RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Segunda-feira, 26 de outubro de 2026 | Ano V | Edição nº 965
Publicação Oficial do Município de Rio Grande da Serra, conforme Lei Municipal 2.461, de 02 de junho de 2022



RIO GRANDE DA SERRA

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

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

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 188
01/10/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	60.964,40	Pagamentos Orçamentários	22.875,41
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	4.414,23
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	81,98
Retificadora Normal(-)	4.354,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	17.076,40	CONTA VINCULADA	1.317,94
CONTA COMUM/CONTA	14.907,28	CONTA COMUM/CONTA	59.904,52
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	88.594,08	**4 - TOTAL**	88.594,08
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	137.389.732,44	Pagamentos Acumulados Anterior	118.530.878,13
Arrecadação	56.610,40	Pagamentos	27.371,62
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.761,47
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.875.000,03
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	9.532,09
2 - TOTAL	137.446.342,84	**5 - TOTAL**	123.420.956,22
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	**18.015.530,27**
		Disponível	18.015.530,27
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**34.264.056,84**
		Disponível	34.264.056,84
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	52.279.587,11
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	52.279.587,11
TOTAL GERAL (2 + 3)	175.700.543,33	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	175.700.543,33

OFR00412 14/10/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 189
02/10/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	58.128,50	Pagamentos Orçamentários	2.788,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	120,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	4.169,52	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	6.000,00	CONTA VINCULADA	6.252,70
CONTA COMUM/CONTA	7.085,41	CONTA COMUM/CONTA	58.123,69
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	67.164,39	**4 - TOTAL**	67.164,39
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	137.446.342,84	Pagamentos Acumulados Anterior	118.558.249,75
Arrecadação	53.958,98	Pagamentos	2.788,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.881,47
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.875.000,03
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	9.532,09
2 - TOTAL	137.500.301,82	**5 - TOTAL**	123.423.624,22
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	**18.015.782,97**
		Disponível	18.015.782,97
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**34.315.095,12**
		Disponível	34.315.095,12
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	52.330.878,09
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	52.330.878,09
TOTAL GERAL (2 + 3)	175.754.502,31	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	175.754.502,31

OFR00412 14/10/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 190
05/10/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	67.741,92	Pagamentos Orçamentários	1.254,16
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.774,79	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	32.640,59
CONTA COMUM/CONTA	4.028,95	CONTA COMUM/CONTA	35.101,33
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	68.996,08	**4 - TOTAL**	68.996,08
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	137.500.301,82	Pagamentos Acumulados Anterior	118.561.037,75
Arrecadação	64.967,13	Pagamentos	1.254,16
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.881,47
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.875.000,03
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	9.532,09
2 - TOTAL	137.565.268,95	**5 - TOTAL**	123.424.878,38
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**18.048.423,56**
		Disponível	18.048.423,56
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**34.346.167,50**
		Disponível	34.346.167,50
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	52.394.591,06
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	52.394.591,06
TOTAL GERAL (2 + 3)	175.819.469,44	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	175.819.469,44

OFR00412 14/10/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 191
06/10/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	915.767,57	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	7.129,55	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	47.267,68	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	898.628,06	CONTA VINCULADA	492.600,05
CONTA COMUM/CONTA	2.637.357,29	CONTA COMUM/CONTA	3.919.014,74
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	4.411.614,79	**4 - TOTAL**	4.411.614,79
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	137.565.268,95	Pagamentos Acumulados Anterior	118.562.291,91
Arrecadação	875.629,44	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.881,47
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.875.000,03
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	9.532,09
2 - TOTAL	138.440.898,39	**5 - TOTAL**	123.424.878,38
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**17.642.395,55**
		Disponível	17.642.395,55
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**35.627.824,95**
		Disponível	35.627.824,95
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	53.270.220,50
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	53.270.220,50
TOTAL GERAL (2 + 3)	176.695.098,88	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	176.695.098,88

OFR00412 14/10/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 192
07/10/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	383.670,87	Pagamentos Orçamentários	4.651.661,53
Arrecadação Extra-Orçamentária	1.009.850,38	Pagamentos Extra-Orçamentários	490.925,72
Anulação(ões) de Despesa	269,96	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	3.379,45	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	199.664,90	CONTA VINCULADA	94.336,25
CONTA COMUM/CONTA	4.380.391,28	CONTA COMUM/CONTA	733.544,44
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	5.970.467,94	**4 - TOTAL**	5.970.467,94
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	138.440.898,39	Pagamentos Acumulados Anterior	118.562.291,91
Arrecadação	1.390.141,80	Pagamentos	5.142.587,25
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	3.151,43
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.875.000,03
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	9.532,09
2 - TOTAL	139.831.040,19	**5 - TOTAL**	128.567.195,67
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**17.537.066,90**
		Disponível	17.537.066,90
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**31.980.978,11**
		Disponível	31.980.978,11
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	49.518.045,01
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	49.518.045,01
TOTAL GERAL (2 + 3)	178.085.240,68	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	178.085.240,68

OFR00412 14/10/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 193
08/10/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	74.744,65	Pagamentos Orçamentários	286.783,63
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	35.781,92
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	2.702,60
Retificadora Normal(-)	3.070,11	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	77.724,39	CONTA VINCULADA	338,10
CONTA COMUM/CONTA	261.789,97	CONTA COMUM/CONTA	85.582,65
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	411.188,90	**4 - TOTAL**	411.188,90
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	139.831.040,19	Pagamentos Acumulados Anterior	123.704.879,16
Arrecadação	71.674,54	Pagamentos	325.268,15
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	3.151,43
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.875.000,03
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	9.532,09
2 - TOTAL	139.902.714,73	**5 - TOTAL**	128.892.463,82
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	**17.459.680,61**
		Disponível	17.459.680,61
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**31.804.770,79**
		Disponível	31.804.770,79
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	49.264.451,40
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	49.264.451,40
TOTAL GERAL (2 + 3)	178.156.915,22	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	178.156.915,22

OFR00412 14/10/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 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°.: 194
09/10/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	2.110.282,47	Pagamentos Orçamentários	480.739,93
Arrecadação Extra-Orçamentária	29.870,49	Pagamentos Extra-Orçamentários	107.509,35
Anulação(ões) de Despesa	55,21	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	391.877,88	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	301.503,16	CONTA VINCULADA	651,76
CONTA COMUM/CONTA	1.913.622,09	CONTA COMUM/CONTA	3.374.554,50
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	3.963.455,54	**4 - TOTAL**	3.963.455,54
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	139.902.714,73	Pagamentos Acumulados Anterior	124.030.147,31
Arrecadação	1.748.275,08	Pagamentos	588.249,28
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	3.206,64
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.875.000,03
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	9.532,09
2 - TOTAL	141.650.989,81	**5 - TOTAL**	129.480.657,89
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	**17.158.829,21**
		Disponível	17.158.829,21
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**33.265.703,20**
		Disponível	33.265.703,20
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	50.424.532,41
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	50.424.532,41
TOTAL GERAL (2 + 3)	179.905.190,30	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	179.905.190,30

OFR00412 14/10/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 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°.: 195
13/10/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	128.697,51	Pagamentos Orçamentários	180.247,30
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.829,15	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	350.495,51
CONTA COMUM/CONTA	533.442,41	CONTA COMUM/CONTA	128.567,96
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	659.310,77	**4 - TOTAL**	659.310,77
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	141.650.989,81	Pagamentos Acumulados Anterior	124.618.396,59
Arrecadação	125.868,36	Pagamentos	180.247,30
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	3.206,64
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.875.000,03
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	9.532,09
2 - TOTAL	141.776.858,17	**5 - TOTAL**	129.660.905,19
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	**17.509.324,72**
		Disponível	17.509.324,72
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**32.860.828,75**
		Disponível	32.860.828,75
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	50.370.153,47
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	50.370.153,47
TOTAL GERAL (2 + 3)	180.031.058,66	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	180.031.058,66

OFR00412 23/10/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 196
14/10/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.336.683,41	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	72.967,78	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	191.635,81	CONTA VINCULADA	117.177,32
CONTA COMUM/CONTA	404.316,04	CONTA COMUM/CONTA	1.742.490,16
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	1.859.667,48	**4 - TOTAL**	1.859.667,48
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	141.776.858,17	Pagamentos Acumulados Anterior	124.798.643,89
Arrecadação	1.263.715,63	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	3.206,64
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.875.000,03
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	9.532,09
2 - TOTAL	143.040.573,80	**5 - TOTAL**	129.660.905,19
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	**17.434.866,23**
		Disponível	17.434.866,23
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**34.199.002,87**
		Disponível	34.199.002,87
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	51.633.869,10
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	51.633.869,10
TOTAL GERAL (2 + 3)	181.294.774,29	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	181.294.774,29

OFR00412 23/10/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 197
15/10/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	577.905,32	Pagamentos Orçamentários	2.042.738,43
Arrecadação Extra-Orçamentária	72.992,24	Pagamentos Extra-Orçamentários	72.337,81
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.600,72	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	513.515,44	CONTA VINCULADA	359.509,50
CONTA COMUM/CONTA	1.507.904,77	CONTA COMUM/CONTA	196.131,31
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	2.670.717,05	**4 - TOTAL**	2.670.717,05
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	143.040.573,80	Pagamentos Acumulados Anterior	124.798.643,89
Arrecadação	649.296,84	Pagamentos	2.115.076,24
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	3.206,64
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.875.000,03
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	9.532,09
2 - TOTAL	143.689.870,64	**5 - TOTAL**	131.775.981,43
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	**17.280.860,29**
		Disponível	17.280.860,29
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**32.887.229,41**
		Disponível	32.887.229,41
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	50.168.089,70
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	50.168.089,70
TOTAL GERAL (2 + 3)	181.944.071,13	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	181.944.071,13

OFR00412 23/10/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 198
16/10/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	85.133,00	Pagamentos Orçamentários	213.005,03
Arrecadação Extra-Orçamentária	6.196,23	Pagamentos Extra-Orçamentários	105.775,07
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	999,04	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	114.102,91	CONTA VINCULADA	48.426,44
CONTA COMUM/CONTA	218.638,44	CONTA COMUM/CONTA	55.865,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	423.071,54	**4 - TOTAL**	423.071,54
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	143.689.870,64	Pagamentos Acumulados Anterior	126.913.720,13
Arrecadação	90.330,19	Pagamentos	318.780,10
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	3.206,64
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.875.000,03
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	9.532,09
2 - TOTAL	143.780.200,83	**5 - TOTAL**	132.094.761,53
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	**17.215.183,82**
		Disponível	17.215.183,82
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**32.724.455,97**
		Disponível	32.724.455,97
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	49.939.639,79
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	49.939.639,79
TOTAL GERAL (2 + 3)	182.034.401,32	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	182.034.401,32

OFR00412 23/10/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/10/2026

Boletim nº 188

										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	3.624.596,54	0,00	0,00	3.624.596,54	0,00	3.624.596,54
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.344.233,28	6.118,79	14.062,19	1.352.176,68	0,00	1.352.176,68
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.645,04	0,00	0,00	4.645,04	0,00	4.645,04
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	7.265.845,14	0,00	781,28	7.266.626,42	0,00	7.266.626,42
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	37.353,36	604,22	3.021,11	39.770,25	0,00	39.770,25
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	645.164,32	0,00	0,00	645.164,32	0,00	645.164,32
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	61.443,40	0,00	0,00	61.443,40	0,00	61.443,40
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	124.084,80	0,00	5.021,09	129.105,89	0,00	129.105,89
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	376.943,03	0,00	0,00	376.943,03	0,00	376.943,03
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	892.392,30	0,00	0,00	892.392,30	0,00	892.392,30
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	89,91	0,00	0,00	89,91	0,00	89,91
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	324.073,06	0,00	0,00	324.073,06	0,00	324.073,06
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
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	250.085,79	0,00	0,00	250.085,79	0,00	250.085,79
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	44.633,63	0,00	0,00	44.633,63	0,00	44.633,63
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	111.378,45	0,00	0,00	111.378,45	0,00	111.378,45
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	163.336,67	0,00	0,00	163.336,67	0,00	163.336,67

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/10/2026

Boletim nº 188

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.513,66	0,00	0,00	1.513,66	0,00	1.513,66
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	5.341.247,17	0,00	0,00	5.341.247,17	0,00	5.341.247,17
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	26.814,13	4.414,23	0,00	22.399,90	0,00	22.399,90
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.310.264,44	0,00	0,00	1.310.264,44	0,00	1.310.264,44
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	899.441,90	0,00	0,00	899.441,90	0,00	899.441,90
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	287.518,99	0,00	0,00	287.518,99	0,00	287.518,99
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	15.127,40	0,00	0,00	15.127,40	0,00	15.127,40
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.447,78	0,00	0,00	78.447,78	0,00	78.447,78
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	113.888,21	0,00	0,00	113.888,21	0,00	113.888,21
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.843,86	0,00	0,00	3.843,86	0,00	3.843,86
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	107.583,83	0,00	0,00	107.583,83	0,00	107.583,83
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	25.864,14	0,00	0,00	25.864,14	0,00	25.864,14
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	89.674,41	20,26	2.026,76	91.680,91	0,00	91.680,91
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.555,49	0,00	0,00	7.555,49	0,00	7.555,49
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.301,42	0,00	0,00	4.301,42	0,00	4.301,42
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	535.328,46	0,00	0,00	535.328,46	0,00	535.328,46
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	320.220,39	0,00	0,00	320.220,39	0,00	320.220,39
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	356.754,25	0,00	0,00	356.754,25	0,00	356.754,25
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	5.803,68	0,00	0,00	5.803,68	0,00	5.803,68
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.734,26	0,00	0,00	8.734,26	0,00	8.734,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/10/2026

Boletim nº 188

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.091.766,37	0,00	0,00	1.091.766,37	0,00	1.091.766,37
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	1.255.689,65	0,00	2.410,54	1.258.100,19	0,00	1.258.100,19
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	41.521,61	0,00	0,00	41.521,61	0,00	41.521,61
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	31.668,40	0,00	0,00	31.668,40	0,00	31.668,40
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	51.003,95	0,00	0,00	51.003,95	0,00	51.003,95
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.676,38	0,00	0,00	8.676,38	0,00	8.676,38
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	11.095,77	0,00	0,00	11.095,77	0,00	11.095,77
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	10.914,52	0,00	0,00	10.914,52	0,00	10.914,52
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	30.097,77	0,00	0,00	30.097,77	0,00	30.097,77
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	208.648,03	0,00	0,00	208.648,03	0,00	208.648,03
2425	BB	4695	24572-0	5	8020001	Emenda- Deputado Vicentinho - 24572-0	204.629,08	0,00	0,00	204.629,08	0,00	204.629,08
2426	BB	4695	24646-8	2	5000099	BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS -	22.650,01	0,00	0,00	22.650,01	0,00	22.650,01
2427	BB	4695	24396-5	5	8000020	Emenda Individual -fundo Mun. de assiste.Social	206.419,28	0,00	0,00	206.419,28	0,00	206.419,28
2428	BB	4695	23318-8	2	1000102	Emenda -Carla Morando	158.227,02	0,00	0,00	158.227,02	0,00	158.227,02
2430	BB	4695	23271-8	2	1000107	BCO BRASIL-EMENDA PARLAMENTAR - DEP. FABIANA BOLSONARO	102.040,52	0,00	0,00	102.040,52	0,00	102.040,52
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
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
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	244.806,16	0,00	0,00	244.806,16	0,00	244.806,16
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	213.129,83	577,14	16.718,34	229.271,03	0,00	229.271,03

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/10/2026

Boletim nº 188

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.027.507,20	3.172,64	15.863,21	1.040.197,77	0,00	1.040.197,77
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.210,78	0,00	0,00	1.210,78	0,00	1.210,78
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	11.156,67	0,00	0,00	11.156,67	0,00	11.156,67
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.689,05	0,00	0,00	8.689,05	0,00	8.689,05
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
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	5	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	484.616,16	0,00	0,00	484.616,16	0,00	484.616,16
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.992,39	0,00	0,00	1.992,39	0,00	1.992,39
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	837,14	0,00	0,00	837,14	0,00	837,14
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	711,10	0,00	0,00	711,10	0,00	711,10
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.438,03	0,00	0,00	7.438,03	0,00	7.438,03
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	575.211,39	0,00	0,00	575.211,39	0,00	575.211,39
2411	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	4500000	CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1	10.738,47	0,00	0,00	10.738,47	0,00	10.738,47
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.432,44	0,00	0,00	1.432,44	0,00	1.432,44
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	4.394,65	0,00	0,00	4.394,65	0,00	4.394,65
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	49.779,02	0,00	0,00	49.779,02	0,00	49.779,02
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.045.287,30	0,00	0,00	1.045.287,30	0,00	1.045.287,30
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	208.049,23	0,00	0,00	208.049,23	0,00	208.049,23
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.040.485,45	0,00	0,00	1.040.485,45	0,00	1.040.485,45
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.716,97	0,00	0,00	1.716,97	0,00	1.716,97
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.150,91	0,00	0,00	5.150,91	0,00	5.150,91
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	209.352,21	0,00	0,00	209.352,21	0,00	209.352,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/10/2026

Boletim nº 188

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2423	C.E.F.	3762	000568632476-6	5	9020002	Emenda - Dep.federal Marcos Pereira	205.914,28	0,00	0,00	205.914,28	0,00	205.914,28
2424	C.E.F.	3762	000569570645-5	5	8000019	Emenda -Dep.fed Adriana Ventura	1.677,26	0,00	0,00	1.677,26	0,00	1.677,26
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				34.219.059,60	14.907,28	59.904,52	34.264.056,84	0,00	34.264.056,84

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	6.452,07	0,00	0,00	6.452,07	0,00	6.452,07
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	4.292.337,08	0,00	0,00	4.292.337,08	0,00	4.292.337,08
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	195.245,26	0,00	0,00	195.245,26	0,00	195.245,26
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
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	103.727,87	0,00	0,00	103.727,87	0,00	103.727,87
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	82.782,99	0,00	0,00	82.782,99	0,00	82.782,99
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	1.054.381,97	4.512,09	0,00	1.049.869,88	0,00	1.049.869,88
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,82	0,00	0,00	5,82	0,00	5,82
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	113.446,09	0,00	0,00	113.446,09	0,00	113.446,09
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	11,44	0,00	0,00	11,44	0,00	11,44
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	291.518,56	0,00	0,00	291.518,56	0,00	291.518,56
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/10/2026

Boletim nº 188

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.846,34	0,00	0,00	5.846,34	0,00	5.846,34
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
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	461,68	0,00	0,00	461,68	0,00	461,68
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	100.909,97	0,00	0,00	100.909,97	0,00	100.909,97
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.450,88	0,00	0,00	2.450,88	0,00	2.450,88
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	54.099,94	0,00	0,00	54.099,94	0,00	54.099,94
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	803,49	0,00	0,00	803,49	0,00	803,49
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	52,21	0,00	0,00	52,21	0,00	52,21
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,49	0,00	0,00	0,49	0,00	0,49
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,38	0,00	0,00	1,38	0,00	1,38
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.765,75	0,00	0,00	40.765,75	0,00	40.765,75
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	2.026,45	0,00	0,00	2.026,45	0,00	2.026,45
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	528,53	0,00	0,00	528,53	0,00	528,53
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	52.623,31	0,00	0,00	52.623,31	0,00	52.623,31
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	692.663,23	0,00	0,00	692.663,23	0,00	692.663,23

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/10/2026

Boletim nº 188

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	72.474,00	0,00	0,00	72.474,00	0,00	72.474,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	39.730,90	0,00	0,00	39.730,90	0,00	39.730,90
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.286,24	0,00	0,00	1.286,24	0,00	1.286,24
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	5.778,01	0,00	0,00	5.778,01	0,00	5.778,01
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	155.684,86	0,00	0,00	155.684,86	0,00	155.684,86
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.558,22	0,00	0,00	1.558,22	0,00	1.558,22
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	222.966,13	0,00	0,00	222.966,13	0,00	222.966,13
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	69.689,60	564,99	1.317,94	70.442,55	0,00	70.442,55
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	6.081,18	0,00	0,00	6.081,18	0,00	6.081,18
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.253,88	0,00	0,00	2.253,88	0,00	2.253,88
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.641,40	0,00	0,00	6.641,40	0,00	6.641,40
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.422.124,86	0,00	0,00	1.422.124,86	0,00	1.422.124,86
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	267.944,48	0,00	0,00	267.944,48	0,00	267.944,48
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.452,36	0,00	0,00	9.452,36	0,00	9.452,36
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	1.011.041,48	0,00	0,00	1.011.041,48	0,00	1.011.041,48
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	46.715,02	0,00	0,00	46.715,02	0,00	46.715,02
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	32.764,45	0,00	0,00	32.764,45	0,00	32.764,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/10/2026

Boletim nº 188

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	15.140,90	0,00	0,00	15.140,90	0,00	15.140,90
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	4.354,34	0,00	0,00	4.354,34	0,00	4.354,34
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	85.892,31	0,00	0,00	85.892,31	0,00	85.892,31
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	954.429,62	0,00	0,00	954.429,62	0,00	954.429,62
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	173.155,45	0,00	0,00	173.155,45	0,00	173.155,45
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.463,64	0,00	0,00	4.463,64	0,00	4.463,64
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	6.914,29	0,00	0,00	6.914,29	0,00	6.914,29
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.141.349,65	0,00	0,00	3.141.349,65	0,00	3.141.349,65
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BPC NA ESCOLA	4.585,82	0,00	0,00	4.585,82	0,00	4.585,82
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	414.827,95	0,00	0,00	414.827,95	0,00	414.827,95
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	340.202,38	0,00	0,00	340.202,38	0,00	340.202,38
2429	BB	4695	23717-5	2	2000006	PAINSP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	153.869,61	0,00	0,00	153.869,61	0,00	153.869,61
2431	BB	4695	52255-4	5	2880000	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.804,42	0,00	0,00	4.804,42	0,00	4.804,42
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	148.854,33	0,00	0,00	148.854,33	0,00	148.854,33
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.726.767,97	11.999,32	0,00	1.714.768,65	0,00	1.714.768,65
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	246.657,47	0,00	0,00	246.657,47	0,00	246.657,47
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	60.317,26	0,00	0,00	60.317,26	0,00	60.317,26
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	75.587,77	0,00	0,00	75.587,77	0,00	75.587,77

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/10/2026

Boletim nº 188

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.783,26	0,00	0,00	1.783,26	0,00	1.783,26
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				18.031.288,73	17.076,40	1.317,94	18.015.530,27	0,00	18.015.530,27
			TOTAL GERAL.....:				52.250.348,33	31.983,68	61.222,46	52.279.587,11	0,00	52.279.587,11

OFR00423 14/10/2026 12.01.12 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 9/ 9

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/10/2026

Boletim nº 189

										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	3.624.596,54	631,48	0,00	3.623.965,06	0,00	3.623.965,06
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.352.176,68	2.092,81	15.672,54	1.365.756,41	0,00	1.365.756,41
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.645,04	0,00	0,00	4.645,04	0,00	4.645,04
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	7.266.626,42	0,00	120,00	7.266.746,42	0,00	7.266.746,42
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	39.770,25	1.817,26	8.319,88	46.272,87	0,00	46.272,87
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	645.164,32	0,00	0,00	645.164,32	0,00	645.164,32
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	61.443,40	0,00	4.663,92	66.107,32	0,00	66.107,32
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	129.105,89	0,00	2.538,47	131.644,36	0,00	131.644,36
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	376.943,03	0,00	0,00	376.943,03	0,00	376.943,03
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	892.392,30	0,00	0,00	892.392,30	0,00	892.392,30
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	89,91	0,00	0,00	89,91	0,00	89,91
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	324.073,06	0,00	0,00	324.073,06	0,00	324.073,06
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
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	250.085,79	0,00	0,00	250.085,79	0,00	250.085,79
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	44.633,63	0,00	0,00	44.633,63	0,00	44.633,63
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	111.378,45	0,00	0,00	111.378,45	0,00	111.378,45
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	163.336,67	0,00	0,00	163.336,67	0,00	163.336,67

