RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

# DIÁRIO OFICIAL
## DO MUNICÍPIO

Quarta-feira, 18 de novembro de 2026 | Ano V | Edição nº 979A

**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
***Atos Oficiais*** ..... 3
Portarias ..... 3
***Licitações e Contratos*** ..... 3
Aditivos / Aditamentos / Supressões ..... 3
***Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal*** ..... 5
Outros atos ..... 5



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

# PODER EXECUTIVO

## Atos Oficiais

### Portarias

**PORTARIA Nº 765/2026**

*Designa os membros titulares e suplentes, a Coordenação e a Secretaria Executiva do Comitê Estratégico Municipal da Política de Alfabetização de Rio Grande da Serra.*

**RICARDO AKIRA ONO AURIANI**, Prefeito Municipal de Rio Grande da Serra, usando das atribuições que lhe foram conferidas por lei;

**CONSIDERANDO** a Portaria nº 765/2026, que institui o Comitê Estratégico Municipal da Política de Alfabetização de Rio Grande da Serra e dispõe sobre sua finalidade, composição, competências e funcionamento;

**CONSIDERANDO** o disposto no art. 6º, §§ 1º e 2º, da referida Portaria, segundo o qual cada representação contará com um membro titular e um suplente, indicados pelos respectivos segmentos e designados por portaria do(a) Secretário(a) Municipal de Educação, Inovação e Cultura;

**CONSIDERANDO** o disposto no art. 7º, caput e § 2º, da referida Portaria, que prevê a designação, na portaria de nomeação, da Coordenação do Comitê e do servidor responsável pela Secretaria Executiva;

**CONSIDERANDO** as indicações apresentadas pelos segmentos que compõem o Comitê;

**RESOLVE**:

**Art. 1º** Ficam designados, para compor o Comitê Estratégico Municipal da Política de Alfabetização de Rio Grande da Serra, os seguintes membros titulares e suplentes:

**I** – representantes da Secretaria Municipal de Educação, Inovação e Cultura:

**a) Titular:** Vinícius Brum da Silva;

**b) Suplente:** Flávia Regina Banwart e Silva;

**II** – representantes da Gestão Pedagógica e Supervisão Pedagógica da Seic:

**a) Titular:** Greyce de Miranda Lima Paula;

**b) Suplente:** Marisa Cristina Rodrigues Duenas

**III –** representante da articulação municipal da RENALFA/CNCA:

a) **Titular:** Viviane Aparecida dos Santos Almeida

b) **Suplente:** Mônica Mara Rodrigues

**IV -** representantes dos diretores das unidades escolares municipais:

**a) Titular:** Saulo Pezzo

**b) Suplente:** Cleonice da Cruz Silva

**V –** representantes dos coordenadores pedagógicos dos Anos Iniciais:

a) **Titular:** Pascoal de Souza Santos

b) **Suplente:** Roberto Henrique De Oliveira

**VI –** representantes dos professores do 1º e do 2º ano do Ensino Fundamental:

a) **Titular:** Debora Pereira Oliveira da Gama Santos;

b) **Suplente:** Maria de Fátima Carvalho Garcia

**VII –** representantes dos professores do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental:

**a) Titular**: Felipe Luiz Moreira

**b) Suplente:** Monica Ramos Duarte dos Santos

**VIII –** representantes de professores da Educação Infantil:

**a) Titular:** Rosa Maria Rodrigues do Amaral;

**b) Suplente:** Camila Jioconda;

**IX –** representantes da Educação Especial e educação inclusiva:

**a) Titular:** Fausto Henrique Anastácio de Assis;

**b) Suplente:** Gisele de Santana Silva;

**X –** representantes do Conselho Municipal de Educação:

**a) Titular:** Andrea C.R. Prates;

**b) Suplente:** Elias Aparecido de Andrade;

**Parágrafo único.** O suplente substituirá o respectivo titular em suas ausências e impedimentos e o sucederá em caso de vacância, até a designação de novo representante.

**Art. 4º** Os membros ora designados terão mandato de 2 (dois) anos, contados da publicação desta Portaria, permitida a recondução.

**Parágrafo único.** A substituição de qualquer representante será formalizada por portaria, mediante nova indicação do respectivo segmento, assegurada a continuidade dos trabalhos.

**Art. 5º** A participação no Comitê é considerada serviço público relevante e não será remunerada.

**Art. 6º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. ***RICARDO AKIRA ONO AURIANI – PREFEITO MUNICIPAL. MILTON DE SOUZA MARTINS – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO***

.....

## Licitações e Contratos

### Aditivos / Aditamentos / Supressões

**RESUMO DO TERMO ADITIVO - ATA N°** 95/2025
**PREGÃO ELETRÔNICO N°** 18/2025
**PROCESSO ADMINISTRATIVO N°** 1060/2025
**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
**DETENTORA:** WAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
**GESTOR DO CONTRATO:** Kauê Rafael Lima Di Santi Pires
**FISCAL DO CONTRATO:** Felipe Lucchini de Carvalho
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIDRÁULICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA.
**Prazo de Vigência:** 12 (doze) meses, de 27/11/2026 até 26/11/2027.
**Valor Total**: R$ 81.998,71 (Oitenta e um mil novecentos e noventa e oito reais e setenta e um centavos).
**Ficam mantidas as demais cláusulas e condições da Ata de Registro de Preços originária.**
**Data da Assinatura:** 16/11/2026

**Milton de Souza Martins – Secretário Municipal de Administração**

.....

## Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

### Outros atos

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

**Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 209**
**03/11/2026**

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 66.396,03 | Pagamentos Orçamentários | 21.672,63 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 0,00 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 0,00 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 83,64 |
| Retificadora Normal(-) | 4.144,41 | Anulação(ões) de Receita | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| Transferência - Planos | 0,00 | | |
| Retiradas | | Depósitos | |
| CONTA VINCULADA | 15.575,33 | CONTA VINCULADA | 316.316,32 |
| CONTA COMUM/CONTA | 460.052,08 | CONTA COMUM/CONTA | 199.806,44 |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| **1 - TOTAL** | 537.879,03 | **4 - TOTAL** | 537.879,03 |
| **A C U M U L A D O** | | **A C U M U L A D O** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 151.244.186,63 | Pagamentos Acumulados Anterior | 133.154.087,04 |
| Arrecadação | 62.251,62 | Pagamentos | 21.756,27 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 4.461,75 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 5.416.666,70 |
| | | VP Financeiro - Rec. Credora(-) | 9.532,09 |
| **2 - TOTAL** | 151.306.438,25 | **5 - TOTAL** | 138.578.516,17 |
| **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** | **16.879.006,83** |
| | | Disponível | 16.879.006,83 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA COMUM/CONTA** | **34.103.115,74** |
| | | Disponível | 34.103.115,74 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 50.982.122,57 |
| 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** | 50.982.122,57 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 189.560.638,74 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 189.560.638,74 |

OFR00412 12/11/2026 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°.: 210
# 04/11/2026

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 467.622,83 | Pagamentos Orçamentários | 0,00 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 0,00 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 0,00 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,23 | Pagamentos Restos | 0,00 |
| Retificadora Normal(-) | 49.359,89 | Anulação(ões) de Receita | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| Transferência - Planos | 0,00 | | |
| Retiradas | | Depósitos | |
| CONTA VINCULADA | 0,00 | CONTA VINCULADA | 43.286,79 |
| CONTA COMUM/CONTA | 243.584,76 | CONTA COMUM/CONTA | 618.561,14 |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| **1 - TOTAL** | 661.847,93 | **4 - TOTAL** | 661.847,93 |
| **A C U M U L A D O** | | **A C U M U L A D O** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 151.306.438,25 | Pagamentos Acumulados Anterior | 133.175.843,31 |
| Arrecadação | 418.262,94 | Pagamentos | 0,00 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 4.461,98 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 5.416.666,70 |
| | | VP Financeiro - Rec. Credora(-) | 9.532,09 |
| **2 - TOTAL** | 151.724.701,19 | **5 - TOTAL** | 138.578.515,94 |
| **S A L D O I N I C I A L** | | **S A L D O A T U A L** | |
| | | Contas | |
| | | **CONTA VINCULADA** | **16.922.293,62** |
| | | Disponível | 16.922.293,62 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA COMUM/CONTA** | **34.478.092,12** |
| | | Disponível | 34.478.092,12 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 51.400.385,74 |
| 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** | 51.400.385,74 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 189.978.901,68 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 189.978.901,68 |

OFR00412 12/11/2026 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°.: 211
# 05/11/2026

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 64.348,89 | Pagamentos Orçamentários | 667,11 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 2.886,72 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 0,00 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 0,00 |
| Retificadora Normal(-) | 2.520,58 | Anulação(ões) de Receita | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| Transferência - Planos | 0,00 | | |
| Retiradas | | Depósitos | |
| CONTA VINCULADA | 902.740,12 | CONTA VINCULADA | 4.606,82 |
| CONTA COMUM/CONTA | 2.431.836,30 | CONTA COMUM/CONTA | 3.394.017,52 |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| **1 - TOTAL** | 3.399.291,45 | **4 - TOTAL** | 3.399.291,45 |
| **A C U M U L A D O** | | **A C U M U L A D O** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 151.724.701,19 | Pagamentos Acumulados Anterior | 133.175.843,31 |
| Arrecadação | 64.715,03 | Pagamentos | 667,11 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 4.461,98 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 5.416.666,70 |
| | | VP Financeiro - Rec. Credora(-) | 9.532,09 |
| **2 - TOTAL** | 151.789.416,22 | **5 - TOTAL** | 138.579.183,05 |
| **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** | **16.024.160,32** |
| | | Disponível | 16.024.160,32 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA COMUM/CONTA** | **35.440.273,34** |
| | | Disponível | 35.440.273,34 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 51.464.433,66 |
| 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** | 51.464.433,66 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 190.043.616,71 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 190.043.616,71 |

OFR00412 12/11/2026 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°.: 212
# 06/11/2026

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 399.385,20 | Pagamentos Orçamentários | 4.665.823,70 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 1.024.113,54 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 492.990,73 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 0,00 |
| Retificadora Normal(-) | 3.201,78 | Anulação(ões) de Receita | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| Transferência - Planos | 0,00 | | |
| Retiradas | | Depósitos | |
| CONTA VINCULADA | 199.814,82 | CONTA VINCULADA | 293,81 |
| CONTA COMUM/CONTA | 4.065.771,36 | CONTA COMUM/CONTA | 526.774,90 |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| **1 - TOTAL** | 5.685.883,14 | **4 - TOTAL** | 5.685.883,14 |
| **A C U M U L A D O** | | **A C U M U L A D O** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 151.789.416,22 | Pagamentos Acumulados Anterior | 133.176.510,42 |
| Arrecadação | 1.420.296,96 | Pagamentos | 5.158.814,43 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 4.461,98 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 5.416.666,70 |
| | | VP Financeiro - Rec. Credora(-) | 9.532,09 |
| **2 - TOTAL** | 153.209.713,18 | **5 - TOTAL** | 143.737.997,48 |
| **S A L D O I N I C I A L** | | **S A L D O A T U A L** | |
| | | Contas | |
| | | **CONTA VINCULADA** | **15.824.639,31** |
| | | Disponível | 15.824.639,31 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA COMUM/CONTA** | **31.901.276,88** |
| | | Disponível | 31.901.276,88 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 47.725.916,19 |
| 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** | 47.725.916,19 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 191.463.913,67 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 191.463.913,67 |

OFR00412 12/11/2026 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°.: 213
# 09/11/2026

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 78.130,51 | 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(-) | 1.242,53 | 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 | 32.303,24 |
| CONTA COMUM/CONTA | 1.242,53 | CONTA COMUM/CONTA | 45.827,27 |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| **1 - TOTAL** | 78.130,51 | **4 - TOTAL** | 78.130,51 |
| **A C U M U L A D O** | | **A C U M U L A D O** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 153.209.713,18 | Pagamentos Acumulados Anterior | 138.335.324,85 |
| Arrecadação | 76.887,98 | Pagamentos | 0,00 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 4.461,98 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 5.416.666,70 |
| | | VP Financeiro - Rec. Credora(-) | 9.532,09 |
| **2 - TOTAL** | 153.286.601,16 | **5 - TOTAL** | 143.737.997,48 |
| **S A L D O I N I C I A L** | | **S A L D O A T U A L** | |
| | | Contas | |
| | | **CONTA VINCULADA** | **15.856.942,55** |
| | | Disponível | 15.856.942,55 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA COMUM/CONTA** | **31.945.861,62** |
| | | Disponível | 31.945.861,62 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 47.802.804,17 |
| 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** | 47.802.804,17 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 191.540.801,65 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 191.540.801,65 |

OFR00412 12/11/2026 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°.: 214
# 10/11/2026

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 4.795.027,00 | Pagamentos Orçamentários | 384.857,62 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 0,00 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 0,00 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 0,00 |
| Retificadora Normal(-) | 872.932,49 | Anulação(ões) de Receita | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| Transferência - Planos | 0,00 | | |
| Retiradas | | Depósitos | |
| CONTA VINCULADA | 48.257,65 | CONTA VINCULADA | 867.843,60 |
| CONTA COMUM/CONTA | 3.814.447,16 | CONTA COMUM/CONTA | 6.532.098,10 |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| **1 - TOTAL** | 7.784.799,32 | **4 - TOTAL** | 7.784.799,32 |
| **A C U M U L A D O** | | **A C U M U L A D O** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 153.286.601,16 | Pagamentos Acumulados Anterior | 138.335.324,85 |
| Arrecadação | 3.922.094,51 | Pagamentos | 384.857,62 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 4.461,98 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 5.416.666,70 |
| | | VP Financeiro - Rec. Credora(-) | 9.532,09 |
| **2 - TOTAL** | 157.208.695,67 | **5 - TOTAL** | 144.122.855,10 |
| **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** | **16.676.528,50** |
| | | Disponível | 16.676.528,50 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA COMUM/CONTA** | **34.663.512,56** |
| | | Disponível | 34.663.512,56 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 51.340.041,06 |
| 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** | 51.340.041,06 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 195.462.896,16 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 195.462.896,16 |

OFR00412 18/11/2026 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°.: 215
# 11/11/2026

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 965.854,98 | Pagamentos Orçamentários | 105.383,15 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 0,00 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 0,00 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 21.964,53 |
| Retificadora Normal(-) | 1.301,87 | Anulação(ões) de Receita | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| Transferência - Planos | 0,00 | | |
| Retiradas | | Depósitos | |
| CONTA VINCULADA | 46.552,88 | CONTA VINCULADA | 452.026,22 |
| CONTA COMUM/CONTA | 81.272,24 | CONTA COMUM/CONTA | 513.004,33 |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| **1 - TOTAL** | 1.092.378,23 | **4 - TOTAL** | 1.092.378,23 |
| **A C U M U L A D O** | | **A C U M U L A D O** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 157.208.695,67 | Pagamentos Acumulados Anterior | 138.720.182,47 |
| Arrecadação | 964.553,11 | Pagamentos | 127.347,68 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 4.461,98 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 5.416.666,70 |
| | | VP Financeiro - Rec. Credora(-) | 9.532,09 |
| **2 - TOTAL** | 158.173.248,78 | **5 - TOTAL** | 144.250.202,78 |
| **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** | **17.082.001,84** |
| | | Disponível | 17.082.001,84 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA COMUM/CONTA** | **35.095.244,65** |
| | | Disponível | 35.095.244,65 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 52.177.246,49 |
| 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** | 52.177.246,49 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 196.427.449,27 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 196.427.449,27 |

OFR00412 18/11/2026 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°.: 216
# 12/11/2026

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 297.306,27 | Pagamentos Orçamentários | 3.394,40 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 0,00 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 100.198,59 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 736,13 |
| Retificadora Normal(-) | 61,48 | Anulação(ões) de Receita | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| Transferência - Planos | 0,00 | | |
| Retiradas | | Depósitos | |
| CONTA VINCULADA | 1.845,20 | CONTA VINCULADA | 473,84 |
| CONTA COMUM/CONTA | 102.510,07 | CONTA COMUM/CONTA | 296.797,10 |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| **1 - TOTAL** | 401.600,06 | **4 - TOTAL** | 401.600,06 |
| **A C U M U L A D O** | | **A C U M U L A D O** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 158.173.248,78 | Pagamentos Acumulados Anterior | 138.847.530,15 |
| Arrecadação | 297.244,79 | Pagamentos | 104.329,12 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 4.461,98 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 5.416.666,70 |
| | | VP Financeiro - Rec. Credora(-) | 9.532,09 |
| **2 - TOTAL** | 158.470.493,57 | **5 - TOTAL** | 144.354.531,90 |
| **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** | **17.080.630,48** |
| | | Disponível | 17.080.630,48 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA COMUM/CONTA** | **35.289.531,68** |
| | | Disponível | 35.289.531,68 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 52.370.162,16 |
| 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** | 52.370.162,16 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 196.724.694,06 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 196.724.694,06 |

OFR00412 18/11/2026 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°.: 217
## 13/11/2026

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 518.263,32 | Pagamentos Orçamentários | 114.535,22 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 0,00 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 21.776,65 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 0,00 |
| Retificadora Normal(-) | 729,91 | Anulação(ões) de Receita | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| Transferência - Planos | 0,00 | | |
| Retiradas | | Depósitos | |
| CONTA VINCULADA | 154.933,81 | CONTA VINCULADA | 341.898,15 |
| CONTA COMUM/CONTA | 186.975,26 | CONTA COMUM/CONTA | 381.232,46 |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| **1 - TOTAL** | 859.442,48 | **4 - TOTAL** | 859.442,48 |
| **A C U M U L A D O** | | **A C U M U L A D O** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 158.470.493,57 | Pagamentos Acumulados Anterior | 138.951.859,27 |
| Arrecadação | 517.533,41 | Pagamentos | 136.311,87 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 4.461,98 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 5.416.666,70 |
| | | VP Financeiro - Rec. Credora(-) | 9.532,09 |
| **2 - TOTAL** | 158.988.026,98 | **5 - TOTAL** | 144.490.843,77 |
| **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** | **17.267.594,82** |
| | | Disponível | 17.267.594,82 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA COMUM/CONTA** | **35.483.788,88** |
| | | Disponível | 35.483.788,88 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 52.751.383,70 |
| 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** | 52.751.383,70 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 197.242.227,47 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 197.242.227,47 |

OFR00412 18/11/2026 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 03/11/2026

**Boletim nº 209**

| | | | | | | | | | | 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 | 5.417.236,30 | 446.646,74 | 0,00 | 4.970.589,56 | 0,00 | 4.970.589,56 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 66.405,48 | 5.885,73 | 28.826,87 | 89.346,62 | 0,00 | 89.346,62 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 5.040,54 | 0,00 | 0,00 | 5.040,54 | 0,00 | 5.040,54 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 5.126.350,18 | 0,00 | 4.119,11 | 5.130.469,29 | 0,00 | 5.130.469,29 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 1.093,53 | 1.239,43 | 6.197,13 | 6.051,23 | 0,00 | 6.051,23 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 57.059,99 | 0,00 | 0,00 | 57.059,99 | 0,00 | 57.059,99 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 41.886,09 | 0,00 | 0,00 | 41.886,09 | 0,00 | 41.886,09 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 1.770,32 | 0,00 | 2.654,63 | 4.424,95 | 0,00 | 4.424,95 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS | 1.164.559,74 | 0,00 | 0,00 | 1.164.559,74 | 0,00 | 1.164.559,74 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.688.331,25 | 0,00 | 131.366,69 | 1.819.697,94 | 0,00 | 1.819.697,94 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 90,65 | 0,00 | 0,00 | 90,65 | 0,00 | 90,65 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 454.369,41 | 0,00 | 0,00 | 454.369,41 | 0,00 | 454.369,41 |
| 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 | 252.126,13 | 0,00 | 0,00 | 252.126,13 | 0,00 | 252.126,13 |
| 2052 | BB | 4695 | 5981-1 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB | 44.997,77 | 0,00 | 0,00 | 44.997,77 | 0,00 | 44.997,77 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 115.964,03 | 0,00 | 0,00 | 115.964,03 | 0,00 | 115.964,03 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 195.198,41 | 0,00 | 0,00 | 195.198,41 | 0,00 | 195.198,41 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 03/11/2026

**Boletim nº 209**

| | | | | | | | | 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 | 1.526,01 | 0,00 | 0,00 | 1.526,01 | 0,00 | 1.526,01 |
| 2273 | BB | 4695 | 283142-2 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020 | 3.373,92 | 3.375,20 | 0,00 | -1,28 | 0,00 | -1,28 |
| 2293 | BB | 4695 | 50102-6 | 3 | 1000018 | BCO BRASIL - 50.102-6 CIP | 3.333.689,72 | 0,00 | 0,00 | 3.333.689,72 | 0,00 | 3.333.689,72 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 22.571,00 | 0,00 | 0,00 | 22.571,00 | 0,00 | 22.571,00 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 1.162.973,89 | 0,00 | 0,00 | 1.162.973,89 | 0,00 | 1.162.973,89 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 1.120.998,29 | 0,00 | 0,00 | 1.120.998,29 | 0,00 | 1.120.998,29 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 290.606,49 | 0,00 | 0,00 | 290.606,49 | 0,00 | 290.606,49 |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 15.250,81 | 0,00 | 0,00 | 15.250,81 | 0,00 | 15.250,81 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 38.896,26 | 0,00 | 0,00 | 38.896,26 | 0,00 | 38.896,26 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 132.067,00 | 0,00 | 0,00 | 132.067,00 | 0,00 | 132.067,00 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 3.875,22 | 0,00 | 0,00 | 3.875,22 | 0,00 | 3.875,22 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 108.461,56 | 0,00 | 0,00 | 108.461,56 | 0,00 | 108.461,56 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 26.075,15 | 0,00 | 0,00 | 26.075,15 | 0,00 | 26.075,15 |
| 2322 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1000095 | RECURSOS HÍDRICOS | 95.058,58 | 0,00 | 0,00 | 95.058,58 | 0,00 | 95.058,58 |
| 2324 | BB | 4695 | 19425-5 | 3 | 1000040 | FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS | 7.617,13 | 0,00 | 0,00 | 7.617,13 | 0,00 | 7.617,13 |
| 2342 | BB | 4695 | 20301-7 | 5 | 8000035 | COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN | 4.336,52 | 0,00 | 0,00 | 4.336,52 | 0,00 | 4.336,52 |
| 2353 | BB | 4695 | 20229-0 | 5 | 8000035 | FMS - INVESTIMENTO SUS | 539.695,97 | 0,00 | 0,00 | 539.695,97 | 0,00 | 539.695,97 |
| 2360 | BB | 4695 | 22469-3 | 5 | 8000001 | FMS EMENDA DEP.TABATA | 319.213,26 | 0,00 | 0,00 | 319.213,26 | 0,00 | 319.213,26 |
| 2361 | BB | 4695 | 22470-7 | 5 | 8000002 | FMS EMENDA DEP.TABATA | 359.664,85 | 0,00 | 0,00 | 359.664,85 | 0,00 | 359.664,85 |
| 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 | 5.856,29 | 0,00 | 0,00 | 5.856,29 | 0,00 | 5.856,29 |
| 2396 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 8010012 | EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA | 8.813,44 | 0,00 | 0,00 | 8.813,44 | 0,00 | 8.813,44 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 03/11/2026

