089,62
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.892.964,42	0,00	0,00	1.892.964,42	0,00	1.892.964,42
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	16.581,20	0,00	0,00	16.581,20	0,00	16.581,20
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	490.835,71	0,00	0,00	490.835,71	0,00	490.835,71
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/12/2025

Boletim nº 250

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	8.667,06	0,00	0,00	8.667,06	0,00	8.667,06
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	927.042,46	0,00	0,00	927.042,46	0,00	927.042,46
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	42.673,24	0,00	0,00	42.673,24	0,00	42.673,24
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	12.605,52	0,00	0,00	12.605,52	0,00	12.605,52
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	134.750,60	0,00	0,00	134.750,60	0,00	134.750,60
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	293.615,95	0,00	0,00	293.615,95	0,00	293.615,95
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	327.114,51	0,00	0,00	327.114,51	0,00	327.114,51
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	93.466,95	0,00	0,00	93.466,95	0,00	93.466,95
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	24.381,85	0,00	0,00	24.381,85	0,00	24.381,85
2371	BB	4695	22544-4	2	1000062	EMENDA PARLAMENTAR- MARCOS DAMASIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	197.303,28	0,00	0,00	197.303,28	0,00	197.303,28
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	3.408,83	0,00	0,00	3.408,83	0,00	3.408,83
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	124.209,55	0,00	0,00	124.209,55	0,00	124.209,55
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.091,74	0,00	0,00	4.091,74	0,00	4.091,74
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/12/2025

Boletim nº 250

								Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	360.332,71	0,00	0,00	360.332,71	0,00	360.332,71
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	82.808,80	0,00	0,00	82.808,80	0,00	82.808,80
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.530.618,19	42.435,72	15.180,00	1.503.362,47	0,00	1.503.362,47
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	651.209,12	0,00	0,00	651.209,12	0,00	651.209,12
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	56.167,67	32.801,43	0,00	23.366,24	0,00	23.366,24
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	78.426,13	0,00	0,00	78.426,13	0,00	78.426,13
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.628,56	0,00	0,00	1.628,56	0,00	1.628,56
2379	C.E.F.	3762	00624003-9	5	8000003	EMENDA INCREMENTO-CELSO RUSSOMANNO - 31600014/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2380	C.E.F.	3762	00624005-5	5	8000005	EMENDA- DEP.FEDERAL RODRIGO GAMBALE - 4468003/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2381	C.E.F.	3762	00624004-7	5	8000004	EMENDA- DEP.FEDERAL RUI FALCAO - 9032007/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	25.555,19	3.294,00	0,00	22.261,19	0,00	22.261,19
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.188,86	0,00	0,00	10.188,86	0,00	10.188,86
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	7.935,30	0,00	0,00	7.935,30	0,00	7.935,30
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	612.500,55	0,00	0,00	612.500,55	0,00	612.500,55
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.819,55	0,00	0,00	1.819,55	0,00	1.819,55
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	764,52	0,00	0,00	764,52	0,00	764,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/12/2025

Boletim nº 250

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				11.559.550,77	126.662,57	17.834,12	11.450.722,32	0,00	11.450.722,32
			TOTAL GERAL.....:				38.330.381,64	2.513.119,34	2.426.690,23	38.243.952,53	0,00	38.243.952,53

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/12/2025 a 22/12/2025

Credor: CASA DE LETRAS EDITORA E GRAFICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/12/2025		8614/2025		22/12/2025	7.562,75
22/12/2025		8615/2025		22/12/2025	236.772,25
				Total Credor:	244.335,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/12/2025		8632/2025		22/12/2025	9.593,40
				Total Credor:	9.593,40

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/12/2025		8680/2025		22/12/2025	6.014,45
				Total Credor:	6.014,45

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/12/2025		8683/2025		22/12/2025	70.840,13
				Total Credor:	70.840,13

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/12/2025		8684/2025		22/12/2025	3.016,66
22/12/2025		8685/2025		22/12/2025	2.650,57

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/12/2025 a 22/12/2025

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	5.667,23

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/12/2025		8686/2025		22/12/2025	89.931,74
22/12/2025		8687/2025		22/12/2025	426.748,80
22/12/2025		8688/2025		22/12/2025	83.936,19
				Total Credor:	600.616,73

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/12/2025		8720/2025		22/12/2025	127.580,66
				Total Credor:	127.580,66

Credor: CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/12/2025		8721/2025		22/12/2025	1.933,75
22/12/2025		8723/2025		22/12/2025	846,82
				Total Credor:	2.780,57

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/12/2025		8725/2025		22/12/2025	3.664,81

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/12/2025 a 22/12/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/12/2025		8726/2025		22/12/2025	1.993,91
22/12/2025		8727/2025		22/12/2025	1.106,98
22/12/2025		8728/2025		22/12/2025	8.661,24
22/12/2025		8729/2025		22/12/2025	14.398,50
				Total Credor:	29.825,44

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/12/2025		8738/2025		22/12/2025	943,52
				Total Credor:	943,52