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/10/2026

Boletim nº 189

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.513,66	0,00	0,00	1.513,66	0,00	1.513,66
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	5.341.247,17	0,00	0,00	5.341.247,17	0,00	5.341.247,17
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	22.399,90	0,00	0,00	22.399,90	0,00	22.399,90
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.310.264,44	0,00	0,00	1.310.264,44	0,00	1.310.264,44
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	899.441,90	0,00	0,00	899.441,90	0,00	899.441,90
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	287.518,99	0,00	0,00	287.518,99	0,00	287.518,99
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	15.127,40	0,00	0,00	15.127,40	0,00	15.127,40
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.447,78	0,00	0,00	78.447,78	0,00	78.447,78
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	113.888,21	0,00	0,00	113.888,21	0,00	113.888,21
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.843,86	0,00	0,00	3.843,86	0,00	3.843,86
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	107.583,83	0,00	0,00	107.583,83	0,00	107.583,83
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	25.864,14	0,00	0,00	25.864,14	0,00	25.864,14
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	91.680,91	0,00	0,00	91.680,91	0,00	91.680,91
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.555,49	0,00	0,00	7.555,49	0,00	7.555,49
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.301,42	0,00	0,00	4.301,42	0,00	4.301,42
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	535.328,46	0,00	0,00	535.328,46	0,00	535.328,46
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	320.220,39	0,00	0,00	320.220,39	0,00	320.220,39
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	356.754,25	0,00	0,00	356.754,25	0,00	356.754,25
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	5.803,68	0,00	0,00	5.803,68	0,00	5.803,68
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.734,26	0,00	0,00	8.734,26	0,00	8.734,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/10/2026

Boletim nº 189

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.091.766,37	0,00	0,00	1.091.766,37	0,00	1.091.766,37
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	1.258.100,19	0,00	0,00	1.258.100,19	0,00	1.258.100,19
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	41.521,61	0,00	0,00	41.521,61	0,00	41.521,61
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	31.668,40	0,00	0,00	31.668,40	0,00	31.668,40
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	51.003,95	0,00	0,00	51.003,95	0,00	51.003,95
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.676,38	0,00	0,00	8.676,38	0,00	8.676,38
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	11.095,77	0,00	0,00	11.095,77	0,00	11.095,77
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	10.914,52	0,00	0,00	10.914,52	0,00	10.914,52
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	30.097,77	0,00	0,00	30.097,77	0,00	30.097,77
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	208.648,03	0,00	0,00	208.648,03	0,00	208.648,03
2425	BB	4695	24572-0	5	8020001	Emenda- Deputado Vicentinho - 24572-0	204.629,08	0,00	0,00	204.629,08	0,00	204.629,08
2426	BB	4695	24646-8	2	5000099	BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS -	22.650,01	0,00	0,00	22.650,01	0,00	22.650,01
2427	BB	4695	24396-5	5	8000020	Emenda Individual -fundo Mun. de assiste.Social	206.419,28	0,00	0,00	206.419,28	0,00	206.419,28
2428	BB	4695	23318-8	2	1000102	Emenda -Carla Morando	158.227,02	0,00	0,00	158.227,02	0,00	158.227,02
2430	BB	4695	23271-8	2	1000107	BCO BRASIL-EMENDA PARLAMENTAR - DEP. FABIANA BOLSONARO	102.040,52	0,00	0,00	102.040,52	0,00	102.040,52
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
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
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	244.806,16	0,00	0,00	244.806,16	0,00	244.806,16
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	229.271,03	168,74	14.933,30	244.035,59	0,00	244.035,59

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/10/2026

Boletim nº 189

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.040.197,77	2.375,12	11.875,58	1.049.698,23	0,00	1.049.698,23
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.210,78	0,00	0,00	1.210,78	0,00	1.210,78
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	11.156,67	0,00	0,00	11.156,67	0,00	11.156,67
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.689,05	0,00	0,00	8.689,05	0,00	8.689,05
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
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	5	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	484.616,16	0,00	0,00	484.616,16	0,00	484.616,16
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.992,39	0,00	0,00	1.992,39	0,00	1.992,39
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	837,14	0,00	0,00	837,14	0,00	837,14
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	711,10	0,00	0,00	711,10	0,00	711,10
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.438,03	0,00	0,00	7.438,03	0,00	7.438,03
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	575.211,39	0,00	0,00	575.211,39	0,00	575.211,39
2411	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	4500000	CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1	10.738,47	0,00	0,00	10.738,47	0,00	10.738,47
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.432,44	0,00	0,00	1.432,44	0,00	1.432,44
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	4.394,65	0,00	0,00	4.394,65	0,00	4.394,65
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	49.779,02	0,00	0,00	49.779,02	0,00	49.779,02
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.045.287,30	0,00	0,00	1.045.287,30	0,00	1.045.287,30
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	208.049,23	0,00	0,00	208.049,23	0,00	208.049,23
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.040.485,45	0,00	0,00	1.040.485,45	0,00	1.040.485,45
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.716,97	0,00	0,00	1.716,97	0,00	1.716,97
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.150,91	0,00	0,00	5.150,91	0,00	5.150,91
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	209.352,21	0,00	0,00	209.352,21	0,00	209.352,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/10/2026

Boletim nº 189

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2423	C.E.F.	3762	000568632476-6	5	9020002	Emenda - Dep.federal Marcos Pereira	205.914,28	0,00	0,00	205.914,28	0,00	205.914,28
2424	C.E.F.	3762	000569570645-5	5	8000019	Emenda -Dep.fed Adriana Ventura	1.677,26	0,00	0,00	1.677,26	0,00	1.677,26
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				34.264.056,84	7.085,41	58.123,69	34.315.095,12	0,00	34.315.095,12

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	6.452,07	0,00	0,00	6.452,07	0,00	6.452,07
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	4.292.337,08	0,00	0,00	4.292.337,08	0,00	4.292.337,08
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	195.245,26	0,00	0,00	195.245,26	0,00	195.245,26
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
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	103.727,87	0,00	0,00	103.727,87	0,00	103.727,87
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	82.782,99	0,00	0,00	82.782,99	0,00	82.782,99
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	1.049.869,88	0,00	0,00	1.049.869,88	0,00	1.049.869,88
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,82	0,00	0,00	5,82	0,00	5,82
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	113.446,09	0,00	0,00	113.446,09	0,00	113.446,09
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	11,44	0,00	0,00	11,44	0,00	11,44
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	291.518,56	0,00	0,00	291.518,56	0,00	291.518,56
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/10/2026

Boletim nº 189

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.846,34	0,00	0,00	5.846,34	0,00	5.846,34
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
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	461,68	0,00	0,00	461,68	0,00	461,68
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	100.909,97	0,00	0,00	100.909,97	0,00	100.909,97
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.450,88	0,00	0,00	2.450,88	0,00	2.450,88
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	54.099,94	0,00	0,00	54.099,94	0,00	54.099,94
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	803,49	0,00	0,00	803,49	0,00	803,49
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	52,21	0,00	0,00	52,21	0,00	52,21
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,49	0,00	0,00	0,49	0,00	0,49
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,38	0,00	0,00	1,38	0,00	1,38
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.765,75	0,00	0,00	40.765,75	0,00	40.765,75
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	2.026,45	0,00	0,00	2.026,45	0,00	2.026,45
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	528,53	0,00	0,00	528,53	0,00	528,53
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	52.623,31	0,00	0,00	52.623,31	0,00	52.623,31
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	692.663,23	0,00	0,00	692.663,23	0,00	692.663,23

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/10/2026

Boletim nº 189

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	72.474,00	0,00	0,00	72.474,00	0,00	72.474,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	39.730,90	0,00	0,00	39.730,90	0,00	39.730,90
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.286,24	0,00	0,00	1.286,24	0,00	1.286,24
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	5.778,01	0,00	0,00	5.778,01	0,00	5.778,01
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	155.684,86	0,00	0,00	155.684,86	0,00	155.684,86
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.558,22	0,00	0,00	1.558,22	0,00	1.558,22
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	222.966,13	0,00	0,00	222.966,13	0,00	222.966,13
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	70.442,55	0,00	252,70	70.695,25	0,00	70.695,25
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	6.081,18	0,00	0,00	6.081,18	0,00	6.081,18
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.253,88	0,00	0,00	2.253,88	0,00	2.253,88
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.641,40	0,00	0,00	6.641,40	0,00	6.641,40
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.422.124,86	0,00	0,00	1.422.124,86	0,00	1.422.124,86
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	267.944,48	0,00	0,00	267.944,48	0,00	267.944,48
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.452,36	0,00	0,00	9.452,36	0,00	9.452,36
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	1.011.041,48	0,00	0,00	1.011.041,48	0,00	1.011.041,48
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	46.715,02	0,00	0,00	46.715,02	0,00	46.715,02
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	32.764,45	0,00	0,00	32.764,45	0,00	32.764,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/10/2026

Boletim nº 189

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	15.140,90	0,00	0,00	15.140,90	0,00	15.140,90
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	4.354,34	0,00	0,00	4.354,34	0,00	4.354,34
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	85.892,31	0,00	0,00	85.892,31	0,00	85.892,31
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	954.429,62	0,00	0,00	954.429,62	0,00	954.429,62
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	173.155,45	0,00	0,00	173.155,45	0,00	173.155,45
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.463,64	0,00	0,00	4.463,64	0,00	4.463,64
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	6.914,29	0,00	0,00	6.914,29	0,00	6.914,29
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.141.349,65	0,00	0,00	3.141.349,65	0,00	3.141.349,65
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BPC NA ESCOLA	4.585,82	0,00	0,00	4.585,82	0,00	4.585,82
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	414.827,95	0,00	0,00	414.827,95	0,00	414.827,95
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	340.202,38	0,00	0,00	340.202,38	0,00	340.202,38
2429	BB	4695	23717-5	2	2000006	PAINSP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	153.869,61	0,00	0,00	153.869,61	0,00	153.869,61
2431	BB	4695	52255-4	5	2880000	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.804,42	0,00	0,00	4.804,42	0,00	4.804,42
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	148.854,33	0,00	0,00	148.854,33	0,00	148.854,33
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.714.768,65	6.000,00	6.000,00	1.714.768,65	0,00	1.714.768,65
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	246.657,47	0,00	0,00	246.657,47	0,00	246.657,47
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	60.317,26	0,00	0,00	60.317,26	0,00	60.317,26
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	75.587,77	0,00	0,00	75.587,77	0,00	75.587,77

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/10/2026

Boletim nº 189

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.783,26	0,00	0,00	1.783,26	0,00	1.783,26
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				18.015.530,27	6.000,00	6.252,70	18.015.782,97	0,00	18.015.782,97
			TOTAL GERAL.....:				52.279.587,11	13.085,41	64.376,39	52.330.878,09	0,00	52.330.878,09

OFR00423 14/10/2026 12.01.40 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 9/ 9

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/10/2026

Boletim nº 190

										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	3.623.965,06	0,00	0,00	3.623.965,06	0,00	3.623.965,06
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.365.756,41	0,00	7.998,05	1.373.754,46	0,00	1.373.754,46
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.645,04	0,00	0,00	4.645,04	0,00	4.645,04
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	7.266.746,42	0,00	0,00	7.266.746,42	0,00	7.266.746,42
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	46.272,87	236,00	1.179,99	47.216,86	0,00	47.216,86
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	645.164,32	0,00	0,00	645.164,32	0,00	645.164,32
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	66.107,32	115,26	0,00	65.992,06	0,00	65.992,06
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	131.644,36	0,00	659,06	132.303,42	0,00	132.303,42
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	376.943,03	1.138,90	0,00	375.804,13	0,00	375.804,13
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	892.392,30	0,00	0,00	892.392,30	0,00	892.392,30
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	89,91	0,00	0,00	89,91	0,00	89,91
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	324.073,06	0,00	0,00	324.073,06	0,00	324.073,06
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
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	250.085,79	0,00	0,00	250.085,79	0,00	250.085,79
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	44.633,63	0,00	0,00	44.633,63	0,00	44.633,63
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	111.378,45	0,00	0,00	111.378,45	0,00	111.378,45
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	163.336,67	0,00	0,00	163.336,67	0,00	163.336,67

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/10/2026

Boletim nº 190

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.513,66	0,00	0,00	1.513,66	0,00	1.513,66
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	5.341.247,17	0,00	0,00	5.341.247,17	0,00	5.341.247,17
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	22.399,90	0,00	0,00	22.399,90	0,00	22.399,90
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.310.264,44	0,00	0,00	1.310.264,44	0,00	1.310.264,44
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	899.441,90	0,00	0,00	899.441,90	0,00	899.441,90
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	287.518,99	0,00	0,00	287.518,99	0,00	287.518,99
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	15.127,40	0,00	0,00	15.127,40	0,00	15.127,40
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.447,78	0,00	0,00	78.447,78	0,00	78.447,78
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	113.888,21	0,00	0,00	113.888,21	0,00	113.888,21
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.843,86	0,00	0,00	3.843,86	0,00	3.843,86
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	107.583,83	0,00	0,00	107.583,83	0,00	107.583,83
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	25.864,14	0,00	0,00	25.864,14	0,00	25.864,14
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	91.680,91	0,00	0,00	91.680,91	0,00	91.680,91
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.555,49	0,00	0,00	7.555,49	0,00	7.555,49
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.301,42	0,00	0,00	4.301,42	0,00	4.301,42
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	535.328,46	0,00	0,00	535.328,46	0,00	535.328,46
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	320.220,39	0,00	0,00	320.220,39	0,00	320.220,39
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	356.754,25	0,00	0,00	356.754,25	0,00	356.754,25
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	5.803,68	0,00	0,00	5.803,68	0,00	5.803,68
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.734,26	0,00	0,00	8.734,26	0,00	8.734,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/10/2026

Boletim nº 190

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.091.766,37	0,00	0,00	1.091.766,37	0,00	1.091.766,37
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	1.258.100,19	0,00	0,00	1.258.100,19	0,00	1.258.100,19
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	41.521,61	0,00	0,00	41.521,61	0,00	41.521,61
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	31.668,40	0,00	0,00	31.668,40	0,00	31.668,40
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	51.003,95	0,00	0,00	51.003,95	0,00	51.003,95
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.676,38	0,00	0,00	8.676,38	0,00	8.676,38
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	11.095,77	0,00	0,00	11.095,77	0,00	11.095,77
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	10.914,52	0,00	0,00	10.914,52	0,00	10.914,52
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	30.097,77	0,00	0,00	30.097,77	0,00	30.097,77
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	208.648,03	0,00	0,00	208.648,03	0,00	208.648,03
2425	BB	4695	24572-0	5	8020001	Emenda- Deputado Vicentinho - 24572-0	204.629,08	0,00	0,00	204.629,08	0,00	204.629,08
2426	BB	4695	24646-8	2	5000099	BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS -	22.650,01	0,00	0,00	22.650,01	0,00	22.650,01
2427	BB	4695	24396-5	5	8000020	Emenda Individual -fundo Mun. de assiste.Social	206.419,28	0,00	0,00	206.419,28	0,00	206.419,28
2428	BB	4695	23318-8	2	1000102	Emenda -Carla Morando	158.227,02	0,00	0,00	158.227,02	0,00	158.227,02
2430	BB	4695	23271-8	2	1000107	BCO BRASIL-EMENDA PARLAMENTAR - DEP. FABIANA BOLSONARO	102.040,52	0,00	0,00	102.040,52	0,00	102.040,52
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
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
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	244.806,16	0,00	0,00	244.806,16	0,00	244.806,16
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	244.035,59	46,71	12.803,87	256.792,75	0,00	256.792,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/10/2026

Boletim nº 190

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.049.698,23	2.492,08	12.460,36	1.059.666,51	0,00	1.059.666,51
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.210,78	0,00	0,00	1.210,78	0,00	1.210,78
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	11.156,67	0,00	0,00	11.156,67	0,00	11.156,67
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.689,05	0,00	0,00	8.689,05	0,00	8.689,05
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
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	5	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	484.616,16	0,00	0,00	484.616,16	0,00	484.616,16
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.992,39	0,00	0,00	1.992,39	0,00	1.992,39
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	837,14	0,00	0,00	837,14	0,00	837,14
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	711,10	0,00	0,00	711,10	0,00	711,10
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.438,03	0,00	0,00	7.438,03	0,00	7.438,03
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	575.211,39	0,00	0,00	575.211,39	0,00	575.211,39
2411	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	4500000	CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1	10.738,47	0,00	0,00	10.738,47	0,00	10.738,47
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.432,44	0,00	0,00	1.432,44	0,00	1.432,44
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	4.394,65	0,00	0,00	4.394,65	0,00	4.394,65
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	49.779,02	0,00	0,00	49.779,02	0,00	49.779,02
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.045.287,30	0,00	0,00	1.045.287,30	0,00	1.045.287,30
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	208.049,23	0,00	0,00	208.049,23	0,00	208.049,23
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.040.485,45	0,00	0,00	1.040.485,45	0,00	1.040.485,45
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.716,97	0,00	0,00	1.716,97	0,00	1.716,97
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.150,91	0,00	0,00	5.150,91	0,00	5.150,91
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	209.352,21	0,00	0,00	209.352,21	0,00	209.352,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/10/2026

Boletim nº 190

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2423	C.E.F.	3762	000568632476-6	5	9020002	Emenda - Dep.federal Marcos Pereira	205.914,28	0,00	0,00	205.914,28	0,00	205.914,28
2424	C.E.F.	3762	000569570645-5	5	8000019	Emenda -Dep.fed Adriana Ventura	1.677,26	0,00	0,00	1.677,26	0,00	1.677,26
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				34.315.095,12	4.028,95	35.101,33	34.346.167,50	0,00	34.346.167,50

								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	6.452,07	0,00	0,00	6.452,07	0,00	6.452,07
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	4.292.337,08	0,00	0,00	4.292.337,08	0,00	4.292.337,08
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	195.245,26	0,00	0,00	195.245,26	0,00	195.245,26
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
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	103.727,87	0,00	0,00	103.727,87	0,00	103.727,87
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	82.782,99	0,00	0,00	82.782,99	0,00	82.782,99
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	1.049.869,88	0,00	0,00	1.049.869,88	0,00	1.049.869,88
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,82	0,00	0,00	5,82	0,00	5,82
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	113.446,09	0,00	0,00	113.446,09	0,00	113.446,09
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	11,44	0,00	0,00	11,44	0,00	11,44
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	291.518,56	0,00	0,00	291.518,56	0,00	291.518,56
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/10/2026

Boletim nº 190

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.846,34	0,00	0,00	5.846,34	0,00	5.846,34
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
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	461,68	0,00	0,00	461,68	0,00	461,68
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	100.909,97	0,00	0,00	100.909,97	0,00	100.909,97
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.450,88	0,00	0,00	2.450,88	0,00	2.450,88
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	54.099,94	0,00	0,00	54.099,94	0,00	54.099,94
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	803,49	0,00	0,00	803,49	0,00	803,49
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	52,21	0,00	0,00	52,21	0,00	52,21
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,49	0,00	0,00	0,49	0,00	0,49
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,38	0,00	0,00	1,38	0,00	1,38
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.765,75	0,00	0,00	40.765,75	0,00	40.765,75
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	2.026,45	0,00	0,00	2.026,45	0,00	2.026,45
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	528,53	0,00	0,00	528,53	0,00	528,53
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	52.623,31	0,00	0,00	52.623,31	0,00	52.623,31
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	692.663,23	0,00	0,00	692.663,23	0,00	692.663,23

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/10/2026

Boletim nº 190

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	72.474,00	0,00	0,00	72.474,00	0,00	72.474,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	39.730,90	0,00	0,00	39.730,90	0,00	39.730,90
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.286,24	0,00	0,00	1.286,24	0,00	1.286,24
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	5.778,01	0,00	0,00	5.778,01	0,00	5.778,01
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	155.684,86	0,00	0,00	155.684,86	0,00	155.684,86
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.558,22	0,00	0,00	1.558,22	0,00	1.558,22
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	222.966,13	0,00	0,00	222.966,13	0,00	222.966,13
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	70.695,25	0,00	1.504,22	72.199,47	0,00	72.199,47
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	6.081,18	0,00	0,00	6.081,18	0,00	6.081,18
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.253,88	0,00	0,00	2.253,88	0,00	2.253,88
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.641,40	0,00	0,00	6.641,40	0,00	6.641,40
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.422.124,86	0,00	0,00	1.422.124,86	0,00	1.422.124,86
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	267.944,48	0,00	0,00	267.944,48	0,00	267.944,48
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.452,36	0,00	0,00	9.452,36	0,00	9.452,36
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	1.011.041,48	0,00	0,00	1.011.041,48	0,00	1.011.041,48
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	46.715,02	0,00	0,00	46.715,02	0,00	46.715,02
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	32.764,45	0,00	0,00	32.764,45	0,00	32.764,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/10/2026

Boletim nº 190

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	15.140,90	0,00	0,00	15.140,90	0,00	15.140,90
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	4.354,34	0,00	0,00	4.354,34	0,00	4.354,34
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	85.892,31	0,00	0,00	85.892,31	0,00	85.892,31
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	954.429,62	0,00	0,00	954.429,62	0,00	954.429,62
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	173.155,45	0,00	0,00	173.155,45	0,00	173.155,45
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.463,64	0,00	0,00	4.463,64	0,00	4.463,64
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	6.914,29	0,00	0,00	6.914,29	0,00	6.914,29
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.141.349,65	0,00	0,00	3.141.349,65	0,00	3.141.349,65
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BPC NA ESCOLA	4.585,82	0,00	0,00	4.585,82	0,00	4.585,82
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	414.827,95	0,00	0,00	414.827,95	0,00	414.827,95
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	340.202,38	0,00	0,00	340.202,38	0,00	340.202,38
2429	BB	4695	23717-5	2	2000006	PAINSP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	153.869,61	0,00	0,00	153.869,61	0,00	153.869,61
2431	BB	4695	52255-4	5	2880000	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.804,42	0,00	0,00	4.804,42	0,00	4.804,42
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	148.854,33	0,00	0,00	148.854,33	0,00	148.854,33
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.714.768,65	0,00	6.000,00	1.720.768,65	0,00	1.720.768,65
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	246.657,47	0,00	0,00	246.657,47	0,00	246.657,47
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	60.317,26	0,00	25.136,37	85.453,63	0,00	85.453,63
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	75.587,77	0,00	0,00	75.587,77	0,00	75.587,77

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/10/2026

Boletim nº 190

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.783,26	0,00	0,00	1.783,26	0,00	1.783,26
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				18.015.782,97	0,00	32.640,59	18.048.423,56	0,00	18.048.423,56
			TOTAL GERAL.....:				52.330.878,09	4.028,95	67.741,92	52.394.591,06	0,00	52.394.591,06