**Boletim nº 209**

| | | | | | | | | 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 | 1.101.664,07 | 0,00 | 0,00 | 1.101.664,07 | 0,00 | 1.101.664,07 |
| 2399 | BB | 4695 | 22429-4 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB | 1.577.469,93 | 0,00 | 0,00 | 1.577.469,93 | 0,00 | 1.577.469,93 |
| 2401 | BB | 4695 | 23675-6 | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE | 41.860,36 | 0,00 | 0,00 | 41.860,36 | 0,00 | 41.860,36 |
| 2402 | BB | 4695 | 23817-1 | 2 | 5000083 | Vigilância Socioassistencial | 31.926,76 | 0,00 | 0,00 | 31.926,76 | 0,00 | 31.926,76 |
| 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 | 51.420,07 | 0,00 | 0,00 | 51.420,07 | 0,00 | 51.420,07 |
| 2407 | BB | 4695 | 24268-3 | 2 | 5000017 | BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 3.279,59 | 0,00 | 0,00 | 3.279,59 | 0,00 | 3.279,59 |
| 2408 | BB | 4695 | 24301-9 | 2 | 5000083 | BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL. | 12.442,60 | 0,00 | 0,00 | 12.442,60 | 0,00 | 12.442,60 |
| 2409 | BB | 4695 | 24269-1 | 2 | 5000077 | BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX. | 11.451,78 | 0,00 | 0,00 | 11.451,78 | 0,00 | 11.451,78 |
| 2410 | BB | 4695 | 24269-1 | 2 | 5000078 | BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX. | 26.167,23 | 0,00 | 0,00 | 26.167,23 | 0,00 | 26.167,23 |
| 2420 | BB | 4695 | 24395-7 | 5 | 8000018 | EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7 | 210.350,30 | 0,00 | 0,00 | 210.350,30 | 0,00 | 210.350,30 |
| 2425 | BB | 4695 | 24572-0 | 5 | 8020001 | Emenda- Deputado Vicentinho - 24572-0 | 206.298,55 | 0,00 | 0,00 | 206.298,55 | 0,00 | 206.298,55 |
| 2426 | BB | 4695 | 24646-8 | 2 | 5000099 | BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS - | 15.144,50 | 0,00 | 0,00 | 15.144,50 | 0,00 | 15.144,50 |
| 2427 | BB | 4695 | 24396-5 | 5 | 8000020 | Emenda Individual -fundo Mun. de assiste.Social | 208.103,36 | 0,00 | 0,00 | 208.103,36 | 0,00 | 208.103,36 |
| 2428 | BB | 4695 | 23318-8 | 2 | 1000102 | Emenda -Carla Morando | 159.517,92 | 0,00 | 0,00 | 159.517,92 | 0,00 | 159.517,92 |
| 2430 | BB | 4695 | 23271-8 | 2 | 1000107 | BCO BRASIL-EMENDA PARLAMENTAR - DEP. FABIANA BOLSONARO | 102.873,02 | 0,00 | 0,00 | 102.873,02 | 0,00 | 102.873,02 |
| 2432 | BB | 4695 | 23719-1 | 2 | 1000101 | BB -CONTA 23719-1 PAVIMENTAÇÃO RUA NELCO IZ | 1.489.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.489.900,00 | 0,00 | 1.489.900,00 |
| 1501 | C.E.F. | 3762 | 600000003-6 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | C.E.F. | 3762 | 600071008-4 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 246.901,56 | 0,00 | 0,00 | 246.901,56 | 0,00 | 246.901,56 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 03/11/2026

**Boletim nº 209**

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2375 | C.E.F. | 3762 | 000575226258-1 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS. | 2.153.194,78 | 362,37 | 13.614,83 | 2.166.447,24 | 0,00 | 2.166.447,24 |
| 2376 | C.E.F. | 3762 | 000575226259-0 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA | 837.087,50 | 2.542,61 | 12.713,02 | 847.257,91 | 0,00 | 847.257,91 |
| 2384 | C.E.F. | 3762 | 000574688118-6 | 5 | 8000003 | EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO | 1.221,14 | 0,00 | 0,00 | 1.221,14 | 0,00 | 1.221,14 |
| 2385 | C.E.F. | 3762 | 000574688119-4 | 5 | 8000004 | EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO | 11.252,16 | 0,00 | 0,00 | 11.252,16 | 0,00 | 11.252,16 |
| 2386 | C.E.F. | 3762 | 000574688121-6 | 5 | 8000005 | EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE | 8.763,42 | 0,00 | 0,00 | 8.763,42 | 0,00 | 8.763,42 |
| 2388 | C.E.F. | 3762 | 000575831848-1 | 5 | 8000035 | FMS INVESTIMENTO | 608.224,87 | 0,00 | 0,00 | 608.224,87 | 0,00 | 608.224,87 |
| 2391 | C.E.F. | 3762 | 000574176888-8 | 5 | 1000062 | BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL | 488.985,51 | 0,00 | 0,00 | 488.985,51 | 0,00 | 488.985,51 |
| 2392 | C.E.F. | 3762 | 000574688123-2 | 5 | 8000008 | BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA | 2.009,44 | 0,00 | 0,00 | 2.009,44 | 0,00 | 2.009,44 |
| 2393 | C.E.F. | 3762 | 000574688122-4 | 5 | 8000007 | BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES | 844,30 | 0,00 | 0,00 | 844,30 | 0,00 | 844,30 |
| 2394 | C.E.F. | 3762 | 000573824233-1 | 5 | 9000001 | BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA. | 717,19 | 0,00 | 0,00 | 717,19 | 0,00 | 717,19 |
| 2400 | C.E.F. | 3762 | 000572799625-9 | 5 | 8000009 | 572799625-9 Emenda-dep.fed tabata | 7.506,76 | 0,00 | 0,00 | 7.506,76 | 0,00 | 7.506,76 |
| 2406 | C.E.F. | 3762 | 000573219117-4 | 5 | 8000036 | BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE | 347.387,24 | 0,00 | 0,00 | 347.387,24 | 0,00 | 347.387,24 |
| 2411 | C.E.F. | 3762 | 000575226258-1 | 1 | 4500000 | CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1 | 21.735,75 | 0,00 | 314,16 | 22.049,91 | 0,00 | 22.049,91 |
| 2412 | C.E.F. | 3762 | 000569579505-9 | 5 | 8000010 | EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9 | 1.445,67 | 0,00 | 0,00 | 1.445,67 | 0,00 | 1.445,67 |
| 2413 | C.E.F. | 3762 | 000569579503-2 | 5 | 8000011 | EMENDA SENADORA MARA GABRILLI | 4.435,26 | 0,00 | 0,00 | 4.435,26 | 0,00 | 4.435,26 |
| 2414 | C.E.F. | 3762 | 000569572405-4 | 5 | 8000012 | EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS | 40.171,85 | 0,00 | 0,00 | 40.171,85 | 0,00 | 40.171,85 |
| 2415 | C.E.F. | 3762 | 000569568582-2 | 5 | 8000013 | EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE | 1.054.945,89 | 0,00 | 0,00 | 1.054.945,89 | 0,00 | 1.054.945,89 |
| 2416 | C.E.F. | 3762 | 000569571743-0 | 5 | 8000015 | EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA | 206.425,81 | 0,00 | 0,00 | 206.425,81 | 0,00 | 206.425,81 |
| 2417 | C.E.F. | 3762 | 000569000241-7 | 5 | 8000014 | EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO | 524.626,81 | 0,00 | 0,00 | 524.626,81 | 0,00 | 524.626,81 |
| 2418 | C.E.F. | 3762 | 000569575285-6 | 5 | 8000016 | EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA | 1.732,83 | 0,00 | 0,00 | 1.732,83 | 0,00 | 1.732,83 |
| 2419 | C.E.F. | 3762 | 000569577184-2 | 5 | 8000017 | EMENDA DEP. RUI FALCAO | 5.198,50 | 0,00 | 0,00 | 5.198,50 | 0,00 | 5.198,50 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 03/11/2026

**Boletim nº 209**

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2422 | C.E.F. | 3762 | 568770729-4 | 5 | 9020001 | Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4 | 99.956,79 | 0,00 | 0,00 | 99.956,79 | 0,00 | 99.956,79 |
| 2423 | C.E.F. | 3762 | 000568632476-6 | 5 | 9020002 | Emenda - Dep.federal Marcos Pereira | 203.926,36 | 0,00 | 0,00 | 203.926,36 | 0,00 | 203.926,36 |
| 2424 | C.E.F. | 3762 | 000569570645-5 | 5 | 8000019 | Emenda -Dep.fed Adriana Ventura | 1.692,76 | 0,00 | 0,00 | 1.692,76 | 0,00 | 1.692,76 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 34.363.361,38 | 460.052,08 | 199.806,44 | 34.103.115,74 | 0,00 | 34.103.115,74 |

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1034 | BB | 4695 | 11831-1 | 5 | 2000004 | BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS | 6.504,71 | 0,00 | 0,00 | 6.504,71 | 0,00 | 6.504,71 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 3.948.387,67 | 0,00 | 315.280,05 | 4.263.667,72 | 0,00 | 4.263.667,72 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 196.838,18 | 0,00 | 0,00 | 196.838,18 | 0,00 | 196.838,18 |
| 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 | 104.574,14 | 0,00 | 0,00 | 104.574,14 | 0,00 | 104.574,14 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 83.458,38 | 0,00 | 0,00 | 83.458,38 | 0,00 | 83.458,38 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 980.828,07 | 3.310,01 | 0,00 | 977.518,06 | 0,00 | 977.518,06 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 5,87 | 0,00 | 0,00 | 5,87 | 0,00 | 5,87 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 109.437,61 | 0,00 | 0,00 | 109.437,61 | 0,00 | 109.437,61 |
| 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 | 11,54 | 0,00 | 0,00 | 11,54 | 0,00 | 11,54 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 297.700,41 | 0,00 | 0,00 | 297.700,41 | 0,00 | 297.700,41 |
| 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 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 03/11/2026

**Boletim nº 209**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2219 | BB | 4695 | 13875-4 | 5 | 3000064 | BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 5.894,04 | 0,00 | 0,00 | 5.894,04 | 0,00 | 5.894,04 |
| 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 | 465,45 | 0,00 | 0,00 | 465,45 | 0,00 | 465,45 |
| 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 | 111.368,71 | 0,00 | 0,00 | 111.368,71 | 0,00 | 111.368,71 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 2.470,88 | 0,00 | 0,00 | 2.470,88 | 0,00 | 2.470,88 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 55.442,15 | 0,00 | 0,00 | 55.442,15 | 0,00 | 55.442,15 |
| 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 | 810,04 | 0,00 | 0,00 | 810,04 | 0,00 | 810,04 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 52,64 | 0,00 | 0,00 | 52,64 | 0,00 | 52,64 |
| 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 | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 1,39 |
| 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 | 41.098,34 | 0,00 | 0,00 | 41.098,34 | 0,00 | 41.098,34 |
| 2280 | BB | 4695 | 14939-X | 2 | 1000033 | PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE | 2.042,98 | 0,00 | 0,00 | 2.042,98 | 0,00 | 2.042,98 |
| 2287 | BB | 4695 | 18797-6 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 532,84 | 0,00 | 0,00 | 532,84 | 0,00 | 532,84 |
| 2304 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5000023 | BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 53.108,15 | 0,00 | 0,00 | 53.108,15 | 0,00 | 53.108,15 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 03/11/2026

**Boletim nº 209**

| | | | | | | | | Saldo | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 632.028,84 | 0,00 | 0,00 | 632.028,84 | 0,00 | 632.028,84 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 73.065,28 | 0,00 | 0,00 | 73.065,28 | 0,00 | 73.065,28 |
| 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 | 40.055,05 | 0,00 | 0,00 | 40.055,05 | 0,00 | 40.055,05 |
| 2323 | BB | 4695 | 19635-5 | 2 | 1000062 | BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA | 1.296,74 | 0,00 | 0,00 | 1.296,74 | 0,00 | 1.296,74 |
| 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 | 5.825,15 | 0,00 | 0,00 | 5.825,15 | 0,00 | 5.825,15 |
| 2336 | BB | 4695 | 20275-4 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU | 156.955,02 | 0,00 | 0,00 | 156.955,02 | 0,00 | 156.955,02 |
| 2337 | BB | 4695 | 20276-2 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS | 1.570,93 | 0,00 | 0,00 | 1.570,93 | 0,00 | 1.570,93 |
| 2339 | BB | 4695 | 19634-7 | 2 | 1000062 | PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL | 224.785,21 | 0,00 | 0,00 | 224.785,21 | 0,00 | 224.785,21 |
| 2343 | BB | 4695 | 20081-6 | 3 | 4500000 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN | 76.993,75 | 0,00 | 1.036,27 | 78.030,02 | 0,00 | 78.030,02 |
| 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 | 6.128,03 | 0,00 | 0,00 | 6.128,03 | 0,00 | 6.128,03 |
| 2347 | BB | 4695 | 250024-8 | 91 | 5000025 | DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 2.275,03 | 0,00 | 0,00 | 2.275,03 | 0,00 | 2.275,03 |
| 2348 | BB | 4695 | 19191-4 | 2 | 8010067 | MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL | 6.695,59 | 0,00 | 0,00 | 6.695,59 | 0,00 | 6.695,59 |
| 2349 | BB | 4695 | 20402-1 | 7 | 1000005 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | 1.433.727,35 | 0,00 | 0,00 | 1.433.727,35 | 0,00 | 1.433.727,35 |
| 2350 | BB | 4695 | 18874-3 | 2 | 1000062 | EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA | 22.473,69 | 0,00 | 0,00 | 22.473,69 | 0,00 | 22.473,69 |
| 2355 | BB | 4695 | 20277- | 2 | 1000062 | PAV CHACARA SAO PAULO | 9.529,48 | 0,00 | 0,00 | 9.529,48 | 0,00 | 9.529,48 |
| 2356 | BB | 4695 | 22178-3 | 2 | 1000062 | PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO | 1.019.290,11 | 0,00 | 0,00 | 1.019.290,11 | 0,00 | 1.019.290,11 |
| 2357 | BB | 4695 | 22293-3 | 2 | 5000017 | FEAS PROTEÇÃO BASICA | 47.096,14 | 0,00 | 0,00 | 47.096,14 | 0,00 | 47.096,14 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 03/11/2026

**Boletim nº 209**

| | | | | | | | | Saldo | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2358 | BB | 4695 | 22294-1 | 2 | 5000077 | FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE | 32.045,52 | 0,00 | 0,00 | 32.045,52 | 0,00 | 32.045,52 |
| 2359 | BB | 4695 | 22294-1 | 2 | 5000078 | FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE | 13.005,18 | 0,00 | 0,00 | 13.005,18 | 0,00 | 13.005,18 |
| 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 | 4.548,85 | 0,00 | 0,00 | 4.548,85 | 0,00 | 4.548,85 |
| 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 | 86.593,17 | 0,00 | 0,00 | 86.593,17 | 0,00 | 86.593,17 |
| 2373 | BB | 4695 | 22544-4 | 2 | 8030002 | EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO | 958.681,79 | 0,00 | 0,00 | 958.681,79 | 0,00 | 958.681,79 |
| 2374 | BB | 4695 | 22544-4 | 2 | 8030003 | EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA | 174.575,06 | 0,00 | 0,00 | 174.575,06 | 0,00 | 174.575,06 |
| 2382 | BB | 4695 | 22486-3 | 2 | 8030005 | 22486-3 VIATURA 4 RODAS | 4.500,06 | 0,00 | 0,00 | 4.500,06 | 0,00 | 4.500,06 |
| 2383 | BB | 4695 | 14186-0 | 5 | 2000065 | BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR | 6.970,70 | 0,00 | 0,00 | 6.970,70 | 0,00 | 6.970,70 |
| 2387 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000048 | BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS | 2.374.790,75 | 0,00 | 0,00 | 2.374.790,75 | 0,00 | 2.374.790,75 |
| 2389 | BB | 4695 | 23515-6 | 5 | 5000093 | BCO BRASIL - 23515-6 BPC NA ESCOLA | 4.623,24 | 0,00 | 0,00 | 4.623,24 | 0,00 | 4.623,24 |
| 2398 | BB | 4695 | 22751-X | 5 | 1000096 | LEI ALDIR BLANC | 398.351,08 | 0,00 | 0,00 | 398.351,08 | 0,00 | 398.351,08 |
| 2404 | BB | 4695 | 24206-3 | 5 | 2810000 | BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 100.942,01 | 0,00 | 0,00 | 100.942,01 | 0,00 | 100.942,01 |
| 2429 | BB | 4695 | 23717-5 | 2 | 2000006 | PAINSP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 155.124,96 | 0,00 | 0,00 | 155.124,96 | 0,00 | 155.124,96 |
| 2431 | BB | 4695 | 52255-4 | 5 | 2880000 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 4.843,62 | 0,00 | 0,00 | 4.843,62 | 0,00 | 4.843,62 |
| 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 | 154.084,31 | 0,00 | 0,00 | 154.084,31 | 0,00 | 154.084,31 |
| 2366 | C.E.F. | 3762 | 000575831847-3 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO | 2.078.653,64 | 12.265,32 | 0,00 | 2.066.388,32 | 0,00 | 2.066.388,32 |
| 2367 | C.E.F. | 3762 | 000575856308-7 | 5 | 2810000 | SALARIO EDUCAÇÃO | 97.638,15 | 0,00 | 0,00 | 97.638,15 | 0,00 | 97.638,15 |
| 2369 | C.E.F. | 3762 | 000575831849-0 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 58.761,91 | 0,00 | 0,00 | 58.761,91 | 0,00 | 58.761,91 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 03/11/2026

**Boletim nº 209**

| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Disponível | Saldo Aplicado | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2377 | C.E.F. | 3762 | 000575207404-1 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 106.906,83 | 0,00 | 0,00 | 106.906,83 | 0,00 | 106.906,83 |
| 2378 | C.E.F. | 3762 | 000575856306-0 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA | 1.798,52 | 0,00 | 0,00 | 1.798,52 | 0,00 | 1.798,52 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 16.578.265,84 | 15.575,33 | 316.316,32 | 16.879.006,83 | 0,00 | 16.879.006,83 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 50.941.627,22 | 475.627,41 | 516.122,76 | 50.982.122,57 | 0,00 | 50.982.122,57 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 04/11/2026

**Boletim nº 210**

| | | | | | | | | | | 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 | 4.970.589,56 | 0,00 | 0,00 | 4.970.589,56 | 0,00 | 4.970.589,56 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 89.346,62 | 0,00 | 4.628,65 | 93.975,27 | 0,00 | 93.975,27 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 5.040,54 | 0,00 | 0,00 | 5.040,54 | 0,00 | 5.040,54 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 5.130.469,29 | 0,00 | 129.618,49 | 5.260.087,78 | 0,00 | 5.260.087,78 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 6.051,23 | 317,28 | 1.586,40 | 7.320,35 | 0,00 | 7.320,35 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 57.059,99 | 0,00 | 0,00 | 57.059,99 | 0,00 | 57.059,99 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 41.886,09 | 0,00 | 0,00 | 41.886,09 | 0,00 | 41.886,09 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 4.424,95 | 0,00 | 1.577,71 | 6.002,66 | 0,00 | 6.002,66 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS | 1.164.559,74 | 0,00 | 0,00 | 1.164.559,74 | 0,00 | 1.164.559,74 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.819.697,94 | 0,00 | 17.837,41 | 1.837.535,35 | 0,00 | 1.837.535,35 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 90,65 | 0,00 | 0,00 | 90,65 | 0,00 | 90,65 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 454.369,41 | 0,00 | 0,00 | 454.369,41 | 0,00 | 454.369,41 |
| 1031 | BB | 4695 | 250501-0 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 250501-0 - ICMS | 0,00 | 241.791,28 | 241.791,28 | 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 | 252.126,13 | 0,00 | 0,00 | 252.126,13 | 0,00 | 252.126,13 |
| 2052 | BB | 4695 | 5981-1 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB | 44.997,77 | 0,00 | 0,00 | 44.997,77 | 0,00 | 44.997,77 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 115.964,03 | 0,00 | 3.959,18 | 119.923,21 | 0,00 | 119.923,21 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 195.198,41 | 0,00 | 0,00 | 195.198,41 | 0,00 | 195.198,41 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 04/11/2026

**Boletim nº 210**

| | | | | | | | | 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 | 1.526,01 | 0,00 | 0,00 | 1.526,01 | 0,00 | 1.526,01 |
| 2273 | BB | 4695 | 283142-2 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020 | -1,28 | 0,00 | 0,00 | -1,28 | 0,00 | -1,28 |
| 2293 | BB | 4695 | 50102-6 | 3 | 1000018 | BCO BRASIL - 50.102-6 CIP | 3.333.689,72 | 0,00 | 0,00 | 3.333.689,72 | 0,00 | 3.333.689,72 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 22.571,00 | 0,00 | 0,00 | 22.571,00 | 0,00 | 22.571,00 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 1.162.973,89 | 0,00 | 0,00 | 1.162.973,89 | 0,00 | 1.162.973,89 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 1.120.998,29 | 0,00 | 0,00 | 1.120.998,29 | 0,00 | 1.120.998,29 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 290.606,49 | 0,00 | 0,00 | 290.606,49 | 0,00 | 290.606,49 |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 15.250,81 | 0,00 | 0,00 | 15.250,81 | 0,00 | 15.250,81 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 38.896,26 | 0,00 | 0,00 | 38.896,26 | 0,00 | 38.896,26 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 132.067,00 | 0,00 | 0,00 | 132.067,00 | 0,00 | 132.067,00 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 3.875,22 | 0,00 | 0,00 | 3.875,22 | 0,00 | 3.875,22 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 108.461,56 | 0,00 | 0,00 | 108.461,56 | 0,00 | 108.461,56 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 26.075,15 | 0,00 | 0,00 | 26.075,15 | 0,00 | 26.075,15 |
| 2322 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1000095 | RECURSOS HÍDRICOS | 95.058,58 | 0,00 | 0,00 | 95.058,58 | 0,00 | 95.058,58 |
| 2324 | BB | 4695 | 19425-5 | 3 | 1000040 | FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS | 7.617,13 | 0,00 | 0,00 | 7.617,13 | 0,00 | 7.617,13 |
| 2342 | BB | 4695 | 20301-7 | 5 | 8000035 | COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN | 4.336,52 | 0,00 | 0,00 | 4.336,52 | 0,00 | 4.336,52 |
| 2353 | BB | 4695 | 20229-0 | 5 | 8000035 | FMS - INVESTIMENTO SUS | 539.695,97 | 0,00 | 0,00 | 539.695,97 | 0,00 | 539.695,97 |
| 2360 | BB | 4695 | 22469-3 | 5 | 8000001 | FMS EMENDA DEP.TABATA | 319.213,26 | 0,00 | 0,00 | 319.213,26 | 0,00 | 319.213,26 |
| 2361 | BB | 4695 | 22470-7 | 5 | 8000002 | FMS EMENDA DEP.TABATA | 359.664,85 | 0,00 | 0,00 | 359.664,85 | 0,00 | 359.664,85 |
| 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 | 5.856,29 | 0,00 | 0,00 | 5.856,29 | 0,00 | 5.856,29 |
| 2396 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 8010012 | EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA | 8.813,44 | 0,00 | 0,00 | 8.813,44 | 0,00 | 8.813,44 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 04/11/2026

**Boletim nº 210**

| | | | | | | | | | | 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 | 1.101.664,07 | 0,00 | 0,00 | 1.101.664,07 | 0,00 | 1.101.664,07 |
| 2399 | BB | 4695 | 22429-4 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB | 1.577.469,93 | 0,00 | 200.699,89 | 1.778.169,82 | 0,00 | 1.778.169,82 |
| 2401 | BB | 4695 | 23675-6 | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE | 41.860,36 | 0,00 | 0,00 | 41.860,36 | 0,00 | 41.860,36 |
| 2402 | BB | 4695 | 23817-1 | 2 | 5000083 | Vigilância Socioassistencial | 31.926,76 | 0,00 | 0,00 | 31.926,76 | 0,00 | 31.926,76 |
| 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 | 51.420,07 | 0,00 | 0,00 | 51.420,07 | 0,00 | 51.420,07 |
| 2407 | BB | 4695 | 24268-3 | 2 | 5000017 | BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 3.279,59 | 0,00 | 0,00 | 3.279,59 | 0,00 | 3.279,59 |
| 2408 | BB | 4695 | 24301-9 | 2 | 5000083 | BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL. | 12.442,60 | 0,00 | 0,00 | 12.442,60 | 0,00 | 12.442,60 |
| 2409 | BB | 4695 | 24269-1 | 2 | 5000077 | BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX. | 11.451,78 | 0,00 | 0,00 | 11.451,78 | 0,00 | 11.451,78 |
| 2410 | BB | 4695 | 24269-1 | 2 | 5000078 | BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX. | 26.167,23 | 0,00 | 0,00 | 26.167,23 | 0,00 | 26.167,23 |
| 2420 | BB | 4695 | 24395-7 | 5 | 8000018 | EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7 | 210.350,30 | 0,00 | 0,00 | 210.350,30 | 0,00 | 210.350,30 |
| 2425 | BB | 4695 | 24572-0 | 5 | 8020001 | Emenda- Deputado Vicentinho - 24572-0 | 206.298,55 | 0,00 | 0,00 | 206.298,55 | 0,00 | 206.298,55 |
| 2426 | BB | 4695 | 24646-8 | 2 | 5000099 | BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS - | 15.144,50 | 0,00 | 0,00 | 15.144,50 | 0,00 | 15.144,50 |
| 2427 | BB | 4695 | 24396-5 | 5 | 8000020 | Emenda Individual -fundo Mun. de assiste.Social | 208.103,36 | 0,00 | 0,00 | 208.103,36 | 0,00 | 208.103,36 |
| 2428 | BB | 4695 | 23318-8 | 2 | 1000102 | Emenda -Carla Morando | 159.517,92 | 0,00 | 0,00 | 159.517,92 | 0,00 | 159.517,92 |
| 2430 | BB | 4695 | 23271-8 | 2 | 1000107 | BCO BRASIL-EMENDA PARLAMENTAR - DEP. FABIANA BOLSONARO | 102.873,02 | 0,00 | 0,00 | 102.873,02 | 0,00 | 102.873,02 |
| 2432 | BB | 4695 | 23719-1 | 2 | 1000101 | BB -CONTA 23719-1 PAVIMENTAÇÃO RUA NELCO IZ | 1.489.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.489.900,00 | 0,00 | 1.489.900,00 |
| 1501 | C.E.F. | 3762 | 600000003-6 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | C.E.F. | 3762 | 600071008-4 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 246.901,56 | 0,00 | 0,00 | 246.901,56 | 0,00 | 246.901,56 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 04/11/2026