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/12/2025		8743/2025		22/12/2025	1.813,25
22/12/2025		8745/2025		22/12/2025	2.248,26
22/12/2025		8746/2025		22/12/2025	47.555,05
22/12/2025		8747/2025		22/12/2025	24.029,66
22/12/2025		8748/2025		22/12/2025	1.942,75
22/12/2025		8749/2025		22/12/2025	68.910,76
				Total Credor:	146.499,73

Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/12/2025 a 22/12/2025

Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/12/2025		8796/2025		22/12/2025	3.336,70
22/12/2025		8800/2025		22/12/2025	2.194,74
				Total Credor:	5.531,44

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/12/2025		8806/2025		22/12/2025	47.569,64
22/12/2025		8807/2025		22/12/2025	78.910,17
22/12/2025		8808/2025		22/12/2025	533,43
22/12/2025		8809/2025		22/12/2025	1.192,86
22/12/2025		8810/2025		22/12/2025	6.124,60
22/12/2025		8811/2025		22/12/2025	802,04
22/12/2025		8813/2025		22/12/2025	73.649,54
22/12/2025		8830/2025		22/12/2025	748,56
22/12/2025		8832/2025		22/12/2025	51.725,90
				Total Credor:	261.256,74

Credor: ELITE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/12/2025		8843/2025		22/12/2025	118.036,36
				Total Credor:	118.036,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/12/2025 a 22/12/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/12/2025		8844/2025		22/12/2025	51.458,63
				Total Credor:	51.458,63

Credor: ELITE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/12/2025		8845/2025		22/12/2025	98.562,75
22/12/2025		8853/2025		22/12/2025	19.473,61
				Total Credor:	118.036,36

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/12/2025		8877/2025		22/12/2025	18.196,22
22/12/2025		8879/2025		22/12/2025	272,94
22/12/2025		8880/2025		22/12/2025	3.772,69
22/12/2025		8881/2025		22/12/2025	8.085,19
22/12/2025		8883/2025		22/12/2025	978,71
22/12/2025		8886/2025		22/12/2025	1.426,78
22/12/2025		8887/2025		22/12/2025	9.061,87
22/12/2025		8888/2025		22/12/2025	10.123,12
22/12/2025		8889/2025		22/12/2025	4.675,38
22/12/2025		8890/2025		22/12/2025	3.213,22
				Total Credor:	59.806,12

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/12/2025 a 22/12/2025

Credor: CONCEL - ASSISTENCIA FUNERAL E FUNERARIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/12/2025		8898/2025		22/12/2025	400,00
				Total Credor:	400,00

Credor: RIO PRETO DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA TECNOLOGIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/12/2025		8915/2025		22/12/2025	10.800,00
				Total Credor:	10.800,00

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/12/2025		8918/2025		22/12/2025	599,99
22/12/2025		8921/2025		22/12/2025	499,00
				Total Credor:	1.098,99

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/12/2025		8943/2025		22/12/2025	101,99
22/12/2025		8944/2025		22/12/2025	424,96
22/12/2025		8946/2025		22/12/2025	214,18
22/12/2025		8948/2025		22/12/2025	4.000,00
22/12/2025		8949/2025		22/12/2025	3.518,57
				Total Credor:	8.259,70

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/12/2025 a 22/12/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/12/2025		8955/2025		22/12/2025	40.735,84
22/12/2025		8956/2025		22/12/2025	42.409,68
				Total Credor:	83.145,52
				Total Geral:	1.962.526,72

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/12/2025 a 23/12/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/12/2025		8181/2025		23/12/2025	47.892,88
23/12/2025		8182/2025		23/12/2025	81.175,18
23/12/2025		8183/2025		23/12/2025	533,43
23/12/2025		8184/2025		23/12/2025	639,03
23/12/2025		8185/2025		23/12/2025	6.216,47
23/12/2025		8186/2025		23/12/2025	802,04
23/12/2025		8187/2025		23/12/2025	748,56
23/12/2025		8188/2025		23/12/2025	127.360,09
23/12/2025		8244/2025		23/12/2025	3.664,81
23/12/2025		8245/2025		23/12/2025	8.495,75
23/12/2025		8246/2025		23/12/2025	1.993,91
23/12/2025		8247/2025		23/12/2025	1.476,48
23/12/2025		8248/2025		23/12/2025	14.588,91
23/12/2025		8292/2025		23/12/2025	90.764,27
23/12/2025		8293/2025		23/12/2025	433.504,33
23/12/2025		8294/2025		23/12/2025	84.713,22
23/12/2025		8426/2025		23/12/2025	1.813,25
23/12/2025		8434/2025		23/12/2025	2.252,91
23/12/2025		8435/2025		23/12/2025	49.528,87
23/12/2025		8436/2025		23/12/2025	23.894,78
23/12/2025		8437/2025		23/12/2025	1.942,75
23/12/2025		8438/2025		23/12/2025	70.631,42

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/12/2025 a 23/12/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	1.054.633,34