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/10/2026

Boletim nº 191

										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	3.623.965,06	0,00	0,00	3.623.965,06	0,00	3.623.965,06
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.373.754,46	0,00	6.292,79	1.380.047,25	0,00	1.380.047,25
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.645,04	0,00	0,00	4.645,04	0,00	4.645,04
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	7.266.746,42	1.160.228,85	119.898,85	6.226.416,42	0,00	6.226.416,42
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	47.216,86	490,42	2.452,08	49.178,52	0,00	49.178,52
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	645.164,32	0,00	0,00	645.164,32	0,00	645.164,32
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	65.992,06	0,00	0,00	65.992,06	0,00	65.992,06
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	132.303,42	0,00	200,11	132.503,53	0,00	132.503,53
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	375.804,13	168.721,99	0,00	207.082,14	0,00	207.082,14
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	892.392,30	580.465,03	16.499,84	328.427,11	0,00	328.427,11
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	89,91	0,00	0,00	89,91	0,00	89,91
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	324.073,06	0,00	0,00	324.073,06	0,00	324.073,06
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	223.650,67	223.650,67	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
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	250.085,79	0,00	0,00	250.085,79	0,00	250.085,79
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	44.633,63	0,00	0,00	44.633,63	0,00	44.633,63
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	111.378,45	0,00	3.652,79	115.031,24	0,00	115.031,24
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	163.336,67	25.818,40	0,00	137.518,27	0,00	137.518,27

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/10/2026

Boletim nº 191

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.513,66	0,00	0,00	1.513,66	0,00	1.513,66
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	5.341.247,17	0,00	0,00	5.341.247,17	0,00	5.341.247,17
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	22.399,90	0,00	0,00	22.399,90	0,00	22.399,90
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.310.264,44	0,00	0,00	1.310.264,44	0,00	1.310.264,44
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	899.441,90	0,00	0,00	899.441,90	0,00	899.441,90
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	287.518,99	0,00	0,00	287.518,99	0,00	287.518,99
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	15.127,40	0,00	0,00	15.127,40	0,00	15.127,40
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.447,78	0,00	0,00	78.447,78	0,00	78.447,78
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	113.888,21	0,00	0,00	113.888,21	0,00	113.888,21
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.843,86	0,00	0,00	3.843,86	0,00	3.843,86
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	107.583,83	0,00	0,00	107.583,83	0,00	107.583,83
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	25.864,14	0,00	0,00	25.864,14	0,00	25.864,14
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	91.680,91	0,00	0,00	91.680,91	0,00	91.680,91
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.555,49	0,00	0,00	7.555,49	0,00	7.555,49
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.301,42	0,00	0,00	4.301,42	0,00	4.301,42
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	535.328,46	0,00	0,00	535.328,46	0,00	535.328,46
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	320.220,39	0,00	0,00	320.220,39	0,00	320.220,39
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	356.754,25	0,00	0,00	356.754,25	0,00	356.754,25
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	5.803,68	0,00	0,00	5.803,68	0,00	5.803,68
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.734,26	0,00	0,00	8.734,26	0,00	8.734,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/10/2026

Boletim nº 191

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.091.766,37	0,00	0,00	1.091.766,37	0,00	1.091.766,37
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	1.258.100,19	475.204,24	193.302,65	976.198,60	0,00	976.198,60
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	41.521,61	0,00	0,00	41.521,61	0,00	41.521,61
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	31.668,40	0,00	0,00	31.668,40	0,00	31.668,40
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	51.003,95	0,00	0,00	51.003,95	0,00	51.003,95
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.676,38	0,00	0,00	8.676,38	0,00	8.676,38
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	11.095,77	0,00	0,00	11.095,77	0,00	11.095,77
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	10.914,52	0,00	0,00	10.914,52	0,00	10.914,52
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	30.097,77	0,00	0,00	30.097,77	0,00	30.097,77
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	208.648,03	0,00	0,00	208.648,03	0,00	208.648,03
2425	BB	4695	24572-0	5	8020001	Emenda- Deputado Vicentinho - 24572-0	204.629,08	0,00	0,00	204.629,08	0,00	204.629,08
2426	BB	4695	24646-8	2	5000099	BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS -	22.650,01	0,00	0,00	22.650,01	0,00	22.650,01
2427	BB	4695	24396-5	5	8000020	Emenda Individual -fundo Mun. de assiste.Social	206.419,28	0,00	0,00	206.419,28	0,00	206.419,28
2428	BB	4695	23318-8	2	1000102	Emenda -Carla Morando	158.227,02	0,00	0,00	158.227,02	0,00	158.227,02
2430	BB	4695	23271-8	2	1000107	BCO BRASIL-EMENDA PARLAMENTAR - DEP. FABIANA BOLSONARO	102.040,52	0,00	0,00	102.040,52	0,00	102.040,52
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
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
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	244.806,16	0,00	0,00	244.806,16	0,00	244.806,16
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	256.792,75	505,12	3.341.702,17	3.597.989,80	0,00	3.597.989,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/10/2026

Boletim nº 191

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.059.666,51	2.272,57	11.362,79	1.068.756,73	0,00	1.068.756,73
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.210,78	0,00	0,00	1.210,78	0,00	1.210,78
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	11.156,67	0,00	0,00	11.156,67	0,00	11.156,67
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.689,05	0,00	0,00	8.689,05	0,00	8.689,05
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
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	5	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	484.616,16	0,00	0,00	484.616,16	0,00	484.616,16
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.992,39	0,00	0,00	1.992,39	0,00	1.992,39
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	837,14	0,00	0,00	837,14	0,00	837,14
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	711,10	0,00	0,00	711,10	0,00	711,10
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.438,03	0,00	0,00	7.438,03	0,00	7.438,03
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	575.211,39	0,00	0,00	575.211,39	0,00	575.211,39
2411	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	4500000	CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1	10.738,47	0,00	0,00	10.738,47	0,00	10.738,47
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.432,44	0,00	0,00	1.432,44	0,00	1.432,44
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	4.394,65	0,00	0,00	4.394,65	0,00	4.394,65
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	49.779,02	0,00	0,00	49.779,02	0,00	49.779,02
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.045.287,30	0,00	0,00	1.045.287,30	0,00	1.045.287,30
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	208.049,23	0,00	0,00	208.049,23	0,00	208.049,23
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.040.485,45	0,00	0,00	1.040.485,45	0,00	1.040.485,45
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.716,97	0,00	0,00	1.716,97	0,00	1.716,97
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.150,91	0,00	0,00	5.150,91	0,00	5.150,91
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	209.352,21	0,00	0,00	209.352,21	0,00	209.352,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/10/2026

Boletim nº 191

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2423	C.E.F.	3762	000568632476-6	5	9020002	Emenda - Dep.federal Marcos Pereira	205.914,28	0,00	0,00	205.914,28	0,00	205.914,28
2424	C.E.F.	3762	000569570645-5	5	8000019	Emenda -Dep.fed Adriana Ventura	1.677,26	0,00	0,00	1.677,26	0,00	1.677,26
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				34.346.167,50	2.637.357,29	3.919.014,74	35.627.824,95	0,00	35.627.824,95

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	6.452,07	0,00	0,00	6.452,07	0,00	6.452,07
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	4.292.337,08	688.618,10	39.599,62	3.643.318,60	0,00	3.643.318,60
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	195.245,26	0,00	0,00	195.245,26	0,00	195.245,26
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
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	103.727,87	0,00	0,00	103.727,87	0,00	103.727,87
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	82.782,99	0,00	0,00	82.782,99	0,00	82.782,99
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	1.049.869,88	0,00	0,00	1.049.869,88	0,00	1.049.869,88
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,82	0,00	0,00	5,82	0,00	5,82
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	113.446,09	4.875,28	0,00	108.570,81	0,00	108.570,81
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	11,44	0,00	0,00	11,44	0,00	11,44
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	291.518,56	0,00	0,00	291.518,56	0,00	291.518,56
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/10/2026

Boletim nº 191

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.846,34	0,00	0,00	5.846,34	0,00	5.846,34
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
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	461,68	0,00	0,00	461,68	0,00	461,68
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	100.909,97	0,00	0,00	100.909,97	0,00	100.909,97
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.450,88	0,00	0,00	2.450,88	0,00	2.450,88
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	54.099,94	0,00	0,00	54.099,94	0,00	54.099,94
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	803,49	0,00	0,00	803,49	0,00	803,49
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	52,21	0,00	0,00	52,21	0,00	52,21
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,49	0,00	0,00	0,49	0,00	0,49
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,38	0,00	0,00	1,38	0,00	1,38
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.765,75	0,00	0,00	40.765,75	0,00	40.765,75
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	2.026,45	0,00	0,00	2.026,45	0,00	2.026,45
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	528,53	0,00	0,00	528,53	0,00	528,53
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	52.623,31	0,00	0,00	52.623,31	0,00	52.623,31
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	692.663,23	0,00	0,00	692.663,23	0,00	692.663,23

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/10/2026

Boletim nº 191

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	72.474,00	0,00	0,00	72.474,00	0,00	72.474,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	39.730,90	0,00	0,00	39.730,90	0,00	39.730,90
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.286,24	0,00	0,00	1.286,24	0,00	1.286,24
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	5.778,01	0,00	0,00	5.778,01	0,00	5.778,01
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	155.684,86	0,00	0,00	155.684,86	0,00	155.684,86
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.558,22	0,00	0,00	1.558,22	0,00	1.558,22
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	222.966,13	0,00	0,00	222.966,13	0,00	222.966,13
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	72.199,47	0,00	1.584,96	73.784,43	0,00	73.784,43
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	6.081,18	0,00	0,00	6.081,18	0,00	6.081,18
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.253,88	0,00	0,00	2.253,88	0,00	2.253,88
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.641,40	0,00	0,00	6.641,40	0,00	6.641,40
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.422.124,86	0,00	0,00	1.422.124,86	0,00	1.422.124,86
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	267.944,48	0,00	0,00	267.944,48	0,00	267.944,48
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.452,36	0,00	0,00	9.452,36	0,00	9.452,36
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	1.011.041,48	0,00	0,00	1.011.041,48	0,00	1.011.041,48
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	46.715,02	0,00	0,00	46.715,02	0,00	46.715,02
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	32.764,45	0,00	0,00	32.764,45	0,00	32.764,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/10/2026

Boletim nº 191

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	15.140,90	0,00	0,00	15.140,90	0,00	15.140,90
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	4.354,34	0,00	0,00	4.354,34	0,00	4.354,34
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	85.892,31	0,00	0,00	85.892,31	0,00	85.892,31
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	954.429,62	0,00	0,00	954.429,62	0,00	954.429,62
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	173.155,45	0,00	0,00	173.155,45	0,00	173.155,45
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.463,64	0,00	0,00	4.463,64	0,00	4.463,64
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	6.914,29	0,00	0,00	6.914,29	0,00	6.914,29
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.141.349,65	0,00	0,00	3.141.349,65	0,00	3.141.349,65
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BPC NA ESCOLA	4.585,82	0,00	0,00	4.585,82	0,00	4.585,82
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	414.827,95	0,00	0,00	414.827,95	0,00	414.827,95
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	340.202,38	0,00	0,00	340.202,38	0,00	340.202,38
2429	BB	4695	23717-5	2	2000006	PAINSP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	153.869,61	0,00	0,00	153.869,61	0,00	153.869,61
2431	BB	4695	52255-4	5	2880000	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.804,42	0,00	0,00	4.804,42	0,00	4.804,42
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	148.854,33	0,00	0,00	148.854,33	0,00	148.854,33
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.720.768,65	177.930,68	451.415,47	1.994.253,44	0,00	1.994.253,44
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	246.657,47	0,00	0,00	246.657,47	0,00	246.657,47
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	85.453,63	27.204,00	0,00	58.249,63	0,00	58.249,63
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	75.587,77	0,00	0,00	75.587,77	0,00	75.587,77

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/10/2026

Boletim nº 191

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.783,26	0,00	0,00	1.783,26	0,00	1.783,26
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				18.048.423,56	898.628,06	492.600,05	17.642.395,55	0,00	17.642.395,55
			TOTAL GERAL.....:				52.394.591,06	3.535.985,35	4.411.614,79	53.270.220,50	0,00	53.270.220,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/10/2026

Boletim nº 192

										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	3.623.965,06	0,00	0,00	3.623.965,06	0,00	3.623.965,06
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.380.047,25	3.168,28	9.977,69	1.386.856,66	0,00	1.386.856,66
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.645,04	10,71	0,00	4.634,33	0,00	4.634,33
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	6.226.416,42	165.267,79	181.363,41	6.242.512,04	0,00	6.242.512,04
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	49.178,52	348,64	1.743,21	50.573,09	0,00	50.573,09
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	645.164,32	2.153,99	2.362,48	645.372,81	0,00	645.372,81
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	65.992,06	0,00	0,00	65.992,06	0,00	65.992,06
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	132.503,53	0,00	1.621,91	134.125,44	0,00	134.125,44
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	207.082,14	59.125,41	7.201,53	155.158,26	0,00	155.158,26
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	328.427,11	128.605,81	145.194,33	345.015,63	0,00	345.015,63
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	89,91	0,00	0,00	89,91	0,00	89,91
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	324.073,06	0,00	0,00	324.073,06	0,00	324.073,06
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
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	250.085,79	0,00	0,00	250.085,79	0,00	250.085,79
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	44.633,63	0,00	0,00	44.633,63	0,00	44.633,63
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	115.031,24	0,00	0,00	115.031,24	0,00	115.031,24
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	137.518,27	7.249,21	0,00	130.269,06	0,00	130.269,06

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/10/2026

Boletim nº 192

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.513,66	0,00	0,00	1.513,66	0,00	1.513,66
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	5.341.247,17	0,00	6.203,77	5.347.450,94	0,00	5.347.450,94
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	22.399,90	0,00	0,00	22.399,90	0,00	22.399,90
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.310.264,44	0,00	87.788,61	1.398.053,05	0,00	1.398.053,05
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	899.441,90	0,00	0,00	899.441,90	0,00	899.441,90
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	287.518,99	0,00	0,00	287.518,99	0,00	287.518,99
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	15.127,40	0,00	0,00	15.127,40	0,00	15.127,40
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.447,78	0,00	0,00	78.447,78	0,00	78.447,78
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	113.888,21	0,00	0,00	113.888,21	0,00	113.888,21
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.843,86	0,00	0,00	3.843,86	0,00	3.843,86
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	107.583,83	0,00	0,00	107.583,83	0,00	107.583,83
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	25.864,14	0,00	0,00	25.864,14	0,00	25.864,14
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	91.680,91	0,00	0,00	91.680,91	0,00	91.680,91
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.555,49	0,00	0,00	7.555,49	0,00	7.555,49
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.301,42	0,00	0,00	4.301,42	0,00	4.301,42
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	535.328,46	0,00	0,00	535.328,46	0,00	535.328,46
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	320.220,39	0,00	0,00	320.220,39	0,00	320.220,39
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	356.754,25	0,00	0,00	356.754,25	0,00	356.754,25
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	5.803,68	0,00	0,00	5.803,68	0,00	5.803,68
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.734,26	0,00	0,00	8.734,26	0,00	8.734,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/10/2026

Boletim nº 192

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.091.766,37	0,00	0,00	1.091.766,37	0,00	1.091.766,37
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	976.198,60	221.003,08	0,00	755.195,52	0,00	755.195,52
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	41.521,61	0,00	0,00	41.521,61	0,00	41.521,61
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	31.668,40	0,00	0,00	31.668,40	0,00	31.668,40
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	51.003,95	0,00	0,00	51.003,95	0,00	51.003,95
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.676,38	0,00	0,00	8.676,38	0,00	8.676,38
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	11.095,77	0,00	0,00	11.095,77	0,00	11.095,77
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	10.914,52	0,00	0,00	10.914,52	0,00	10.914,52
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	30.097,77	0,00	0,00	30.097,77	0,00	30.097,77
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	208.648,03	0,00	0,00	208.648,03	0,00	208.648,03
2425	BB	4695	24572-0	5	8020001	Emenda- Deputado Vicentinho - 24572-0	204.629,08	0,00	0,00	204.629,08	0,00	204.629,08
2426	BB	4695	24646-8	2	5000099	BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS -	22.650,01	0,00	0,00	22.650,01	0,00	22.650,01
2427	BB	4695	24396-5	5	8000020	Emenda Individual -fundo Mun. de assiste.Social	206.419,28	0,00	0,00	206.419,28	0,00	206.419,28
2428	BB	4695	23318-8	2	1000102	Emenda -Carla Morando	158.227,02	0,00	0,00	158.227,02	0,00	158.227,02
2430	BB	4695	23271-8	2	1000107	BCO BRASIL-EMENDA PARLAMENTAR - DEP. FABIANA BOLSONARO	102.040,52	0,00	0,00	102.040,52	0,00	102.040,52
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
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
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	244.806,16	0,00	0,00	244.806,16	0,00	244.806,16
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	3.597.989,80	3.770.194,13	277.377,92	105.173,59	0,00	105.173,59

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/10/2026

Boletim nº 192

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.068.756,73	23.264,23	12.709,58	1.058.202,08	0,00	1.058.202,08
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.210,78	0,00	0,00	1.210,78	0,00	1.210,78
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	11.156,67	0,00	0,00	11.156,67	0,00	11.156,67
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.689,05	0,00	0,00	8.689,05	0,00	8.689,05
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
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	5	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	484.616,16	0,00	0,00	484.616,16	0,00	484.616,16
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.992,39	0,00	0,00	1.992,39	0,00	1.992,39
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	837,14	0,00	0,00	837,14	0,00	837,14
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	711,10	0,00	0,00	711,10	0,00	711,10
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.438,03	0,00	0,00	7.438,03	0,00	7.438,03
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	575.211,39	0,00	0,00	575.211,39	0,00	575.211,39
2411	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	4500000	CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1	10.738,47	0,00	0,00	10.738,47	0,00	10.738,47
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.432,44	0,00	0,00	1.432,44	0,00	1.432,44
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	4.394,65	0,00	0,00	4.394,65	0,00	4.394,65
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	49.779,02	0,00	0,00	49.779,02	0,00	49.779,02
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.045.287,30	0,00	0,00	1.045.287,30	0,00	1.045.287,30
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	208.049,23	0,00	0,00	208.049,23	0,00	208.049,23
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.040.485,45	0,00	0,00	1.040.485,45	0,00	1.040.485,45
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.716,97	0,00	0,00	1.716,97	0,00	1.716,97
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.150,91	0,00	0,00	5.150,91	0,00	5.150,91
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	209.352,21	0,00	0,00	209.352,21	0,00	209.352,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/10/2026

Boletim nº 192

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2423	C.E.F.	3762	000568632476-6	5	9020002	Emenda - Dep.federal Marcos Pereira	205.914,28	0,00	0,00	205.914,28	0,00	205.914,28
2424	C.E.F.	3762	000569570645-5	5	8000019	Emenda -Dep.fed Adriana Ventura	1.677,26	0,00	0,00	1.677,26	0,00	1.677,26
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				35.627.824,95	4.380.391,28	733.544,44	31.980.978,11	0,00	31.980.978,11

							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	6.452,07	0,00	0,00	6.452,07	0,00	6.452,07
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.643.318,60	183.767,46	89.250,66	3.548.801,80	0,00	3.548.801,80
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	195.245,26	0,00	0,00	195.245,26	0,00	195.245,26
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
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	103.727,87	0,00	0,00	103.727,87	0,00	103.727,87
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	82.782,99	0,00	0,00	82.782,99	0,00	82.782,99
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	1.049.869,88	0,00	0,00	1.049.869,88	0,00	1.049.869,88
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,82	0,00	0,00	5,82	0,00	5,82
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	108.570,81	6.886,77	0,00	101.684,04	0,00	101.684,04
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	11,44	0,00	0,00	11,44	0,00	11,44
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	291.518,56	0,00	0,00	291.518,56	0,00	291.518,56
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/10/2026

Boletim nº 192

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.846,34	0,00	0,00	5.846,34	0,00	5.846,34
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
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	461,68	0,00	0,00	461,68	0,00	461,68
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	100.909,97	0,00	0,00	100.909,97	0,00	100.909,97
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.450,88	0,00	0,00	2.450,88	0,00	2.450,88
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	54.099,94	0,00	0,00	54.099,94	0,00	54.099,94
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	803,49	0,00	0,00	803,49	0,00	803,49
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	52,21	0,00	0,00	52,21	0,00	52,21
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,49	0,00	0,00	0,49	0,00	0,49
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,38	0,00	0,00	1,38	0,00	1,38
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.765,75	0,00	0,00	40.765,75	0,00	40.765,75
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	2.026,45	0,00	0,00	2.026,45	0,00	2.026,45
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	528,53	0,00	0,00	528,53	0,00	528,53
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	52.623,31	0,00	0,00	52.623,31	0,00	52.623,31
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	692.663,23	1.917,93	4.835,86	695.581,16	0,00	695.581,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/10/2026

Boletim nº 192

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	72.474,00	0,00	0,00	72.474,00	0,00	72.474,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	39.730,90	0,00	0,00	39.730,90	0,00	39.730,90
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.286,24	0,00	0,00	1.286,24	0,00	1.286,24
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	5.778,01	0,00	0,00	5.778,01	0,00	5.778,01
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	155.684,86	0,00	0,00	155.684,86	0,00	155.684,86
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.558,22	0,00	0,00	1.558,22	0,00	1.558,22
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	222.966,13	0,00	0,00	222.966,13	0,00	222.966,13
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	73.784,43	0,00	249,73	74.034,16	0,00	74.034,16
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	6.081,18	0,00	0,00	6.081,18	0,00	6.081,18
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.253,88	0,00	0,00	2.253,88	0,00	2.253,88
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.641,40	0,00	0,00	6.641,40	0,00	6.641,40
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.422.124,86	0,00	0,00	1.422.124,86	0,00	1.422.124,86
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	267.944,48	0,00	0,00	267.944,48	0,00	267.944,48
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.452,36	0,00	0,00	9.452,36	0,00	9.452,36
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	1.011.041,48	0,00	0,00	1.011.041,48	0,00	1.011.041,48
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	46.715,02	0,00	0,00	46.715,02	0,00	46.715,02
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	32.764,45	0,00	0,00	32.764,45	0,00	32.764,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/10/2026

Boletim nº 192

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	15.140,90	0,00	0,00	15.140,90	0,00	15.140,90
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	4.354,34	0,00	0,00	4.354,34	0,00	4.354,34
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	85.892,31	0,00	0,00	85.892,31	0,00	85.892,31
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	954.429,62	0,00	0,00	954.429,62	0,00	954.429,62
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	173.155,45	0,00	0,00	173.155,45	0,00	173.155,45
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.463,64	0,00	0,00	4.463,64	0,00	4.463,64
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	6.914,29	0,00	0,00	6.914,29	0,00	6.914,29
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.141.349,65	0,00	0,00	3.141.349,65	0,00	3.141.349,65
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BPC NA ESCOLA	4.585,82	0,00	0,00	4.585,82	0,00	4.585,82
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	414.827,95	0,00	0,00	414.827,95	0,00	414.827,95
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	340.202,38	0,00	0,00	340.202,38	0,00	340.202,38
2429	BB	4695	23717-5	2	2000006	PAINSP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	153.869,61	0,00	0,00	153.869,61	0,00	153.869,61
2431	BB	4695	52255-4	5	2880000	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.804,42	0,00	0,00	4.804,42	0,00	4.804,42
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	148.854,33	0,00	0,00	148.854,33	0,00	148.854,33
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.994.253,44	7.092,74	0,00	1.987.160,70	0,00	1.987.160,70
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	246.657,47	0,00	0,00	246.657,47	0,00	246.657,47
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	58.249,63	0,00	0,00	58.249,63	0,00	58.249,63
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	75.587,77	0,00	0,00	75.587,77	0,00	75.587,77

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/10/2026

Boletim nº 192

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.783,26	0,00	0,00	1.783,26	0,00	1.783,26
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				17.642.395,55	199.664,90	94.336,25	17.537.066,90	0,00	17.537.066,90
			TOTAL GERAL.....:				53.270.220,50	4.580.056,18	827.880,69	49.518.045,01	0,00	49.518.045,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/10/2026