**Boletim nº 210**

| | | | | | | | | Saldo | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2375 | C.E.F. | 3762 | 000575226258-1 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS. | 2.166.447,24 | 391,35 | 11.437,89 | 2.177.493,78 | 0,00 | 2.177.493,78 |
| 2376 | C.E.F. | 3762 | 000575226259-0 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA | 847.257,91 | 1.084,85 | 5.424,24 | 851.597,30 | 0,00 | 851.597,30 |
| 2384 | C.E.F. | 3762 | 000574688118-6 | 5 | 8000003 | EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO | 1.221,14 | 0,00 | 0,00 | 1.221,14 | 0,00 | 1.221,14 |
| 2385 | C.E.F. | 3762 | 000574688119-4 | 5 | 8000004 | EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO | 11.252,16 | 0,00 | 0,00 | 11.252,16 | 0,00 | 11.252,16 |
| 2386 | C.E.F. | 3762 | 000574688121-6 | 5 | 8000005 | EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE | 8.763,42 | 0,00 | 0,00 | 8.763,42 | 0,00 | 8.763,42 |
| 2388 | C.E.F. | 3762 | 000575831848-1 | 5 | 8000035 | FMS INVESTIMENTO | 608.224,87 | 0,00 | 0,00 | 608.224,87 | 0,00 | 608.224,87 |
| 2391 | C.E.F. | 3762 | 000574176888-8 | 5 | 1000062 | BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL | 488.985,51 | 0,00 | 0,00 | 488.985,51 | 0,00 | 488.985,51 |
| 2392 | C.E.F. | 3762 | 000574688123-2 | 5 | 8000008 | BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA | 2.009,44 | 0,00 | 0,00 | 2.009,44 | 0,00 | 2.009,44 |
| 2393 | C.E.F. | 3762 | 000574688122-4 | 5 | 8000007 | BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES | 844,30 | 0,00 | 0,00 | 844,30 | 0,00 | 844,30 |
| 2394 | C.E.F. | 3762 | 000573824233-1 | 5 | 9000001 | BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA. | 717,19 | 0,00 | 0,00 | 717,19 | 0,00 | 717,19 |
| 2400 | C.E.F. | 3762 | 000572799625-9 | 5 | 8000009 | 572799625-9 Emenda-dep.fed tabata | 7.506,76 | 0,00 | 0,00 | 7.506,76 | 0,00 | 7.506,76 |
| 2406 | C.E.F. | 3762 | 000573219117-4 | 5 | 8000036 | BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE | 347.387,24 | 0,00 | 0,00 | 347.387,24 | 0,00 | 347.387,24 |
| 2411 | C.E.F. | 3762 | 000575226258-1 | 1 | 4500000 | CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1 | 22.049,91 | 0,00 | 0,00 | 22.049,91 | 0,00 | 22.049,91 |
| 2412 | C.E.F. | 3762 | 000569579505-9 | 5 | 8000010 | EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9 | 1.445,67 | 0,00 | 0,00 | 1.445,67 | 0,00 | 1.445,67 |
| 2413 | C.E.F. | 3762 | 000569579503-2 | 5 | 8000011 | EMENDA SENADORA MARA GABRILLI | 4.435,26 | 0,00 | 0,00 | 4.435,26 | 0,00 | 4.435,26 |
| 2414 | C.E.F. | 3762 | 000569572405-4 | 5 | 8000012 | EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS | 40.171,85 | 0,00 | 0,00 | 40.171,85 | 0,00 | 40.171,85 |
| 2415 | C.E.F. | 3762 | 000569568582-2 | 5 | 8000013 | EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE | 1.054.945,89 | 0,00 | 0,00 | 1.054.945,89 | 0,00 | 1.054.945,89 |
| 2416 | C.E.F. | 3762 | 000569571743-0 | 5 | 8000015 | EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA | 206.425,81 | 0,00 | 0,00 | 206.425,81 | 0,00 | 206.425,81 |
| 2417 | C.E.F. | 3762 | 000569000241-7 | 5 | 8000014 | EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO | 524.626,81 | 0,00 | 0,00 | 524.626,81 | 0,00 | 524.626,81 |
| 2418 | C.E.F. | 3762 | 000569575285-6 | 5 | 8000016 | EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA | 1.732,83 | 0,00 | 0,00 | 1.732,83 | 0,00 | 1.732,83 |
| 2419 | C.E.F. | 3762 | 000569577184-2 | 5 | 8000017 | EMENDA DEP. RUI FALCAO | 5.198,50 | 0,00 | 0,00 | 5.198,50 | 0,00 | 5.198,50 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 04/11/2026

**Boletim nº 210**

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2422 | C.E.F. | 3762 | 568770729-4 | 5 | 9020001 | Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4 | 99.956,79 | 0,00 | 0,00 | 99.956,79 | 0,00 | 99.956,79 |
| 2423 | C.E.F. | 3762 | 000568632476-6 | 5 | 9020002 | Emenda - Dep.federal Marcos Pereira | 203.926,36 | 0,00 | 0,00 | 203.926,36 | 0,00 | 203.926,36 |
| 2424 | C.E.F. | 3762 | 000569570645-5 | 5 | 8000019 | Emenda -Dep.fed Adriana Ventura | 1.692,76 | 0,00 | 0,00 | 1.692,76 | 0,00 | 1.692,76 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 34.103.115,74 | 243.584,76 | 618.561,14 | 34.478.092,12 | 0,00 | 34.478.092,12 |

| | | | | | | | | | | 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 | 6.504,71 | 0,00 | 0,00 | 6.504,71 | 0,00 | 6.504,71 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 4.263.667,72 | 0,00 | 42.811,78 | 4.306.479,50 | 0,00 | 4.306.479,50 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 196.838,18 | 0,00 | 0,00 | 196.838,18 | 0,00 | 196.838,18 |
| 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 | 104.574,14 | 0,00 | 0,00 | 104.574,14 | 0,00 | 104.574,14 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 83.458,38 | 0,00 | 0,00 | 83.458,38 | 0,00 | 83.458,38 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 977.518,06 | 0,00 | 0,00 | 977.518,06 | 0,00 | 977.518,06 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 5,87 | 0,00 | 0,00 | 5,87 | 0,00 | 5,87 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 109.437,61 | 0,00 | 0,00 | 109.437,61 | 0,00 | 109.437,61 |
| 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 | 11,54 | 0,00 | 0,00 | 11,54 | 0,00 | 11,54 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 297.700,41 | 0,00 | 0,00 | 297.700,41 | 0,00 | 297.700,41 |
| 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 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 04/11/2026

**Boletim nº 210**

| | | | | | | | | Saldo | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2219 | BB | 4695 | 13875-4 | 5 | 3000064 | BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 5.894,04 | 0,00 | 0,00 | 5.894,04 | 0,00 | 5.894,04 |
| 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 | 465,45 | 0,00 | 0,00 | 465,45 | 0,00 | 465,45 |
| 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 | 111.368,71 | 0,00 | 0,00 | 111.368,71 | 0,00 | 111.368,71 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 2.470,88 | 0,00 | 0,00 | 2.470,88 | 0,00 | 2.470,88 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 55.442,15 | 0,00 | 0,00 | 55.442,15 | 0,00 | 55.442,15 |
| 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 | 810,04 | 0,00 | 0,00 | 810,04 | 0,00 | 810,04 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 52,64 | 0,00 | 0,00 | 52,64 | 0,00 | 52,64 |
| 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 | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 1,39 |
| 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 | 41.098,34 | 0,00 | 0,00 | 41.098,34 | 0,00 | 41.098,34 |
| 2280 | BB | 4695 | 14939-X | 2 | 1000033 | PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE | 2.042,98 | 0,00 | 0,00 | 2.042,98 | 0,00 | 2.042,98 |
| 2287 | BB | 4695 | 18797-6 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 532,84 | 0,00 | 0,00 | 532,84 | 0,00 | 532,84 |
| 2304 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5000023 | BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 53.108,15 | 0,00 | 0,00 | 53.108,15 | 0,00 | 53.108,15 |

OFR00423 12/11/2026 14.50.34 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 6/ 9

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 04/11/2026

**Boletim nº 210**

| | | | | | | | | Saldo | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 632.028,84 | 0,00 | 0,00 | 632.028,84 | 0,00 | 632.028,84 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 73.065,28 | 0,00 | 0,00 | 73.065,28 | 0,00 | 73.065,28 |
| 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 | 40.055,05 | 0,00 | 0,00 | 40.055,05 | 0,00 | 40.055,05 |
| 2323 | BB | 4695 | 19635-5 | 2 | 1000062 | BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA | 1.296,74 | 0,00 | 0,00 | 1.296,74 | 0,00 | 1.296,74 |
| 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 | 5.825,15 | 0,00 | 0,00 | 5.825,15 | 0,00 | 5.825,15 |
| 2336 | BB | 4695 | 20275-4 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU | 156.955,02 | 0,00 | 0,00 | 156.955,02 | 0,00 | 156.955,02 |
| 2337 | BB | 4695 | 20276-2 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS | 1.570,93 | 0,00 | 0,00 | 1.570,93 | 0,00 | 1.570,93 |
| 2339 | BB | 4695 | 19634-7 | 2 | 1000062 | PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL | 224.785,21 | 0,00 | 0,00 | 224.785,21 | 0,00 | 224.785,21 |
| 2343 | BB | 4695 | 20081-6 | 3 | 4500000 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN | 78.030,02 | 0,00 | 475,01 | 78.505,03 | 0,00 | 78.505,03 |
| 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 | 6.128,03 | 0,00 | 0,00 | 6.128,03 | 0,00 | 6.128,03 |
| 2347 | BB | 4695 | 250024-8 | 91 | 5000025 | DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 2.275,03 | 0,00 | 0,00 | 2.275,03 | 0,00 | 2.275,03 |
| 2348 | BB | 4695 | 19191-4 | 2 | 8010067 | MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL | 6.695,59 | 0,00 | 0,00 | 6.695,59 | 0,00 | 6.695,59 |
| 2349 | BB | 4695 | 20402-1 | 7 | 1000005 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | 1.433.727,35 | 0,00 | 0,00 | 1.433.727,35 | 0,00 | 1.433.727,35 |
| 2350 | BB | 4695 | 18874-3 | 2 | 1000062 | EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA | 22.473,69 | 0,00 | 0,00 | 22.473,69 | 0,00 | 22.473,69 |
| 2355 | BB | 4695 | 20277- | 2 | 1000062 | PAV CHACARA SAO PAULO | 9.529,48 | 0,00 | 0,00 | 9.529,48 | 0,00 | 9.529,48 |
| 2356 | BB | 4695 | 22178-3 | 2 | 1000062 | PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO | 1.019.290,11 | 0,00 | 0,00 | 1.019.290,11 | 0,00 | 1.019.290,11 |
| 2357 | BB | 4695 | 22293-3 | 2 | 5000017 | FEAS PROTEÇÃO BASICA | 47.096,14 | 0,00 | 0,00 | 47.096,14 | 0,00 | 47.096,14 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 04/11/2026

**Boletim nº 210**

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2358 | BB | 4695 | 22294-1 | 2 | 5000077 | FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE | 32.045,52 | 0,00 | 0,00 | 32.045,52 | 0,00 | 32.045,52 |
| 2359 | BB | 4695 | 22294-1 | 2 | 5000078 | FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE | 13.005,18 | 0,00 | 0,00 | 13.005,18 | 0,00 | 13.005,18 |
| 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 | 4.548,85 | 0,00 | 0,00 | 4.548,85 | 0,00 | 4.548,85 |
| 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 | 86.593,17 | 0,00 | 0,00 | 86.593,17 | 0,00 | 86.593,17 |
| 2373 | BB | 4695 | 22544-4 | 2 | 8030002 | EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO | 958.681,79 | 0,00 | 0,00 | 958.681,79 | 0,00 | 958.681,79 |
| 2374 | BB | 4695 | 22544-4 | 2 | 8030003 | EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA | 174.575,06 | 0,00 | 0,00 | 174.575,06 | 0,00 | 174.575,06 |
| 2382 | BB | 4695 | 22486-3 | 2 | 8030005 | 22486-3 VIATURA 4 RODAS | 4.500,06 | 0,00 | 0,00 | 4.500,06 | 0,00 | 4.500,06 |
| 2383 | BB | 4695 | 14186-0 | 5 | 2000065 | BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR | 6.970,70 | 0,00 | 0,00 | 6.970,70 | 0,00 | 6.970,70 |
| 2387 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000048 | BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS | 2.374.790,75 | 0,00 | 0,00 | 2.374.790,75 | 0,00 | 2.374.790,75 |
| 2389 | BB | 4695 | 23515-6 | 5 | 5000093 | BCO BRASIL - 23515-6 BPC NA ESCOLA | 4.623,24 | 0,00 | 0,00 | 4.623,24 | 0,00 | 4.623,24 |
| 2398 | BB | 4695 | 22751-X | 5 | 1000096 | LEI ALDIR BLANC | 398.351,08 | 0,00 | 0,00 | 398.351,08 | 0,00 | 398.351,08 |
| 2404 | BB | 4695 | 24206-3 | 5 | 2810000 | BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 100.942,01 | 0,00 | 0,00 | 100.942,01 | 0,00 | 100.942,01 |
| 2429 | BB | 4695 | 23717-5 | 2 | 2000006 | PAINSP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 155.124,96 | 0,00 | 0,00 | 155.124,96 | 0,00 | 155.124,96 |
| 2431 | BB | 4695 | 52255-4 | 5 | 2880000 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 4.843,62 | 0,00 | 0,00 | 4.843,62 | 0,00 | 4.843,62 |
| 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 | 154.084,31 | 0,00 | 0,00 | 154.084,31 | 0,00 | 154.084,31 |
| 2366 | C.E.F. | 3762 | 000575831847-3 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO | 2.066.388,32 | 0,00 | 0,00 | 2.066.388,32 | 0,00 | 2.066.388,32 |
| 2367 | C.E.F. | 3762 | 000575856308-7 | 5 | 2810000 | SALARIO EDUCAÇÃO | 97.638,15 | 0,00 | 0,00 | 97.638,15 | 0,00 | 97.638,15 |
| 2369 | C.E.F. | 3762 | 000575831849-0 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 58.761,91 | 0,00 | 0,00 | 58.761,91 | 0,00 | 58.761,91 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 04/11/2026

**Boletim nº 210**

| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Disponível | Saldo Aplicado | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2377 | C.E.F. | 3762 | 000575207404-1 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 106.906,83 | 0,00 | 0,00 | 106.906,83 | 0,00 | 106.906,83 |
| 2378 | C.E.F. | 3762 | 000575856306-0 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA | 1.798,52 | 0,00 | 0,00 | 1.798,52 | 0,00 | 1.798,52 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 16.879.006,83 | 0,00 | 43.286,79 | 16.922.293,62 | 0,00 | 16.922.293,62 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 50.982.122,57 | 243.584,76 | 661.847,93 | 51.400.385,74 | 0,00 | 51.400.385,74 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 05/11/2026

**Boletim nº 211**

| | | | | | | | | 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 | 4.970.589,56 | 0,00 | 0,00 | 4.970.589,56 | 0,00 | 4.970.589,56 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 93.975,27 | 0,00 | 15.088,65 | 109.063,92 | 0,00 | 109.063,92 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 5.040,54 | 0,00 | 0,00 | 5.040,54 | 0,00 | 5.040,54 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 5.260.087,78 | 1.173.420,72 | 13.867,32 | 4.100.534,38 | 0,00 | 4.100.534,38 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 7.320,35 | 1.016,80 | 5.084,00 | 11.387,55 | 0,00 | 11.387,55 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 57.059,99 | 0,00 | 208,49 | 57.268,48 | 0,00 | 57.268,48 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 41.886,09 | 0,00 | 0,00 | 41.886,09 | 0,00 | 41.886,09 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 6.002,66 | 0,00 | 6.708,53 | 12.711,19 | 0,00 | 12.711,19 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS | 1.164.559,74 | 166.661,00 | 0,00 | 997.898,74 | 0,00 | 997.898,74 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.837.535,35 | 308.538,67 | 0,00 | 1.528.996,68 | 0,00 | 1.528.996,68 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 90,65 | 0,00 | 0,00 | 90,65 | 0,00 | 90,65 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 454.369,41 | 0,00 | 0,00 | 454.369,41 | 0,00 | 454.369,41 |
| 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 | 252.126,13 | 0,00 | 0,00 | 252.126,13 | 0,00 | 252.126,13 |
| 2052 | BB | 4695 | 5981-1 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB | 44.997,77 | 0,00 | 0,00 | 44.997,77 | 0,00 | 44.997,77 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 119.923,21 | 0,00 | 0,00 | 119.923,21 | 0,00 | 119.923,21 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 195.198,41 | 26.538,69 | 0,00 | 168.659,72 | 0,00 | 168.659,72 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 05/11/2026

**Boletim nº 211**

| | | | | | | | 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 | 1.526,01 | 0,00 | 0,00 | 1.526,01 | 0,00 | 1.526,01 |
| 2273 | BB | 4695 | 283142-2 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020 | -1,28 | 0,00 | 0,00 | -1,28 | 0,00 | -1,28 |
| 2293 | BB | 4695 | 50102-6 | 3 | 1000018 | BCO BRASIL - 50.102-6 CIP | 3.333.689,72 | 0,00 | 0,00 | 3.333.689,72 | 0,00 | 3.333.689,72 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 22.571,00 | 0,00 | 0,00 | 22.571,00 | 0,00 | 22.571,00 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 1.162.973,89 | 0,00 | 0,00 | 1.162.973,89 | 0,00 | 1.162.973,89 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 1.120.998,29 | 0,00 | 0,00 | 1.120.998,29 | 0,00 | 1.120.998,29 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 290.606,49 | 0,00 | 0,00 | 290.606,49 | 0,00 | 290.606,49 |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 15.250,81 | 0,00 | 0,00 | 15.250,81 | 0,00 | 15.250,81 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 38.896,26 | 0,00 | 0,00 | 38.896,26 | 0,00 | 38.896,26 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 132.067,00 | 0,00 | 0,00 | 132.067,00 | 0,00 | 132.067,00 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 3.875,22 | 0,00 | 0,00 | 3.875,22 | 0,00 | 3.875,22 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 108.461,56 | 0,00 | 0,00 | 108.461,56 | 0,00 | 108.461,56 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 26.075,15 | 0,00 | 0,00 | 26.075,15 | 0,00 | 26.075,15 |
| 2322 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1000095 | RECURSOS HÍDRICOS | 95.058,58 | 0,00 | 0,00 | 95.058,58 | 0,00 | 95.058,58 |
| 2324 | BB | 4695 | 19425-5 | 3 | 1000040 | FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS | 7.617,13 | 0,00 | 0,00 | 7.617,13 | 0,00 | 7.617,13 |
| 2342 | BB | 4695 | 20301-7 | 5 | 8000035 | COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN | 4.336,52 | 0,00 | 0,00 | 4.336,52 | 0,00 | 4.336,52 |
| 2353 | BB | 4695 | 20229-0 | 5 | 8000035 | FMS - INVESTIMENTO SUS | 539.695,97 | 0,00 | 0,00 | 539.695,97 | 0,00 | 539.695,97 |
| 2360 | BB | 4695 | 22469-3 | 5 | 8000001 | FMS EMENDA DEP.TABATA | 319.213,26 | 0,00 | 0,00 | 319.213,26 | 0,00 | 319.213,26 |
| 2361 | BB | 4695 | 22470-7 | 5 | 8000002 | FMS EMENDA DEP.TABATA | 359.664,85 | 0,00 | 0,00 | 359.664,85 | 0,00 | 359.664,85 |
| 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 | 5.856,29 | 0,00 | 0,00 | 5.856,29 | 0,00 | 5.856,29 |
| 2396 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 8010012 | EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA | 8.813,44 | 0,00 | 0,00 | 8.813,44 | 0,00 | 8.813,44 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 05/11/2026

**Boletim nº 211**

| | | | | | | | | | | 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 | 1.101.664,07 | 0,00 | 0,00 | 1.101.664,07 | 0,00 | 1.101.664,07 |
| 2399 | BB | 4695 | 22429-4 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB | 1.778.169,82 | 754.156,64 | 0,00 | 1.024.013,18 | 0,00 | 1.024.013,18 |
| 2401 | BB | 4695 | 23675-6 | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE | 41.860,36 | 0,00 | 0,00 | 41.860,36 | 0,00 | 41.860,36 |
| 2402 | BB | 4695 | 23817-1 | 2 | 5000083 | Vigilância Socioassistencial | 31.926,76 | 0,00 | 0,00 | 31.926,76 | 0,00 | 31.926,76 |
| 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 | 51.420,07 | 0,00 | 0,00 | 51.420,07 | 0,00 | 51.420,07 |
| 2407 | BB | 4695 | 24268-3 | 2 | 5000017 | BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 3.279,59 | 0,00 | 0,00 | 3.279,59 | 0,00 | 3.279,59 |
| 2408 | BB | 4695 | 24301-9 | 2 | 5000083 | BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL. | 12.442,60 | 0,00 | 0,00 | 12.442,60 | 0,00 | 12.442,60 |
| 2409 | BB | 4695 | 24269-1 | 2 | 5000077 | BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX. | 11.451,78 | 0,00 | 0,00 | 11.451,78 | 0,00 | 11.451,78 |
| 2410 | BB | 4695 | 24269-1 | 2 | 5000078 | BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX. | 26.167,23 | 0,00 | 0,00 | 26.167,23 | 0,00 | 26.167,23 |
| 2420 | BB | 4695 | 24395-7 | 5 | 8000018 | EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7 | 210.350,30 | 0,00 | 0,00 | 210.350,30 | 0,00 | 210.350,30 |
| 2425 | BB | 4695 | 24572-0 | 5 | 8020001 | Emenda- Deputado Vicentinho - 24572-0 | 206.298,55 | 0,00 | 0,00 | 206.298,55 | 0,00 | 206.298,55 |
| 2426 | BB | 4695 | 24646-8 | 2 | 5000099 | BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS - | 15.144,50 | 0,00 | 0,00 | 15.144,50 | 0,00 | 15.144,50 |
| 2427 | BB | 4695 | 24396-5 | 5 | 8000020 | Emenda Individual -fundo Mun. de assiste.Social | 208.103,36 | 0,00 | 0,00 | 208.103,36 | 0,00 | 208.103,36 |
| 2428 | BB | 4695 | 23318-8 | 2 | 1000102 | Emenda -Carla Morando | 159.517,92 | 0,00 | 0,00 | 159.517,92 | 0,00 | 159.517,92 |
| 2430 | BB | 4695 | 23271-8 | 2 | 1000107 | BCO BRASIL-EMENDA PARLAMENTAR - DEP. FABIANA BOLSONARO | 102.873,02 | 0,00 | 0,00 | 102.873,02 | 0,00 | 102.873,02 |
| 2432 | BB | 4695 | 23719-1 | 2 | 1000101 | BB -CONTA 23719-1 PAVIMENTAÇÃO RUA NELCO IZ | 1.489.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.489.900,00 | 0,00 | 1.489.900,00 |
| 1501 | C.E.F. | 3762 | 600000003-6 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | C.E.F. | 3762 | 600071008-4 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 246.901,56 | 0,00 | 0,00 | 246.901,56 | 0,00 | 246.901,56 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 05/11/2026