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/12/2025		8503/2025		23/12/2025	1.388,00
				Total Credor:	1.388,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/12/2025		8792/2025		23/12/2025	6.022,05
23/12/2025		8805/2025		23/12/2025	285,27
23/12/2025		8835/2025		23/12/2025	166,59
				Total Credor:	6.473,91

Credor: IMPRENSA NACIONAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/12/2025		8870/2025		23/12/2025	512,04
				Total Credor:	512,04

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/12/2025		8987/2025		23/12/2025	484,80
				Total Credor:	484,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/12/2025 a 23/12/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/12/2025		8992/2025		23/12/2025	251.466,56
				Total Credor:	251.466,56
				Total Geral:	1.314.958,65

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 24/12/2025 a 24/12/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/12/2025		9394/2025		24/12/2025	0,43
24/12/2025		9397/2025		24/12/2025	1.493,95
				Total Credor:	1.494,38
				Total Geral:	1.494,38

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 26/12/2025 a 26/12/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/12/2025		9403/2025		26/12/2025	550,01
				Total Credor:	550,01
				Total Geral:	550,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/12/2025 a 29/12/2025

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/12/2025		8576/2025		29/12/2025	942,99
				Total Credor:	942,99

Credor: LOGGEN PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/12/2025		8613/2025		29/12/2025	1.754,69
				Total Credor:	1.754,69

Credor: WINES REIS COMERCIAL LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/12/2025		8617/2025		29/12/2025	3.294,00
				Total Credor:	3.294,00

Credor: NEO HOSPITALAR LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/12/2025		8618/2025		29/12/2025	4.044,00
				Total Credor:	4.044,00

Credor: VYTTRA DIAGNÓSTICOS S.A.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/12/2025		8667/2025		29/12/2025	59.280,00
				Total Credor:	59.280,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/12/2025 a 29/12/2025

Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/12/2025		8670/2025		29/12/2025	947,53
				Total Credor:	947,53

Credor: VF TECH STORE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/12/2025		8677/2025		29/12/2025	686,76
				Total Credor:	686,76

Credor: M M J INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/12/2025		8858/2025		29/12/2025	35.402,50
				Total Credor:	35.402,50

Credor: CIRÚRGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/12/2025		8863/2025		29/12/2025	738,04
				Total Credor:	738,04

Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/12/2025		8875/2025		29/12/2025	24.606,14
				Total Credor:	24.606,14

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/12/2025 a 29/12/2025

Credor: DROGAFONTE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/12/2025		8876/2025		29/12/2025	13.288,60
29/12/2025		8878/2025		29/12/2025	8.004,44
				Total Credor:	21.293,04

Credor: WAF COMERCIO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/12/2025		8885/2025		29/12/2025	241,00
				Total Credor:	241,00

Credor: AVOIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/12/2025		8910/2025		29/12/2025	160,83
				Total Credor:	160,83

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/12/2025		8960/2025		29/12/2025	180,00
29/12/2025		8961/2025		29/12/2025	1.324,40
29/12/2025		8962/2025		29/12/2025	3.473,90
29/12/2025		8963/2025		29/12/2025	1.270,00
29/12/2025		8964/2025		29/12/2025	981,10
29/12/2025		8965/2025		29/12/2025	7.892,60
29/12/2025		8966/2025		29/12/2025	8.591,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/12/2025 a 29/12/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/12/2025		8967/2025		29/12/2025	7.617,80
29/12/2025		8968/2025		29/12/2025	659,40
29/12/2025		8969/2025		29/12/2025	621,00
29/12/2025		8970/2025		29/12/2025	2.944,20
29/12/2025		8971/2025		29/12/2025	11.859,10
29/12/2025		8972/2025		29/12/2025	2.326,40
29/12/2025		8973/2025		29/12/2025	15.895,10
29/12/2025		8974/2025		29/12/2025	3.008,20
29/12/2025		8975/2025		29/12/2025	55.754,30
29/12/2025		8976/2025		29/12/2025	23.921,25
29/12/2025		8977/2025		29/12/2025	1.742,10
29/12/2025		8978/2025		29/12/2025	5.872,50
29/12/2025		8979/2025		29/12/2025	1.253,20
29/12/2025		8980/2025		29/12/2025	3.140,40
29/12/2025		8981/2025		29/12/2025	655,10
29/12/2025		8982/2025		29/12/2025	3.416,40
29/12/2025		8983/2025		29/12/2025	4.963,70
29/12/2025		8984/2025		29/12/2025	659,40
29/12/2025		8985/2025		29/12/2025	21.662,00
				Total Credor:	191.684,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/12/2025 a 29/12/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/12/2025		8991/2025		29/12/2025	153,96
				Total Credor:	153,96

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/12/2025		8993/2025		29/12/2025	180.933,79
				Total Credor:	180.933,79

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/12/2025		8994/2025		29/12/2025	158,25
				Total Credor:	158,25

Credor: BANCO DO BRASIL SA/ DIREÇÃO GERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/12/2025		8996/2025		29/12/2025	1.636,21
				Total Credor:	1.636,21
				Total Geral:	527.958,48