Boletim nº 193

										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	3.623.965,06	0,00	0,00	3.623.965,06	0,00	3.623.965,06
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.386.856,66	398,84	28.926,06	1.415.383,88	0,00	1.415.383,88
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.634,33	0,00	0,00	4.634,33	0,00	4.634,33
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	6.242.512,04	89.667,25	2.254,40	6.155.099,19	0,00	6.155.099,19
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	50.573,09	477,83	2.389,13	52.484,39	0,00	52.484,39
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	645.372,81	0,00	0,00	645.372,81	0,00	645.372,81
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	65.992,06	5.549,15	0,00	60.442,91	0,00	60.442,91
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	134.125,44	0,00	704,26	134.829,70	0,00	134.829,70
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	155.158,26	0,00	0,00	155.158,26	0,00	155.158,26
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	345.015,63	11.196,10	11.196,10	345.015,63	0,00	345.015,63
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	89,91	0,00	0,00	89,91	0,00	89,91
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	324.073,06	0,00	0,00	324.073,06	0,00	324.073,06
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
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	250.085,79	0,00	0,00	250.085,79	0,00	250.085,79
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	44.633,63	0,00	0,00	44.633,63	0,00	44.633,63
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	115.031,24	0,00	0,00	115.031,24	0,00	115.031,24
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	130.269,06	0,00	0,00	130.269,06	0,00	130.269,06

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/10/2026

Boletim nº 193

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.513,66	0,00	0,00	1.513,66	0,00	1.513,66
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	5.347.450,94	117.608,11	0,00	5.229.842,83	0,00	5.229.842,83
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	22.399,90	0,00	0,00	22.399,90	0,00	22.399,90
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.398.053,05	0,00	0,00	1.398.053,05	0,00	1.398.053,05
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	899.441,90	0,00	0,00	899.441,90	0,00	899.441,90
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	287.518,99	0,00	0,00	287.518,99	0,00	287.518,99
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	15.127,40	0,00	0,00	15.127,40	0,00	15.127,40
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.447,78	0,00	0,00	78.447,78	0,00	78.447,78
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	113.888,21	0,00	0,00	113.888,21	0,00	113.888,21
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.843,86	0,00	0,00	3.843,86	0,00	3.843,86
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	107.583,83	0,00	0,00	107.583,83	0,00	107.583,83
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	25.864,14	0,00	0,00	25.864,14	0,00	25.864,14
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	91.680,91	0,00	0,00	91.680,91	0,00	91.680,91
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.555,49	0,00	0,00	7.555,49	0,00	7.555,49
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.301,42	0,00	0,00	4.301,42	0,00	4.301,42
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	535.328,46	0,00	0,00	535.328,46	0,00	535.328,46
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	320.220,39	0,00	0,00	320.220,39	0,00	320.220,39
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	356.754,25	0,00	0,00	356.754,25	0,00	356.754,25
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	5.803,68	0,00	0,00	5.803,68	0,00	5.803,68
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.734,26	0,00	0,00	8.734,26	0,00	8.734,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/10/2026

Boletim nº 193

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.091.766,37	0,00	0,00	1.091.766,37	0,00	1.091.766,37
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	755.195,52	0,00	0,00	755.195,52	0,00	755.195,52
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	41.521,61	0,00	0,00	41.521,61	0,00	41.521,61
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	31.668,40	0,00	0,00	31.668,40	0,00	31.668,40
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	51.003,95	0,00	0,00	51.003,95	0,00	51.003,95
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.676,38	0,00	0,00	8.676,38	0,00	8.676,38
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	11.095,77	0,00	0,00	11.095,77	0,00	11.095,77
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	10.914,52	0,00	0,00	10.914,52	0,00	10.914,52
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	30.097,77	0,00	0,00	30.097,77	0,00	30.097,77
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	208.648,03	0,00	0,00	208.648,03	0,00	208.648,03
2425	BB	4695	24572-0	5	8020001	Emenda- Deputado Vicentinho - 24572-0	204.629,08	0,00	0,00	204.629,08	0,00	204.629,08
2426	BB	4695	24646-8	2	5000099	BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS -	22.650,01	0,00	0,00	22.650,01	0,00	22.650,01
2427	BB	4695	24396-5	5	8000020	Emenda Individual -fundo Mun. de assiste.Social	206.419,28	0,00	0,00	206.419,28	0,00	206.419,28
2428	BB	4695	23318-8	2	1000102	Emenda -Carla Morando	158.227,02	0,00	0,00	158.227,02	0,00	158.227,02
2430	BB	4695	23271-8	2	1000107	BCO BRASIL-EMENDA PARLAMENTAR - DEP. FABIANA BOLSONARO	102.040,52	0,00	0,00	102.040,52	0,00	102.040,52
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
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
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	244.806,16	0,00	0,00	244.806,16	0,00	244.806,16
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	105.173,59	12.801,45	27.390,28	119.762,42	0,00	119.762,42

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/10/2026

Boletim nº 193

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.058.202,08	2.544,50	12.722,42	1.068.380,00	0,00	1.068.380,00
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.210,78	0,00	0,00	1.210,78	0,00	1.210,78
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	11.156,67	0,00	0,00	11.156,67	0,00	11.156,67
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.689,05	0,00	0,00	8.689,05	0,00	8.689,05
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
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	5	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	484.616,16	0,00	0,00	484.616,16	0,00	484.616,16
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.992,39	0,00	0,00	1.992,39	0,00	1.992,39
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	837,14	0,00	0,00	837,14	0,00	837,14
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	711,10	0,00	0,00	711,10	0,00	711,10
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.438,03	0,00	0,00	7.438,03	0,00	7.438,03
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	575.211,39	0,00	0,00	575.211,39	0,00	575.211,39
2411	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	4500000	CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1	10.738,47	0,00	0,00	10.738,47	0,00	10.738,47
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.432,44	0,00	0,00	1.432,44	0,00	1.432,44
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	4.394,65	0,00	0,00	4.394,65	0,00	4.394,65
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	49.779,02	0,00	0,00	49.779,02	0,00	49.779,02
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.045.287,30	0,00	0,00	1.045.287,30	0,00	1.045.287,30
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	208.049,23	534,46	0,00	207.514,77	0,00	207.514,77
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.040.485,45	0,00	0,00	1.040.485,45	0,00	1.040.485,45
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.716,97	0,00	0,00	1.716,97	0,00	1.716,97
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.150,91	0,00	0,00	5.150,91	0,00	5.150,91
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	209.352,21	21.012,28	0,00	188.339,93	0,00	188.339,93

OFR00423 14/10/2026 12.03.22 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 4/ 9

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/10/2026

Boletim nº 193

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2423	C.E.F.	3762	000568632476-6	5	9020002	Emenda - Dep.federal Marcos Pereira	205.914,28	0,00	0,00	205.914,28	0,00	205.914,28
2424	C.E.F.	3762	000569570645-5	5	8000019	Emenda -Dep.fed Adriana Ventura	1.677,26	0,00	0,00	1.677,26	0,00	1.677,26
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				31.980.978,11	261.789,97	85.582,65	31.804.770,79	0,00	31.804.770,79

							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	6.452,07	0,00	0,00	6.452,07	0,00	6.452,07
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.548.801,80	0,00	0,00	3.548.801,80	0,00	3.548.801,80
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	195.245,26	0,00	0,00	195.245,26	0,00	195.245,26
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
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	103.727,87	0,00	0,00	103.727,87	0,00	103.727,87
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	82.782,99	0,00	0,00	82.782,99	0,00	82.782,99
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	1.049.869,88	2.707,44	0,00	1.047.162,44	0,00	1.047.162,44
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,82	0,00	0,00	5,82	0,00	5,82
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	101.684,04	0,00	0,00	101.684,04	0,00	101.684,04
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	11,44	0,00	0,00	11,44	0,00	11,44
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	291.518,56	0,00	0,00	291.518,56	0,00	291.518,56
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/10/2026

Boletim nº 193

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.846,34	0,00	0,00	5.846,34	0,00	5.846,34
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
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	461,68	0,00	0,00	461,68	0,00	461,68
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	100.909,97	0,00	0,00	100.909,97	0,00	100.909,97
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.450,88	0,00	0,00	2.450,88	0,00	2.450,88
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	54.099,94	0,00	0,00	54.099,94	0,00	54.099,94
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	803,49	0,00	0,00	803,49	0,00	803,49
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	52,21	0,00	0,00	52,21	0,00	52,21
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,49	0,00	0,00	0,49	0,00	0,49
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,38	0,00	0,00	1,38	0,00	1,38
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.765,75	0,00	0,00	40.765,75	0,00	40.765,75
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	2.026,45	0,00	0,00	2.026,45	0,00	2.026,45
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	528,53	0,00	0,00	528,53	0,00	528,53
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	52.623,31	0,00	0,00	52.623,31	0,00	52.623,31
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	695.581,16	0,00	0,00	695.581,16	0,00	695.581,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/10/2026

Boletim nº 193

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	72.474,00	0,00	0,00	72.474,00	0,00	72.474,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	39.730,90	0,00	0,00	39.730,90	0,00	39.730,90
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.286,24	0,00	0,00	1.286,24	0,00	1.286,24
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	5.778,01	0,00	0,00	5.778,01	0,00	5.778,01
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	155.684,86	0,00	0,00	155.684,86	0,00	155.684,86
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.558,22	0,00	0,00	1.558,22	0,00	1.558,22
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	222.966,13	0,00	0,00	222.966,13	0,00	222.966,13
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	74.034,16	0,00	338,10	74.372,26	0,00	74.372,26
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	6.081,18	0,00	0,00	6.081,18	0,00	6.081,18
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.253,88	0,00	0,00	2.253,88	0,00	2.253,88
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.641,40	0,00	0,00	6.641,40	0,00	6.641,40
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.422.124,86	0,00	0,00	1.422.124,86	0,00	1.422.124,86
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	267.944,48	0,00	0,00	267.944,48	0,00	267.944,48
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.452,36	0,00	0,00	9.452,36	0,00	9.452,36
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	1.011.041,48	0,00	0,00	1.011.041,48	0,00	1.011.041,48
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	46.715,02	0,00	0,00	46.715,02	0,00	46.715,02
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	32.764,45	0,00	0,00	32.764,45	0,00	32.764,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/10/2026

Boletim nº 193

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	15.140,90	395,76	0,00	14.745,14	0,00	14.745,14
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	4.354,34	0,00	0,00	4.354,34	0,00	4.354,34
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	85.892,31	0,00	0,00	85.892,31	0,00	85.892,31
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	954.429,62	3.507,17	0,00	950.922,45	0,00	950.922,45
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	173.155,45	0,00	0,00	173.155,45	0,00	173.155,45
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.463,64	0,00	0,00	4.463,64	0,00	4.463,64
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	6.914,29	0,00	0,00	6.914,29	0,00	6.914,29
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.141.349,65	71.114,02	0,00	3.070.235,63	0,00	3.070.235,63
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BPC NA ESCOLA	4.585,82	0,00	0,00	4.585,82	0,00	4.585,82
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	414.827,95	0,00	0,00	414.827,95	0,00	414.827,95
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	340.202,38	0,00	0,00	340.202,38	0,00	340.202,38
2429	BB	4695	23717-5	2	2000006	PAINSP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	153.869,61	0,00	0,00	153.869,61	0,00	153.869,61
2431	BB	4695	52255-4	5	2880000	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.804,42	0,00	0,00	4.804,42	0,00	4.804,42
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	148.854,33	0,00	0,00	148.854,33	0,00	148.854,33
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.987.160,70	0,00	0,00	1.987.160,70	0,00	1.987.160,70
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	246.657,47	0,00	0,00	246.657,47	0,00	246.657,47
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	58.249,63	0,00	0,00	58.249,63	0,00	58.249,63
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	75.587,77	0,00	0,00	75.587,77	0,00	75.587,77

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/10/2026

Boletim nº 193

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.783,26	0,00	0,00	1.783,26	0,00	1.783,26
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				17.537.066,90	77.724,39	338,10	17.459.680,61	0,00	17.459.680,61
			TOTAL GERAL.....:				49.518.045,01	339.514,36	85.920,75	49.264.451,40	0,00	49.264.451,40

OFR00423 14/10/2026 12.03.23 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 9/ 9

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/10/2026

Boletim nº 194

										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	3.623.965,06	1.604.001,24	1.944.088,74	3.964.052,56	0,00	3.964.052,56
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.415.383,88	1.206,78	21.081,89	1.435.258,99	0,00	1.435.258,99
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.634,33	126,91	610,17	5.117,59	0,00	5.117,59
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	6.155.099,19	34.975,19	718.681,96	6.838.805,96	0,00	6.838.805,96
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	52.484,39	549,54	2.747,67	54.682,52	0,00	54.682,52
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	645.372,81	0,00	0,00	645.372,81	0,00	645.372,81
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	60.442,91	1.270,97	0,00	59.171,94	0,00	59.171,94
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	134.829,70	0,00	1.127,75	135.957,45	0,00	135.957,45
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	155.158,26	11.030,80	0,00	144.127,46	0,00	144.127,46
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	345.015,63	25.538,00	495.742,62	815.220,25	0,00	815.220,25
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	89,91	0,00	0,00	89,91	0,00	89,91
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	324.073,06	0,00	0,00	324.073,06	0,00	324.073,06
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
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	250.085,79	0,00	0,00	250.085,79	0,00	250.085,79
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	44.633,63	0,00	0,00	44.633,63	0,00	44.633,63
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	115.031,24	0,00	0,00	115.031,24	0,00	115.031,24
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	130.269,06	0,00	0,00	130.269,06	0,00	130.269,06

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/10/2026

Boletim nº 194

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.513,66	0,00	0,00	1.513,66	0,00	1.513,66
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	5.229.842,83	0,00	0,00	5.229.842,83	0,00	5.229.842,83
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	22.399,90	0,00	0,00	22.399,90	0,00	22.399,90
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.398.053,05	0,00	0,00	1.398.053,05	0,00	1.398.053,05
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	899.441,90	0,00	0,00	899.441,90	0,00	899.441,90
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	287.518,99	0,00	0,00	287.518,99	0,00	287.518,99
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	15.127,40	0,00	0,00	15.127,40	0,00	15.127,40
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.447,78	0,00	0,00	78.447,78	0,00	78.447,78
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	113.888,21	70.951,69	70.951,69	113.888,21	0,00	113.888,21
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.843,86	0,00	0,00	3.843,86	0,00	3.843,86
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	107.583,83	0,00	0,00	107.583,83	0,00	107.583,83
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	25.864,14	0,00	0,00	25.864,14	0,00	25.864,14
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	91.680,91	0,00	0,00	91.680,91	0,00	91.680,91
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.555,49	0,00	0,00	7.555,49	0,00	7.555,49
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.301,42	0,00	0,00	4.301,42	0,00	4.301,42
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	535.328,46	0,00	0,00	535.328,46	0,00	535.328,46
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	320.220,39	0,00	0,00	320.220,39	0,00	320.220,39
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	356.754,25	0,00	0,00	356.754,25	0,00	356.754,25
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	5.803,68	0,00	0,00	5.803,68	0,00	5.803,68
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.734,26	0,00	0,00	8.734,26	0,00	8.734,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/10/2026

Boletim nº 194

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.091.766,37	0,00	0,00	1.091.766,37	0,00	1.091.766,37
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	755.195,52	0,00	72.475,62	827.671,14	0,00	827.671,14
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	41.521,61	0,00	0,00	41.521,61	0,00	41.521,61
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	31.668,40	0,00	0,00	31.668,40	0,00	31.668,40
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	51.003,95	0,00	0,00	51.003,95	0,00	51.003,95
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.676,38	0,00	0,00	8.676,38	0,00	8.676,38
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	11.095,77	0,00	0,00	11.095,77	0,00	11.095,77
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	10.914,52	0,00	0,00	10.914,52	0,00	10.914,52
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	30.097,77	20.420,64	0,00	9.677,13	0,00	9.677,13
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	208.648,03	0,00	0,00	208.648,03	0,00	208.648,03
2425	BB	4695	24572-0	5	8020001	Emenda- Deputado Vicentinho - 24572-0	204.629,08	0,00	0,00	204.629,08	0,00	204.629,08
2426	BB	4695	24646-8	2	5000099	BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS -	22.650,01	6.300,00	0,00	16.350,01	0,00	16.350,01
2427	BB	4695	24396-5	5	8000020	Emenda Individual -fundo Mun. de assiste.Social	206.419,28	0,00	0,00	206.419,28	0,00	206.419,28
2428	BB	4695	23318-8	2	1000102	Emenda -Carla Morando	158.227,02	0,00	0,00	158.227,02	0,00	158.227,02
2430	BB	4695	23271-8	2	1000107	BCO BRASIL-EMENDA PARLAMENTAR - DEP. FABIANA BOLSONARO	102.040,52	0,00	0,00	102.040,52	0,00	102.040,52
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
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
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	244.806,16	0,00	0,00	244.806,16	0,00	244.806,16
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	119.762,42	97.608,90	37.348,37	59.501,89	0,00	59.501,89

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/10/2026

Boletim nº 194

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.068.380,00	1.939,61	9.698,02	1.076.138,41	0,00	1.076.138,41
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.210,78	0,00	0,00	1.210,78	0,00	1.210,78
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	11.156,67	0,00	0,00	11.156,67	0,00	11.156,67
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.689,05	0,00	0,00	8.689,05	0,00	8.689,05
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
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	5	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	484.616,16	0,00	0,00	484.616,16	0,00	484.616,16
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.992,39	0,00	0,00	1.992,39	0,00	1.992,39
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	837,14	0,00	0,00	837,14	0,00	837,14
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	711,10	0,00	0,00	711,10	0,00	711,10
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.438,03	0,00	0,00	7.438,03	0,00	7.438,03
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	575.211,39	0,00	0,00	575.211,39	0,00	575.211,39
2411	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	4500000	CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1	10.738,47	0,00	0,00	10.738,47	0,00	10.738,47
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.432,44	0,00	0,00	1.432,44	0,00	1.432,44
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	4.394,65	0,00	0,00	4.394,65	0,00	4.394,65
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	49.779,02	0,00	0,00	49.779,02	0,00	49.779,02
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.045.287,30	0,00	0,00	1.045.287,30	0,00	1.045.287,30
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	207.514,77	0,00	0,00	207.514,77	0,00	207.514,77
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.040.485,45	0,00	0,00	1.040.485,45	0,00	1.040.485,45
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.716,97	0,00	0,00	1.716,97	0,00	1.716,97
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.150,91	0,00	0,00	5.150,91	0,00	5.150,91
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	188.339,93	37.701,82	0,00	150.638,11	0,00	150.638,11

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/10/2026

Boletim nº 194

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2423	C.E.F.	3762	000568632476-6	5	9020002	Emenda - Dep.federal Marcos Pereira	205.914,28	0,00	0,00	205.914,28	0,00	205.914,28
2424	C.E.F.	3762	000569570645-5	5	8000019	Emenda -Dep.fed Adriana Ventura	1.677,26	0,00	0,00	1.677,26	0,00	1.677,26
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				31.804.770,79	1.913.622,09	3.374.554,50	33.265.703,20	0,00	33.265.703,20

							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	6.452,07	0,00	0,00	6.452,07	0,00	6.452,07
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.548.801,80	18.600,00	0,00	3.530.201,80	0,00	3.530.201,80
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	195.245,26	0,00	0,00	195.245,26	0,00	195.245,26
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
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	103.727,87	0,00	0,00	103.727,87	0,00	103.727,87
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	82.782,99	0,00	0,00	82.782,99	0,00	82.782,99
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	1.047.162,44	40.647,09	0,00	1.006.515,35	0,00	1.006.515,35
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,82	0,00	0,00	5,82	0,00	5,82
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	101.684,04	137,20	0,00	101.546,84	0,00	101.546,84
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	11,44	0,00	0,00	11,44	0,00	11,44
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	291.518,56	8.000,00	0,00	283.518,56	0,00	283.518,56
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/10/2026

Boletim nº 194

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.846,34	0,00	0,00	5.846,34	0,00	5.846,34
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
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	461,68	0,00	0,00	461,68	0,00	461,68
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	100.909,97	0,00	0,00	100.909,97	0,00	100.909,97
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.450,88	0,00	0,00	2.450,88	0,00	2.450,88
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	54.099,94	0,00	0,00	54.099,94	0,00	54.099,94
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	803,49	0,00	0,00	803,49	0,00	803,49
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	52,21	0,00	0,00	52,21	0,00	52,21
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,49	0,00	0,00	0,49	0,00	0,49
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,38	0,00	0,00	1,38	0,00	1,38
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.765,75	0,00	0,00	40.765,75	0,00	40.765,75
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	2.026,45	0,00	0,00	2.026,45	0,00	2.026,45
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	528,53	0,00	0,00	528,53	0,00	528,53
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	52.623,31	0,00	55,21	52.678,52	0,00	52.678,52
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	695.581,16	0,00	0,00	695.581,16	0,00	695.581,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/10/2026

Boletim nº 194

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	72.474,00	0,00	0,00	72.474,00	0,00	72.474,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	39.730,90	0,00	0,00	39.730,90	0,00	39.730,90
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.286,24	0,00	0,00	1.286,24	0,00	1.286,24
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	5.778,01	0,00	0,00	5.778,01	0,00	5.778,01
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	155.684,86	0,00	0,00	155.684,86	0,00	155.684,86
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.558,22	0,00	0,00	1.558,22	0,00	1.558,22
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	222.966,13	0,00	0,00	222.966,13	0,00	222.966,13
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	74.372,26	644,40	596,55	74.324,41	0,00	74.324,41
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	6.081,18	0,00	0,00	6.081,18	0,00	6.081,18
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.253,88	0,00	0,00	2.253,88	0,00	2.253,88
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.641,40	0,00	0,00	6.641,40	0,00	6.641,40
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.422.124,86	0,00	0,00	1.422.124,86	0,00	1.422.124,86
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	267.944,48	0,00	0,00	267.944,48	0,00	267.944,48
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.452,36	0,00	0,00	9.452,36	0,00	9.452,36
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	1.011.041,48	0,00	0,00	1.011.041,48	0,00	1.011.041,48
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	46.715,02	0,00	0,00	46.715,02	0,00	46.715,02
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	32.764,45	0,00	0,00	32.764,45	0,00	32.764,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/10/2026

Boletim nº 194

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	14.745,14	995,55	0,00	13.749,59	0,00	13.749,59
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	4.354,34	0,00	0,00	4.354,34	0,00	4.354,34
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	85.892,31	0,00	0,00	85.892,31	0,00	85.892,31
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	950.922,45	0,00	0,00	950.922,45	0,00	950.922,45
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	173.155,45	0,00	0,00	173.155,45	0,00	173.155,45
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.463,64	0,00	0,00	4.463,64	0,00	4.463,64
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	6.914,29	0,00	0,00	6.914,29	0,00	6.914,29
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.070.235,63	197.478,92	0,00	2.872.756,71	0,00	2.872.756,71
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BPC NA ESCOLA	4.585,82	0,00	0,00	4.585,82	0,00	4.585,82
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	414.827,95	0,00	0,00	414.827,95	0,00	414.827,95
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	340.202,38	0,00	0,00	340.202,38	0,00	340.202,38
2429	BB	4695	23717-5	2	2000006	PAINSP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	153.869,61	0,00	0,00	153.869,61	0,00	153.869,61
2431	BB	4695	52255-4	5	2880000	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.804,42	0,00	0,00	4.804,42	0,00	4.804,42
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	148.854,33	0,00	0,00	148.854,33	0,00	148.854,33
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.987.160,70	35.000,00	0,00	1.952.160,70	0,00	1.952.160,70
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	246.657,47	0,00	0,00	246.657,47	0,00	246.657,47
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	58.249,63	0,00	0,00	58.249,63	0,00	58.249,63
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	75.587,77	0,00	0,00	75.587,77	0,00	75.587,77