**Boletim nº 211**

| | | | | | | | | Saldo | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2375 | C.E.F. | 3762 | 000575226258-1 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS. | 2.177.493,78 | 174,44 | 3.345.561,51 | 5.522.880,85 | 0,00 | 5.522.880,85 |
| 2376 | C.E.F. | 3762 | 000575226259-0 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA | 851.597,30 | 1.329,34 | 6.646,71 | 856.914,67 | 0,00 | 856.914,67 |
| 2384 | C.E.F. | 3762 | 000574688118-6 | 5 | 8000003 | EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO | 1.221,14 | 0,00 | 0,00 | 1.221,14 | 0,00 | 1.221,14 |
| 2385 | C.E.F. | 3762 | 000574688119-4 | 5 | 8000004 | EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO | 11.252,16 | 0,00 | 0,00 | 11.252,16 | 0,00 | 11.252,16 |
| 2386 | C.E.F. | 3762 | 000574688121-6 | 5 | 8000005 | EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE | 8.763,42 | 0,00 | 0,00 | 8.763,42 | 0,00 | 8.763,42 |
| 2388 | C.E.F. | 3762 | 000575831848-1 | 5 | 8000035 | FMS INVESTIMENTO | 608.224,87 | 0,00 | 0,00 | 608.224,87 | 0,00 | 608.224,87 |
| 2391 | C.E.F. | 3762 | 000574176888-8 | 5 | 1000062 | BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL | 488.985,51 | 0,00 | 0,00 | 488.985,51 | 0,00 | 488.985,51 |
| 2392 | C.E.F. | 3762 | 000574688123-2 | 5 | 8000008 | BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA | 2.009,44 | 0,00 | 0,00 | 2.009,44 | 0,00 | 2.009,44 |
| 2393 | C.E.F. | 3762 | 000574688122-4 | 5 | 8000007 | BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES | 844,30 | 0,00 | 0,00 | 844,30 | 0,00 | 844,30 |
| 2394 | C.E.F. | 3762 | 000573824233-1 | 5 | 9000001 | BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA. | 717,19 | 0,00 | 0,00 | 717,19 | 0,00 | 717,19 |
| 2400 | C.E.F. | 3762 | 000572799625-9 | 5 | 8000009 | 572799625-9 Emenda-dep.fed tabata | 7.506,76 | 0,00 | 0,00 | 7.506,76 | 0,00 | 7.506,76 |
| 2406 | C.E.F. | 3762 | 000573219117-4 | 5 | 8000036 | BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE | 347.387,24 | 0,00 | 0,00 | 347.387,24 | 0,00 | 347.387,24 |
| 2411 | C.E.F. | 3762 | 000575226258-1 | 1 | 4500000 | CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1 | 22.049,91 | 0,00 | 852,31 | 22.902,22 | 0,00 | 22.902,22 |
| 2412 | C.E.F. | 3762 | 000569579505-9 | 5 | 8000010 | EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9 | 1.445,67 | 0,00 | 0,00 | 1.445,67 | 0,00 | 1.445,67 |
| 2413 | C.E.F. | 3762 | 000569579503-2 | 5 | 8000011 | EMENDA SENADORA MARA GABRILLI | 4.435,26 | 0,00 | 0,00 | 4.435,26 | 0,00 | 4.435,26 |
| 2414 | C.E.F. | 3762 | 000569572405-4 | 5 | 8000012 | EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS | 40.171,85 | 0,00 | 0,00 | 40.171,85 | 0,00 | 40.171,85 |
| 2415 | C.E.F. | 3762 | 000569568582-2 | 5 | 8000013 | EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE | 1.054.945,89 | 0,00 | 0,00 | 1.054.945,89 | 0,00 | 1.054.945,89 |
| 2416 | C.E.F. | 3762 | 000569571743-0 | 5 | 8000015 | EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA | 206.425,81 | 0,00 | 0,00 | 206.425,81 | 0,00 | 206.425,81 |
| 2417 | C.E.F. | 3762 | 000569000241-7 | 5 | 8000014 | EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO | 524.626,81 | 0,00 | 0,00 | 524.626,81 | 0,00 | 524.626,81 |
| 2418 | C.E.F. | 3762 | 000569575285-6 | 5 | 8000016 | EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA | 1.732,83 | 0,00 | 0,00 | 1.732,83 | 0,00 | 1.732,83 |
| 2419 | C.E.F. | 3762 | 000569577184-2 | 5 | 8000017 | EMENDA DEP. RUI FALCAO | 5.198,50 | 0,00 | 0,00 | 5.198,50 | 0,00 | 5.198,50 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 05/11/2026

**Boletim nº 211**

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2422 | C.E.F. | 3762 | 568770729-4 | 5 | 9020001 | Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4 | 99.956,79 | 0,00 | 0,00 | 99.956,79 | 0,00 | 99.956,79 |
| 2423 | C.E.F. | 3762 | 000568632476-6 | 5 | 9020002 | Emenda - Dep.federal Marcos Pereira | 203.926,36 | 0,00 | 0,00 | 203.926,36 | 0,00 | 203.926,36 |
| 2424 | C.E.F. | 3762 | 000569570645-5 | 5 | 8000019 | Emenda -Dep.fed Adriana Ventura | 1.692,76 | 0,00 | 0,00 | 1.692,76 | 0,00 | 1.692,76 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 34.478.092,12 | 2.431.836,30 | 3.394.017,52 | 35.440.273,34 | 0,00 | 35.440.273,34 |

| | | | | | | | | | | 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 | 6.504,71 | 0,00 | 0,00 | 6.504,71 | 0,00 | 6.504,71 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 4.306.479,50 | 681.719,38 | 0,00 | 3.624.760,12 | 0,00 | 3.624.760,12 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 196.838,18 | 0,00 | 0,00 | 196.838,18 | 0,00 | 196.838,18 |
| 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 | 104.574,14 | 0,00 | 0,00 | 104.574,14 | 0,00 | 104.574,14 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 83.458,38 | 0,00 | 0,00 | 83.458,38 | 0,00 | 83.458,38 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 977.518,06 | 0,00 | 0,00 | 977.518,06 | 0,00 | 977.518,06 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 5,87 | 0,00 | 0,00 | 5,87 | 0,00 | 5,87 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 109.437,61 | 4.846,50 | 0,00 | 104.591,11 | 0,00 | 104.591,11 |
| 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 | 11,54 | 0,00 | 0,00 | 11,54 | 0,00 | 11,54 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 297.700,41 | 0,00 | 0,00 | 297.700,41 | 0,00 | 297.700,41 |
| 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 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 05/11/2026

**Boletim nº 211**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2219 | BB | 4695 | 13875-4 | 5 | 3000064 | BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 5.894,04 | 0,00 | 0,00 | 5.894,04 | 0,00 | 5.894,04 |
| 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 | 465,45 | 0,00 | 0,00 | 465,45 | 0,00 | 465,45 |
| 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 | 111.368,71 | 0,00 | 0,00 | 111.368,71 | 0,00 | 111.368,71 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 2.470,88 | 0,00 | 0,00 | 2.470,88 | 0,00 | 2.470,88 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 55.442,15 | 13.867,32 | 0,00 | 41.574,83 | 0,00 | 41.574,83 |
| 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 | 810,04 | 0,00 | 0,00 | 810,04 | 0,00 | 810,04 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 52,64 | 0,00 | 0,00 | 52,64 | 0,00 | 52,64 |
| 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 | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 1,39 |
| 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 | 41.098,34 | 0,00 | 0,00 | 41.098,34 | 0,00 | 41.098,34 |
| 2280 | BB | 4695 | 14939-X | 2 | 1000033 | PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE | 2.042,98 | 0,00 | 0,00 | 2.042,98 | 0,00 | 2.042,98 |
| 2287 | BB | 4695 | 18797-6 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 532,84 | 0,00 | 0,00 | 532,84 | 0,00 | 532,84 |
| 2304 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5000023 | BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 53.108,15 | 0,00 | 0,00 | 53.108,15 | 0,00 | 53.108,15 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 05/11/2026

**Boletim nº 211**

| | | | | | | | | Saldo | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 632.028,84 | 0,00 | 1.000,00 | 633.028,84 | 0,00 | 633.028,84 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 73.065,28 | 0,00 | 0,00 | 73.065,28 | 0,00 | 73.065,28 |
| 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 | 40.055,05 | 0,00 | 0,00 | 40.055,05 | 0,00 | 40.055,05 |
| 2323 | BB | 4695 | 19635-5 | 2 | 1000062 | BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA | 1.296,74 | 0,00 | 0,00 | 1.296,74 | 0,00 | 1.296,74 |
| 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 | 5.825,15 | 0,00 | 0,00 | 5.825,15 | 0,00 | 5.825,15 |
| 2336 | BB | 4695 | 20275-4 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU | 156.955,02 | 0,00 | 0,00 | 156.955,02 | 0,00 | 156.955,02 |
| 2337 | BB | 4695 | 20276-2 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS | 1.570,93 | 0,00 | 0,00 | 1.570,93 | 0,00 | 1.570,93 |
| 2339 | BB | 4695 | 19634-7 | 2 | 1000062 | PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL | 224.785,21 | 0,00 | 0,00 | 224.785,21 | 0,00 | 224.785,21 |
| 2343 | BB | 4695 | 20081-6 | 3 | 4500000 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN | 78.505,03 | 0,00 | 1.005,82 | 79.510,85 | 0,00 | 79.510,85 |
| 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 | 6.128,03 | 0,00 | 0,00 | 6.128,03 | 0,00 | 6.128,03 |
| 2347 | BB | 4695 | 250024-8 | 91 | 5000025 | DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 2.275,03 | 0,00 | 0,00 | 2.275,03 | 0,00 | 2.275,03 |
| 2348 | BB | 4695 | 19191-4 | 2 | 8010067 | MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL | 6.695,59 | 0,00 | 0,00 | 6.695,59 | 0,00 | 6.695,59 |
| 2349 | BB | 4695 | 20402-1 | 7 | 1000005 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | 1.433.727,35 | 0,00 | 0,00 | 1.433.727,35 | 0,00 | 1.433.727,35 |
| 2350 | BB | 4695 | 18874-3 | 2 | 1000062 | EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA | 22.473,69 | 0,00 | 0,00 | 22.473,69 | 0,00 | 22.473,69 |
| 2355 | BB | 4695 | 20277- | 2 | 1000062 | PAV CHACARA SAO PAULO | 9.529,48 | 0,00 | 0,00 | 9.529,48 | 0,00 | 9.529,48 |
| 2356 | BB | 4695 | 22178-3 | 2 | 1000062 | PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO | 1.019.290,11 | 0,00 | 0,00 | 1.019.290,11 | 0,00 | 1.019.290,11 |
| 2357 | BB | 4695 | 22293-3 | 2 | 5000017 | FEAS PROTEÇÃO BASICA | 47.096,14 | 0,00 | 0,00 | 47.096,14 | 0,00 | 47.096,14 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 05/11/2026

**Boletim nº 211**

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2358 | BB | 4695 | 22294-1 | 2 | 5000077 | FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE | 32.045,52 | 0,00 | 0,00 | 32.045,52 | 0,00 | 32.045,52 |
| 2359 | BB | 4695 | 22294-1 | 2 | 5000078 | FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE | 13.005,18 | 0,00 | 0,00 | 13.005,18 | 0,00 | 13.005,18 |
| 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 | 4.548,85 | 0,00 | 0,00 | 4.548,85 | 0,00 | 4.548,85 |
| 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 | 86.593,17 | 0,00 | 0,00 | 86.593,17 | 0,00 | 86.593,17 |
| 2373 | BB | 4695 | 22544-4 | 2 | 8030002 | EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO | 958.681,79 | 0,00 | 0,00 | 958.681,79 | 0,00 | 958.681,79 |
| 2374 | BB | 4695 | 22544-4 | 2 | 8030003 | EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA | 174.575,06 | 0,00 | 0,00 | 174.575,06 | 0,00 | 174.575,06 |
| 2382 | BB | 4695 | 22486-3 | 2 | 8030005 | 22486-3 VIATURA 4 RODAS | 4.500,06 | 0,00 | 0,00 | 4.500,06 | 0,00 | 4.500,06 |
| 2383 | BB | 4695 | 14186-0 | 5 | 2000065 | BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR | 6.970,70 | 0,00 | 0,00 | 6.970,70 | 0,00 | 6.970,70 |
| 2387 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000048 | BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS | 2.374.790,75 | 0,00 | 0,00 | 2.374.790,75 | 0,00 | 2.374.790,75 |
| 2389 | BB | 4695 | 23515-6 | 5 | 5000093 | BCO BRASIL - 23515-6 BPC NA ESCOLA | 4.623,24 | 0,00 | 0,00 | 4.623,24 | 0,00 | 4.623,24 |
| 2398 | BB | 4695 | 22751-X | 5 | 1000096 | LEI ALDIR BLANC | 398.351,08 | 0,00 | 0,00 | 398.351,08 | 0,00 | 398.351,08 |
| 2404 | BB | 4695 | 24206-3 | 5 | 2810000 | BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 100.942,01 | 0,00 | 0,00 | 100.942,01 | 0,00 | 100.942,01 |
| 2429 | BB | 4695 | 23717-5 | 2 | 2000006 | PAINSP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 155.124,96 | 0,00 | 0,00 | 155.124,96 | 0,00 | 155.124,96 |
| 2431 | BB | 4695 | 52255-4 | 5 | 2880000 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 4.843,62 | 0,00 | 0,00 | 4.843,62 | 0,00 | 4.843,62 |
| 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 | 154.084,31 | 0,00 | 0,00 | 154.084,31 | 0,00 | 154.084,31 |
| 2366 | C.E.F. | 3762 | 000575831847-3 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO | 2.066.388,32 | 176.002,22 | 2.601,00 | 1.892.987,10 | 0,00 | 1.892.987,10 |
| 2367 | C.E.F. | 3762 | 000575856308-7 | 5 | 2810000 | SALARIO EDUCAÇÃO | 97.638,15 | 0,00 | 0,00 | 97.638,15 | 0,00 | 97.638,15 |
| 2369 | C.E.F. | 3762 | 000575831849-0 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 58.761,91 | 26.304,70 | 0,00 | 32.457,21 | 0,00 | 32.457,21 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 05/11/2026

**Boletim nº 211**

| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Disponível | Saldo Aplicado | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2377 | C.E.F. | 3762 | 000575207404-1 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 106.906,83 | 0,00 | 0,00 | 106.906,83 | 0,00 | 106.906,83 |
| 2378 | C.E.F. | 3762 | 000575856306-0 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA | 1.798,52 | 0,00 | 0,00 | 1.798,52 | 0,00 | 1.798,52 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 16.922.293,62 | 902.740,12 | 4.606,82 | 16.024.160,32 | 0,00 | 16.024.160,32 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 51.400.385,74 | 3.334.576,42 | 3.398.624,34 | 51.464.433,66 | 0,00 | 51.464.433,66 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 06/11/2026

**Boletim nº 212**

| | | | | | | | | 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 | 4.970.589,56 | 0,00 | 0,00 | 4.970.589,56 | 0,00 | 4.970.589,56 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 109.063,92 | 0,00 | 36.028,03 | 145.091,95 | 0,00 | 145.091,95 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 5.040,54 | 0,00 | 0,00 | 5.040,54 | 0,00 | 5.040,54 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 4.100.534,38 | 173.492,00 | 186.295,49 | 4.113.337,87 | 0,00 | 4.113.337,87 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 11.387,55 | 758,80 | 3.793,99 | 14.422,74 | 0,00 | 14.422,74 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 57.268,48 | 2.153,99 | 2.153,99 | 57.268,48 | 0,00 | 57.268,48 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 41.886,09 | 0,00 | 0,00 | 41.886,09 | 0,00 | 41.886,09 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 12.711,19 | 0,00 | 263,56 | 12.974,75 | 0,00 | 12.974,75 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS | 997.898,74 | 51.878,68 | 0,00 | 946.020,06 | 0,00 | 946.020,06 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.528.996,68 | 0,00 | 0,00 | 1.528.996,68 | 0,00 | 1.528.996,68 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 90,65 | 0,00 | 0,00 | 90,65 | 0,00 | 90,65 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 454.369,41 | 0,00 | 0,00 | 454.369,41 | 0,00 | 454.369,41 |
| 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 | 252.126,13 | 0,00 | 0,00 | 252.126,13 | 0,00 | 252.126,13 |
| 2052 | BB | 4695 | 5981-1 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB | 44.997,77 | 0,00 | 0,00 | 44.997,77 | 0,00 | 44.997,77 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 119.923,21 | 0,00 | 0,00 | 119.923,21 | 0,00 | 119.923,21 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 168.659,72 | 6.885,12 | 0,00 | 161.774,60 | 0,00 | 161.774,60 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 06/11/2026

**Boletim nº 212**

| | | | | | | | 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 | 1.526,01 | 0,00 | 0,00 | 1.526,01 | 0,00 | 1.526,01 |
| 2273 | BB | 4695 | 283142-2 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020 | -1,28 | 0,00 | 0,00 | -1,28 | 0,00 | -1,28 |
| 2293 | BB | 4695 | 50102-6 | 3 | 1000018 | BCO BRASIL - 50.102-6 CIP | 3.333.689,72 | 0,00 | 0,00 | 3.333.689,72 | 0,00 | 3.333.689,72 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 22.571,00 | 0,00 | 0,00 | 22.571,00 | 0,00 | 22.571,00 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 1.162.973,89 | 0,00 | 0,00 | 1.162.973,89 | 0,00 | 1.162.973,89 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 1.120.998,29 | 0,00 | 0,00 | 1.120.998,29 | 0,00 | 1.120.998,29 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 290.606,49 | 0,00 | 0,00 | 290.606,49 | 0,00 | 290.606,49 |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 15.250,81 | 0,00 | 0,00 | 15.250,81 | 0,00 | 15.250,81 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 38.896,26 | 0,00 | 0,00 | 38.896,26 | 0,00 | 38.896,26 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 132.067,00 | 0,00 | 0,00 | 132.067,00 | 0,00 | 132.067,00 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 3.875,22 | 0,00 | 0,00 | 3.875,22 | 0,00 | 3.875,22 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 108.461,56 | 0,00 | 0,00 | 108.461,56 | 0,00 | 108.461,56 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 26.075,15 | 0,00 | 0,00 | 26.075,15 | 0,00 | 26.075,15 |
| 2322 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1000095 | RECURSOS HÍDRICOS | 95.058,58 | 0,00 | 0,00 | 95.058,58 | 0,00 | 95.058,58 |
| 2324 | BB | 4695 | 19425-5 | 3 | 1000040 | FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS | 7.617,13 | 0,00 | 0,00 | 7.617,13 | 0,00 | 7.617,13 |
| 2342 | BB | 4695 | 20301-7 | 5 | 8000035 | COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN | 4.336,52 | 0,00 | 0,00 | 4.336,52 | 0,00 | 4.336,52 |
| 2353 | BB | 4695 | 20229-0 | 5 | 8000035 | FMS - INVESTIMENTO SUS | 539.695,97 | 0,00 | 0,00 | 539.695,97 | 0,00 | 539.695,97 |
| 2360 | BB | 4695 | 22469-3 | 5 | 8000001 | FMS EMENDA DEP.TABATA | 319.213,26 | 0,00 | 0,00 | 319.213,26 | 0,00 | 319.213,26 |
| 2361 | BB | 4695 | 22470-7 | 5 | 8000002 | FMS EMENDA DEP.TABATA | 359.664,85 | 0,00 | 0,00 | 359.664,85 | 0,00 | 359.664,85 |
| 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 | 5.856,29 | 0,00 | 0,00 | 5.856,29 | 0,00 | 5.856,29 |
| 2396 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 8010012 | EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA | 8.813,44 | 0,00 | 0,00 | 8.813,44 | 0,00 | 8.813,44 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 06/11/2026

**Boletim nº 212**

| | | | | | | | | | | 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 | 1.101.664,07 | 0,00 | 0,00 | 1.101.664,07 | 0,00 | 1.101.664,07 |
| 2399 | BB | 4695 | 22429-4 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB | 1.024.013,18 | 507.751,66 | 166.466,19 | 682.727,71 | 0,00 | 682.727,71 |
| 2401 | BB | 4695 | 23675-6 | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE | 41.860,36 | 0,00 | 0,00 | 41.860,36 | 0,00 | 41.860,36 |
| 2402 | BB | 4695 | 23817-1 | 2 | 5000083 | Vigilância Socioassistencial | 31.926,76 | 0,00 | 0,00 | 31.926,76 | 0,00 | 31.926,76 |
| 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 | 51.420,07 | 0,00 | 0,00 | 51.420,07 | 0,00 | 51.420,07 |
| 2407 | BB | 4695 | 24268-3 | 2 | 5000017 | BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 3.279,59 | 0,00 | 0,00 | 3.279,59 | 0,00 | 3.279,59 |
| 2408 | BB | 4695 | 24301-9 | 2 | 5000083 | BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL. | 12.442,60 | 0,00 | 0,00 | 12.442,60 | 0,00 | 12.442,60 |
| 2409 | BB | 4695 | 24269-1 | 2 | 5000077 | BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX. | 11.451,78 | 0,00 | 0,00 | 11.451,78 | 0,00 | 11.451,78 |
| 2410 | BB | 4695 | 24269-1 | 2 | 5000078 | BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX. | 26.167,23 | 0,00 | 0,00 | 26.167,23 | 0,00 | 26.167,23 |
| 2420 | BB | 4695 | 24395-7 | 5 | 8000018 | EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7 | 210.350,30 | 0,00 | 0,00 | 210.350,30 | 0,00 | 210.350,30 |
| 2425 | BB | 4695 | 24572-0 | 5 | 8020001 | Emenda- Deputado Vicentinho - 24572-0 | 206.298,55 | 0,00 | 0,00 | 206.298,55 | 0,00 | 206.298,55 |
| 2426 | BB | 4695 | 24646-8 | 2 | 5000099 | BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS - | 15.144,50 | 0,00 | 0,00 | 15.144,50 | 0,00 | 15.144,50 |
| 2427 | BB | 4695 | 24396-5 | 5 | 8000020 | Emenda Individual -fundo Mun. de assiste.Social | 208.103,36 | 0,00 | 0,00 | 208.103,36 | 0,00 | 208.103,36 |
| 2428 | BB | 4695 | 23318-8 | 2 | 1000102 | Emenda -Carla Morando | 159.517,92 | 0,00 | 0,00 | 159.517,92 | 0,00 | 159.517,92 |
| 2430 | BB | 4695 | 23271-8 | 2 | 1000107 | BCO BRASIL-EMENDA PARLAMENTAR - DEP. FABIANA BOLSONARO | 102.873,02 | 0,00 | 0,00 | 102.873,02 | 0,00 | 102.873,02 |
| 2432 | BB | 4695 | 23719-1 | 2 | 1000101 | BB -CONTA 23719-1 PAVIMENTAÇÃO RUA NELCO IZ | 1.489.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.489.900,00 | 0,00 | 1.489.900,00 |
| 1501 | C.E.F. | 3762 | 600000003-6 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | C.E.F. | 3762 | 600071008-4 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 246.901,56 | 0,00 | 0,00 | 246.901,56 | 0,00 | 246.901,56 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 06/11/2026

**Boletim nº 212**

| | | | | | | | | Saldo | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2375 | C.E.F. | 3762 | 000575226258-1 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS. | 5.522.880,85 | 3.320.830,86 | 121.356,93 | 2.323.406,92 | 0,00 | 2.323.406,92 |
| 2376 | C.E.F. | 3762 | 000575226259-0 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA | 856.914,67 | 2.020,25 | 10.101,25 | 864.995,67 | 0,00 | 864.995,67 |
| 2384 | C.E.F. | 3762 | 000574688118-6 | 5 | 8000003 | EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO | 1.221,14 | 0,00 | 0,00 | 1.221,14 | 0,00 | 1.221,14 |
| 2385 | C.E.F. | 3762 | 000574688119-4 | 5 | 8000004 | EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO | 11.252,16 | 0,00 | 0,00 | 11.252,16 | 0,00 | 11.252,16 |
| 2386 | C.E.F. | 3762 | 000574688121-6 | 5 | 8000005 | EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE | 8.763,42 | 0,00 | 0,00 | 8.763,42 | 0,00 | 8.763,42 |
| 2388 | C.E.F. | 3762 | 000575831848-1 | 5 | 8000035 | FMS INVESTIMENTO | 608.224,87 | 0,00 | 0,00 | 608.224,87 | 0,00 | 608.224,87 |
| 2391 | C.E.F. | 3762 | 000574176888-8 | 5 | 1000062 | BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL | 488.985,51 | 0,00 | 0,00 | 488.985,51 | 0,00 | 488.985,51 |
| 2392 | C.E.F. | 3762 | 000574688123-2 | 5 | 8000008 | BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA | 2.009,44 | 0,00 | 0,00 | 2.009,44 | 0,00 | 2.009,44 |
| 2393 | C.E.F. | 3762 | 000574688122-4 | 5 | 8000007 | BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES | 844,30 | 0,00 | 0,00 | 844,30 | 0,00 | 844,30 |
| 2394 | C.E.F. | 3762 | 000573824233-1 | 5 | 9000001 | BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA. | 717,19 | 0,00 | 0,00 | 717,19 | 0,00 | 717,19 |
| 2400 | C.E.F. | 3762 | 000572799625-9 | 5 | 8000009 | 572799625-9 Emenda-dep.fed tabata | 7.506,76 | 0,00 | 0,00 | 7.506,76 | 0,00 | 7.506,76 |
| 2406 | C.E.F. | 3762 | 000573219117-4 | 5 | 8000036 | BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE | 347.387,24 | 0,00 | 0,00 | 347.387,24 | 0,00 | 347.387,24 |
| 2411 | C.E.F. | 3762 | 000575226258-1 | 1 | 4500000 | CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1 | 22.902,22 | 0,00 | 315,47 | 23.217,69 | 0,00 | 23.217,69 |
| 2412 | C.E.F. | 3762 | 000569579505-9 | 5 | 8000010 | EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9 | 1.445,67 | 0,00 | 0,00 | 1.445,67 | 0,00 | 1.445,67 |
| 2413 | C.E.F. | 3762 | 000569579503-2 | 5 | 8000011 | EMENDA SENADORA MARA GABRILLI | 4.435,26 | 0,00 | 0,00 | 4.435,26 | 0,00 | 4.435,26 |
| 2414 | C.E.F. | 3762 | 000569572405-4 | 5 | 8000012 | EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS | 40.171,85 | 0,00 | 0,00 | 40.171,85 | 0,00 | 40.171,85 |
| 2415 | C.E.F. | 3762 | 000569568582-2 | 5 | 8000013 | EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE | 1.054.945,89 | 0,00 | 0,00 | 1.054.945,89 | 0,00 | 1.054.945,89 |
| 2416 | C.E.F. | 3762 | 000569571743-0 | 5 | 8000015 | EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA | 206.425,81 | 0,00 | 0,00 | 206.425,81 | 0,00 | 206.425,81 |
| 2417 | C.E.F. | 3762 | 000569000241-7 | 5 | 8000014 | EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO | 524.626,81 | 0,00 | 0,00 | 524.626,81 | 0,00 | 524.626,81 |
| 2418 | C.E.F. | 3762 | 000569575285-6 | 5 | 8000016 | EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA | 1.732,83 | 0,00 | 0,00 | 1.732,83 | 0,00 | 1.732,83 |
| 2419 | C.E.F. | 3762 | 000569577184-2 | 5 | 8000017 | EMENDA DEP. RUI FALCAO | 5.198,50 | 0,00 | 0,00 | 5.198,50 | 0,00 | 5.198,50 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 06/11/2026

**Boletim nº 212**

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2422 | C.E.F. | 3762 | 568770729-4 | 5 | 9020001 | Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4 | 99.956,79 | 0,00 | 0,00 | 99.956,79 | 0,00 | 99.956,79 |
| 2423 | C.E.F. | 3762 | 000568632476-6 | 5 | 9020002 | Emenda - Dep.federal Marcos Pereira | 203.926,36 | 0,00 | 0,00 | 203.926,36 | 0,00 | 203.926,36 |
| 2424 | C.E.F. | 3762 | 000569570645-5 | 5 | 8000019 | Emenda -Dep.fed Adriana Ventura | 1.692,76 | 0,00 | 0,00 | 1.692,76 | 0,00 | 1.692,76 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 35.440.273,34 | 4.065.771,36 | 526.774,90 | 31.901.276,88 | 0,00 | 31.901.276,88 |

| | | | | | | | | | | 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 | 6.504,71 | 0,00 | 0,00 | 6.504,71 | 0,00 | 6.504,71 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 3.624.760,12 | 184.931,67 | 0,00 | 3.439.828,45 | 0,00 | 3.439.828,45 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 196.838,18 | 0,00 | 0,00 | 196.838,18 | 0,00 | 196.838,18 |
| 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 | 104.574,14 | 0,00 | 0,00 | 104.574,14 | 0,00 | 104.574,14 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 83.458,38 | 0,00 | 0,00 | 83.458,38 | 0,00 | 83.458,38 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 977.518,06 | 0,00 | 0,00 | 977.518,06 | 0,00 | 977.518,06 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 5,87 | 0,00 | 0,00 | 5,87 | 0,00 | 5,87 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 104.591,11 | 6.963,70 | 0,00 | 97.627,41 | 0,00 | 97.627,41 |
| 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 | 11,54 | 0,00 | 0,00 | 11,54 | 0,00 | 11,54 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 297.700,41 | 0,00 | 0,00 | 297.700,41 | 0,00 | 297.700,41 |
| 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 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 06/11/2026

**Boletim nº 212**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2219 | BB | 4695 | 13875-4 | 5 | 3000064 | BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 5.894,04 | 0,00 | 0,00 | 5.894,04 | 0,00 | 5.894,04 |
| 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 | 465,45 | 0,00 | 0,00 | 465,45 | 0,00 | 465,45 |
| 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 | 111.368,71 | 0,00 | 0,00 | 111.368,71 | 0,00 | 111.368,71 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 2.470,88 | 0,00 | 0,00 | 2.470,88 | 0,00 | 2.470,88 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 41.574,83 | 0,00 | 0,00 | 41.574,83 | 0,00 | 41.574,83 |
| 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 | 810,04 | 0,00 | 0,00 | 810,04 | 0,00 | 810,04 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 52,64 | 0,00 | 0,00 | 52,64 | 0,00 | 52,64 |
| 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 | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 1,39 |
| 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 | 41.098,34 | 0,00 | 0,00 | 41.098,34 | 0,00 | 41.098,34 |
| 2280 | BB | 4695 | 14939-X | 2 | 1000033 | PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE | 2.042,98 | 0,00 | 0,00 | 2.042,98 | 0,00 | 2.042,98 |
| 2287 | BB | 4695 | 18797-6 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 532,84 | 0,00 | 0,00 | 532,84 | 0,00 | 532,84 |
| 2304 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5000023 | BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 53.108,15 | 0,00 | 0,00 | 53.108,15 | 0,00 | 53.108,15 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 06/11/2026

**Boletim nº 212**

| | | | | | | | | Saldo | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 633.028,84 | 0,00 | 0,00 | 633.028,84 | 0,00 | 633.028,84 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 73.065,28 | 0,00 | 0,00 | 73.065,28 | 0,00 | 73.065,28 |
| 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 | 40.055,05 | 0,00 | 0,00 | 40.055,05 | 0,00 | 40.055,05 |
| 2323 | BB | 4695 | 19635-5 | 2 | 1000062 | BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA | 1.296,74 | 0,00 | 0,00 | 1.296,74 | 0,00 | 1.296,74 |
| 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 | 5.825,15 | 0,00 | 0,00 | 5.825,15 | 0,00 | 5.825,15 |
| 2336 | BB | 4695 | 20275-4 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU | 156.955,02 | 0,00 | 0,00 | 156.955,02 | 0,00 | 156.955,02 |
| 2337 | BB | 4695 | 20276-2 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS | 1.570,93 | 0,00 | 0,00 | 1.570,93 | 0,00 | 1.570,93 |
| 2339 | BB | 4695 | 19634-7 | 2 | 1000062 | PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL | 224.785,21 | 0,00 | 0,00 | 224.785,21 | 0,00 | 224.785,21 |
| 2343 | BB | 4695 | 20081-6 | 3 | 4500000 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN | 79.510,85 | 0,00 | 293,81 | 79.804,66 | 0,00 | 79.804,66 |
| 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 | 6.128,03 | 0,00 | 0,00 | 6.128,03 | 0,00 | 6.128,03 |
| 2347 | BB | 4695 | 250024-8 | 91 | 5000025 | DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 2.275,03 | 0,00 | 0,00 | 2.275,03 | 0,00 | 2.275,03 |
| 2348 | BB | 4695 | 19191-4 | 2 | 8010067 | MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL | 6.695,59 | 0,00 | 0,00 | 6.695,59 | 0,00 | 6.695,59 |
| 2349 | BB | 4695 | 20402-1 | 7 | 1000005 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | 1.433.727,35 | 0,00 | 0,00 | 1.433.727,35 | 0,00 | 1.433.727,35 |
| 2350 | BB | 4695 | 18874-3 | 2 | 1000062 | EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA | 22.473,69 | 0,00 | 0,00 | 22.473,69 | 0,00 | 22.473,69 |
| 2355 | BB | 4695 | 20277- | 2 | 1000062 | PAV CHACARA SAO PAULO | 9.529,48 | 0,00 | 0,00 | 9.529,48 | 0,00 | 9.529,48 |
| 2356 | BB | 4695 | 22178-3 | 2 | 1000062 | PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO | 1.019.290,11 | 0,00 | 0,00 | 1.019.290,11 | 0,00 | 1.019.290,11 |
| 2357 | BB | 4695 | 22293-3 | 2 | 5000017 | FEAS PROTEÇÃO BASICA | 47.096,14 | 0,00 | 0,00 | 47.096,14 | 0,00 | 47.096,14 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 06/11/2026

**Boletim nº 212**

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2358 | BB | 4695 | 22294-1 | 2 | 5000077 | FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE | 32.045,52 | 0,00 | 0,00 | 32.045,52 | 0,00 | 32.045,52 |
| 2359 | BB | 4695 | 22294-1 | 2 | 5000078 | FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE | 13.005,18 | 0,00 | 0,00 | 13.005,18 | 0,00 | 13.005,18 |
| 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 | 4.548,85 | 0,00 | 0,00 | 4.548,85 | 0,00 | 4.548,85 |
| 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 | 86.593,17 | 0,00 | 0,00 | 86.593,17 | 0,00 | 86.593,17 |
| 2373 | BB | 4695 | 22544-4 | 2 | 8030002 | EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO | 958.681,79 | 0,00 | 0,00 | 958.681,79 | 0,00 | 958.681,79 |
| 2374 | BB | 4695 | 22544-4 | 2 | 8030003 | EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA | 174.575,06 | 0,00 | 0,00 | 174.575,06 | 0,00 | 174.575,06 |
| 2382 | BB | 4695 | 22486-3 | 2 | 8030005 | 22486-3 VIATURA 4 RODAS | 4.500,06 | 0,00 | 0,00 | 4.500,06 | 0,00 | 4.500,06 |
| 2383 | BB | 4695 | 14186-0 | 5 | 2000065 | BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR | 6.970,70 | 0,00 | 0,00 | 6.970,70 | 0,00 | 6.970,70 |
| 2387 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000048 | BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS | 2.374.790,75 | 0,00 | 0,00 | 2.374.790,75 | 0,00 | 2.374.790,75 |
| 2389 | BB | 4695 | 23515-6 | 5 | 5000093 | BCO BRASIL - 23515-6 BPC NA ESCOLA | 4.623,24 | 0,00 | 0,00 | 4.623,24 | 0,00 | 4.623,24 |
| 2398 | BB | 4695 | 22751-X | 5 | 1000096 | LEI ALDIR BLANC | 398.351,08 | 0,00 | 0,00 | 398.351,08 | 0,00 | 398.351,08 |
| 2404 | BB | 4695 | 24206-3 | 5 | 2810000 | BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 100.942,01 | 0,00 | 0,00 | 100.942,01 | 0,00 | 100.942,01 |
| 2429 | BB | 4695 | 23717-5 | 2 | 2000006 | PAINSP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 155.124,96 | 0,00 | 0,00 | 155.124,96 | 0,00 | 155.124,96 |
| 2431 | BB | 4695 | 52255-4 | 5 | 2880000 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 4.843,62 | 0,00 | 0,00 | 4.843,62 | 0,00 | 4.843,62 |
| 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 | 154.084,31 | 0,00 | 0,00 | 154.084,31 | 0,00 | 154.084,31 |
| 2366 | C.E.F. | 3762 | 000575831847-3 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO | 1.892.987,10 | 7.919,45 | 0,00 | 1.885.067,65 | 0,00 | 1.885.067,65 |
| 2367 | C.E.F. | 3762 | 000575856308-7 | 5 | 2810000 | SALARIO EDUCAÇÃO | 97.638,15 | 0,00 | 0,00 | 97.638,15 | 0,00 | 97.638,15 |
| 2369 | C.E.F. | 3762 | 000575831849-0 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 32.457,21 | 0,00 | 0,00 | 32.457,21 | 0,00 | 32.457,21 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 06/11/2026

**Boletim nº 212**

| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Disponível | Saldo Aplicado | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2377 | C.E.F. | 3762 | 000575207404-1 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 106.906,83 | 0,00 | 0,00 | 106.906,83 | 0,00 | 106.906,83 |
| 2378 | C.E.F. | 3762 | 000575856306-0 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA | 1.798,52 | 0,00 | 0,00 | 1.798,52 | 0,00 | 1.798,52 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 16.024.160,32 | 199.814,82 | 293,81 | 15.824.639,31 | 0,00 | 15.824.639,31 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 51.464.433,66 | 4.265.586,18 | 527.068,71 | 47.725.916,19 | 0,00 | 47.725.916,19 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 09/11/2026

**Boletim nº 213**

| | | | | | | | | | | 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 | 4.970.589,56 | 0,00 | 0,00 | 4.970.589,56 | 0,00 | 4.970.589,56 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 145.091,95 | 0,00 | 19.633,26 | 164.725,21 | 0,00 | 164.725,21 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 5.040,54 | 0,00 | 0,00 | 5.040,54 | 0,00 | 5.040,54 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 4.113.337,87 | 0,00 | 0,00 | 4.113.337,87 | 0,00 | 4.113.337,87 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 14.422,74 | 204,20 | 1.021,00 | 15.239,54 | 0,00 | 15.239,54 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 57.268,48 | 0,00 | 0,00 | 57.268,48 | 0,00 | 57.268,48 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 41.886,09 | 0,00 | 0,00 | 41.886,09 | 0,00 | 41.886,09 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 12.974,75 | 0,00 | 666,70 | 13.641,45 | 0,00 | 13.641,45 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS | 946.020,06 | 0,00 | 0,00 | 946.020,06 | 0,00 | 946.020,06 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.528.996,68 | 0,00 | 0,00 | 1.528.996,68 | 0,00 | 1.528.996,68 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 90,65 | 0,00 | 0,00 | 90,65 | 0,00 | 90,65 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 454.369,41 | 0,00 | 0,00 | 454.369,41 | 0,00 | 454.369,41 |
| 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 | 252.126,13 | 0,00 | 0,00 | 252.126,13 | 0,00 | 252.126,13 |
| 2052 | BB | 4695 | 5981-1 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB | 44.997,77 | 0,00 | 0,00 | 44.997,77 | 0,00 | 44.997,77 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 119.923,21 | 0,00 | 0,00 | 119.923,21 | 0,00 | 119.923,21 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 161.774,60 | 0,00 | 0,00 | 161.774,60 | 0,00 | 161.774,60 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 09/11/2026

**Boletim nº 213**

| | | | | | | | 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 | 1.526,01 | 0,00 | 0,00 | 1.526,01 | 0,00 | 1.526,01 |
| 2273 | BB | 4695 | 283142-2 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020 | -1,28 | 0,00 | 0,00 | -1,28 | 0,00 | -1,28 |
| 2293 | BB | 4695 | 50102-6 | 3 | 1000018 | BCO BRASIL - 50.102-6 CIP | 3.333.689,72 | 0,00 | 0,00 | 3.333.689,72 | 0,00 | 3.333.689,72 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 22.571,00 | 0,00 | 0,00 | 22.571,00 | 0,00 | 22.571,00 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 1.162.973,89 | 0,00 | 0,00 | 1.162.973,89 | 0,00 | 1.162.973,89 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 1.120.998,29 | 0,00 | 0,00 | 1.120.998,29 | 0,00 | 1.120.998,29 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 290.606,49 | 0,00 | 0,00 | 290.606,49 | 0,00 | 290.606,49 |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 15.250,81 | 0,00 | 0,00 | 15.250,81 | 0,00 | 15.250,81 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 38.896,26 | 0,00 | 0,00 | 38.896,26 | 0,00 | 38.896,26 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 132.067,00 | 0,00 | 0,00 | 132.067,00 | 0,00 | 132.067,00 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 3.875,22 | 0,00 | 0,00 | 3.875,22 | 0,00 | 3.875,22 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 108.461,56 | 0,00 | 0,00 | 108.461,56 | 0,00 | 108.461,56 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 26.075,15 | 0,00 | 0,00 | 26.075,15 | 0,00 | 26.075,15 |
| 2322 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1000095 | RECURSOS HÍDRICOS | 95.058,58 | 0,00 | 0,00 | 95.058,58 | 0,00 | 95.058,58 |
| 2324 | BB | 4695 | 19425-5 | 3 | 1000040 | FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS | 7.617,13 | 0,00 | 0,00 | 7.617,13 | 0,00 | 7.617,13 |
| 2342 | BB | 4695 | 20301-7 | 5 | 8000035 | COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN | 4.336,52 | 0,00 | 0,00 | 4.336,52 | 0,00 | 4.336,52 |
| 2353 | BB | 4695 | 20229-0 | 5 | 8000035 | FMS - INVESTIMENTO SUS | 539.695,97 | 0,00 | 0,00 | 539.695,97 | 0,00 | 539.695,97 |
| 2360 | BB | 4695 | 22469-3 | 5 | 8000001 | FMS EMENDA DEP.TABATA | 319.213,26 | 0,00 | 0,00 | 319.213,26 | 0,00 | 319.213,26 |
| 2361 | BB | 4695 | 22470-7 | 5 | 8000002 | FMS EMENDA DEP.TABATA | 359.664,85 | 0,00 | 0,00 | 359.664,85 | 0,00 | 359.664,85 |
| 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 | 5.856,29 | 0,00 | 0,00 | 5.856,29 | 0,00 | 5.856,29 |
| 2396 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 8010012 | EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA | 8.813,44 | 0,00 | 0,00 | 8.813,44 | 0,00 | 8.813,44 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 09/11/2026

**Boletim nº 213**

| | | | | | | | | | | 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 | 1.101.664,07 | 0,00 | 0,00 | 1.101.664,07 | 0,00 | 1.101.664,07 |
| 2399 | BB | 4695 | 22429-4 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB | 682.727,71 | 0,00 | 0,00 | 682.727,71 | 0,00 | 682.727,71 |
| 2401 | BB | 4695 | 23675-6 | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE | 41.860,36 | 0,00 | 0,00 | 41.860,36 | 0,00 | 41.860,36 |
| 2402 | BB | 4695 | 23817-1 | 2 | 5000083 | Vigilância Socioassistencial | 31.926,76 | 0,00 | 0,00 | 31.926,76 | 0,00 | 31.926,76 |
| 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 | 51.420,07 | 0,00 | 0,00 | 51.420,07 | 0,00 | 51.420,07 |
| 2407 | BB | 4695 | 24268-3 | 2 | 5000017 | BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 3.279,59 | 0,00 | 0,00 | 3.279,59 | 0,00 | 3.279,59 |
| 2408 | BB | 4695 | 24301-9 | 2 | 5000083 | BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL. | 12.442,60 | 0,00 | 0,00 | 12.442,60 | 0,00 | 12.442,60 |
| 2409 | BB | 4695 | 24269-1 | 2 | 5000077 | BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX. | 11.451,78 | 0,00 | 0,00 | 11.451,78 | 0,00 | 11.451,78 |
| 2410 | BB | 4695 | 24269-1 | 2 | 5000078 | BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX. | 26.167,23 | 0,00 | 0,00 | 26.167,23 | 0,00 | 26.167,23 |
| 2420 | BB | 4695 | 24395-7 | 5 | 8000018 | EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7 | 210.350,30 | 0,00 | 0,00 | 210.350,30 | 0,00 | 210.350,30 |
| 2425 | BB | 4695 | 24572-0 | 5 | 8020001 | Emenda- Deputado Vicentinho - 24572-0 | 206.298,55 | 0,00 | 0,00 | 206.298,55 | 0,00 | 206.298,55 |
| 2426 | BB | 4695 | 24646-8 | 2 | 5000099 | BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS - | 15.144,50 | 0,00 | 0,00 | 15.144,50 | 0,00 | 15.144,50 |
| 2427 | BB | 4695 | 24396-5 | 5 | 8000020 | Emenda Individual -fundo Mun. de assiste.Social | 208.103,36 | 0,00 | 0,00 | 208.103,36 | 0,00 | 208.103,36 |
| 2428 | BB | 4695 | 23318-8 | 2 | 1000102 | Emenda -Carla Morando | 159.517,92 | 0,00 | 0,00 | 159.517,92 | 0,00 | 159.517,92 |
| 2430 | BB | 4695 | 23271-8 | 2 | 1000107 | BCO BRASIL-EMENDA PARLAMENTAR - DEP. FABIANA BOLSONARO | 102.873,02 | 0,00 | 0,00 | 102.873,02 | 0,00 | 102.873,02 |
| 2432 | BB | 4695 | 23719-1 | 2 | 1000101 | BB -CONTA 23719-1 PAVIMENTAÇÃO RUA NELCO IZ | 1.489.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.489.900,00 | 0,00 | 1.489.900,00 |
| 1501 | C.E.F. | 3762 | 600000003-6 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | C.E.F. | 3762 | 600071008-4 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 246.901,56 | 0,00 | 0,00 | 246.901,56 | 0,00 | 246.901,56 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 09/11/2026

**Boletim nº 213**

| | | | | | | | | Saldo | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2375 | C.E.F. | 3762 | 000575226258-1 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS. | 2.323.406,92 | 0,00 | 19.314,67 | 2.342.721,59 | 0,00 | 2.342.721,59 |
| 2376 | C.E.F. | 3762 | 000575226259-0 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA | 864.995,67 | 1.038,33 | 5.191,64 | 869.148,98 | 0,00 | 869.148,98 |
| 2384 | C.E.F. | 3762 | 000574688118-6 | 5 | 8000003 | EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO | 1.221,14 | 0,00 | 0,00 | 1.221,14 | 0,00 | 1.221,14 |
| 2385 | C.E.F. | 3762 | 000574688119-4 | 5 | 8000004 | EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO | 11.252,16 | 0,00 | 0,00 | 11.252,16 | 0,00 | 11.252,16 |
| 2386 | C.E.F. | 3762 | 000574688121-6 | 5 | 8000005 | EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE | 8.763,42 | 0,00 | 0,00 | 8.763,42 | 0,00 | 8.763,42 |
| 2388 | C.E.F. | 3762 | 000575831848-1 | 5 | 8000035 | FMS INVESTIMENTO | 608.224,87 | 0,00 | 0,00 | 608.224,87 | 0,00 | 608.224,87 |
| 2391 | C.E.F. | 3762 | 000574176888-8 | 5 | 1000062 | BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL | 488.985,51 | 0,00 | 0,00 | 488.985,51 | 0,00 | 488.985,51 |
| 2392 | C.E.F. | 3762 | 000574688123-2 | 5 | 8000008 | BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA | 2.009,44 | 0,00 | 0,00 | 2.009,44 | 0,00 | 2.009,44 |
| 2393 | C.E.F. | 3762 | 000574688122-4 | 5 | 8000007 | BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES | 844,30 | 0,00 | 0,00 | 844,30 | 0,00 | 844,30 |
| 2394 | C.E.F. | 3762 | 000573824233-1 | 5 | 9000001 | BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA. | 717,19 | 0,00 | 0,00 | 717,19 | 0,00 | 717,19 |
| 2400 | C.E.F. | 3762 | 000572799625-9 | 5 | 8000009 | 572799625-9 Emenda-dep.fed tabata | 7.506,76 | 0,00 | 0,00 | 7.506,76 | 0,00 | 7.506,76 |
| 2406 | C.E.F. | 3762 | 000573219117-4 | 5 | 8000036 | BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE | 347.387,24 | 0,00 | 0,00 | 347.387,24 | 0,00 | 347.387,24 |
| 2411 | C.E.F. | 3762 | 000575226258-1 | 1 | 4500000 | CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1 | 23.217,69 | 0,00 | 0,00 | 23.217,69 | 0,00 | 23.217,69 |
| 2412 | C.E.F. | 3762 | 000569579505-9 | 5 | 8000010 | EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9 | 1.445,67 | 0,00 | 0,00 | 1.445,67 | 0,00 | 1.445,67 |
| 2413 | C.E.F. | 3762 | 000569579503-2 | 5 | 8000011 | EMENDA SENADORA MARA GABRILLI | 4.435,26 | 0,00 | 0,00 | 4.435,26 | 0,00 | 4.435,26 |
| 2414 | C.E.F. | 3762 | 000569572405-4 | 5 | 8000012 | EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS | 40.171,85 | 0,00 | 0,00 | 40.171,85 | 0,00 | 40.171,85 |
| 2415 | C.E.F. | 3762 | 000569568582-2 | 5 | 8000013 | EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE | 1.054.945,89 | 0,00 | 0,00 | 1.054.945,89 | 0,00 | 1.054.945,89 |
| 2416 | C.E.F. | 3762 | 000569571743-0 | 5 | 8000015 | EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA | 206.425,81 | 0,00 | 0,00 | 206.425,81 | 0,00 | 206.425,81 |
| 2417 | C.E.F. | 3762 | 000569000241-7 | 5 | 8000014 | EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO | 524.626,81 | 0,00 | 0,00 | 524.626,81 | 0,00 | 524.626,81 |
| 2418 | C.E.F. | 3762 | 000569575285-6 | 5 | 8000016 | EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA | 1.732,83 | 0,00 | 0,00 | 1.732,83 | 0,00 | 1.732,83 |
| 2419 | C.E.F. | 3762 | 000569577184-2 | 5 | 8000017 | EMENDA DEP. RUI FALCAO | 5.198,50 | 0,00 | 0,00 | 5.198,50 | 0,00 | 5.198,50 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 09/11/2026