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/10/2026

Boletim nº 194

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.783,26	0,00	0,00	1.783,26	0,00	1.783,26
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				17.459.680,61	301.503,16	651,76	17.158.829,21	0,00	17.158.829,21
			TOTAL GERAL.....:				49.264.451,40	2.215.125,25	3.375.206,26	50.424.532,41	0,00	50.424.532,41

OFR00423 14/10/2026 12.03.52 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 9/ 9

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/10/2026

Boletim nº 195

										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	3.964.052,56	0,00	0,00	3.964.052,56	0,00	3.964.052,56
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.435.258,99	0,00	14.343,02	1.449.602,01	0,00	1.449.602,01
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	5.117,59	0,00	0,00	5.117,59	0,00	5.117,59
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	6.838.805,96	95.583,72	0,00	6.743.222,24	0,00	6.743.222,24
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	54.682,52	37,10	185,48	54.830,90	0,00	54.830,90
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	645.372,81	0,00	0,00	645.372,81	0,00	645.372,81
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	59.171,94	16.923,62	0,00	42.248,32	0,00	42.248,32
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	135.957,45	0,00	1.068,08	137.025,53	0,00	137.025,53
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	144.127,46	450,00	0,00	143.677,46	0,00	143.677,46
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	815.220,25	349.935,97	0,00	465.284,28	0,00	465.284,28
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	89,91	0,00	0,00	89,91	0,00	89,91
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	324.073,06	0,00	0,00	324.073,06	0,00	324.073,06
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
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	250.085,79	0,00	0,00	250.085,79	0,00	250.085,79
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	44.633,63	0,00	0,00	44.633,63	0,00	44.633,63
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	115.031,24	0,00	0,00	115.031,24	0,00	115.031,24
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	130.269,06	0,00	0,00	130.269,06	0,00	130.269,06

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/10/2026

Boletim nº 195

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.513,66	0,00	0,00	1.513,66	0,00	1.513,66
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	5.229.842,83	0,00	0,00	5.229.842,83	0,00	5.229.842,83
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	22.399,90	0,00	0,00	22.399,90	0,00	22.399,90
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.398.053,05	0,00	0,00	1.398.053,05	0,00	1.398.053,05
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	899.441,90	0,00	0,00	899.441,90	0,00	899.441,90
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	287.518,99	429,99	429,99	287.518,99	0,00	287.518,99
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	15.127,40	0,00	0,00	15.127,40	0,00	15.127,40
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.447,78	0,00	0,00	78.447,78	0,00	78.447,78
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	113.888,21	173,29	17.329,79	131.044,71	0,00	131.044,71
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.843,86	0,00	0,00	3.843,86	0,00	3.843,86
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	107.583,83	0,00	0,00	107.583,83	0,00	107.583,83
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	25.864,14	0,00	0,00	25.864,14	0,00	25.864,14
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	91.680,91	0,00	0,00	91.680,91	0,00	91.680,91
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.555,49	0,00	0,00	7.555,49	0,00	7.555,49
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.301,42	0,00	0,00	4.301,42	0,00	4.301,42
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	535.328,46	0,00	0,00	535.328,46	0,00	535.328,46
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	320.220,39	0,00	0,00	320.220,39	0,00	320.220,39
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	356.754,25	0,00	0,00	356.754,25	0,00	356.754,25
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	5.803,68	0,00	0,00	5.803,68	0,00	5.803,68
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.734,26	0,00	0,00	8.734,26	0,00	8.734,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/10/2026

Boletim nº 195

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.091.766,37	0,00	0,00	1.091.766,37	0,00	1.091.766,37
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	827.671,14	0,00	0,00	827.671,14	0,00	827.671,14
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	41.521,61	0,00	0,00	41.521,61	0,00	41.521,61
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	31.668,40	0,00	0,00	31.668,40	0,00	31.668,40
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	51.003,95	0,00	0,00	51.003,95	0,00	51.003,95
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.676,38	0,00	15.833,33	24.509,71	0,00	24.509,71
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	11.095,77	0,00	1.250,00	12.345,77	0,00	12.345,77
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	10.914,52	0,00	8.000,00	18.914,52	0,00	18.914,52
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	9.677,13	0,00	17.743,19	27.420,32	0,00	27.420,32
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	208.648,03	0,00	0,00	208.648,03	0,00	208.648,03
2425	BB	4695	24572-0	5	8020001	Emenda- Deputado Vicentinho - 24572-0	204.629,08	0,00	0,00	204.629,08	0,00	204.629,08
2426	BB	4695	24646-8	2	5000099	BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS -	16.350,01	450,00	0,00	15.900,01	0,00	15.900,01
2427	BB	4695	24396-5	5	8000020	Emenda Individual -fundo Mun. de assiste.Social	206.419,28	0,00	0,00	206.419,28	0,00	206.419,28
2428	BB	4695	23318-8	2	1000102	Emenda -Carla Morando	158.227,02	0,00	0,00	158.227,02	0,00	158.227,02
2430	BB	4695	23271-8	2	1000107	BCO BRASIL-EMENDA PARLAMENTAR - DEP. FABIANA BOLSONARO	102.040,52	0,00	0,00	102.040,52	0,00	102.040,52
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
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
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	244.806,16	0,00	0,00	244.806,16	0,00	244.806,16
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	59.501,89	67.154,85	40.865,74	33.212,78	0,00	33.212,78

OFR00423 23/10/2026 12.51.37 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 3/ 9

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/10/2026

Boletim nº 195

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.076.138,41	2.303,87	11.519,34	1.085.353,88	0,00	1.085.353,88
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.210,78	0,00	0,00	1.210,78	0,00	1.210,78
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	11.156,67	0,00	0,00	11.156,67	0,00	11.156,67
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.689,05	0,00	0,00	8.689,05	0,00	8.689,05
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
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	5	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	484.616,16	0,00	0,00	484.616,16	0,00	484.616,16
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.992,39	0,00	0,00	1.992,39	0,00	1.992,39
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	837,14	0,00	0,00	837,14	0,00	837,14
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	711,10	0,00	0,00	711,10	0,00	711,10
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.438,03	0,00	0,00	7.438,03	0,00	7.438,03
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	575.211,39	0,00	0,00	575.211,39	0,00	575.211,39
2411	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	4500000	CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1	10.738,47	0,00	0,00	10.738,47	0,00	10.738,47
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.432,44	0,00	0,00	1.432,44	0,00	1.432,44
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	4.394,65	0,00	0,00	4.394,65	0,00	4.394,65
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	49.779,02	0,00	0,00	49.779,02	0,00	49.779,02
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.045.287,30	0,00	0,00	1.045.287,30	0,00	1.045.287,30
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	207.514,77	0,00	0,00	207.514,77	0,00	207.514,77
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.040.485,45	0,00	0,00	1.040.485,45	0,00	1.040.485,45
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.716,97	0,00	0,00	1.716,97	0,00	1.716,97
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.150,91	0,00	0,00	5.150,91	0,00	5.150,91
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	150.638,11	0,00	0,00	150.638,11	0,00	150.638,11

OFR00423 23/10/2026 12.51.37 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 4/ 9

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/10/2026

Boletim nº 195

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2423	C.E.F.	3762	000568632476-6	5	9020002	Emenda - Dep.federal Marcos Pereira	205.914,28	0,00	0,00	205.914,28	0,00	205.914,28
2424	C.E.F.	3762	000569570645-5	5	8000019	Emenda -Dep.fed Adriana Ventura	1.677,26	0,00	0,00	1.677,26	0,00	1.677,26
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				33.265.703,20	533.442,41	128.567,96	32.860.828,75	0,00	32.860.828,75

										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	6.452,07	0,00	0,00	6.452,07	0,00	6.452,07
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.530.201,80	0,00	349.935,97	3.880.137,77	0,00	3.880.137,77
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	195.245,26	0,00	0,00	195.245,26	0,00	195.245,26
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
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	103.727,87	0,00	0,00	103.727,87	0,00	103.727,87
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	82.782,99	0,00	0,00	82.782,99	0,00	82.782,99
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	1.006.515,35	0,00	0,00	1.006.515,35	0,00	1.006.515,35
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,82	0,00	0,00	5,82	0,00	5,82
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	101.546,84	0,00	0,00	101.546,84	0,00	101.546,84
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	11,44	0,00	0,00	11,44	0,00	11,44
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	283.518,56	0,00	0,00	283.518,56	0,00	283.518,56
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/10/2026

Boletim nº 195

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.846,34	0,00	0,00	5.846,34	0,00	5.846,34
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
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	461,68	0,00	0,00	461,68	0,00	461,68
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	100.909,97	0,00	0,00	100.909,97	0,00	100.909,97
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.450,88	0,00	0,00	2.450,88	0,00	2.450,88
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	54.099,94	0,00	0,00	54.099,94	0,00	54.099,94
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	803,49	0,00	0,00	803,49	0,00	803,49
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	52,21	0,00	0,00	52,21	0,00	52,21
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,49	0,00	0,00	0,49	0,00	0,49
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,38	0,00	0,00	1,38	0,00	1,38
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.765,75	0,00	0,00	40.765,75	0,00	40.765,75
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	2.026,45	0,00	0,00	2.026,45	0,00	2.026,45
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	528,53	0,00	0,00	528,53	0,00	528,53
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	52.678,52	0,00	0,00	52.678,52	0,00	52.678,52
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	695.581,16	0,00	0,00	695.581,16	0,00	695.581,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/10/2026

Boletim nº 195

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	72.474,00	0,00	0,00	72.474,00	0,00	72.474,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	39.730,90	0,00	0,00	39.730,90	0,00	39.730,90
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.286,24	0,00	0,00	1.286,24	0,00	1.286,24
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	5.778,01	0,00	0,00	5.778,01	0,00	5.778,01
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	155.684,86	0,00	0,00	155.684,86	0,00	155.684,86
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.558,22	0,00	0,00	1.558,22	0,00	1.558,22
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	222.966,13	0,00	0,00	222.966,13	0,00	222.966,13
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	74.324,41	0,00	559,54	74.883,95	0,00	74.883,95
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	6.081,18	0,00	0,00	6.081,18	0,00	6.081,18
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.253,88	0,00	0,00	2.253,88	0,00	2.253,88
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.641,40	0,00	0,00	6.641,40	0,00	6.641,40
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.422.124,86	0,00	0,00	1.422.124,86	0,00	1.422.124,86
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	267.944,48	0,00	0,00	267.944,48	0,00	267.944,48
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.452,36	0,00	0,00	9.452,36	0,00	9.452,36
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	1.011.041,48	0,00	0,00	1.011.041,48	0,00	1.011.041,48
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	46.715,02	0,00	0,00	46.715,02	0,00	46.715,02
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	32.764,45	0,00	0,00	32.764,45	0,00	32.764,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/10/2026

Boletim nº 195

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	13.749,59	0,00	0,00	13.749,59	0,00	13.749,59
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	4.354,34	0,00	0,00	4.354,34	0,00	4.354,34
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	85.892,31	0,00	0,00	85.892,31	0,00	85.892,31
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	950.922,45	0,00	0,00	950.922,45	0,00	950.922,45
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	173.155,45	0,00	0,00	173.155,45	0,00	173.155,45
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.463,64	0,00	0,00	4.463,64	0,00	4.463,64
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	6.914,29	0,00	0,00	6.914,29	0,00	6.914,29
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	2.872.756,71	0,00	0,00	2.872.756,71	0,00	2.872.756,71
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BPC NA ESCOLA	4.585,82	0,00	0,00	4.585,82	0,00	4.585,82
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	414.827,95	0,00	0,00	414.827,95	0,00	414.827,95
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	340.202,38	0,00	0,00	340.202,38	0,00	340.202,38
2429	BB	4695	23717-5	2	2000006	PAINSP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	153.869,61	0,00	0,00	153.869,61	0,00	153.869,61
2431	BB	4695	52255-4	5	2880000	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.804,42	0,00	0,00	4.804,42	0,00	4.804,42
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	148.854,33	0,00	0,00	148.854,33	0,00	148.854,33
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.952.160,70	0,00	0,00	1.952.160,70	0,00	1.952.160,70
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	246.657,47	0,00	0,00	246.657,47	0,00	246.657,47
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	58.249,63	0,00	0,00	58.249,63	0,00	58.249,63
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	75.587,77	0,00	0,00	75.587,77	0,00	75.587,77

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/10/2026

Boletim nº 195

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.783,26	0,00	0,00	1.783,26	0,00	1.783,26
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				17.158.829,21	0,00	350.495,51	17.509.324,72	0,00	17.509.324,72
			TOTAL GERAL.....:				50.424.532,41	533.442,41	479.063,47	50.370.153,47	0,00	50.370.153,47

OFR00423 23/10/2026 12.51.37 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 9/ 9

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/10/2026

Boletim nº 196

										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	3.964.052,56	0,00	0,00	3.964.052,56	0,00	3.964.052,56
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.449.602,01	0,00	338.372,42	1.787.974,43	0,00	1.787.974,43
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	5.117,59	0,00	0,00	5.117,59	0,00	5.117,59
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	6.743.222,24	24.559,86	189.214,13	6.907.876,51	0,00	6.907.876,51
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	54.830,90	562,24	2.811,19	57.079,85	0,00	57.079,85
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	645.372,81	0,00	0,00	645.372,81	0,00	645.372,81
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	42.248,32	0,00	6.499,48	48.747,80	0,00	48.747,80
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	137.025,53	0,00	290,82	137.316,35	0,00	137.316,35
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	143.677,46	9.687,27	0,00	133.990,19	0,00	133.990,19
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	465.284,28	0,00	26.038,64	491.322,92	0,00	491.322,92
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	89,91	0,00	0,00	89,91	0,00	89,91
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	324.073,06	0,00	0,00	324.073,06	0,00	324.073,06
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	347.181,89	347.181,89	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
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	250.085,79	0,00	0,00	250.085,79	0,00	250.085,79
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	44.633,63	0,00	0,00	44.633,63	0,00	44.633,63
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	115.031,24	0,00	0,00	115.031,24	0,00	115.031,24
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	130.269,06	0,00	0,00	130.269,06	0,00	130.269,06

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/10/2026

Boletim nº 196

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.513,66	0,00	0,00	1.513,66	0,00	1.513,66
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	5.229.842,83	0,00	306.805,38	5.536.648,21	0,00	5.536.648,21
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	22.399,90	0,00	0,00	22.399,90	0,00	22.399,90
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.398.053,05	0,00	0,00	1.398.053,05	0,00	1.398.053,05
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	899.441,90	0,00	0,00	899.441,90	0,00	899.441,90
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	287.518,99	0,00	0,00	287.518,99	0,00	287.518,99
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	15.127,40	0,00	0,00	15.127,40	0,00	15.127,40
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.447,78	0,00	0,00	78.447,78	0,00	78.447,78
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	131.044,71	0,00	0,00	131.044,71	0,00	131.044,71
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.843,86	0,00	0,00	3.843,86	0,00	3.843,86
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	107.583,83	0,00	0,00	107.583,83	0,00	107.583,83
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	25.864,14	0,00	0,00	25.864,14	0,00	25.864,14
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	91.680,91	0,00	0,00	91.680,91	0,00	91.680,91
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.555,49	0,00	0,00	7.555,49	0,00	7.555,49
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.301,42	0,00	0,00	4.301,42	0,00	4.301,42
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	535.328,46	0,00	0,00	535.328,46	0,00	535.328,46
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	320.220,39	0,00	0,00	320.220,39	0,00	320.220,39
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	356.754,25	0,00	0,00	356.754,25	0,00	356.754,25
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	5.803,68	0,00	0,00	5.803,68	0,00	5.803,68
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.734,26	0,00	0,00	8.734,26	0,00	8.734,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/10/2026

Boletim nº 196

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.091.766,37	0,00	0,00	1.091.766,37	0,00	1.091.766,37
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	827.671,14	19.504,21	276.205,71	1.084.372,64	0,00	1.084.372,64
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	41.521,61	0,00	0,00	41.521,61	0,00	41.521,61
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	31.668,40	0,00	0,00	31.668,40	0,00	31.668,40
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	51.003,95	0,00	0,00	51.003,95	0,00	51.003,95
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	24.509,71	0,00	0,00	24.509,71	0,00	24.509,71
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	12.345,77	0,00	0,00	12.345,77	0,00	12.345,77
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	18.914,52	0,00	0,00	18.914,52	0,00	18.914,52
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	27.420,32	0,00	0,00	27.420,32	0,00	27.420,32
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	208.648,03	0,00	0,00	208.648,03	0,00	208.648,03
2425	BB	4695	24572-0	5	8020001	Emenda- Deputado Vicentinho - 24572-0	204.629,08	0,00	0,00	204.629,08	0,00	204.629,08
2426	BB	4695	24646-8	2	5000099	BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS -	15.900,01	0,00	0,00	15.900,01	0,00	15.900,01
2427	BB	4695	24396-5	5	8000020	Emenda Individual -fundo Mun. de assiste.Social	206.419,28	0,00	0,00	206.419,28	0,00	206.419,28
2428	BB	4695	23318-8	2	1000102	Emenda -Carla Morando	158.227,02	0,00	0,00	158.227,02	0,00	158.227,02
2430	BB	4695	23271-8	2	1000107	BCO BRASIL-EMENDA PARLAMENTAR - DEP. FABIANA BOLSONARO	102.040,52	0,00	0,00	102.040,52	0,00	102.040,52
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
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
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	244.806,16	0,00	0,00	244.806,16	0,00	244.806,16
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	33.212,78	976,50	239.850,21	272.086,49	0,00	272.086,49

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/10/2026

Boletim nº 196

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.085.353,88	1.844,07	9.220,29	1.092.730,10	0,00	1.092.730,10
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.210,78	0,00	0,00	1.210,78	0,00	1.210,78
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	11.156,67	0,00	0,00	11.156,67	0,00	11.156,67
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.689,05	0,00	0,00	8.689,05	0,00	8.689,05
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
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	5	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	484.616,16	0,00	0,00	484.616,16	0,00	484.616,16
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.992,39	0,00	0,00	1.992,39	0,00	1.992,39
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	837,14	0,00	0,00	837,14	0,00	837,14
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	711,10	0,00	0,00	711,10	0,00	711,10
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.438,03	0,00	0,00	7.438,03	0,00	7.438,03
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	575.211,39	0,00	0,00	575.211,39	0,00	575.211,39
2411	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	4500000	CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1	10.738,47	0,00	0,00	10.738,47	0,00	10.738,47
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.432,44	0,00	0,00	1.432,44	0,00	1.432,44
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	4.394,65	0,00	0,00	4.394,65	0,00	4.394,65
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	49.779,02	0,00	0,00	49.779,02	0,00	49.779,02
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.045.287,30	0,00	0,00	1.045.287,30	0,00	1.045.287,30
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	207.514,77	0,00	0,00	207.514,77	0,00	207.514,77
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.040.485,45	0,00	0,00	1.040.485,45	0,00	1.040.485,45
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.716,97	0,00	0,00	1.716,97	0,00	1.716,97
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.150,91	0,00	0,00	5.150,91	0,00	5.150,91
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	150.638,11	0,00	0,00	150.638,11	0,00	150.638,11

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/10/2026

Boletim nº 196

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2423	C.E.F.	3762	000568632476-6	5	9020002	Emenda - Dep.federal Marcos Pereira	205.914,28	0,00	0,00	205.914,28	0,00	205.914,28
2424	C.E.F.	3762	000569570645-5	5	8000019	Emenda -Dep.fed Adriana Ventura	1.677,26	0,00	0,00	1.677,26	0,00	1.677,26
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				32.860.828,75	404.316,04	1.742.490,16	34.199.002,87	0,00	34.199.002,87

								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	6.452,07	0,00	0,00	6.452,07	0,00	6.452,07
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.880.137,77	138.855,67	62.492,74	3.803.774,84	0,00	3.803.774,84
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	195.245,26	0,00	0,00	195.245,26	0,00	195.245,26
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
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	103.727,87	0,00	0,00	103.727,87	0,00	103.727,87
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	82.782,99	0,00	0,00	82.782,99	0,00	82.782,99
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	1.006.515,35	0,00	0,00	1.006.515,35	0,00	1.006.515,35
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,82	0,00	0,00	5,82	0,00	5,82
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	101.546,84	0,00	0,00	101.546,84	0,00	101.546,84
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	11,44	0,00	0,00	11,44	0,00	11,44
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	283.518,56	0,00	0,00	283.518,56	0,00	283.518,56
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/10/2026

Boletim nº 196

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.846,34	0,00	0,00	5.846,34	0,00	5.846,34
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
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	461,68	0,00	0,00	461,68	0,00	461,68
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	100.909,97	0,00	0,00	100.909,97	0,00	100.909,97
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.450,88	0,00	0,00	2.450,88	0,00	2.450,88
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	54.099,94	148,59	742,95	54.694,30	0,00	54.694,30
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	803,49	0,00	0,00	803,49	0,00	803,49
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	52,21	0,00	0,00	52,21	0,00	52,21
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,49	0,00	0,00	0,49	0,00	0,49
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,38	0,00	0,00	1,38	0,00	1,38
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.765,75	0,00	0,00	40.765,75	0,00	40.765,75
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	2.026,45	0,00	0,00	2.026,45	0,00	2.026,45
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	528,53	0,00	0,00	528,53	0,00	528,53
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	52.678,52	0,00	0,00	52.678,52	0,00	52.678,52
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	695.581,16	0,00	0,00	695.581,16	0,00	695.581,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/10/2026

Boletim nº 196

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	72.474,00	0,00	0,00	72.474,00	0,00	72.474,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	39.730,90	0,00	0,00	39.730,90	0,00	39.730,90
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.286,24	0,00	0,00	1.286,24	0,00	1.286,24
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	5.778,01	0,00	0,00	5.778,01	0,00	5.778,01
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	155.684,86	0,00	0,00	155.684,86	0,00	155.684,86
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.558,22	0,00	0,00	1.558,22	0,00	1.558,22
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	222.966,13	0,00	0,00	222.966,13	0,00	222.966,13
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	74.883,95	0,00	1.310,08	76.194,03	0,00	76.194,03
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	6.081,18	0,00	0,00	6.081,18	0,00	6.081,18
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.253,88	0,00	0,00	2.253,88	0,00	2.253,88
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.641,40	0,00	0,00	6.641,40	0,00	6.641,40
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.422.124,86	0,00	0,00	1.422.124,86	0,00	1.422.124,86
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	267.944,48	0,00	0,00	267.944,48	0,00	267.944,48
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.452,36	0,00	0,00	9.452,36	0,00	9.452,36
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	1.011.041,48	0,00	0,00	1.011.041,48	0,00	1.011.041,48
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	46.715,02	0,00	0,00	46.715,02	0,00	46.715,02
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	32.764,45	0,00	0,00	32.764,45	0,00	32.764,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/10/2026