**Boletim nº 213**

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2422 | C.E.F. | 3762 | 568770729-4 | 5 | 9020001 | Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4 | 99.956,79 | 0,00 | 0,00 | 99.956,79 | 0,00 | 99.956,79 |
| 2423 | C.E.F. | 3762 | 000568632476-6 | 5 | 9020002 | Emenda - Dep.federal Marcos Pereira | 203.926,36 | 0,00 | 0,00 | 203.926,36 | 0,00 | 203.926,36 |
| 2424 | C.E.F. | 3762 | 000569570645-5 | 5 | 8000019 | Emenda -Dep.fed Adriana Ventura | 1.692,76 | 0,00 | 0,00 | 1.692,76 | 0,00 | 1.692,76 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 31.901.276,88 | 1.242,53 | 45.827,27 | 31.945.861,62 | 0,00 | 31.945.861,62 |

| | | | | | | | | | | 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 | 6.504,71 | 0,00 | 0,00 | 6.504,71 | 0,00 | 6.504,71 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 3.439.828,45 | 0,00 | 0,00 | 3.439.828,45 | 0,00 | 3.439.828,45 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 196.838,18 | 0,00 | 0,00 | 196.838,18 | 0,00 | 196.838,18 |
| 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 | 104.574,14 | 0,00 | 0,00 | 104.574,14 | 0,00 | 104.574,14 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 83.458,38 | 0,00 | 0,00 | 83.458,38 | 0,00 | 83.458,38 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 977.518,06 | 0,00 | 0,00 | 977.518,06 | 0,00 | 977.518,06 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 5,87 | 0,00 | 0,00 | 5,87 | 0,00 | 5,87 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 97.627,41 | 0,00 | 0,00 | 97.627,41 | 0,00 | 97.627,41 |
| 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 | 11,54 | 0,00 | 0,00 | 11,54 | 0,00 | 11,54 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 297.700,41 | 0,00 | 0,00 | 297.700,41 | 0,00 | 297.700,41 |
| 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 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 09/11/2026

**Boletim nº 213**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2219 | BB | 4695 | 13875-4 | 5 | 3000064 | BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 5.894,04 | 0,00 | 0,00 | 5.894,04 | 0,00 | 5.894,04 |
| 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 | 465,45 | 0,00 | 0,00 | 465,45 | 0,00 | 465,45 |
| 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 | 111.368,71 | 0,00 | 0,00 | 111.368,71 | 0,00 | 111.368,71 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 2.470,88 | 0,00 | 0,00 | 2.470,88 | 0,00 | 2.470,88 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 41.574,83 | 0,00 | 0,00 | 41.574,83 | 0,00 | 41.574,83 |
| 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 | 810,04 | 0,00 | 0,00 | 810,04 | 0,00 | 810,04 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 52,64 | 0,00 | 0,00 | 52,64 | 0,00 | 52,64 |
| 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 | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 1,39 |
| 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 | 41.098,34 | 0,00 | 0,00 | 41.098,34 | 0,00 | 41.098,34 |
| 2280 | BB | 4695 | 14939-X | 2 | 1000033 | PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE | 2.042,98 | 0,00 | 0,00 | 2.042,98 | 0,00 | 2.042,98 |
| 2287 | BB | 4695 | 18797-6 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 532,84 | 0,00 | 0,00 | 532,84 | 0,00 | 532,84 |
| 2304 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5000023 | BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 53.108,15 | 0,00 | 0,00 | 53.108,15 | 0,00 | 53.108,15 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 09/11/2026

**Boletim nº 213**

| | | | | | | | | Saldo | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 633.028,84 | 0,00 | 0,00 | 633.028,84 | 0,00 | 633.028,84 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 73.065,28 | 0,00 | 0,00 | 73.065,28 | 0,00 | 73.065,28 |
| 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 | 40.055,05 | 0,00 | 0,00 | 40.055,05 | 0,00 | 40.055,05 |
| 2323 | BB | 4695 | 19635-5 | 2 | 1000062 | BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA | 1.296,74 | 0,00 | 0,00 | 1.296,74 | 0,00 | 1.296,74 |
| 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 | 5.825,15 | 0,00 | 0,00 | 5.825,15 | 0,00 | 5.825,15 |
| 2336 | BB | 4695 | 20275-4 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU | 156.955,02 | 0,00 | 0,00 | 156.955,02 | 0,00 | 156.955,02 |
| 2337 | BB | 4695 | 20276-2 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS | 1.570,93 | 0,00 | 0,00 | 1.570,93 | 0,00 | 1.570,93 |
| 2339 | BB | 4695 | 19634-7 | 2 | 1000062 | PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL | 224.785,21 | 0,00 | 0,00 | 224.785,21 | 0,00 | 224.785,21 |
| 2343 | BB | 4695 | 20081-6 | 3 | 4500000 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN | 79.804,66 | 0,00 | 126,39 | 79.931,05 | 0,00 | 79.931,05 |
| 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 | 6.128,03 | 0,00 | 0,00 | 6.128,03 | 0,00 | 6.128,03 |
| 2347 | BB | 4695 | 250024-8 | 91 | 5000025 | DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 2.275,03 | 0,00 | 0,00 | 2.275,03 | 0,00 | 2.275,03 |
| 2348 | BB | 4695 | 19191-4 | 2 | 8010067 | MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL | 6.695,59 | 0,00 | 0,00 | 6.695,59 | 0,00 | 6.695,59 |
| 2349 | BB | 4695 | 20402-1 | 7 | 1000005 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | 1.433.727,35 | 0,00 | 0,00 | 1.433.727,35 | 0,00 | 1.433.727,35 |
| 2350 | BB | 4695 | 18874-3 | 2 | 1000062 | EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA | 22.473,69 | 0,00 | 0,00 | 22.473,69 | 0,00 | 22.473,69 |
| 2355 | BB | 4695 | 20277- | 2 | 1000062 | PAV CHACARA SAO PAULO | 9.529,48 | 0,00 | 0,00 | 9.529,48 | 0,00 | 9.529,48 |
| 2356 | BB | 4695 | 22178-3 | 2 | 1000062 | PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO | 1.019.290,11 | 0,00 | 0,00 | 1.019.290,11 | 0,00 | 1.019.290,11 |
| 2357 | BB | 4695 | 22293-3 | 2 | 5000017 | FEAS PROTEÇÃO BASICA | 47.096,14 | 0,00 | 0,00 | 47.096,14 | 0,00 | 47.096,14 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 09/11/2026

**Boletim nº 213**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2358 | BB | 4695 | 22294-1 | 2 | 5000077 | FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE | 32.045,52 | 0,00 | 0,00 | 32.045,52 | 0,00 | 32.045,52 |
| 2359 | BB | 4695 | 22294-1 | 2 | 5000078 | FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE | 13.005,18 | 0,00 | 0,00 | 13.005,18 | 0,00 | 13.005,18 |
| 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 | 4.548,85 | 0,00 | 0,00 | 4.548,85 | 0,00 | 4.548,85 |
| 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 | 86.593,17 | 0,00 | 0,00 | 86.593,17 | 0,00 | 86.593,17 |
| 2373 | BB | 4695 | 22544-4 | 2 | 8030002 | EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO | 958.681,79 | 0,00 | 0,00 | 958.681,79 | 0,00 | 958.681,79 |
| 2374 | BB | 4695 | 22544-4 | 2 | 8030003 | EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA | 174.575,06 | 0,00 | 0,00 | 174.575,06 | 0,00 | 174.575,06 |
| 2382 | BB | 4695 | 22486-3 | 2 | 8030005 | 22486-3 VIATURA 4 RODAS | 4.500,06 | 0,00 | 0,00 | 4.500,06 | 0,00 | 4.500,06 |
| 2383 | BB | 4695 | 14186-0 | 5 | 2000065 | BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR | 6.970,70 | 0,00 | 0,00 | 6.970,70 | 0,00 | 6.970,70 |
| 2387 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000048 | BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS | 2.374.790,75 | 0,00 | 0,00 | 2.374.790,75 | 0,00 | 2.374.790,75 |
| 2389 | BB | 4695 | 23515-6 | 5 | 5000093 | BCO BRASIL - 23515-6 BPC NA ESCOLA | 4.623,24 | 0,00 | 0,00 | 4.623,24 | 0,00 | 4.623,24 |
| 2398 | BB | 4695 | 22751-X | 5 | 1000096 | LEI ALDIR BLANC | 398.351,08 | 0,00 | 0,00 | 398.351,08 | 0,00 | 398.351,08 |
| 2404 | BB | 4695 | 24206-3 | 5 | 2810000 | BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 100.942,01 | 0,00 | 0,00 | 100.942,01 | 0,00 | 100.942,01 |
| 2429 | BB | 4695 | 23717-5 | 2 | 2000006 | PAINSP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 155.124,96 | 0,00 | 0,00 | 155.124,96 | 0,00 | 155.124,96 |
| 2431 | BB | 4695 | 52255-4 | 5 | 2880000 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 4.843,62 | 0,00 | 0,00 | 4.843,62 | 0,00 | 4.843,62 |
| 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 | 154.084,31 | 0,00 | 0,00 | 154.084,31 | 0,00 | 154.084,31 |
| 2366 | C.E.F. | 3762 | 000575831847-3 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO | 1.885.067,65 | 0,00 | 32.176,85 | 1.917.244,50 | 0,00 | 1.917.244,50 |
| 2367 | C.E.F. | 3762 | 000575856308-7 | 5 | 2810000 | SALARIO EDUCAÇÃO | 97.638,15 | 0,00 | 0,00 | 97.638,15 | 0,00 | 97.638,15 |
| 2369 | C.E.F. | 3762 | 000575831849-0 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 32.457,21 | 0,00 | 0,00 | 32.457,21 | 0,00 | 32.457,21 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 09/11/2026

**Boletim nº 213**

| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Disponível | Saldo Aplicado | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2377 | C.E.F. | 3762 | 000575207404-1 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 106.906,83 | 0,00 | 0,00 | 106.906,83 | 0,00 | 106.906,83 |
| 2378 | C.E.F. | 3762 | 000575856306-0 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA | 1.798,52 | 0,00 | 0,00 | 1.798,52 | 0,00 | 1.798,52 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 15.824.639,31 | 0,00 | 32.303,24 | 15.856.942,55 | 0,00 | 15.856.942,55 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 47.725.916,19 | 1.242,53 | 78.130,51 | 47.802.804,17 | 0,00 | 47.802.804,17 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 10/11/2026

**Boletim nº 214**

| | | | | | | | | 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 | 4.970.589,56 | 2.675.242,16 | 4.032.778,88 | 6.328.126,28 | 0,00 | 6.328.126,28 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 164.725,21 | 8.271,14 | 13.495,80 | 169.949,87 | 0,00 | 169.949,87 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 5.040,54 | 8,96 | 43,12 | 5.074,70 | 0,00 | 5.074,70 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 4.113.337,87 | 195.366,38 | 180.648,08 | 4.098.619,57 | 0,00 | 4.098.619,57 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 15.239,54 | 369,99 | 1.849,94 | 16.719,49 | 0,00 | 16.719,49 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 57.268,48 | 0,00 | 0,00 | 57.268,48 | 0,00 | 57.268,48 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 41.886,09 | 0,00 | 0,00 | 41.886,09 | 0,00 | 41.886,09 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 13.641,45 | 0,00 | 2.415,36 | 16.056,81 | 0,00 | 16.056,81 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS | 946.020,06 | 13.854,61 | 0,00 | 932.165,45 | 0,00 | 932.165,45 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.528.996,68 | 0,00 | 1.260.416,23 | 2.789.412,91 | 0,00 | 2.789.412,91 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 90,65 | 0,00 | 0,00 | 90,65 | 0,00 | 90,65 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 454.369,41 | 0,00 | 0,00 | 454.369,41 | 0,00 | 454.369,41 |
| 1031 | BB | 4695 | 250501-0 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 250501-0 - ICMS | 0,00 | 325.140,41 | 325.140,41 | 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 | 252.126,13 | 0,00 | 0,00 | 252.126,13 | 0,00 | 252.126,13 |
| 2052 | BB | 4695 | 5981-1 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB | 44.997,77 | 0,00 | 0,00 | 44.997,77 | 0,00 | 44.997,77 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 119.923,21 | 0,00 | 0,00 | 119.923,21 | 0,00 | 119.923,21 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 161.774,60 | 0,00 | 0,00 | 161.774,60 | 0,00 | 161.774,60 |

OFR00423 18/11/2026 10.49.23 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 10/11/2026

**Boletim nº 214**

| | | | | | | | 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 | 1.526,01 | 0,00 | 0,00 | 1.526,01 | 0,00 | 1.526,01 |
| 2273 | BB | 4695 | 283142-2 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020 | -1,28 | 0,00 | 0,00 | -1,28 | 0,00 | -1,28 |
| 2293 | BB | 4695 | 50102-6 | 3 | 1000018 | BCO BRASIL - 50.102-6 CIP | 3.333.689,72 | 180.160,82 | 7.189,67 | 3.160.718,57 | 0,00 | 3.160.718,57 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 22.571,00 | 0,00 | 0,00 | 22.571,00 | 0,00 | 22.571,00 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 1.162.973,89 | 0,00 | 108.975,15 | 1.271.949,04 | 0,00 | 1.271.949,04 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 1.120.998,29 | 0,00 | 0,00 | 1.120.998,29 | 0,00 | 1.120.998,29 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 290.606,49 | 0,00 | 0,00 | 290.606,49 | 0,00 | 290.606,49 |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 15.250,81 | 0,00 | 0,00 | 15.250,81 | 0,00 | 15.250,81 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 38.896,26 | 0,00 | 0,00 | 38.896,26 | 0,00 | 38.896,26 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 132.067,00 | 0,00 | 0,00 | 132.067,00 | 0,00 | 132.067,00 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 3.875,22 | 0,00 | 0,00 | 3.875,22 | 0,00 | 3.875,22 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 108.461,56 | 0,00 | 0,00 | 108.461,56 | 0,00 | 108.461,56 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 26.075,15 | 0,00 | 0,00 | 26.075,15 | 0,00 | 26.075,15 |
| 2322 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1000095 | RECURSOS HÍDRICOS | 95.058,58 | 0,00 | 0,00 | 95.058,58 | 0,00 | 95.058,58 |
| 2324 | BB | 4695 | 19425-5 | 3 | 1000040 | FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS | 7.617,13 | 0,00 | 0,00 | 7.617,13 | 0,00 | 7.617,13 |
| 2342 | BB | 4695 | 20301-7 | 5 | 8000035 | COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN | 4.336,52 | 0,00 | 0,00 | 4.336,52 | 0,00 | 4.336,52 |
| 2353 | BB | 4695 | 20229-0 | 5 | 8000035 | FMS - INVESTIMENTO SUS | 539.695,97 | 0,00 | 0,00 | 539.695,97 | 0,00 | 539.695,97 |
| 2360 | BB | 4695 | 22469-3 | 5 | 8000001 | FMS EMENDA DEP.TABATA | 319.213,26 | 0,00 | 0,00 | 319.213,26 | 0,00 | 319.213,26 |
| 2361 | BB | 4695 | 22470-7 | 5 | 8000002 | FMS EMENDA DEP.TABATA | 359.664,85 | 0,00 | 0,00 | 359.664,85 | 0,00 | 359.664,85 |
| 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 | 5.856,29 | 0,00 | 0,00 | 5.856,29 | 0,00 | 5.856,29 |
| 2396 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 8010012 | EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA | 8.813,44 | 0,00 | 0,00 | 8.813,44 | 0,00 | 8.813,44 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 10/11/2026

**Boletim nº 214**

| | | | | | | | | 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 | 1.101.664,07 | 0,00 | 0,00 | 1.101.664,07 | 0,00 | 1.101.664,07 |
| 2399 | BB | 4695 | 22429-4 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB | 682.727,71 | 0,00 | 378.178,17 | 1.060.905,88 | 0,00 | 1.060.905,88 |
| 2401 | BB | 4695 | 23675-6 | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE | 41.860,36 | 0,00 | 0,00 | 41.860,36 | 0,00 | 41.860,36 |
| 2402 | BB | 4695 | 23817-1 | 2 | 5000083 | Vigilância Socioassistencial | 31.926,76 | 0,00 | 0,00 | 31.926,76 | 0,00 | 31.926,76 |
| 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 | 51.420,07 | 0,00 | 0,00 | 51.420,07 | 0,00 | 51.420,07 |
| 2407 | BB | 4695 | 24268-3 | 2 | 5000017 | BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 3.279,59 | 0,00 | 0,00 | 3.279,59 | 0,00 | 3.279,59 |
| 2408 | BB | 4695 | 24301-9 | 2 | 5000083 | BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL. | 12.442,60 | 0,00 | 0,00 | 12.442,60 | 0,00 | 12.442,60 |
| 2409 | BB | 4695 | 24269-1 | 2 | 5000077 | BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX. | 11.451,78 | 0,00 | 0,00 | 11.451,78 | 0,00 | 11.451,78 |
| 2410 | BB | 4695 | 24269-1 | 2 | 5000078 | BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX. | 26.167,23 | 0,00 | 0,00 | 26.167,23 | 0,00 | 26.167,23 |
| 2420 | BB | 4695 | 24395-7 | 5 | 8000018 | EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7 | 210.350,30 | 0,00 | 0,00 | 210.350,30 | 0,00 | 210.350,30 |
| 2425 | BB | 4695 | 24572-0 | 5 | 8020001 | Emenda- Deputado Vicentinho - 24572-0 | 206.298,55 | 0,00 | 0,00 | 206.298,55 | 0,00 | 206.298,55 |
| 2426 | BB | 4695 | 24646-8 | 2 | 5000099 | BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS - | 15.144,50 | 3.600,00 | 0,00 | 11.544,50 | 0,00 | 11.544,50 |
| 2427 | BB | 4695 | 24396-5 | 5 | 8000020 | Emenda Individual -fundo Mun. de assiste.Social | 208.103,36 | 0,00 | 0,00 | 208.103,36 | 0,00 | 208.103,36 |
| 2428 | BB | 4695 | 23318-8 | 2 | 1000102 | Emenda -Carla Morando | 159.517,92 | 0,00 | 0,00 | 159.517,92 | 0,00 | 159.517,92 |
| 2430 | BB | 4695 | 23271-8 | 2 | 1000107 | BCO BRASIL-EMENDA PARLAMENTAR - DEP. FABIANA BOLSONARO | 102.873,02 | 0,00 | 0,00 | 102.873,02 | 0,00 | 102.873,02 |
| 2432 | BB | 4695 | 23719-1 | 2 | 1000101 | BB -CONTA 23719-1 PAVIMENTAÇÃO RUA NELCO IZ | 1.489.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.489.900,00 | 0,00 | 1.489.900,00 |
| 1501 | C.E.F. | 3762 | 600000003-6 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | C.E.F. | 3762 | 600071008-4 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 246.901,56 | 0,00 | 0,00 | 246.901,56 | 0,00 | 246.901,56 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 10/11/2026

**Boletim nº 214**

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2375 | C.E.F. | 3762 | 000575226258-1 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS. | 2.342.721,59 | 380.115,90 | 216.172,47 | 2.178.778,16 | 0,00 | 2.178.778,16 |
| 2376 | C.E.F. | 3762 | 000575226259-0 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA | 869.148,98 | 18.768,45 | 4.608,88 | 854.989,41 | 0,00 | 854.989,41 |
| 2384 | C.E.F. | 3762 | 000574688118-6 | 5 | 8000003 | EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO | 1.221,14 | 0,00 | 0,00 | 1.221,14 | 0,00 | 1.221,14 |
| 2385 | C.E.F. | 3762 | 000574688119-4 | 5 | 8000004 | EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO | 11.252,16 | 0,00 | 0,00 | 11.252,16 | 0,00 | 11.252,16 |
| 2386 | C.E.F. | 3762 | 000574688121-6 | 5 | 8000005 | EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE | 8.763,42 | 0,00 | 0,00 | 8.763,42 | 0,00 | 8.763,42 |
| 2388 | C.E.F. | 3762 | 000575831848-1 | 5 | 8000035 | FMS INVESTIMENTO | 608.224,87 | 0,00 | 0,00 | 608.224,87 | 0,00 | 608.224,87 |
| 2391 | C.E.F. | 3762 | 000574176888-8 | 5 | 1000062 | BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL | 488.985,51 | 0,00 | 0,00 | 488.985,51 | 0,00 | 488.985,51 |
| 2392 | C.E.F. | 3762 | 000574688123-2 | 5 | 8000008 | BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA | 2.009,44 | 0,00 | 0,00 | 2.009,44 | 0,00 | 2.009,44 |
| 2393 | C.E.F. | 3762 | 000574688122-4 | 5 | 8000007 | BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES | 844,30 | 0,00 | 0,00 | 844,30 | 0,00 | 844,30 |
| 2394 | C.E.F. | 3762 | 000573824233-1 | 5 | 9000001 | BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA. | 717,19 | 0,00 | 0,00 | 717,19 | 0,00 | 717,19 |
| 2400 | C.E.F. | 3762 | 000572799625-9 | 5 | 8000009 | 572799625-9 Emenda-dep.fed tabata | 7.506,76 | 0,00 | 0,00 | 7.506,76 | 0,00 | 7.506,76 |
| 2406 | C.E.F. | 3762 | 000573219117-4 | 5 | 8000036 | BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE | 347.387,24 | 0,00 | 0,00 | 347.387,24 | 0,00 | 347.387,24 |
| 2411 | C.E.F. | 3762 | 000575226258-1 | 1 | 4500000 | CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1 | 23.217,69 | 0,00 | 185,94 | 23.403,63 | 0,00 | 23.403,63 |
| 2412 | C.E.F. | 3762 | 000569579505-9 | 5 | 8000010 | EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9 | 1.445,67 | 0,00 | 0,00 | 1.445,67 | 0,00 | 1.445,67 |
| 2413 | C.E.F. | 3762 | 000569579503-2 | 5 | 8000011 | EMENDA SENADORA MARA GABRILLI | 4.435,26 | 0,00 | 0,00 | 4.435,26 | 0,00 | 4.435,26 |
| 2414 | C.E.F. | 3762 | 000569572405-4 | 5 | 8000012 | EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS | 40.171,85 | 0,00 | 0,00 | 40.171,85 | 0,00 | 40.171,85 |
| 2415 | C.E.F. | 3762 | 000569568582-2 | 5 | 8000013 | EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE | 1.054.945,89 | 0,00 | 0,00 | 1.054.945,89 | 0,00 | 1.054.945,89 |
| 2416 | C.E.F. | 3762 | 000569571743-0 | 5 | 8000015 | EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA | 206.425,81 | 0,00 | 0,00 | 206.425,81 | 0,00 | 206.425,81 |
| 2417 | C.E.F. | 3762 | 000569000241-7 | 5 | 8000014 | EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO | 524.626,81 | 0,00 | 0,00 | 524.626,81 | 0,00 | 524.626,81 |
| 2418 | C.E.F. | 3762 | 000569575285-6 | 5 | 8000016 | EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA | 1.732,83 | 0,00 | 0,00 | 1.732,83 | 0,00 | 1.732,83 |
| 2419 | C.E.F. | 3762 | 000569577184-2 | 5 | 8000017 | EMENDA DEP. RUI FALCAO | 5.198,50 | 0,00 | 0,00 | 5.198,50 | 0,00 | 5.198,50 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 10/11/2026

**Boletim nº 214**

| | | | | | | | | Saldo | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2422 | C.E.F. | 3762 | 568770729-4 | 5 | 9020001 | Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4 | 99.956,79 | 2.711,14 | 0,00 | 97.245,65 | 0,00 | 97.245,65 |
| 2423 | C.E.F. | 3762 | 000568632476-6 | 5 | 9020002 | Emenda - Dep.federal Marcos Pereira | 203.926,36 | 10.837,20 | 0,00 | 193.089,16 | 0,00 | 193.089,16 |
| 2424 | C.E.F. | 3762 | 000569570645-5 | 5 | 8000019 | Emenda -Dep.fed Adriana Ventura | 1.692,76 | 0,00 | 0,00 | 1.692,76 | 0,00 | 1.692,76 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 31.945.861,62 | 3.814.447,16 | 6.532.098,10 | 34.663.512,56 | 0,00 | 34.663.512,56 |

| | | | | | | | | 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 | 6.504,71 | 0,00 | 0,00 | 6.504,71 | 0,00 | 6.504,71 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 3.439.828,45 | 18.600,00 | 865.936,01 | 4.287.164,46 | 0,00 | 4.287.164,46 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 196.838,18 | 0,00 | 0,00 | 196.838,18 | 0,00 | 196.838,18 |
| 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 | 104.574,14 | 0,00 | 0,00 | 104.574,14 | 0,00 | 104.574,14 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 83.458,38 | 0,00 | 0,00 | 83.458,38 | 0,00 | 83.458,38 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 977.518,06 | 0,00 | 0,00 | 977.518,06 | 0,00 | 977.518,06 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 5,87 | 0,00 | 0,00 | 5,87 | 0,00 | 5,87 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 97.627,41 | 0,00 | 0,00 | 97.627,41 | 0,00 | 97.627,41 |
| 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 | 11,54 | 0,00 | 0,00 | 11,54 | 0,00 | 11,54 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 297.700,41 | 8.486,86 | 0,00 | 289.213,55 | 0,00 | 289.213,55 |
| 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 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 10/11/2026

**Boletim nº 214**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2219 | BB | 4695 | 13875-4 | 5 | 3000064 | BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 5.894,04 | 0,00 | 0,00 | 5.894,04 | 0,00 | 5.894,04 |
| 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 | 465,45 | 0,00 | 0,00 | 465,45 | 0,00 | 465,45 |
| 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 | 111.368,71 | 7.961,13 | 0,00 | 103.407,58 | 0,00 | 103.407,58 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 2.470,88 | 0,00 | 0,00 | 2.470,88 | 0,00 | 2.470,88 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 41.574,83 | 0,00 | 0,00 | 41.574,83 | 0,00 | 41.574,83 |
| 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 | 810,04 | 0,00 | 0,00 | 810,04 | 0,00 | 810,04 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 52,64 | 0,00 | 0,00 | 52,64 | 0,00 | 52,64 |
| 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 | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 1,39 |
| 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 | 41.098,34 | 0,00 | 0,00 | 41.098,34 | 0,00 | 41.098,34 |
| 2280 | BB | 4695 | 14939-X | 2 | 1000033 | PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE | 2.042,98 | 0,00 | 0,00 | 2.042,98 | 0,00 | 2.042,98 |
| 2287 | BB | 4695 | 18797-6 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 532,84 | 0,00 | 0,00 | 532,84 | 0,00 | 532,84 |
| 2304 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5000023 | BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 53.108,15 | 0,00 | 0,00 | 53.108,15 | 0,00 | 53.108,15 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 10/11/2026

**Boletim nº 214**

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 633.028,84 | 5.372,26 | 1.580,97 | 629.237,55 | 0,00 | 629.237,55 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 73.065,28 | 0,00 | 0,00 | 73.065,28 | 0,00 | 73.065,28 |
| 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 | 40.055,05 | 0,00 | 0,00 | 40.055,05 | 0,00 | 40.055,05 |
| 2323 | BB | 4695 | 19635-5 | 2 | 1000062 | BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA | 1.296,74 | 0,00 | 0,00 | 1.296,74 | 0,00 | 1.296,74 |
| 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 | 5.825,15 | 0,00 | 0,00 | 5.825,15 | 0,00 | 5.825,15 |
| 2336 | BB | 4695 | 20275-4 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU | 156.955,02 | 0,00 | 0,00 | 156.955,02 | 0,00 | 156.955,02 |
| 2337 | BB | 4695 | 20276-2 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS | 1.570,93 | 0,00 | 0,00 | 1.570,93 | 0,00 | 1.570,93 |
| 2339 | BB | 4695 | 19634-7 | 2 | 1000062 | PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL | 224.785,21 | 0,00 | 0,00 | 224.785,21 | 0,00 | 224.785,21 |
| 2343 | BB | 4695 | 20081-6 | 3 | 4500000 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN | 79.931,05 | 0,00 | 326,62 | 80.257,67 | 0,00 | 80.257,67 |
| 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 | 6.128,03 | 0,00 | 0,00 | 6.128,03 | 0,00 | 6.128,03 |
| 2347 | BB | 4695 | 250024-8 | 91 | 5000025 | DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 2.275,03 | 0,00 | 0,00 | 2.275,03 | 0,00 | 2.275,03 |
| 2348 | BB | 4695 | 19191-4 | 2 | 8010067 | MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL | 6.695,59 | 0,00 | 0,00 | 6.695,59 | 0,00 | 6.695,59 |
| 2349 | BB | 4695 | 20402-1 | 7 | 1000005 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | 1.433.727,35 | 0,00 | 0,00 | 1.433.727,35 | 0,00 | 1.433.727,35 |
| 2350 | BB | 4695 | 18874-3 | 2 | 1000062 | EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA | 22.473,69 | 0,00 | 0,00 | 22.473,69 | 0,00 | 22.473,69 |
| 2355 | BB | 4695 | 20277- | 2 | 1000062 | PAV CHACARA SAO PAULO | 9.529,48 | 0,00 | 0,00 | 9.529,48 | 0,00 | 9.529,48 |
| 2356 | BB | 4695 | 22178-3 | 2 | 1000062 | PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO | 1.019.290,11 | 0,00 | 0,00 | 1.019.290,11 | 0,00 | 1.019.290,11 |
| 2357 | BB | 4695 | 22293-3 | 2 | 5000017 | FEAS PROTEÇÃO BASICA | 47.096,14 | 0,00 | 0,00 | 47.096,14 | 0,00 | 47.096,14 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 10/11/2026

**Boletim nº 214**

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2358 | BB | 4695 | 22294-1 | 2 | 5000077 | FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE | 32.045,52 | 0,00 | 0,00 | 32.045,52 | 0,00 | 32.045,52 |
| 2359 | BB | 4695 | 22294-1 | 2 | 5000078 | FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE | 13.005,18 | 777,40 | 0,00 | 12.227,78 | 0,00 | 12.227,78 |
| 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 | 4.548,85 | 0,00 | 0,00 | 4.548,85 | 0,00 | 4.548,85 |
| 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 | 86.593,17 | 0,00 | 0,00 | 86.593,17 | 0,00 | 86.593,17 |
| 2373 | BB | 4695 | 22544-4 | 2 | 8030002 | EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO | 958.681,79 | 0,00 | 0,00 | 958.681,79 | 0,00 | 958.681,79 |
| 2374 | BB | 4695 | 22544-4 | 2 | 8030003 | EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA | 174.575,06 | 0,00 | 0,00 | 174.575,06 | 0,00 | 174.575,06 |
| 2382 | BB | 4695 | 22486-3 | 2 | 8030005 | 22486-3 VIATURA 4 RODAS | 4.500,06 | 0,00 | 0,00 | 4.500,06 | 0,00 | 4.500,06 |
| 2383 | BB | 4695 | 14186-0 | 5 | 2000065 | BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR | 6.970,70 | 0,00 | 0,00 | 6.970,70 | 0,00 | 6.970,70 |
| 2387 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000048 | BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS | 2.374.790,75 | 7.060,00 | 0,00 | 2.367.730,75 | 0,00 | 2.367.730,75 |
| 2389 | BB | 4695 | 23515-6 | 5 | 5000093 | BCO BRASIL - 23515-6 BPC NA ESCOLA | 4.623,24 | 0,00 | 0,00 | 4.623,24 | 0,00 | 4.623,24 |
| 2398 | BB | 4695 | 22751-X | 5 | 1000096 | LEI ALDIR BLANC | 398.351,08 | 0,00 | 0,00 | 398.351,08 | 0,00 | 398.351,08 |
| 2404 | BB | 4695 | 24206-3 | 5 | 2810000 | BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 100.942,01 | 0,00 | 0,00 | 100.942,01 | 0,00 | 100.942,01 |
| 2429 | BB | 4695 | 23717-5 | 2 | 2000006 | PAINSP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 155.124,96 | 0,00 | 0,00 | 155.124,96 | 0,00 | 155.124,96 |
| 2431 | BB | 4695 | 52255-4 | 5 | 2880000 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 4.843,62 | 0,00 | 0,00 | 4.843,62 | 0,00 | 4.843,62 |
| 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 | 154.084,31 | 0,00 | 0,00 | 154.084,31 | 0,00 | 154.084,31 |
| 2366 | C.E.F. | 3762 | 000575831847-3 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO | 1.917.244,50 | 0,00 | 0,00 | 1.917.244,50 | 0,00 | 1.917.244,50 |
| 2367 | C.E.F. | 3762 | 000575856308-7 | 5 | 2810000 | SALARIO EDUCAÇÃO | 97.638,15 | 0,00 | 0,00 | 97.638,15 | 0,00 | 97.638,15 |
| 2369 | C.E.F. | 3762 | 000575831849-0 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 32.457,21 | 0,00 | 0,00 | 32.457,21 | 0,00 | 32.457,21 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 10/11/2026

**Boletim nº 214**

| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Disponível | Saldo Aplicado | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2377 | C.E.F. | 3762 | 000575207404-1 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 106.906,83 | 0,00 | 0,00 | 106.906,83 | 0,00 | 106.906,83 |
| 2378 | C.E.F. | 3762 | 000575856306-0 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA | 1.798,52 | 0,00 | 0,00 | 1.798,52 | 0,00 | 1.798,52 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 15.856.942,55 | 48.257,65 | 867.843,60 | 16.676.528,50 | 0,00 | 16.676.528,50 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 47.802.804,17 | 3.862.704,81 | 7.399.941,70 | 51.340.041,06 | 0,00 | 51.340.041,06 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 11/11/2026

**Boletim nº 215**

| | | | | | | | | | | 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 | 6.328.126,28 | 0,00 | 0,00 | 6.328.126,28 | 0,00 | 6.328.126,28 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 169.949,87 | 0,00 | 26.800,85 | 196.750,72 | 0,00 | 196.750,72 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 5.074,70 | 0,00 | 0,00 | 5.074,70 | 0,00 | 5.074,70 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 4.098.619,57 | 17.051,92 | 1.338,68 | 4.082.906,33 | 0,00 | 4.082.906,33 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 16.719,49 | 247,07 | 1.235,37 | 17.707,79 | 0,00 | 17.707,79 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 57.268,48 | 0,00 | 0,00 | 57.268,48 | 0,00 | 57.268,48 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 41.886,09 | 0,00 | 0,00 | 41.886,09 | 0,00 | 41.886,09 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 16.056,81 | 0,00 | 1.371,51 | 17.428,32 | 0,00 | 17.428,32 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS | 932.165,45 | 1.036,96 | 0,00 | 931.128,49 | 0,00 | 931.128,49 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.789.412,91 | 15.862,11 | 0,00 | 2.773.550,80 | 0,00 | 2.773.550,80 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 90,65 | 0,00 | 0,00 | 90,65 | 0,00 | 90,65 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 454.369,41 | 0,00 | 0,00 | 454.369,41 | 0,00 | 454.369,41 |
| 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 | 252.126,13 | 0,00 | 0,00 | 252.126,13 | 0,00 | 252.126,13 |
| 2052 | BB | 4695 | 5981-1 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB | 44.997,77 | 45.119,38 | 0,00 | -121,61 | 0,00 | -121,61 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 119.923,21 | 0,00 | 0,00 | 119.923,21 | 0,00 | 119.923,21 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 161.774,60 | 0,00 | 0,00 | 161.774,60 | 0,00 | 161.774,60 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 11/11/2026

**Boletim nº 215**

| | | | | | | | | 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 | 1.526,01 | 0,00 | 0,00 | 1.526,01 | 0,00 | 1.526,01 |
| 2273 | BB | 4695 | 283142-2 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020 | -1,28 | 0,00 | 0,00 | -1,28 | 0,00 | -1,28 |
| 2293 | BB | 4695 | 50102-6 | 3 | 1000018 | BCO BRASIL - 50.102-6 CIP | 3.160.718,57 | 0,00 | 0,00 | 3.160.718,57 | 0,00 | 3.160.718,57 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 22.571,00 | 0,00 | 0,00 | 22.571,00 | 0,00 | 22.571,00 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 1.271.949,04 | 0,00 | 0,00 | 1.271.949,04 | 0,00 | 1.271.949,04 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 1.120.998,29 | 0,00 | 0,00 | 1.120.998,29 | 0,00 | 1.120.998,29 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 290.606,49 | 0,00 | 0,00 | 290.606,49 | 0,00 | 290.606,49 |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 15.250,81 | 0,00 | 0,00 | 15.250,81 | 0,00 | 15.250,81 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 38.896,26 | 0,00 | 0,00 | 38.896,26 | 0,00 | 38.896,26 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 132.067,00 | 0,00 | 0,00 | 132.067,00 | 0,00 | 132.067,00 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 3.875,22 | 0,00 | 0,00 | 3.875,22 | 0,00 | 3.875,22 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 108.461,56 | 0,00 | 0,00 | 108.461,56 | 0,00 | 108.461,56 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 26.075,15 | 0,00 | 0,00 | 26.075,15 | 0,00 | 26.075,15 |
| 2322 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1000095 | RECURSOS HÍDRICOS | 95.058,58 | 0,00 | 0,00 | 95.058,58 | 0,00 | 95.058,58 |
| 2324 | BB | 4695 | 19425-5 | 3 | 1000040 | FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS | 7.617,13 | 0,00 | 0,00 | 7.617,13 | 0,00 | 7.617,13 |
| 2342 | BB | 4695 | 20301-7 | 5 | 8000035 | COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN | 4.336,52 | 0,00 | 0,00 | 4.336,52 | 0,00 | 4.336,52 |
| 2353 | BB | 4695 | 20229-0 | 5 | 8000035 | FMS - INVESTIMENTO SUS | 539.695,97 | 0,00 | 0,00 | 539.695,97 | 0,00 | 539.695,97 |
| 2360 | BB | 4695 | 22469-3 | 5 | 8000001 | FMS EMENDA DEP.TABATA | 319.213,26 | 0,00 | 0,00 | 319.213,26 | 0,00 | 319.213,26 |
| 2361 | BB | 4695 | 22470-7 | 5 | 8000002 | FMS EMENDA DEP.TABATA | 359.664,85 | 0,00 | 0,00 | 359.664,85 | 0,00 | 359.664,85 |
| 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 | 5.856,29 | 0,00 | 0,00 | 5.856,29 | 0,00 | 5.856,29 |
| 2396 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 8010012 | EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA | 8.813,44 | 0,00 | 0,00 | 8.813,44 | 0,00 | 8.813,44 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 11/11/2026

**Boletim nº 215**

| | | | | | | | | | | 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 | 1.101.664,07 | 0,00 | 0,00 | 1.101.664,07 | 0,00 | 1.101.664,07 |
| 2399 | BB | 4695 | 22429-4 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB | 1.060.905,88 | 0,00 | 0,00 | 1.060.905,88 | 0,00 | 1.060.905,88 |
| 2401 | BB | 4695 | 23675-6 | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE | 41.860,36 | 0,00 | 0,00 | 41.860,36 | 0,00 | 41.860,36 |
| 2402 | BB | 4695 | 23817-1 | 2 | 5000083 | Vigilância Socioassistencial | 31.926,76 | 0,00 | 0,00 | 31.926,76 | 0,00 | 31.926,76 |
| 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 | 51.420,07 | 0,00 | 0,00 | 51.420,07 | 0,00 | 51.420,07 |
| 2407 | BB | 4695 | 24268-3 | 2 | 5000017 | BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 3.279,59 | 0,00 | 15.833,33 | 19.112,92 | 0,00 | 19.112,92 |
| 2408 | BB | 4695 | 24301-9 | 2 | 5000083 | BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL. | 12.442,60 | 0,00 | 1.250,00 | 13.692,60 | 0,00 | 13.692,60 |
| 2409 | BB | 4695 | 24269-1 | 2 | 5000077 | BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX. | 11.451,78 | 0,00 | 8.000,00 | 19.451,78 | 0,00 | 19.451,78 |
| 2410 | BB | 4695 | 24269-1 | 2 | 5000078 | BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX. | 26.167,23 | 0,00 | 17.743,19 | 43.910,42 | 0,00 | 43.910,42 |
| 2420 | BB | 4695 | 24395-7 | 5 | 8000018 | EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7 | 210.350,30 | 0,00 | 0,00 | 210.350,30 | 0,00 | 210.350,30 |
| 2425 | BB | 4695 | 24572-0 | 5 | 8020001 | Emenda- Deputado Vicentinho - 24572-0 | 206.298,55 | 0,00 | 0,00 | 206.298,55 | 0,00 | 206.298,55 |
| 2426 | BB | 4695 | 24646-8 | 2 | 5000099 | BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS - | 11.544,50 | 900,00 | 0,00 | 10.644,50 | 0,00 | 10.644,50 |
| 2427 | BB | 4695 | 24396-5 | 5 | 8000020 | Emenda Individual -fundo Mun. de assiste.Social | 208.103,36 | 0,00 | 0,00 | 208.103,36 | 0,00 | 208.103,36 |
| 2428 | BB | 4695 | 23318-8 | 2 | 1000102 | Emenda -Carla Morando | 159.517,92 | 0,00 | 0,00 | 159.517,92 | 0,00 | 159.517,92 |
| 2430 | BB | 4695 | 23271-8 | 2 | 1000107 | BCO BRASIL-EMENDA PARLAMENTAR - DEP. FABIANA BOLSONARO | 102.873,02 | 0,00 | 0,00 | 102.873,02 | 0,00 | 102.873,02 |
| 2432 | BB | 4695 | 23719-1 | 2 | 1000101 | BB -CONTA 23719-1 PAVIMENTAÇÃO RUA NELCO IZ | 1.489.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.489.900,00 | 0,00 | 1.489.900,00 |
| 1501 | C.E.F. | 3762 | 600000003-6 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | C.E.F. | 3762 | 600071008-4 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 246.901,56 | 0,00 | 0,00 | 246.901,56 | 0,00 | 246.901,56 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 11/11/2026

**Boletim nº 215**

| | | | | | | | | Saldo | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2375 | C.E.F. | 3762 | 000575226258-1 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS. | 2.178.778,16 | 0,00 | 434.157,37 | 2.612.935,53 | 0,00 | 2.612.935,53 |
| 2376 | C.E.F. | 3762 | 000575226259-0 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA | 854.989,41 | 1.054,80 | 5.274,03 | 859.208,64 | 0,00 | 859.208,64 |
| 2384 | C.E.F. | 3762 | 000574688118-6 | 5 | 8000003 | EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO | 1.221,14 | 0,00 | 0,00 | 1.221,14 | 0,00 | 1.221,14 |
| 2385 | C.E.F. | 3762 | 000574688119-4 | 5 | 8000004 | EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO | 11.252,16 | 0,00 | 0,00 | 11.252,16 | 0,00 | 11.252,16 |
| 2386 | C.E.F. | 3762 | 000574688121-6 | 5 | 8000005 | EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE | 8.763,42 | 0,00 | 0,00 | 8.763,42 | 0,00 | 8.763,42 |
| 2388 | C.E.F. | 3762 | 000575831848-1 | 5 | 8000035 | FMS INVESTIMENTO | 608.224,87 | 0,00 | 0,00 | 608.224,87 | 0,00 | 608.224,87 |
| 2391 | C.E.F. | 3762 | 000574176888-8 | 5 | 1000062 | BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL | 488.985,51 | 0,00 | 0,00 | 488.985,51 | 0,00 | 488.985,51 |
| 2392 | C.E.F. | 3762 | 000574688123-2 | 5 | 8000008 | BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA | 2.009,44 | 0,00 | 0,00 | 2.009,44 | 0,00 | 2.009,44 |
| 2393 | C.E.F. | 3762 | 000574688122-4 | 5 | 8000007 | BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES | 844,30 | 0,00 | 0,00 | 844,30 | 0,00 | 844,30 |
| 2394 | C.E.F. | 3762 | 000573824233-1 | 5 | 9000001 | BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA. | 717,19 | 0,00 | 0,00 | 717,19 | 0,00 | 717,19 |
| 2400 | C.E.F. | 3762 | 000572799625-9 | 5 | 8000009 | 572799625-9 Emenda-dep.fed tabata | 7.506,76 | 0,00 | 0,00 | 7.506,76 | 0,00 | 7.506,76 |
| 2406 | C.E.F. | 3762 | 000573219117-4 | 5 | 8000036 | BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE | 347.387,24 | 0,00 | 0,00 | 347.387,24 | 0,00 | 347.387,24 |
| 2411 | C.E.F. | 3762 | 000575226258-1 | 1 | 4500000 | CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1 | 23.403,63 | 0,00 | 0,00 | 23.403,63 | 0,00 | 23.403,63 |
| 2412 | C.E.F. | 3762 | 000569579505-9 | 5 | 8000010 | EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9 | 1.445,67 | 0,00 | 0,00 | 1.445,67 | 0,00 | 1.445,67 |
| 2413 | C.E.F. | 3762 | 000569579503-2 | 5 | 8000011 | EMENDA SENADORA MARA GABRILLI | 4.435,26 | 0,00 | 0,00 | 4.435,26 | 0,00 | 4.435,26 |
| 2414 | C.E.F. | 3762 | 000569572405-4 | 5 | 8000012 | EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS | 40.171,85 | 0,00 | 0,00 | 40.171,85 | 0,00 | 40.171,85 |
| 2415 | C.E.F. | 3762 | 000569568582-2 | 5 | 8000013 | EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE | 1.054.945,89 | 0,00 | 0,00 | 1.054.945,89 | 0,00 | 1.054.945,89 |
| 2416 | C.E.F. | 3762 | 000569571743-0 | 5 | 8000015 | EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA | 206.425,81 | 0,00 | 0,00 | 206.425,81 | 0,00 | 206.425,81 |
| 2417 | C.E.F. | 3762 | 000569000241-7 | 5 | 8000014 | EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO | 524.626,81 | 0,00 | 0,00 | 524.626,81 | 0,00 | 524.626,81 |
| 2418 | C.E.F. | 3762 | 000569575285-6 | 5 | 8000016 | EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA | 1.732,83 | 0,00 | 0,00 | 1.732,83 | 0,00 | 1.732,83 |
| 2419 | C.E.F. | 3762 | 000569577184-2 | 5 | 8000017 | EMENDA DEP. RUI FALCAO | 5.198,50 | 0,00 | 0,00 | 5.198,50 | 0,00 | 5.198,50 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 11/11/2026

**Boletim nº 215**

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2422 | C.E.F. | 3762 | 568770729-4 | 5 | 9020001 | Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4 | 97.245,65 | 0,00 | 0,00 | 97.245,65 | 0,00 | 97.245,65 |
| 2423 | C.E.F. | 3762 | 000568632476-6 | 5 | 9020002 | Emenda - Dep.federal Marcos Pereira | 193.089,16 | 0,00 | 0,00 | 193.089,16 | 0,00 | 193.089,16 |
| 2424 | C.E.F. | 3762 | 000569570645-5 | 5 | 8000019 | Emenda -Dep.fed Adriana Ventura | 1.692,76 | 0,00 | 0,00 | 1.692,76 | 0,00 | 1.692,76 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 34.663.512,56 | 81.272,24 | 513.004,33 | 35.095.244,65 | 0,00 | 35.095.244,65 |

| | | | | | | | | | | 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 | 6.504,71 | 0,00 | 0,00 | 6.504,71 | 0,00 | 6.504,71 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 4.287.164,46 | 0,00 | 0,00 | 4.287.164,46 | 0,00 | 4.287.164,46 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 196.838,18 | 0,00 | 0,00 | 196.838,18 | 0,00 | 196.838,18 |
| 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 | 104.574,14 | 0,00 | 0,00 | 104.574,14 | 0,00 | 104.574,14 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 83.458,38 | 0,00 | 0,00 | 83.458,38 | 0,00 | 83.458,38 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 977.518,06 | 0,00 | 0,00 | 977.518,06 | 0,00 | 977.518,06 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 5,87 | 0,00 | 0,00 | 5,87 | 0,00 | 5,87 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 97.627,41 | 0,00 | 0,00 | 97.627,41 | 0,00 | 97.627,41 |
| 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 | 11,54 | 0,00 | 0,00 | 11,54 | 0,00 | 11,54 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 289.213,55 | 0,00 | 0,00 | 289.213,55 | 0,00 | 289.213,55 |
| 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 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 11/11/2026