Boletim nº 196

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	13.749,59	0,00	0,00	13.749,59	0,00	13.749,59
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	4.354,34	0,00	0,00	4.354,34	0,00	4.354,34
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	85.892,31	0,00	0,00	85.892,31	0,00	85.892,31
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	950.922,45	0,00	0,00	950.922,45	0,00	950.922,45
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	173.155,45	0,00	0,00	173.155,45	0,00	173.155,45
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.463,64	0,00	0,00	4.463,64	0,00	4.463,64
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	6.914,29	0,00	0,00	6.914,29	0,00	6.914,29
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	2.872.756,71	0,00	0,00	2.872.756,71	0,00	2.872.756,71
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BPC NA ESCOLA	4.585,82	0,00	0,00	4.585,82	0,00	4.585,82
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	414.827,95	0,00	0,00	414.827,95	0,00	414.827,95
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	340.202,38	0,00	0,00	340.202,38	0,00	340.202,38
2429	BB	4695	23717-5	2	2000006	PAINSP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	153.869,61	0,00	0,00	153.869,61	0,00	153.869,61
2431	BB	4695	52255-4	5	2880000	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.804,42	0,00	0,00	4.804,42	0,00	4.804,42
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	148.854,33	0,00	0,00	148.854,33	0,00	148.854,33
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.952.160,70	52.631,55	52.631,55	1.952.160,70	0,00	1.952.160,70
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	246.657,47	0,00	0,00	246.657,47	0,00	246.657,47
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	58.249,63	0,00	0,00	58.249,63	0,00	58.249,63
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	75.587,77	0,00	0,00	75.587,77	0,00	75.587,77

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/10/2026

Boletim nº 196

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.783,26	0,00	0,00	1.783,26	0,00	1.783,26
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				17.509.324,72	191.635,81	117.177,32	17.434.866,23	0,00	17.434.866,23
			TOTAL GERAL.....:				50.370.153,47	595.951,85	1.859.667,48	51.633.869,10	0,00	51.633.869,10

OFR00423 23/10/2026 12.52.01 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 9/ 9

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/10/2026

Boletim nº 197

										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	3.964.052,56	0,00	0,00	3.964.052,56	0,00	3.964.052,56
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.787.974,43	0,00	95.146,83	1.883.121,26	0,00	1.883.121,26
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	5.117,59	0,00	0,00	5.117,59	0,00	5.117,59
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	6.907.876,51	542.804,42	45.424,55	6.410.496,64	0,00	6.410.496,64
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	57.079,85	514,80	2.574,02	59.139,07	0,00	59.139,07
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	645.372,81	0,00	0,00	645.372,81	0,00	645.372,81
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	48.747,80	0,00	0,00	48.747,80	0,00	48.747,80
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	137.316,35	0,00	4.700,73	142.017,08	0,00	142.017,08
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	133.990,19	1.491,95	0,00	132.498,24	0,00	132.498,24
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	491.322,92	526,00	0,00	490.796,92	0,00	490.796,92
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	89,91	0,00	0,00	89,91	0,00	89,91
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	324.073,06	0,00	0,00	324.073,06	0,00	324.073,06
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
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	250.085,79	0,00	0,00	250.085,79	0,00	250.085,79
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	44.633,63	0,00	0,00	44.633,63	0,00	44.633,63
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	115.031,24	0,00	0,00	115.031,24	0,00	115.031,24
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	130.269,06	0,00	0,00	130.269,06	0,00	130.269,06

OFR00423 23/10/2026 12.52.28 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 9

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/10/2026

Boletim nº 197

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.513,66	0,00	0,00	1.513,66	0,00	1.513,66
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	5.536.648,21	262.664,16	0,00	5.273.984,05	0,00	5.273.984,05
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	22.399,90	0,00	0,00	22.399,90	0,00	22.399,90
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.398.053,05	340.380,53	0,00	1.057.672,52	0,00	1.057.672,52
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	899.441,90	128.601,26	0,00	770.840,64	0,00	770.840,64
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	287.518,99	0,00	0,00	287.518,99	0,00	287.518,99
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	15.127,40	0,00	0,00	15.127,40	0,00	15.127,40
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.447,78	0,00	0,00	78.447,78	0,00	78.447,78
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	131.044,71	0,00	0,00	131.044,71	0,00	131.044,71
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.843,86	0,00	0,00	3.843,86	0,00	3.843,86
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	107.583,83	0,00	0,00	107.583,83	0,00	107.583,83
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	25.864,14	0,00	0,00	25.864,14	0,00	25.864,14
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	91.680,91	0,00	0,00	91.680,91	0,00	91.680,91
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.555,49	0,00	0,00	7.555,49	0,00	7.555,49
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.301,42	0,00	0,00	4.301,42	0,00	4.301,42
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	535.328,46	0,00	0,00	535.328,46	0,00	535.328,46
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	320.220,39	0,00	0,00	320.220,39	0,00	320.220,39
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	356.754,25	0,00	0,00	356.754,25	0,00	356.754,25
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	5.803,68	0,00	0,00	5.803,68	0,00	5.803,68
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.734,26	0,00	0,00	8.734,26	0,00	8.734,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/10/2026

Boletim nº 197

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.091.766,37	0,00	0,00	1.091.766,37	0,00	1.091.766,37
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	1.084.372,64	3.653,09	0,00	1.080.719,55	0,00	1.080.719,55
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	41.521,61	0,00	0,00	41.521,61	0,00	41.521,61
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	31.668,40	0,00	0,00	31.668,40	0,00	31.668,40
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	51.003,95	0,00	0,00	51.003,95	0,00	51.003,95
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	24.509,71	0,00	0,00	24.509,71	0,00	24.509,71
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	12.345,77	0,00	0,00	12.345,77	0,00	12.345,77
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	18.914,52	0,00	0,00	18.914,52	0,00	18.914,52
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	27.420,32	526,00	0,00	26.894,32	0,00	26.894,32
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	208.648,03	0,00	0,00	208.648,03	0,00	208.648,03
2425	BB	4695	24572-0	5	8020001	Emenda- Deputado Vicentinho - 24572-0	204.629,08	0,00	0,00	204.629,08	0,00	204.629,08
2426	BB	4695	24646-8	2	5000099	BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS -	15.900,01	900,00	0,00	15.000,01	0,00	15.000,01
2427	BB	4695	24396-5	5	8000020	Emenda Individual -fundo Mun. de assiste.Social	206.419,28	0,00	0,00	206.419,28	0,00	206.419,28
2428	BB	4695	23318-8	2	1000102	Emenda -Carla Morando	158.227,02	0,00	0,00	158.227,02	0,00	158.227,02
2430	BB	4695	23271-8	2	1000107	BCO BRASIL-EMENDA PARLAMENTAR - DEP. FABIANA BOLSONARO	102.040,52	0,00	0,00	102.040,52	0,00	102.040,52
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
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
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	244.806,16	0,00	0,00	244.806,16	0,00	244.806,16
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	272.086,49	193.504,44	45.132,76	123.714,81	0,00	123.714,81

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/10/2026

Boletim nº 197

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.092.730,10	630,49	3.152,42	1.095.252,03	0,00	1.095.252,03
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.210,78	0,00	0,00	1.210,78	0,00	1.210,78
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	11.156,67	0,00	0,00	11.156,67	0,00	11.156,67
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.689,05	0,00	0,00	8.689,05	0,00	8.689,05
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
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	5	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	484.616,16	0,00	0,00	484.616,16	0,00	484.616,16
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.992,39	0,00	0,00	1.992,39	0,00	1.992,39
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	837,14	0,00	0,00	837,14	0,00	837,14
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	711,10	0,00	0,00	711,10	0,00	711,10
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.438,03	0,00	0,00	7.438,03	0,00	7.438,03
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	575.211,39	0,00	0,00	575.211,39	0,00	575.211,39
2411	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	4500000	CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1	10.738,47	0,00	0,00	10.738,47	0,00	10.738,47
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.432,44	0,00	0,00	1.432,44	0,00	1.432,44
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	4.394,65	0,00	0,00	4.394,65	0,00	4.394,65
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	49.779,02	0,00	0,00	49.779,02	0,00	49.779,02
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.045.287,30	0,00	0,00	1.045.287,30	0,00	1.045.287,30
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	207.514,77	0,00	0,00	207.514,77	0,00	207.514,77
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.040.485,45	0,00	0,00	1.040.485,45	0,00	1.040.485,45
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.716,97	0,00	0,00	1.716,97	0,00	1.716,97
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.150,91	0,00	0,00	5.150,91	0,00	5.150,91
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	150.638,11	31.707,63	0,00	118.930,48	0,00	118.930,48

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/10/2026

Boletim nº 197

								Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2423	C.E.F.	3762	000568632476-6	5	9020002	Emenda - Dep.federal Marcos Pereira	205.914,28	0,00	0,00	205.914,28	0,00	205.914,28
2424	C.E.F.	3762	000569570645-5	5	8000019	Emenda -Dep.fed Adriana Ventura	1.677,26	0,00	0,00	1.677,26	0,00	1.677,26
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				34.199.002,87	1.507.904,77	196.131,31	32.887.229,41	0,00	32.887.229,41

								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	6.452,07	0,00	0,00	6.452,07	0,00	6.452,07
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.803.774,84	27.557,76	0,00	3.776.217,08	0,00	3.776.217,08
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	195.245,26	0,00	0,00	195.245,26	0,00	195.245,26
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
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	103.727,87	0,00	0,00	103.727,87	0,00	103.727,87
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	82.782,99	0,00	0,00	82.782,99	0,00	82.782,99
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	1.006.515,35	0,00	0,00	1.006.515,35	0,00	1.006.515,35
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,82	0,00	0,00	5,82	0,00	5,82
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	101.546,84	526,00	0,00	101.020,84	0,00	101.020,84
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	11,44	0,00	0,00	11,44	0,00	11,44
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	283.518,56	3.130,60	0,00	280.387,96	0,00	280.387,96
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/10/2026

Boletim nº 197

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.846,34	0,00	0,00	5.846,34	0,00	5.846,34
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
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	461,68	0,00	0,00	461,68	0,00	461,68
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	100.909,97	526,00	0,00	100.383,97	0,00	100.383,97
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.450,88	0,00	0,00	2.450,88	0,00	2.450,88
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	54.694,30	0,00	0,00	54.694,30	0,00	54.694,30
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	803,49	0,00	0,00	803,49	0,00	803,49
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	52,21	0,00	0,00	52,21	0,00	52,21
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,49	0,00	0,00	0,49	0,00	0,49
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,38	0,00	0,00	1,38	0,00	1,38
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.765,75	0,00	0,00	40.765,75	0,00	40.765,75
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	2.026,45	0,00	0,00	2.026,45	0,00	2.026,45
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	528,53	0,00	0,00	528,53	0,00	528,53
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	52.678,52	0,00	0,00	52.678,52	0,00	52.678,52
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	695.581,16	0,00	0,00	695.581,16	0,00	695.581,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/10/2026

Boletim nº 197

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	72.474,00	0,00	0,00	72.474,00	0,00	72.474,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	39.730,90	0,00	0,00	39.730,90	0,00	39.730,90
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.286,24	0,00	0,00	1.286,24	0,00	1.286,24
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	5.778,01	0,00	0,00	5.778,01	0,00	5.778,01
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	155.684,86	0,00	0,00	155.684,86	0,00	155.684,86
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.558,22	0,00	0,00	1.558,22	0,00	1.558,22
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	222.966,13	0,00	0,00	222.966,13	0,00	222.966,13
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	76.194,03	0,00	715,69	76.909,72	0,00	76.909,72
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	6.081,18	0,00	0,00	6.081,18	0,00	6.081,18
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.253,88	0,00	0,00	2.253,88	0,00	2.253,88
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.641,40	0,00	0,00	6.641,40	0,00	6.641,40
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.422.124,86	0,00	0,00	1.422.124,86	0,00	1.422.124,86
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	267.944,48	0,00	0,00	267.944,48	0,00	267.944,48
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.452,36	0,00	0,00	9.452,36	0,00	9.452,36
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	1.011.041,48	0,00	0,00	1.011.041,48	0,00	1.011.041,48
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	46.715,02	0,00	0,00	46.715,02	0,00	46.715,02
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	32.764,45	0,00	0,00	32.764,45	0,00	32.764,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/10/2026

Boletim nº 197

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	13.749,59	0,00	0,00	13.749,59	0,00	13.749,59
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	4.354,34	0,00	0,00	4.354,34	0,00	4.354,34
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	85.892,31	0,00	0,00	85.892,31	0,00	85.892,31
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	950.922,45	0,00	0,00	950.922,45	0,00	950.922,45
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	173.155,45	0,00	0,00	173.155,45	0,00	173.155,45
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.463,64	0,00	0,00	4.463,64	0,00	4.463,64
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	6.914,29	0,00	0,00	6.914,29	0,00	6.914,29
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	2.872.756,71	0,00	0,00	2.872.756,71	0,00	2.872.756,71
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BPC NA ESCOLA	4.585,82	0,00	0,00	4.585,82	0,00	4.585,82
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	414.827,95	0,00	0,00	414.827,95	0,00	414.827,95
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	340.202,38	331.316,41	0,00	8.885,97	0,00	8.885,97
2429	BB	4695	23717-5	2	2000006	PAINSP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	153.869,61	0,00	0,00	153.869,61	0,00	153.869,61
2431	BB	4695	52255-4	5	2880000	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.804,42	0,00	0,00	4.804,42	0,00	4.804,42
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	148.854,33	0,00	0,00	148.854,33	0,00	148.854,33
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.952.160,70	0,00	358.793,81	2.310.954,51	0,00	2.310.954,51
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	246.657,47	150.458,67	0,00	96.198,80	0,00	96.198,80
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	58.249,63	0,00	0,00	58.249,63	0,00	58.249,63
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	75.587,77	0,00	0,00	75.587,77	0,00	75.587,77

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/10/2026

Boletim nº 197

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.783,26	0,00	0,00	1.783,26	0,00	1.783,26
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				17.434.866,23	513.515,44	359.509,50	17.280.860,29	0,00	17.280.860,29
			TOTAL GERAL.....:				51.633.869,10	2.021.420,21	555.640,81	50.168.089,70	0,00	50.168.089,70

OFR00423 23/10/2026 12.52.29 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 9/ 9

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/10/2026

Boletim nº 198

										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	3.964.052,56	0,00	0,00	3.964.052,56	0,00	3.964.052,56
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.883.121,26	0,00	18.186,52	1.901.307,78	0,00	1.901.307,78
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	5.117,59	0,00	0,00	5.117,59	0,00	5.117,59
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	6.410.496,64	183.506,20	0,00	6.226.990,44	0,00	6.226.990,44
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	59.139,07	199,78	998,89	59.938,18	0,00	59.938,18
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	645.372,81	0,00	1.310,70	646.683,51	0,00	646.683,51
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	48.747,80	0,00	0,00	48.747,80	0,00	48.747,80
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	142.017,08	0,00	4.793,99	146.811,07	0,00	146.811,07
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	132.498,24	11.581,98	0,00	120.916,26	0,00	120.916,26
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	490.796,92	0,00	0,00	490.796,92	0,00	490.796,92
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	89,91	0,00	0,00	89,91	0,00	89,91
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	324.073,06	0,00	0,00	324.073,06	0,00	324.073,06
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
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	250.085,79	0,00	0,00	250.085,79	0,00	250.085,79
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	44.633,63	0,00	0,00	44.633,63	0,00	44.633,63
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	115.031,24	0,00	0,00	115.031,24	0,00	115.031,24
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	130.269,06	3.490,51	0,00	126.778,55	0,00	126.778,55

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/10/2026

Boletim nº 198

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.513,66	0,00	0,00	1.513,66	0,00	1.513,66
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	5.273.984,05	0,00	0,00	5.273.984,05	0,00	5.273.984,05
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	22.399,90	0,00	0,00	22.399,90	0,00	22.399,90
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.057.672,52	0,00	0,00	1.057.672,52	0,00	1.057.672,52
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	770.840,64	0,00	0,00	770.840,64	0,00	770.840,64
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	287.518,99	0,00	0,00	287.518,99	0,00	287.518,99
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	15.127,40	0,00	0,00	15.127,40	0,00	15.127,40
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.447,78	0,00	0,00	78.447,78	0,00	78.447,78
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	131.044,71	0,00	0,00	131.044,71	0,00	131.044,71
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.843,86	0,00	0,00	3.843,86	0,00	3.843,86
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	107.583,83	0,00	0,00	107.583,83	0,00	107.583,83
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	25.864,14	0,00	0,00	25.864,14	0,00	25.864,14
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	91.680,91	0,00	0,00	91.680,91	0,00	91.680,91
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.555,49	0,00	0,00	7.555,49	0,00	7.555,49
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.301,42	0,00	0,00	4.301,42	0,00	4.301,42
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	535.328,46	0,00	0,00	535.328,46	0,00	535.328,46
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	320.220,39	0,00	0,00	320.220,39	0,00	320.220,39
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	356.754,25	0,00	0,00	356.754,25	0,00	356.754,25
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	5.803,68	0,00	0,00	5.803,68	0,00	5.803,68
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.734,26	0,00	0,00	8.734,26	0,00	8.734,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/10/2026

Boletim nº 198

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.091.766,37	0,00	0,00	1.091.766,37	0,00	1.091.766,37
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	1.080.719,55	16.474,87	0,00	1.064.244,68	0,00	1.064.244,68
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	41.521,61	0,00	0,00	41.521,61	0,00	41.521,61
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	31.668,40	0,00	0,00	31.668,40	0,00	31.668,40
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	51.003,95	0,00	0,00	51.003,95	0,00	51.003,95
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	24.509,71	0,00	0,00	24.509,71	0,00	24.509,71
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	12.345,77	0,00	0,00	12.345,77	0,00	12.345,77
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	18.914,52	0,00	0,00	18.914,52	0,00	18.914,52
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	26.894,32	0,00	0,00	26.894,32	0,00	26.894,32
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	208.648,03	0,00	0,00	208.648,03	0,00	208.648,03
2425	BB	4695	24572-0	5	8020001	Emenda- Deputado Vicentinho - 24572-0	204.629,08	0,00	0,00	204.629,08	0,00	204.629,08
2426	BB	4695	24646-8	2	5000099	BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS -	15.000,01	0,00	0,00	15.000,01	0,00	15.000,01
2427	BB	4695	24396-5	5	8000020	Emenda Individual -fundo Mun. de assiste.Social	206.419,28	0,00	0,00	206.419,28	0,00	206.419,28
2428	BB	4695	23318-8	2	1000102	Emenda -Carla Morando	158.227,02	0,00	0,00	158.227,02	0,00	158.227,02
2430	BB	4695	23271-8	2	1000107	BCO BRASIL-EMENDA PARLAMENTAR - DEP. FABIANA BOLSONARO	102.040,52	0,00	0,00	102.040,52	0,00	102.040,52
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
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
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	244.806,16	0,00	0,00	244.806,16	0,00	244.806,16
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	123.714,81	2.740,30	27.350,86	148.325,37	0,00	148.325,37

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/10/2026

Boletim nº 198

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.095.252,03	644,80	3.224,04	1.097.831,27	0,00	1.097.831,27
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.210,78	0,00	0,00	1.210,78	0,00	1.210,78
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	11.156,67	0,00	0,00	11.156,67	0,00	11.156,67
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.689,05	0,00	0,00	8.689,05	0,00	8.689,05
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
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	5	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	484.616,16	0,00	0,00	484.616,16	0,00	484.616,16
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.992,39	0,00	0,00	1.992,39	0,00	1.992,39
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	837,14	0,00	0,00	837,14	0,00	837,14
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	711,10	0,00	0,00	711,10	0,00	711,10
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.438,03	0,00	0,00	7.438,03	0,00	7.438,03
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	575.211,39	0,00	0,00	575.211,39	0,00	575.211,39
2411	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	4500000	CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1	10.738,47	0,00	0,00	10.738,47	0,00	10.738,47
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.432,44	0,00	0,00	1.432,44	0,00	1.432,44
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	4.394,65	0,00	0,00	4.394,65	0,00	4.394,65
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	49.779,02	0,00	0,00	49.779,02	0,00	49.779,02
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.045.287,30	0,00	0,00	1.045.287,30	0,00	1.045.287,30
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	207.514,77	0,00	0,00	207.514,77	0,00	207.514,77
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.040.485,45	0,00	0,00	1.040.485,45	0,00	1.040.485,45
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.716,97	0,00	0,00	1.716,97	0,00	1.716,97
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.150,91	0,00	0,00	5.150,91	0,00	5.150,91
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	118.930,48	0,00	0,00	118.930,48	0,00	118.930,48

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/10/2026

Boletim nº 198

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2423	C.E.F.	3762	000568632476-6	5	9020002	Emenda - Dep.federal Marcos Pereira	205.914,28	0,00	0,00	205.914,28	0,00	205.914,28
2424	C.E.F.	3762	000569570645-5	5	8000019	Emenda -Dep.fed Adriana Ventura	1.677,26	0,00	0,00	1.677,26	0,00	1.677,26
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				32.887.229,41	218.638,44	55.865,00	32.724.455,97	0,00	32.724.455,97

								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	6.452,07	0,00	0,00	6.452,07	0,00	6.452,07
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.776.217,08	92.220,31	16.572,60	3.700.569,37	0,00	3.700.569,37
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	195.245,26	0,00	0,00	195.245,26	0,00	195.245,26
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
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	103.727,87	0,00	0,00	103.727,87	0,00	103.727,87
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	82.782,99	0,00	0,00	82.782,99	0,00	82.782,99
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	1.006.515,35	0,00	0,00	1.006.515,35	0,00	1.006.515,35
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,82	0,00	0,00	5,82	0,00	5,82
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	101.020,84	0,00	0,00	101.020,84	0,00	101.020,84
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	11,44	0,00	0,00	11,44	0,00	11,44
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	280.387,96	0,00	0,00	280.387,96	0,00	280.387,96
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/10/2026

Boletim nº 198

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.846,34	0,00	0,00	5.846,34	0,00	5.846,34
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
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	461,68	0,00	0,00	461,68	0,00	461,68
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	100.383,97	0,00	0,00	100.383,97	0,00	100.383,97
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.450,88	0,00	0,00	2.450,88	0,00	2.450,88
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	54.694,30	0,00	0,00	54.694,30	0,00	54.694,30
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	803,49	0,00	0,00	803,49	0,00	803,49
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	52,21	0,00	0,00	52,21	0,00	52,21
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,49	0,00	0,00	0,49	0,00	0,49
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,38	0,00	0,00	1,38	0,00	1,38
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.765,75	0,00	0,00	40.765,75	0,00	40.765,75
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	2.026,45	0,00	0,00	2.026,45	0,00	2.026,45
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	528,53	0,00	0,00	528,53	0,00	528,53
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	52.678,52	0,00	0,00	52.678,52	0,00	52.678,52
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	695.581,16	0,00	0,00	695.581,16	0,00	695.581,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/10/2026

Boletim nº 198

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	72.474,00	0,00	0,00	72.474,00	0,00	72.474,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	39.730,90	0,00	0,00	39.730,90	0,00	39.730,90
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.286,24	0,00	0,00	1.286,24	0,00	1.286,24
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	5.778,01	0,00	0,00	5.778,01	0,00	5.778,01
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	155.684,86	0,00	0,00	155.684,86	0,00	155.684,86
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.558,22	0,00	0,00	1.558,22	0,00	1.558,22
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	222.966,13	0,00	0,00	222.966,13	0,00	222.966,13
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	76.909,72	5.310,00	487,49	72.087,21	0,00	72.087,21
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	6.081,18	0,00	0,00	6.081,18	0,00	6.081,18
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.253,88	0,00	0,00	2.253,88	0,00	2.253,88
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.641,40	0,00	0,00	6.641,40	0,00	6.641,40
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.422.124,86	0,00	0,00	1.422.124,86	0,00	1.422.124,86
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	267.944,48	0,00	0,00	267.944,48	0,00	267.944,48
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.452,36	0,00	0,00	9.452,36	0,00	9.452,36
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	1.011.041,48	0,00	0,00	1.011.041,48	0,00	1.011.041,48
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	46.715,02	0,00	0,00	46.715,02	0,00	46.715,02
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	32.764,45	0,00	0,00	32.764,45	0,00	32.764,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/10/2026

Boletim nº 198

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	13.749,59	0,00	0,00	13.749,59	0,00	13.749,59
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	4.354,34	0,00	0,00	4.354,34	0,00	4.354,34
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	85.892,31	0,00	0,00	85.892,31	0,00	85.892,31
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	950.922,45	0,00	0,00	950.922,45	0,00	950.922,45
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	173.155,45	0,00	0,00	173.155,45	0,00	173.155,45
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.463,64	0,00	0,00	4.463,64	0,00	4.463,64
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	6.914,29	0,00	0,00	6.914,29	0,00	6.914,29
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	2.872.756,71	0,00	0,00	2.872.756,71	0,00	2.872.756,71
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BPC NA ESCOLA	4.585,82	0,00	0,00	4.585,82	0,00	4.585,82
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	414.827,95	0,00	0,00	414.827,95	0,00	414.827,95
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.885,97	0,00	0,00	8.885,97	0,00	8.885,97
2429	BB	4695	23717-5	2	2000006	PAINSP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	153.869,61	0,00	0,00	153.869,61	0,00	153.869,61
2431	BB	4695	52255-4	5	2880000	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.804,42	0,00	0,00	4.804,42	0,00	4.804,42
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	148.854,33	0,00	0,00	148.854,33	0,00	148.854,33
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.310.954,51	16.572,60	31.366,35	2.325.748,26	0,00	2.325.748,26
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	96.198,80	0,00	0,00	96.198,80	0,00	96.198,80
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	58.249,63	0,00	0,00	58.249,63	0,00	58.249,63
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	75.587,77	0,00	0,00	75.587,77	0,00	75.587,77

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/10/2026

Boletim nº 198

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.783,26	0,00	0,00	1.783,26	0,00	1.783,26
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				17.280.860,29	114.102,91	48.426,44	17.215.183,82	0,00	17.215.183,82
			TOTAL GERAL.....:				50.168.089,70	332.741,35	104.291,44	49.939.639,79	0,00	49.939.639,79

OFR00423 23/10/2026 12.53.06 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 9/ 9

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/10/2026 a 01/10/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
01/10/2026		6875/2026		01/10/2026	156,13
01/10/2026		6882/2026		01/10/2026	2.445,59
01/10/2026		6883/2026		01/10/2026	263,50
01/10/2026		6933/2026		01/10/2026	3.253,57
01/10/2026		6939/2026		01/10/2026	2.213,34
01/10/2026		6940/2026		01/10/2026	78,06
01/10/2026		6941/2026		01/10/2026	247,72
01/10/2026		6943/2026		01/10/2026	11.100,44
01/10/2026		6944/2026		01/10/2026	319,58
01/10/2026		6945/2026		01/10/2026	1.770,99
				Total Credor:	21.848,92

Credor: MICROBUSINESS TECNOLOGIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
01/10/2026		7131/2026		01/10/2026	2.124,40
				Total Credor:	2.124,40

Credor: FG SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E INFORMATICA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
01/10/2026		7133/2026		01/10/2026	2.289,83
				Total Credor:	2.289,83

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/10/2026 a 01/10/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
01/10/2026		7564/2026		01/10/2026	20,26
				Total Credor:	20,26
				Total Geral:	26.283,41

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 02/10/2026 a 02/10/2026

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
02/10/2026		7139/2026		02/10/2026	28,06
02/10/2026		7145/2026		02/10/2026	27,54
02/10/2026		7147/2026		02/10/2026	46,79
02/10/2026		7148/2026		02/10/2026	47,20
02/10/2026		7149/2026		02/10/2026	32,76
02/10/2026		7150/2026		02/10/2026	81,10
				Total Credor:	263,45

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
02/10/2026		7276/2026		02/10/2026	631,48
				Total Credor:	631,48

Credor: BANCO DO BRASIL SA/ DIREÇÃO GERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
02/10/2026		7282/2026		02/10/2026	1.829,36
				Total Credor:	1.829,36
				Total Geral:	2.724,29

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/10/2026 a 05/10/2026

Credor: GABRIELLA SAYURI TANENO MANOEL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/10/2026		7274/2026		05/10/2026	1.138,90
				Total Credor:	1.138,90

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/10/2026		7566/2026		05/10/2026	115,26
				Total Credor:	115,26
				Total Geral:	1.254,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/10/2026 a 06/10/2026

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 14/10/2026 12.05.23

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/10/2026 a 07/10/2026

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2026		7160/2026		07/10/2026	14.044,71
07/10/2026		7161/2026		07/10/2026	84.475,38
07/10/2026		7162/2026		07/10/2026	2.225,28
07/10/2026		7163/2026		07/10/2026	1.849,77
				Total Credor:	102.595,14

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2026		7164/2026		07/10/2026	14.681,61
07/10/2026		7165/2026		07/10/2026	1.017,03
07/10/2026		7166/2026		07/10/2026	18.000,00
07/10/2026		7167/2026		07/10/2026	68.720,71
07/10/2026		7168/2026		07/10/2026	24.568,29
07/10/2026		7169/2026		07/10/2026	4.079,80
07/10/2026		7170/2026		07/10/2026	9.500,00
07/10/2026		7171/2026		07/10/2026	67.286,76
07/10/2026		7172/2026		07/10/2026	13.865,92
07/10/2026		7173/2026		07/10/2026	4.578,58
07/10/2026		7174/2026		07/10/2026	9.500,00
07/10/2026		7175/2026		07/10/2026	103.918,70
07/10/2026		7176/2026		07/10/2026	794,66
07/10/2026		7177/2026		07/10/2026	497,49

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/10/2026 a 07/10/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2026		7178/2026		07/10/2026	497,49
07/10/2026		7179/2026		07/10/2026	36.928,95
07/10/2026		7180/2026		07/10/2026	3.915,79
07/10/2026		7181/2026		07/10/2026	9.500,00
07/10/2026		7182/2026		07/10/2026	31.496,51
07/10/2026		7183/2026		07/10/2026	6.633,46
07/10/2026		7184/2026		07/10/2026	9.500,00
07/10/2026		7185/2026		07/10/2026	73.850,02
07/10/2026		7186/2026		07/10/2026	504,86
07/10/2026		7187/2026		07/10/2026	1.989,96
07/10/2026		7188/2026		07/10/2026	19.070,44
07/10/2026		7189/2026		07/10/2026	11.608,03
07/10/2026		7190/2026		07/10/2026	1.478,22
07/10/2026		7191/2026		07/10/2026	9.500,00
07/10/2026		7192/2026		07/10/2026	24.931,72
07/10/2026		7193/2026		07/10/2026	4.974,87
07/10/2026		7194/2026		07/10/2026	9.500,00
07/10/2026		7195/2026		07/10/2026	79.629,14
07/10/2026		7196/2026		07/10/2026	1.168,60
07/10/2026		7197/2026		07/10/2026	2.752,78
07/10/2026		7198/2026		07/10/2026	663,32
07/10/2026		7199/2026		07/10/2026	13.865,92

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/10/2026 a 07/10/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2026		7200/2026		07/10/2026	471,86
07/10/2026		7201/2026		07/10/2026	19.500,00
07/10/2026		7202/2026		07/10/2026	17.337,96
07/10/2026		7203/2026		07/10/2026	1.658,29
07/10/2026		7204/2026		07/10/2026	9.500,00
07/10/2026		7205/2026		07/10/2026	29.200,58
07/10/2026		7206/2026		07/10/2026	5.727,50
07/10/2026		7207/2026		07/10/2026	9.500,00
07/10/2026		7208/2026		07/10/2026	19.983,60
07/10/2026		7209/2026		07/10/2026	3.316,58
07/10/2026		7210/2026		07/10/2026	9.500,00
07/10/2026		7211/2026		07/10/2026	2.034,60
07/10/2026		7212/2026		07/10/2026	7.923,17
07/10/2026		7213/2026		07/10/2026	9.500,00
07/10/2026		7214/2026		07/10/2026	68.989,53
07/10/2026		7215/2026		07/10/2026	1.710,58
07/10/2026		7216/2026		07/10/2026	55.559,77
07/10/2026		7217/2026		07/10/2026	663,32
07/10/2026		7218/2026		07/10/2026	26.533,54
07/10/2026		7219/2026		07/10/2026	18.986,67
07/10/2026		7220/2026		07/10/2026	9.500,00
07/10/2026		7221/2026		07/10/2026	2.490,06

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/10/2026 a 07/10/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2026		7222/2026		07/10/2026	3.253,51
07/10/2026		7223/2026		07/10/2026	8.621,73
07/10/2026		7224/2026		07/10/2026	1.705,48
07/10/2026		7225/2026		07/10/2026	7.306,68
07/10/2026		7226/2026		07/10/2026	1.691,41
07/10/2026		7227/2026		07/10/2026	270,16
07/10/2026		7228/2026		07/10/2026	4.581,34
07/10/2026		7229/2026		07/10/2026	67,54
07/10/2026		7230/2026		07/10/2026	13.154,22
07/10/2026		7231/2026		07/10/2026	270,16
07/10/2026		7232/2026		07/10/2026	2.708,69
07/10/2026		7233/2026		07/10/2026	202,62
07/10/2026		7234/2026		07/10/2026	18.888,76
07/10/2026		7235/2026		07/10/2026	540,32
07/10/2026		7236/2026		07/10/2026	2.739,70
07/10/2026		7237/2026		07/10/2026	3.785,13
07/10/2026		7238/2026		07/10/2026	67,54
07/10/2026		7239/2026		07/10/2026	1.271,62
07/10/2026		7240/2026		07/10/2026	67,54
07/10/2026		7241/2026		07/10/2026	1.857,94
07/10/2026		7242/2026		07/10/2026	2.517,74
07/10/2026		7243/2026		07/10/2026	6.979,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/10/2026 a 07/10/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2026		7244/2026		07/10/2026	202,62
07/10/2026		7245/2026		07/10/2026	2.520,00
07/10/2026		7246/2026		07/10/2026	2.160,00
07/10/2026		7247/2026		07/10/2026	10.080,00
07/10/2026		7248/2026		07/10/2026	360,00
07/10/2026		7249/2026		07/10/2026	15.480,00
07/10/2026		7250/2026		07/10/2026	1.800,00
07/10/2026		7251/2026		07/10/2026	3.600,00
07/10/2026		7252/2026		07/10/2026	360,00
07/10/2026		7253/2026		07/10/2026	1.080,00
07/10/2026		7254/2026		07/10/2026	2.880,00
07/10/2026		7255/2026		07/10/2026	12.600,00
07/10/2026		7256/2026		07/10/2026	7.129,55
				Total Credor:	1.167.358,40

Credor: PENSIONISTAS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2026		7258/2026		07/10/2026	14.602,86
				Total Credor:	14.602,86

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2026		7273/2026		07/10/2026	15.972,83

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/10/2026 a 07/10/2026

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	15.972,83

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2026		7296/2026		07/10/2026	1.093,95
07/10/2026		7297/2026		07/10/2026	68.739,77
07/10/2026		7298/2026		07/10/2026	1.176,27
07/10/2026		7299/2026		07/10/2026	11.530,31
				Total Credor:	82.540,30

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2026		7300/2026		07/10/2026	69.847,83
07/10/2026		7301/2026		07/10/2026	9.938,74
07/10/2026		7302/2026		07/10/2026	13.266,32
07/10/2026		7303/2026		07/10/2026	392,37
07/10/2026		7304/2026		07/10/2026	9.500,00
07/10/2026		7305/2026		07/10/2026	22.646,23
07/10/2026		7306/2026		07/10/2026	1.466,60
07/10/2026		7307/2026		07/10/2026	6.633,20
07/10/2026		7308/2026		07/10/2026	3.316,58
07/10/2026		7309/2026		07/10/2026	976,48
07/10/2026		7310/2026		07/10/2026	230.496,51

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/10/2026 a 07/10/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2026		7311/2026		07/10/2026	3.638,14
07/10/2026		7312/2026		07/10/2026	2.603,53
07/10/2026		7313/2026		07/10/2026	38.815,28
07/10/2026		7314/2026		07/10/2026	20.652,11
07/10/2026		7315/2026		07/10/2026	2.212,32
07/10/2026		7316/2026		07/10/2026	17.703,35
07/10/2026		7317/2026		07/10/2026	23.990,80
07/10/2026		7318/2026		07/10/2026	104.830,59
07/10/2026		7319/2026		07/10/2026	74.823,45
07/10/2026		7320/2026		07/10/2026	1.715,47
07/10/2026		7321/2026		07/10/2026	1.989,96
07/10/2026		7322/2026		07/10/2026	14.548,82
07/10/2026		7323/2026		07/10/2026	4.974,87
07/10/2026		7324/2026		07/10/2026	3.537,26
07/10/2026		7325/2026		07/10/2026	9.500,65
07/10/2026		7326/2026		07/10/2026	9.985,91
07/10/2026		7327/2026		07/10/2026	1.879,41
07/10/2026		7328/2026		07/10/2026	5.727,50
07/10/2026		7329/2026		07/10/2026	344,16
07/10/2026		7330/2026		07/10/2026	13.278,52
07/10/2026		7331/2026		07/10/2026	1.658,30
07/10/2026		7332/2026		07/10/2026	3.316,58

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/10/2026 a 07/10/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2026		7333/2026		07/10/2026	5.111,15
07/10/2026		7334/2026		07/10/2026	20.255,84
07/10/2026		7335/2026		07/10/2026	5.711,80
07/10/2026		7336/2026		07/10/2026	9.126,99
07/10/2026		7337/2026		07/10/2026	12.630,79
07/10/2026		7338/2026		07/10/2026	537,89
07/10/2026		7339/2026		07/10/2026	1.375,80
07/10/2026		7340/2026		07/10/2026	4.360,77
07/10/2026		7341/2026		07/10/2026	67,54
07/10/2026		7342/2026		07/10/2026	30.537,31
07/10/2026		7343/2026		07/10/2026	405,24
07/10/2026		7344/2026		07/10/2026	12.545,75
07/10/2026		7345/2026		07/10/2026	135,08
07/10/2026		7346/2026		07/10/2026	1.346,32
07/10/2026		7347/2026		07/10/2026	2.070,44
07/10/2026		7348/2026		07/10/2026	11.790,00
07/10/2026		7349/2026		07/10/2026	26.380,00
07/10/2026		7350/2026		07/10/2026	10.800,00
07/10/2026		7351/2026		07/10/2026	1.080,00
07/10/2026		7352/2026		07/10/2026	1.080,00
07/10/2026		7353/2026		07/10/2026	6.196,23
				Total Credor:	893.752,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/10/2026 a 07/10/2026

Credor: PENSIONISTAS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2026		7354/2026		07/10/2026	2.850,14
				Total Credor:	2.850,14

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2026		7363/2026		07/10/2026	14.288,63
				Total Credor:	14.288,63

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2026		7364/2026		07/10/2026	1.296,80
				Total Credor:	1.296,80

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2026		7365/2026		07/10/2026	97,26
07/10/2026		7374/2026		07/10/2026	22.361,13
07/10/2026		7375/2026		07/10/2026	497,25
07/10/2026		7376/2026		07/10/2026	3.262,05
07/10/2026		7377/2026		07/10/2026	1.191,43
				Total Credor:	27.409,12

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/10/2026 a 07/10/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2026		7378/2026		07/10/2026	19.317,81
07/10/2026		7379/2026		07/10/2026	497,49
07/10/2026		7380/2026		07/10/2026	14.771,58
07/10/2026		7381/2026		07/10/2026	851,00
07/10/2026		7382/2026		07/10/2026	9.500,00
07/10/2026		7383/2026		07/10/2026	10.644,74
07/10/2026		7384/2026		07/10/2026	165,83
07/10/2026		7385/2026		07/10/2026	4.069,21
07/10/2026		7386/2026		07/10/2026	30.089,30
07/10/2026		7387/2026		07/10/2026	2.510,83
07/10/2026		7388/2026		07/10/2026	3.482,43
07/10/2026		7389/2026		07/10/2026	1.658,30
07/10/2026		7390/2026		07/10/2026	1.658,29
07/10/2026		7391/2026		07/10/2026	789,91
07/10/2026		7392/2026		07/10/2026	7.839,07
07/10/2026		7393/2026		07/10/2026	1.658,29
07/10/2026		7394/2026		07/10/2026	2.435,34
07/10/2026		7395/2026		07/10/2026	331,66
07/10/2026		7396/2026		07/10/2026	1.658,29
07/10/2026		7397/2026		07/10/2026	449,99
07/10/2026		7398/2026		07/10/2026	2.756,65
07/10/2026		7399/2026		07/10/2026	23.307,81

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/10/2026 a 07/10/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2026		7400/2026		07/10/2026	4.009,57
07/10/2026		7401/2026		07/10/2026	270,16
07/10/2026		7402/2026		07/10/2026	3.576,76
07/10/2026		7403/2026		07/10/2026	405,24
07/10/2026		7404/2026		07/10/2026	11.034,43
07/10/2026		7405/2026		07/10/2026	540,32
07/10/2026		7406/2026		07/10/2026	581,89
07/10/2026		7407/2026		07/10/2026	135,08
07/10/2026		7408/2026		07/10/2026	2.700,00
07/10/2026		7409/2026		07/10/2026	1.440,00
07/10/2026		7410/2026		07/10/2026	8.280,00
07/10/2026		7411/2026		07/10/2026	180,00
				Total Credor:	173.597,27

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2026		7417/2026		07/10/2026	1.584,85
				Total Credor:	1.584,85

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2026		7420/2026		07/10/2026	199,47
07/10/2026		7421/2026		07/10/2026	881,46

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/10/2026 a 07/10/2026

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2026		7422/2026		07/10/2026	3.312,76
07/10/2026		7423/2026		07/10/2026	179,01
				Total Credor:	4.572,70

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2026		7425/2026		07/10/2026	477,36
				Total Credor:	477,36

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2026		7440/2026		07/10/2026	262,30
				Total Credor:	262,30

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2026		7441/2026		07/10/2026	18.129,95
07/10/2026		7442/2026		07/10/2026	527,84
07/10/2026		7444/2026		07/10/2026	3.312,76
07/10/2026		7445/2026		07/10/2026	199,29
07/10/2026		7447/2026		07/10/2026	3.629,47
				Total Credor:	25.799,31

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/10/2026 a 07/10/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2026		7448/2026		07/10/2026	206.156,55
07/10/2026		7449/2026		07/10/2026	1.042,76
07/10/2026		7450/2026		07/10/2026	994,98
07/10/2026		7451/2026		07/10/2026	8.291,45
07/10/2026		7452/2026		07/10/2026	2.685,31
07/10/2026		7453/2026		07/10/2026	9.500,00
07/10/2026		7454/2026		07/10/2026	51.634,29
07/10/2026		7462/2026		07/10/2026	12.525,29
07/10/2026		7463/2026		07/10/2026	1.616,15
07/10/2026		7464/2026		07/10/2026	1.412,95
07/10/2026		7465/2026		07/10/2026	31.445,41
07/10/2026		7466/2026		07/10/2026	7.003,74
07/10/2026		7468/2026		07/10/2026	219,30
07/10/2026		7469/2026		07/10/2026	994,98
07/10/2026		7470/2026		07/10/2026	1.658,29
07/10/2026		7471/2026		07/10/2026	760,65
07/10/2026		7472/2026		07/10/2026	2.176,29
07/10/2026		7473/2026		07/10/2026	12.296,64
07/10/2026		7474/2026		07/10/2026	118.634,96
07/10/2026		7475/2026		07/10/2026	3.984,86
07/10/2026		7476/2026		07/10/2026	675,68
07/10/2026		7477/2026		07/10/2026	2.151,09

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/10/2026 a 07/10/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2026		7479/2026		07/10/2026	360,00
07/10/2026		7480/2026		07/10/2026	1.080,00
07/10/2026		7481/2026		07/10/2026	430,36
				Total Credor:	479.731,98

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2026		7489/2026		07/10/2026	15.639,36
				Total Credor:	15.639,36

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2026		7492/2026		07/10/2026	19,89
07/10/2026		7493/2026		07/10/2026	4.534,92
				Total Credor:	4.554,81

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2026		7495/2026		07/10/2026	77.760,00
				Total Credor:	77.760,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/10/2026 a 07/10/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2026		7496/2026		07/10/2026	11.945,67
				Total Credor:	11.945,67

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2026		7497/2026		07/10/2026	49.691,40
				Total Credor:	49.691,40

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2026		7544/2026		07/10/2026	23.277,01
07/10/2026		7545/2026		07/10/2026	6.633,16
07/10/2026		7546/2026		07/10/2026	9.553,22
07/10/2026		7547/2026		07/10/2026	7.272,67
07/10/2026		7548/2026		07/10/2026	994,98
07/10/2026		7549/2026		07/10/2026	81.584,19
07/10/2026		7550/2026		07/10/2026	3.012,25
07/10/2026		7551/2026		07/10/2026	18.954,09
				Total Credor:	151.281,57

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2026		7552/2026		07/10/2026	156,13

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/10/2026 a 07/10/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	156,13

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2026		7554/2026		07/10/2026	372.714,12
				Total Credor:	372.714,12

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2026		7556/2026		07/10/2026	113.462,03
				Total Credor:	113.462,03

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2026		7557/2026		07/10/2026	299,94
07/10/2026		7558/2026		07/10/2026	1.428,26
07/10/2026		7559/2026		07/10/2026	217,19
07/10/2026		7560/2026		07/10/2026	217,19
07/10/2026		7562/2026		07/10/2026	156,13
07/10/2026		7563/2026		07/10/2026	156,13
07/10/2026		7567/2026		07/10/2026	164,42
07/10/2026		7568/2026		07/10/2026	149,16
07/10/2026		7569/2026		07/10/2026	156,14

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/10/2026 a 07/10/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2026		7570/2026		07/10/2026	161,27
07/10/2026		7571/2026		07/10/2026	150,97
07/10/2026		7572/2026		07/10/2026	156,13
07/10/2026		7573/2026		07/10/2026	156,13
07/10/2026		7574/2026		07/10/2026	156,13
				Total Credor:	3.725,19

Credor: MARIA LUIZA SILVA OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/10/2026		7580/2026		07/10/2026	1.366,77
				Total Credor:	1.366,77
				Total Geral:	3.810.989,82

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/10/2026 a 08/10/2026

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/10/2026		6703/2026		08/10/2026	1.557,57
08/10/2026		6723/2026		08/10/2026	11.196,10
				Total Credor:	12.753,67

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/10/2026		6752/2026		08/10/2026	19.521,08
				Total Credor:	19.521,08

Credor: SANCRIL TINTAS E SINALIZADORAS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/10/2026		6847/2026		08/10/2026	680,00
08/10/2026		6848/2026		08/10/2026	2.720,00
				Total Credor:	3.400,00

Credor: ILG COMERCIAL LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/10/2026		6908/2026		08/10/2026	537,47
				Total Credor:	537,47

Credor: GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/10/2026		6958/2026		08/10/2026	528,05

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/10/2026 a 08/10/2026

Credor: GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	528,05

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/10/2026		6979/2026		08/10/2026	3.507,17
				Total Credor:	3.507,17

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/10/2026		7046/2026		08/10/2026	80.823,78
				Total Credor:	80.823,78

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/10/2026		7097/2026		08/10/2026	1.510,07
08/10/2026		7098/2026		08/10/2026	1.160,11
08/10/2026		7099/2026		08/10/2026	11.350,53
08/10/2026		7100/2026		08/10/2026	8.048,24
08/10/2026		7101/2026		08/10/2026	15.630,54
08/10/2026		7103/2026		08/10/2026	2.813,18
08/10/2026		7104/2026		08/10/2026	2.422,04
08/10/2026		7105/2026		08/10/2026	2.813,18
08/10/2026		7106/2026		08/10/2026	97,79

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/10/2026 a 08/10/2026

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	45.845,68

Credor: VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/10/2026		7112/2026		08/10/2026	870,00
				Total Credor:	870,00

Credor: CIRÚRGICA NOSSA SENHORA – LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/10/2026		7113/2026		08/10/2026	2.162,24
				Total Credor:	2.162,24

Credor: SCAN LIFE COMERCIAL LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/10/2026		7114/2026		08/10/2026	7.000,00
				Total Credor:	7.000,00

Credor: CIRÚRGICA NOSSA SENHORA – LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/10/2026		7115/2026		08/10/2026	4,84
				Total Credor:	4,84

Credor: BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/10/2026 a 08/10/2026

Credor: BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/10/2026		7119/2026		08/10/2026	2.618,20
				Total Credor:	2.618,20

Credor: DROGAFONTE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/10/2026		7120/2026		08/10/2026	10.045,80
08/10/2026		7121/2026		08/10/2026	3.220,88
				Total Credor:	13.266,68

Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/10/2026		7129/2026		08/10/2026	948,48
				Total Credor:	948,48

Credor: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/10/2026		7130/2026		08/10/2026	1.227,07
				Total Credor:	1.227,07

Credor: AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/10/2026		7140/2026		08/10/2026	4.000,00
				Total Credor:	4.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/10/2026 a 08/10/2026

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/10/2026		7154/2026		08/10/2026	569,98
08/10/2026		7156/2026		08/10/2026	4.932,35
				Total Credor:	5.502,33

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/10/2026		7575/2026		08/10/2026	172,06
08/10/2026		7576/2026		08/10/2026	392,10
08/10/2026		7578/2026		08/10/2026	593,43
08/10/2026		7579/2026		08/10/2026	1.130,36
08/10/2026		7581/2026		08/10/2026	52,58
08/10/2026		7582/2026		08/10/2026	32,12
08/10/2026		7586/2026		08/10/2026	337,08
08/10/2026		7588/2026		08/10/2026	1.842,86
08/10/2026		7589/2026		08/10/2026	329,43
08/10/2026		7591/2026		08/10/2026	322,94
08/10/2026		7594/2026		08/10/2026	302,35
08/10/2026		7597/2026		08/10/2026	218,24
08/10/2026		7599/2026		08/10/2026	37,27
08/10/2026		7602/2026		08/10/2026	39,79
08/10/2026		7604/2026		08/10/2026	36,31
08/10/2026		7607/2026		08/10/2026	31,48

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/10/2026 a 08/10/2026

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/10/2026		7608/2026		08/10/2026	68,25
08/10/2026		7611/2026		08/10/2026	656,01
				Total Credor:	6.594,66

Credor: WAF COMERCIO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/10/2026		7613/2026		08/10/2026	171,50
				Total Credor:	171,50

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/10/2026		7614/2026		08/10/2026	746,66
08/10/2026		7618/2026		08/10/2026	622,62
08/10/2026		7626/2026		08/10/2026	46,53
08/10/2026		7627/2026		08/10/2026	15,88
08/10/2026		7628/2026		08/10/2026	161,65
08/10/2026		7629/2026		08/10/2026	51,56
08/10/2026		7630/2026		08/10/2026	220,11
08/10/2026		7631/2026		08/10/2026	24.273,33
08/10/2026		7632/2026		08/10/2026	31.022,64
08/10/2026		7633/2026		08/10/2026	17,55
				Total Credor:	57.178,53

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/10/2026 a 08/10/2026

Credor: OFICIAL DE REG DE IMOVEIS, TITULOS E DOC E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE RIBEIRAO PIRES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/10/2026		7634/2026		08/10/2026	46,82
				Total Credor:	46,82

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/10/2026		7635/2026		08/10/2026	576,11
08/10/2026		7637/2026		08/10/2026	25.748,00
08/10/2026		7639/2026		08/10/2026	26.008,56
08/10/2026		7641/2026		08/10/2026	91,01
				Total Credor:	52.423,68

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/10/2026		7645/2026		08/10/2026	79,76
08/10/2026		7649/2026		08/10/2026	319,08
				Total Credor:	398,84

Credor: ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/10/2026		7661/2026		08/10/2026	391,01
				Total Credor:	391,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/10/2026 a 08/10/2026

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/10/2026		7692/2026		08/10/2026	1.271,97
				Total Credor:	1.271,97
				Total Geral:	322.993,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 09/10/2026 a 09/10/2026

Credor: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/10/2026		6898/2026		09/10/2026	669,86
09/10/2026		6905/2026		09/10/2026	8.886,07
				Total Credor:	9.555,93

Credor: INNOVAMED MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/10/2026		6911/2026		09/10/2026	16.524,25
				Total Credor:	16.524,25

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/10/2026		6912/2026		09/10/2026	2.158,75
				Total Credor:	2.158,75

Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/10/2026		6935/2026		09/10/2026	7.879,12
				Total Credor:	7.879,12

Credor: NATALIA MIRANDA DE ALMEIDA YAMADA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/10/2026		6963/2026		09/10/2026	5.000,00
				Total Credor:	5.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 09/10/2026 a 09/10/2026

Credor: MARIO HIROSHI ISHIHARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/10/2026		6997/2026		09/10/2026	6.638,35
				Total Credor:	6.638,35

Credor: Maria Caparroz Santinelli

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/10/2026		6998/2026		09/10/2026	4.488,84
				Total Credor:	4.488,84

Credor: TYKINV ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/10/2026		6999/2026		09/10/2026	10.948,00
				Total Credor:	10.948,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/10/2026		7000/2026		09/10/2026	613,47
				Total Credor:	613,47

Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/10/2026		7004/2026		09/10/2026	19.814,34
				Total Credor:	19.814,34

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 09/10/2026 a 09/10/2026

Credor: CONCHETA ALBANO SIQUEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/10/2026		7037/2026		09/10/2026	3.802,61
				Total Credor:	3.802,61

Credor: MARIA SANTOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/10/2026		7039/2026		09/10/2026	3.228,19
				Total Credor:	3.228,19

Credor: SILVANA DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/10/2026		7042/2026		09/10/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: CAIO CESAR SIQUEIRA XAVIER

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/10/2026		7043/2026		09/10/2026	6.538,38
				Total Credor:	6.538,38

Credor: VANDERLEI JESUS DOS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/10/2026		7044/2026		09/10/2026	6.708,73
				Total Credor:	6.708,73

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 09/10/2026 a 09/10/2026

Credor: LEIDJANE CAMILO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/10/2026		7047/2026		09/10/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: VITORIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/10/2026		7048/2026		09/10/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ADELIA ALVES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/10/2026		7049/2026		09/10/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: EDILEIDE JESUS OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/10/2026		7050/2026		09/10/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOÃO APARECIDO MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/10/2026		7051/2026		09/10/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 09/10/2026 a 09/10/2026

Credor: JOICE DE SOUZA MARTINS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/10/2026		7052/2026		09/10/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/10/2026		7054/2026		09/10/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: GERALDA CANUTO DE MATOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/10/2026		7055/2026		09/10/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: RODRIGO NUNES TARREGA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/10/2026		7056/2026		09/10/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MULLER DE OLIVEIRA VIANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/10/2026		7058/2026		09/10/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 09/10/2026 a 09/10/2026

Credor: STEPHANIE DE OLVEIRA SOUSA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/10/2026		7059/2026		09/10/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOSILENE SANTOS DO NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/10/2026		7060/2026		09/10/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ROSANA MATOS DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/10/2026		7062/2026		09/10/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: DOM PEDRITO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/10/2026		7122/2026		09/10/2026	14.664,00
09/10/2026		7123/2026		09/10/2026	3.900,00
				Total Credor:	18.564,00

Credor: ANA MARA RAMALHO RUFINO RODRIGUES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/10/2026		7125/2026		09/10/2026	2.400,00
				Total Credor:	2.400,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 09/10/2026 a 09/10/2026

Credor: LECASA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/10/2026		7126/2026		09/10/2026	13.328,00
				Total Credor:	13.328,00

Credor: NARCISIO CALASANS VIEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/10/2026		7127/2026	853126	09/10/2026	2.200,00
				Total Credor:	2.200,00

Credor: AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/10/2026		7144/2026		09/10/2026	4.000,00
				Total Credor:	4.000,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/10/2026		7153/2026		09/10/2026	9.938,00
				Total Credor:	9.938,00

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/10/2026		7155/2026		09/10/2026	1.270,97
				Total Credor:	1.270,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 09/10/2026 a 09/10/2026

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/10/2026		7257/2026		09/10/2026	32.096,96
				Total Credor:	32.096,96

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/10/2026		7275/2026		09/10/2026	11.654,01
				Total Credor:	11.654,01

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/10/2026		7355/2026		09/10/2026	26.117,14
09/10/2026		7424/2026		09/10/2026	1.029,16
09/10/2026		7482/2026		09/10/2026	746,05
09/10/2026		7483/2026		09/10/2026	29.969,10
09/10/2026		7491/2026		09/10/2026	7.201,53
				Total Credor:	65.062,98

Credor: MARIA DOS REMÉDIOS DE SOUSA ALVES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/10/2026		7587/2026		09/10/2026	4.000,00
				Total Credor:	4.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 09/10/2026 a 09/10/2026

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/10/2026		7653/2026		09/10/2026	452,66
09/10/2026		7654/2026		09/10/2026	168,80
09/10/2026		7655/2026		09/10/2026	73,62
09/10/2026		7657/2026		09/10/2026	511,70
				Total Credor:	1.206,78

Credor: AMA COMERCIO E SERVIÇOS DE INSTALAÇOES DE GAS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/10/2026		7662/2026		09/10/2026	1.001,60
09/10/2026		7665/2026		09/10/2026	123,53
				Total Credor:	1.125,13

Credor: ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/10/2026		7666/2026		09/10/2026	983,60
				Total Credor:	983,60

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/10/2026		7693/2026		09/10/2026	21.022,09
09/10/2026		7694/2026		09/10/2026	35.000,00
09/10/2026		7695/2026		09/10/2026	176.183,20
				Total Credor:	232.205,29

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 09/10/2026 a 09/10/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/10/2026		7697/2026		09/10/2026	8.190,66
				Total Credor:	8.190,66

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/10/2026		7718/2026		09/10/2026	4,88
09/10/2026		7719/2026		09/10/2026	19.440,87
				Total Credor:	19.445,75
				Total Geral:	537.871,09

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/10/2026 a 13/10/2026

Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/10/2026		6948/2026		13/10/2026	4.186,60
				Total Credor:	4.186,60

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/10/2026		6949/2026		13/10/2026	12.737,02
				Total Credor:	12.737,02

Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DE JESUS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/10/2026		7045/2026	853077	13/10/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: CRISTINA MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/10/2026		7057/2026		13/10/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/10/2026		7722/2026		13/10/2026	66.666,67
				Total Credor:	66.666,67

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/10/2026 a 13/10/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/10/2026		7724/2026		13/10/2026	173,29
				Total Credor:	173,29

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/10/2026		7725/2026		13/10/2026	57.353,47
13/10/2026		7726/2026		13/10/2026	38.230,25
				Total Credor:	95.583,72
				Total Geral:	180.247,30

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/10/2026 a 14/10/2026

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 23/10/2026 12.54.05

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/10/2026 a 15/10/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2026		6917/2026		15/10/2026	428,97
				Total Credor:	428,97

Credor: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2026		6934/2026		15/10/2026	874,38
				Total Credor:	874,38

Credor: BONIZZONI & BONIZZONI LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2026		6936/2026		15/10/2026	148.653,17
15/10/2026		6937/2026		15/10/2026	327.340,61
15/10/2026		6938/2026		15/10/2026	69.532,36
				Total Credor:	545.526,14

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2026		6947/2026		15/10/2026	618,80
				Total Credor:	618,80

Credor: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2026		6951/2026		15/10/2026	1.403,28

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/10/2026 a 15/10/2026

Credor: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	1.403,28

Credor: DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2026		6964/2026		15/10/2026	677,95
15/10/2026		6966/2026		15/10/2026	417,20
15/10/2026		6967/2026		15/10/2026	499,50
15/10/2026		6968/2026		15/10/2026	199,80
15/10/2026		6969/2026		15/10/2026	51,20
15/10/2026		6970/2026		15/10/2026	230,40
15/10/2026		6971/2026		15/10/2026	208,60
				Total Credor:	2.284,65

Credor: PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2026		6986/2026		15/10/2026	32.628,33
15/10/2026		6987/2026		15/10/2026	233.046,11
				Total Credor:	265.674,44

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2026		6988/2026		15/10/2026	9.021,20
				Total Credor:	9.021,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/10/2026 a 15/10/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2026		6989/2026		15/10/2026	11.577,21
				Total Credor:	11.577,21

Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2026		6990/2026		15/10/2026	24.422,78
				Total Credor:	24.422,78

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2026		6991/2026		15/10/2026	1.064,26
				Total Credor:	1.064,26

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2026		6992/2026		15/10/2026	829,30
				Total Credor:	829,30

Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2026		6993/2026		15/10/2026	44.658,87
15/10/2026		6994/2026		15/10/2026	86.902,18
				Total Credor:	131.561,05

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/10/2026 a 15/10/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2026		6995/2026		15/10/2026	2.320,42
				Total Credor:	2.320,42

Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2026		7002/2026		15/10/2026	19.414,20
				Total Credor:	19.414,20

Credor: CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2026		7007/2026		15/10/2026	978,12
				Total Credor:	978,12

Credor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2026		7008/2026		15/10/2026	10.060,44
				Total Credor:	10.060,44

Credor: DAVI ALVES DE OLIVEIRA EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2026		7016/2026		15/10/2026	405.804,87
				Total Credor:	405.804,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/10/2026 a 15/10/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2026		7017/2026		15/10/2026	17.683,63
				Total Credor:	17.683,63

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2026		7018/2026		15/10/2026	13.779,45
				Total Credor:	13.779,45

Credor: SERRA LUZ SPE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2026		7021/2026		15/10/2026	125.198,80
15/10/2026		7023/2026		15/10/2026	35.797,12
				Total Credor:	160.995,92

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2026		7024/2026		15/10/2026	1.209,34
				Total Credor:	1.209,34

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2026		7025/2026		15/10/2026	1.369,99
				Total Credor:	1.369,99

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/10/2026 a 15/10/2026

Credor: SERRA LUZ SPE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2026		7027/2026		15/10/2026	81.194,05
				Total Credor:	81.194,05

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2026		7028/2026		15/10/2026	2.561,74
				Total Credor:	2.561,74

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2026		7029/2026		15/10/2026	2.725,24
				Total Credor:	2.725,24

Credor: LEONICE SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2026		7053/2026		15/10/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ODOALDO SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2026		7061/2026		15/10/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/10/2026 a 15/10/2026

Credor: ALEX REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2026		7141/2026		15/10/2026	13.790,92
				Total Credor:	13.790,92

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2026		7142/2026		15/10/2026	687,83
				Total Credor:	687,83

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2026		7143/2026		15/10/2026	1.891,52
				Total Credor:	1.891,52

Credor: AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2026		7146/2026		15/10/2026	4.000,00
				Total Credor:	4.000,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2026		7499/2026		15/10/2026	992,31
15/10/2026		7500/2026		15/10/2026	174,12
15/10/2026		7501/2026		15/10/2026	5.434,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/10/2026 a 15/10/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2026		7502/2026		15/10/2026	397,15
15/10/2026		7503/2026		15/10/2026	2.464,06
15/10/2026		7504/2026		15/10/2026	2.670,45
15/10/2026		7505/2026		15/10/2026	162,51
15/10/2026		7506/2026		15/10/2026	926,16
				Total Credor:	13.221,40

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2026		7507/2026		15/10/2026	19,89
15/10/2026		7508/2026		15/10/2026	828,19
15/10/2026		7509/2026		15/10/2026	1,66
				Total Credor:	849,74

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2026		7510/2026		15/10/2026	474,02
15/10/2026		7511/2026		15/10/2026	4.923,71
15/10/2026		7512/2026		15/10/2026	2.685,66
15/10/2026		7513/2026		15/10/2026	9.127,76
15/10/2026		7514/2026		15/10/2026	2.281,94
15/10/2026		7515/2026		15/10/2026	1.399,66
15/10/2026		7516/2026		15/10/2026	138,19

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/10/2026 a 15/10/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2026		7517/2026		15/10/2026	4.001,70
15/10/2026		7518/2026		15/10/2026	2.554,96
15/10/2026		7519/2026		15/10/2026	155,26
15/10/2026		7520/2026		15/10/2026	2.685,66
15/10/2026		7521/2026		15/10/2026	1.430,22
15/10/2026		7522/2026		15/10/2026	397,99
15/10/2026		7523/2026		15/10/2026	10.863,36
15/10/2026		7524/2026		15/10/2026	4.751,39
15/10/2026		7525/2026		15/10/2026	3.112,42
15/10/2026		7526/2026		15/10/2026	243,22
15/10/2026		7527/2026		15/10/2026	1.160,80
15/10/2026		7528/2026		15/10/2026	530,76
15/10/2026		7529/2026		15/10/2026	62.452,25
15/10/2026		7530/2026		15/10/2026	9.838,05
15/10/2026		7531/2026		15/10/2026	31.019,56
15/10/2026		7532/2026		15/10/2026	588,07
15/10/2026		7533/2026		15/10/2026	53,62
15/10/2026		7534/2026		15/10/2026	1.536,74
15/10/2026		7535/2026		15/10/2026	950,76
15/10/2026		7536/2026		15/10/2026	745,28
				Total Credor:	160.103,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/10/2026 a 15/10/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2026		7538/2026		15/10/2026	757,42
15/10/2026		7539/2026		15/10/2026	600,71
15/10/2026		7540/2026		15/10/2026	1.058,96
15/10/2026		7541/2026		15/10/2026	308,02
15/10/2026		7542/2026		15/10/2026	452,21
15/10/2026		7543/2026		15/10/2026	247,59
				Total Credor:	3.424,91

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2026		7590/2026		15/10/2026	526,00
15/10/2026		7592/2026		15/10/2026	1.052,00
15/10/2026		7593/2026		15/10/2026	526,00
15/10/2026		7595/2026		15/10/2026	526,00
15/10/2026		7596/2026		15/10/2026	526,00
15/10/2026		7598/2026		15/10/2026	526,00
15/10/2026		7600/2026		15/10/2026	526,00
15/10/2026		7601/2026		15/10/2026	1.052,00
15/10/2026		7603/2026		15/10/2026	6.035,00
15/10/2026		7605/2026		15/10/2026	2.620,00
15/10/2026		7606/2026		15/10/2026	1.310,00
15/10/2026		7609/2026		15/10/2026	1.310,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/10/2026 a 15/10/2026

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2026		7610/2026		15/10/2026	526,00
15/10/2026		7612/2026		15/10/2026	1.052,00
15/10/2026		7615/2026		15/10/2026	526,00
15/10/2026		7616/2026		15/10/2026	760,00
15/10/2026		7621/2026		15/10/2026	526,00
15/10/2026		7622/2026		15/10/2026	760,00
				Total Credor:	20.685,00

Credor: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2026		7667/2026		15/10/2026	2.573,34
				Total Credor:	2.573,34

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2026		7668/2026		15/10/2026	2.406,37
15/10/2026		7669/2026		15/10/2026	1.603,88
15/10/2026		7670/2026		15/10/2026	2.561,70
15/10/2026		7671/2026		15/10/2026	279,70
15/10/2026		7672/2026		15/10/2026	4.523,11
15/10/2026		7673/2026		15/10/2026	3.208,77
15/10/2026		7674/2026		15/10/2026	2.576,93
15/10/2026		7675/2026		15/10/2026	1.999,24

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/10/2026 a 15/10/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2026		7676/2026		15/10/2026	1.853,49
15/10/2026		7677/2026		15/10/2026	2.829,15
15/10/2026		7678/2026		15/10/2026	1.193,57
15/10/2026		7679/2026		15/10/2026	621,07
15/10/2026		7680/2026		15/10/2026	6.847,02
				Total Credor:	32.504,00

Credor: MÉRITO CONSULTORIA ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/10/2026		7727/2026		15/10/2026	3.495,40
				Total Credor:	3.495,40
				Total Geral:	1.973.510,94

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/10/2026 a 16/10/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/10/2026		6820/2026		16/10/2026	261,17
16/10/2026		6821/2026		16/10/2026	282,20
16/10/2026		6823/2026		16/10/2026	261,17
16/10/2026		6824/2026		16/10/2026	315,28
16/10/2026		6825/2026		16/10/2026	184,76
16/10/2026		6826/2026		16/10/2026	395,72
16/10/2026		6827/2026		16/10/2026	615,91
16/10/2026		6829/2026		16/10/2026	599,33
16/10/2026		6835/2026		16/10/2026	425,39
16/10/2026		6869/2026		16/10/2026	244,58
				Total Credor:	3.585,51

Credor: COESMA - COMERCIO E SERVIÇOS PARA O TRANSITO E MEIO AMBIENTE

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/10/2026		7031/2026		16/10/2026	5.310,00
				Total Credor:	5.310,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/10/2026		7259/2026		16/10/2026	6.955,63
16/10/2026		7260/2026		16/10/2026	5.302,40
16/10/2026		7261/2026		16/10/2026	7.273,10
16/10/2026		7262/2026		16/10/2026	17.265,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/10/2026 a 16/10/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/10/2026		7263/2026		16/10/2026	6.893,21
16/10/2026		7264/2026		16/10/2026	16.232,81
16/10/2026		7265/2026		16/10/2026	6.869,46
16/10/2026		7266/2026		16/10/2026	5.975,13
16/10/2026		7267/2026		16/10/2026	6.085,93
16/10/2026		7268/2026		16/10/2026	4.898,76
16/10/2026		7269/2026		16/10/2026	4.518,87
16/10/2026		7270/2026		16/10/2026	4.802,31
16/10/2026		7271/2026		16/10/2026	5.706,04
16/10/2026		7272/2026		16/10/2026	62.123,80
16/10/2026		7356/2026		16/10/2026	10.467,90
16/10/2026		7357/2026		16/10/2026	3.392,16
16/10/2026		7358/2026		16/10/2026	12.445,55
16/10/2026		7359/2026		16/10/2026	24.707,85
16/10/2026		7360/2026		16/10/2026	848,04
16/10/2026		7361/2026		16/10/2026	6.056,39
16/10/2026		7362/2026		16/10/2026	16.201,20
16/10/2026		7366/2026		16/10/2026	13.486,20
16/10/2026		7367/2026		16/10/2026	3.086,40
16/10/2026		7413/2026		16/10/2026	4.262,83
16/10/2026		7414/2026		16/10/2026	1.567,06
16/10/2026		7415/2026		16/10/2026	1.849,62

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/10/2026 a 16/10/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/10/2026		7416/2026		16/10/2026	3.902,47
16/10/2026		7426/2026		16/10/2026	20.546,71
16/10/2026		7484/2026		16/10/2026	3.806,57
16/10/2026		7485/2026		16/10/2026	5.366,04
16/10/2026		7486/2026		16/10/2026	2.256,65
16/10/2026		7487/2026		16/10/2026	1.233,86
16/10/2026		7488/2026		16/10/2026	4.716,42
				Total Credor:	301.102,52

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/10/2026		7735/2026		16/10/2026	2.585,84
				Total Credor:	2.585,84
				Total Geral:	312.583,87