**Boletim nº 215**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2219 | BB | 4695 | 13875-4 | 5 | 3000064 | BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 5.894,04 | 0,00 | 0,00 | 5.894,04 | 0,00 | 5.894,04 |
| 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 | 465,45 | 0,00 | 0,00 | 465,45 | 0,00 | 465,45 |
| 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 | 103.407,58 | 0,00 | 0,00 | 103.407,58 | 0,00 | 103.407,58 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 2.470,88 | 0,00 | 0,00 | 2.470,88 | 0,00 | 2.470,88 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 41.574,83 | 0,00 | 0,00 | 41.574,83 | 0,00 | 41.574,83 |
| 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 | 810,04 | 0,00 | 0,00 | 810,04 | 0,00 | 810,04 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 52,64 | 0,00 | 0,00 | 52,64 | 0,00 | 52,64 |
| 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 | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 1,39 |
| 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 | 41.098,34 | 39.096,62 | 0,00 | 2.001,72 | 0,00 | 2.001,72 |
| 2280 | BB | 4695 | 14939-X | 2 | 1000033 | PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE | 2.042,98 | 0,00 | 0,00 | 2.042,98 | 0,00 | 2.042,98 |
| 2287 | BB | 4695 | 18797-6 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 532,84 | 0,00 | 0,00 | 532,84 | 0,00 | 532,84 |
| 2304 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5000023 | BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 53.108,15 | 0,00 | 0,00 | 53.108,15 | 0,00 | 53.108,15 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 11/11/2026

**Boletim nº 215**

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 629.237,55 | 0,00 | 0,00 | 629.237,55 | 0,00 | 629.237,55 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 73.065,28 | 0,00 | 0,00 | 73.065,28 | 0,00 | 73.065,28 |
| 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 | 40.055,05 | 0,00 | 0,00 | 40.055,05 | 0,00 | 40.055,05 |
| 2323 | BB | 4695 | 19635-5 | 2 | 1000062 | BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA | 1.296,74 | 0,00 | 0,00 | 1.296,74 | 0,00 | 1.296,74 |
| 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 | 5.825,15 | 4.684,80 | 0,00 | 1.140,35 | 0,00 | 1.140,35 |
| 2336 | BB | 4695 | 20275-4 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU | 156.955,02 | 0,00 | 0,00 | 156.955,02 | 0,00 | 156.955,02 |
| 2337 | BB | 4695 | 20276-2 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS | 1.570,93 | 0,00 | 0,00 | 1.570,93 | 0,00 | 1.570,93 |
| 2339 | BB | 4695 | 19634-7 | 2 | 1000062 | PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL | 224.785,21 | 0,00 | 0,00 | 224.785,21 | 0,00 | 224.785,21 |
| 2343 | BB | 4695 | 20081-6 | 3 | 4500000 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN | 80.257,67 | 0,00 | 610,75 | 80.868,42 | 0,00 | 80.868,42 |
| 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 | 6.128,03 | 0,00 | 0,00 | 6.128,03 | 0,00 | 6.128,03 |
| 2347 | BB | 4695 | 250024-8 | 91 | 5000025 | DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 2.275,03 | 0,00 | 0,00 | 2.275,03 | 0,00 | 2.275,03 |
| 2348 | BB | 4695 | 19191-4 | 2 | 8010067 | MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL | 6.695,59 | 0,00 | 0,00 | 6.695,59 | 0,00 | 6.695,59 |
| 2349 | BB | 4695 | 20402-1 | 7 | 1000005 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | 1.433.727,35 | 0,00 | 0,00 | 1.433.727,35 | 0,00 | 1.433.727,35 |
| 2350 | BB | 4695 | 18874-3 | 2 | 1000062 | EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA | 22.473,69 | 0,00 | 0,00 | 22.473,69 | 0,00 | 22.473,69 |
| 2355 | BB | 4695 | 20277- | 2 | 1000062 | PAV CHACARA SAO PAULO | 9.529,48 | 0,00 | 0,00 | 9.529,48 | 0,00 | 9.529,48 |
| 2356 | BB | 4695 | 22178-3 | 2 | 1000062 | PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO | 1.019.290,11 | 0,00 | 0,00 | 1.019.290,11 | 0,00 | 1.019.290,11 |
| 2357 | BB | 4695 | 22293-3 | 2 | 5000017 | FEAS PROTEÇÃO BASICA | 47.096,14 | 0,00 | 0,00 | 47.096,14 | 0,00 | 47.096,14 |

OFR00423 18/11/2026 10.49.46 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 7/ 9

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 11/11/2026

**Boletim nº 215**

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2358 | BB | 4695 | 22294-1 | 2 | 5000077 | FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE | 32.045,52 | 0,00 | 0,00 | 32.045,52 | 0,00 | 32.045,52 |
| 2359 | BB | 4695 | 22294-1 | 2 | 5000078 | FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE | 12.227,78 | 2.000,00 | 0,00 | 10.227,78 | 0,00 | 10.227,78 |
| 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 | 4.548,85 | 0,00 | 0,00 | 4.548,85 | 0,00 | 4.548,85 |
| 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 | 86.593,17 | 0,00 | 0,00 | 86.593,17 | 0,00 | 86.593,17 |
| 2373 | BB | 4695 | 22544-4 | 2 | 8030002 | EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO | 958.681,79 | 0,00 | 0,00 | 958.681,79 | 0,00 | 958.681,79 |
| 2374 | BB | 4695 | 22544-4 | 2 | 8030003 | EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA | 174.575,06 | 0,00 | 0,00 | 174.575,06 | 0,00 | 174.575,06 |
| 2382 | BB | 4695 | 22486-3 | 2 | 8030005 | 22486-3 VIATURA 4 RODAS | 4.500,06 | 0,00 | 0,00 | 4.500,06 | 0,00 | 4.500,06 |
| 2383 | BB | 4695 | 14186-0 | 5 | 2000065 | BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR | 6.970,70 | 0,00 | 0,00 | 6.970,70 | 0,00 | 6.970,70 |
| 2387 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000048 | BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS | 2.367.730,75 | 0,00 | 0,00 | 2.367.730,75 | 0,00 | 2.367.730,75 |
| 2389 | BB | 4695 | 23515-6 | 5 | 5000093 | BCO BRASIL - 23515-6 BPC NA ESCOLA | 4.623,24 | 0,00 | 0,00 | 4.623,24 | 0,00 | 4.623,24 |
| 2398 | BB | 4695 | 22751-X | 5 | 1000096 | LEI ALDIR BLANC | 398.351,08 | 0,00 | 0,00 | 398.351,08 | 0,00 | 398.351,08 |
| 2404 | BB | 4695 | 24206-3 | 5 | 2810000 | BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 100.942,01 | 0,00 | 0,00 | 100.942,01 | 0,00 | 100.942,01 |
| 2429 | BB | 4695 | 23717-5 | 2 | 2000006 | PAINSP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 155.124,96 | 0,00 | 0,00 | 155.124,96 | 0,00 | 155.124,96 |
| 2431 | BB | 4695 | 52255-4 | 5 | 2880000 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 4.843,62 | 0,00 | 0,00 | 4.843,62 | 0,00 | 4.843,62 |
| 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 | 154.084,31 | 0,00 | 0,00 | 154.084,31 | 0,00 | 154.084,31 |
| 2366 | C.E.F. | 3762 | 000575831847-3 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO | 1.917.244,50 | 771,46 | 451.415,47 | 2.367.888,51 | 0,00 | 2.367.888,51 |
| 2367 | C.E.F. | 3762 | 000575856308-7 | 5 | 2810000 | SALARIO EDUCAÇÃO | 97.638,15 | 0,00 | 0,00 | 97.638,15 | 0,00 | 97.638,15 |
| 2369 | C.E.F. | 3762 | 000575831849-0 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 32.457,21 | 0,00 | 0,00 | 32.457,21 | 0,00 | 32.457,21 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 11/11/2026

**Boletim nº 215**

| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Disponível | Saldo Aplicado | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2377 | C.E.F. | 3762 | 000575207404-1 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 106.906,83 | 0,00 | 0,00 | 106.906,83 | 0,00 | 106.906,83 |
| 2378 | C.E.F. | 3762 | 000575856306-0 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA | 1.798,52 | 0,00 | 0,00 | 1.798,52 | 0,00 | 1.798,52 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 16.676.528,50 | 46.552,88 | 452.026,22 | 17.082.001,84 | 0,00 | 17.082.001,84 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 51.340.041,06 | 127.825,12 | 965.030,55 | 52.177.246,49 | 0,00 | 52.177.246,49 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 12/11/2026

**Boletim nº 216**

| | | | | | | | | | | 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 | 6.328.126,28 | 0,00 | 0,00 | 6.328.126,28 | 0,00 | 6.328.126,28 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 196.750,72 | 0,00 | 13.669,38 | 210.420,10 | 0,00 | 210.420,10 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 5.074,70 | 0,00 | 0,00 | 5.074,70 | 0,00 | 5.074,70 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 4.082.906,33 | 0,00 | 30,93 | 4.082.937,26 | 0,00 | 4.082.937,26 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 17.707,79 | 49,42 | 247,09 | 17.905,46 | 0,00 | 17.905,46 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 57.268,48 | 0,00 | 0,00 | 57.268,48 | 0,00 | 57.268,48 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 41.886,09 | 0,00 | 0,00 | 41.886,09 | 0,00 | 41.886,09 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 17.428,32 | 0,00 | 2.669,13 | 20.097,45 | 0,00 | 20.097,45 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS | 931.128,49 | 0,00 | 0,00 | 931.128,49 | 0,00 | 931.128,49 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.773.550,80 | 0,00 | 0,00 | 2.773.550,80 | 0,00 | 2.773.550,80 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 90,65 | 0,00 | 0,00 | 90,65 | 0,00 | 90,65 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 454.369,41 | 0,00 | 0,00 | 454.369,41 | 0,00 | 454.369,41 |
| 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 | 252.126,13 | 0,00 | 0,00 | 252.126,13 | 0,00 | 252.126,13 |
| 2052 | BB | 4695 | 5981-1 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB | -121,61 | 0,00 | 0,00 | -121,61 | 0,00 | -121,61 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 119.923,21 | 0,00 | 0,00 | 119.923,21 | 0,00 | 119.923,21 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 161.774,60 | 0,00 | 0,00 | 161.774,60 | 0,00 | 161.774,60 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 12/11/2026

**Boletim nº 216**

| | | | | | | | 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 | 1.526,01 | 0,00 | 0,00 | 1.526,01 | 0,00 | 1.526,01 |
| 2273 | BB | 4695 | 283142-2 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020 | -1,28 | 0,00 | 0,00 | -1,28 | 0,00 | -1,28 |
| 2293 | BB | 4695 | 50102-6 | 3 | 1000018 | BCO BRASIL - 50.102-6 CIP | 3.160.718,57 | 0,00 | 0,00 | 3.160.718,57 | 0,00 | 3.160.718,57 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 22.571,00 | 0,00 | 0,00 | 22.571,00 | 0,00 | 22.571,00 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 1.271.949,04 | 0,00 | 0,00 | 1.271.949,04 | 0,00 | 1.271.949,04 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 1.120.998,29 | 0,00 | 0,00 | 1.120.998,29 | 0,00 | 1.120.998,29 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 290.606,49 | 0,00 | 0,00 | 290.606,49 | 0,00 | 290.606,49 |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 15.250,81 | 0,00 | 0,00 | 15.250,81 | 0,00 | 15.250,81 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 38.896,26 | 0,00 | 0,00 | 38.896,26 | 0,00 | 38.896,26 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 132.067,00 | 0,00 | 0,00 | 132.067,00 | 0,00 | 132.067,00 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 3.875,22 | 0,00 | 0,00 | 3.875,22 | 0,00 | 3.875,22 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 108.461,56 | 0,00 | 0,00 | 108.461,56 | 0,00 | 108.461,56 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 26.075,15 | 0,00 | 0,00 | 26.075,15 | 0,00 | 26.075,15 |
| 2322 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1000095 | RECURSOS HÍDRICOS | 95.058,58 | 0,00 | 0,00 | 95.058,58 | 0,00 | 95.058,58 |
| 2324 | BB | 4695 | 19425-5 | 3 | 1000040 | FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS | 7.617,13 | 0,00 | 0,00 | 7.617,13 | 0,00 | 7.617,13 |
| 2342 | BB | 4695 | 20301-7 | 5 | 8000035 | COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN | 4.336,52 | 0,00 | 0,00 | 4.336,52 | 0,00 | 4.336,52 |
| 2353 | BB | 4695 | 20229-0 | 5 | 8000035 | FMS - INVESTIMENTO SUS | 539.695,97 | 0,00 | 0,00 | 539.695,97 | 0,00 | 539.695,97 |
| 2360 | BB | 4695 | 22469-3 | 5 | 8000001 | FMS EMENDA DEP.TABATA | 319.213,26 | 0,00 | 0,00 | 319.213,26 | 0,00 | 319.213,26 |
| 2361 | BB | 4695 | 22470-7 | 5 | 8000002 | FMS EMENDA DEP.TABATA | 359.664,85 | 0,00 | 0,00 | 359.664,85 | 0,00 | 359.664,85 |
| 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 | 5.856,29 | 0,00 | 0,00 | 5.856,29 | 0,00 | 5.856,29 |
| 2396 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 8010012 | EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA | 8.813,44 | 0,00 | 0,00 | 8.813,44 | 0,00 | 8.813,44 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 12/11/2026

**Boletim nº 216**

| | | | | | | | | 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 | 1.101.664,07 | 0,00 | 0,00 | 1.101.664,07 | 0,00 | 1.101.664,07 |
| 2399 | BB | 4695 | 22429-4 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB | 1.060.905,88 | 0,00 | 0,00 | 1.060.905,88 | 0,00 | 1.060.905,88 |
| 2401 | BB | 4695 | 23675-6 | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE | 41.860,36 | 0,00 | 0,00 | 41.860,36 | 0,00 | 41.860,36 |
| 2402 | BB | 4695 | 23817-1 | 2 | 5000083 | Vigilância Socioassistencial | 31.926,76 | 0,00 | 0,00 | 31.926,76 | 0,00 | 31.926,76 |
| 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 | 51.420,07 | 0,00 | 0,00 | 51.420,07 | 0,00 | 51.420,07 |
| 2407 | BB | 4695 | 24268-3 | 2 | 5000017 | BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 19.112,92 | 0,00 | 0,00 | 19.112,92 | 0,00 | 19.112,92 |
| 2408 | BB | 4695 | 24301-9 | 2 | 5000083 | BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL. | 13.692,60 | 0,00 | 0,00 | 13.692,60 | 0,00 | 13.692,60 |
| 2409 | BB | 4695 | 24269-1 | 2 | 5000077 | BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX. | 19.451,78 | 0,00 | 0,00 | 19.451,78 | 0,00 | 19.451,78 |
| 2410 | BB | 4695 | 24269-1 | 2 | 5000078 | BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX. | 43.910,42 | 0,00 | 0,00 | 43.910,42 | 0,00 | 43.910,42 |
| 2420 | BB | 4695 | 24395-7 | 5 | 8000018 | EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7 | 210.350,30 | 0,00 | 0,00 | 210.350,30 | 0,00 | 210.350,30 |
| 2425 | BB | 4695 | 24572-0 | 5 | 8020001 | Emenda- Deputado Vicentinho - 24572-0 | 206.298,55 | 0,00 | 0,00 | 206.298,55 | 0,00 | 206.298,55 |
| 2426 | BB | 4695 | 24646-8 | 2 | 5000099 | BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS - | 10.644,50 | 2.250,00 | 0,00 | 8.394,50 | 0,00 | 8.394,50 |
| 2427 | BB | 4695 | 24396-5 | 5 | 8000020 | Emenda Individual -fundo Mun. de assiste.Social | 208.103,36 | 0,00 | 0,00 | 208.103,36 | 0,00 | 208.103,36 |
| 2428 | BB | 4695 | 23318-8 | 2 | 1000102 | Emenda -Carla Morando | 159.517,92 | 0,00 | 0,00 | 159.517,92 | 0,00 | 159.517,92 |
| 2430 | BB | 4695 | 23271-8 | 2 | 1000107 | BCO BRASIL-EMENDA PARLAMENTAR - DEP. FABIANA BOLSONARO | 102.873,02 | 0,00 | 0,00 | 102.873,02 | 0,00 | 102.873,02 |
| 2432 | BB | 4695 | 23719-1 | 2 | 1000101 | BB -CONTA 23719-1 PAVIMENTAÇÃO RUA NELCO IZ | 1.489.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.489.900,00 | 0,00 | 1.489.900,00 |
| 2433 | BB | 4695 | 23695-0 | 3 | 1000108 | BCO BRASIL - 23695-0 - FMSAI | 0,00 | 0,00 | 213.217,29 | 213.217,29 | 0,00 | 213.217,29 |
| 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 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 12/11/2026

**Boletim nº 216**

| | | | | | | | | Saldo | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2364 | C.E.F. | 3762 | 000575856309-5 | 5 | 8000035 | CONVÊNIO RUI FALCÃO | 246.901,56 | 0,00 | 0,00 | 246.901,56 | 0,00 | 246.901,56 |
| 2375 | C.E.F. | 3762 | 000575226258-1 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS. | 2.612.935,53 | 100.198,59 | 66.707,40 | 2.579.444,34 | 0,00 | 2.579.444,34 |
| 2376 | C.E.F. | 3762 | 000575226259-0 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA | 859.208,64 | 12,06 | 60,29 | 859.256,87 | 0,00 | 859.256,87 |
| 2384 | C.E.F. | 3762 | 000574688118-6 | 5 | 8000003 | EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO | 1.221,14 | 0,00 | 0,00 | 1.221,14 | 0,00 | 1.221,14 |
| 2385 | C.E.F. | 3762 | 000574688119-4 | 5 | 8000004 | EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO | 11.252,16 | 0,00 | 0,00 | 11.252,16 | 0,00 | 11.252,16 |
| 2386 | C.E.F. | 3762 | 000574688121-6 | 5 | 8000005 | EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE | 8.763,42 | 0,00 | 0,00 | 8.763,42 | 0,00 | 8.763,42 |
| 2388 | C.E.F. | 3762 | 000575831848-1 | 5 | 8000035 | FMS INVESTIMENTO | 608.224,87 | 0,00 | 0,00 | 608.224,87 | 0,00 | 608.224,87 |
| 2391 | C.E.F. | 3762 | 000574176888-8 | 5 | 1000062 | BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL | 488.985,51 | 0,00 | 0,00 | 488.985,51 | 0,00 | 488.985,51 |
| 2392 | C.E.F. | 3762 | 000574688123-2 | 5 | 8000008 | BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA | 2.009,44 | 0,00 | 0,00 | 2.009,44 | 0,00 | 2.009,44 |
| 2393 | C.E.F. | 3762 | 000574688122-4 | 5 | 8000007 | BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES | 844,30 | 0,00 | 0,00 | 844,30 | 0,00 | 844,30 |
| 2394 | C.E.F. | 3762 | 000573824233-1 | 5 | 9000001 | BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA. | 717,19 | 0,00 | 0,00 | 717,19 | 0,00 | 717,19 |
| 2400 | C.E.F. | 3762 | 000572799625-9 | 5 | 8000009 | 572799625-9 Emenda-dep.fed tabata | 7.506,76 | 0,00 | 0,00 | 7.506,76 | 0,00 | 7.506,76 |
| 2406 | C.E.F. | 3762 | 000573219117-4 | 5 | 8000036 | BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE | 347.387,24 | 0,00 | 0,00 | 347.387,24 | 0,00 | 347.387,24 |
| 2411 | C.E.F. | 3762 | 000575226258-1 | 1 | 4500000 | CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1 | 23.403,63 | 0,00 | 195,59 | 23.599,22 | 0,00 | 23.599,22 |
| 2412 | C.E.F. | 3762 | 000569579505-9 | 5 | 8000010 | EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9 | 1.445,67 | 0,00 | 0,00 | 1.445,67 | 0,00 | 1.445,67 |
| 2413 | C.E.F. | 3762 | 000569579503-2 | 5 | 8000011 | EMENDA SENADORA MARA GABRILLI | 4.435,26 | 0,00 | 0,00 | 4.435,26 | 0,00 | 4.435,26 |
| 2414 | C.E.F. | 3762 | 000569572405-4 | 5 | 8000012 | EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS | 40.171,85 | 0,00 | 0,00 | 40.171,85 | 0,00 | 40.171,85 |
| 2415 | C.E.F. | 3762 | 000569568582-2 | 5 | 8000013 | EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE | 1.054.945,89 | 0,00 | 0,00 | 1.054.945,89 | 0,00 | 1.054.945,89 |
| 2416 | C.E.F. | 3762 | 000569571743-0 | 5 | 8000015 | EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA | 206.425,81 | 0,00 | 0,00 | 206.425,81 | 0,00 | 206.425,81 |
| 2417 | C.E.F. | 3762 | 000569000241-7 | 5 | 8000014 | EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO | 524.626,81 | 0,00 | 0,00 | 524.626,81 | 0,00 | 524.626,81 |
| 2418 | C.E.F. | 3762 | 000569575285-6 | 5 | 8000016 | EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA | 1.732,83 | 0,00 | 0,00 | 1.732,83 | 0,00 | 1.732,83 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 12/11/2026

**Boletim nº 216**

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2419 | C.E.F. | 3762 | 000569577184-2 | 5 | 8000017 | EMENDA DEP. RUI FALCAO | 5.198,50 | 0,00 | 0,00 | 5.198,50 | 0,00 | 5.198,50 |
| 2422 | C.E.F. | 3762 | 568770729-4 | 5 | 9020001 | Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4 | 97.245,65 | 0,00 | 0,00 | 97.245,65 | 0,00 | 97.245,65 |
| 2423 | C.E.F. | 3762 | 000568632476-6 | 5 | 9020002 | Emenda - Dep.federal Marcos Pereira | 193.089,16 | 0,00 | 0,00 | 193.089,16 | 0,00 | 193.089,16 |
| 2424 | C.E.F. | 3762 | 000569570645-5 | 5 | 8000019 | Emenda -Dep.fed Adriana Ventura | 1.692,76 | 0,00 | 0,00 | 1.692,76 | 0,00 | 1.692,76 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 35.095.244,65 | 102.510,07 | 296.797,10 | 35.289.531,68 | 0,00 | 35.289.531,68 |

| | | | | | | | | | | 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 | 6.504,71 | 0,00 | 0,00 | 6.504,71 | 0,00 | 6.504,71 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 4.287.164,46 | 500,00 | 0,00 | 4.286.664,46 | 0,00 | 4.286.664,46 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 196.838,18 | 0,00 | 0,00 | 196.838,18 | 0,00 | 196.838,18 |
| 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 | 104.574,14 | 0,00 | 0,00 | 104.574,14 | 0,00 | 104.574,14 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 83.458,38 | 0,00 | 0,00 | 83.458,38 | 0,00 | 83.458,38 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 977.518,06 | 0,00 | 0,00 | 977.518,06 | 0,00 | 977.518,06 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 5,87 | 0,00 | 0,00 | 5,87 | 0,00 | 5,87 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 97.627,41 | 0,00 | 0,00 | 97.627,41 | 0,00 | 97.627,41 |
| 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 | 11,54 | 0,00 | 0,00 | 11,54 | 0,00 | 11,54 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 289.213,55 | 0,00 | 0,00 | 289.213,55 | 0,00 | 289.213,55 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 12/11/2026

**Boletim nº 216**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2218 | BB | 4695 | 13818-5 | 5 | 3000065 | BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2219 | BB | 4695 | 13875-4 | 5 | 3000064 | BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 5.894,04 | 0,00 | 0,00 | 5.894,04 | 0,00 | 5.894,04 |
| 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 | 465,45 | 0,00 | 0,00 | 465,45 | 0,00 | 465,45 |
| 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 | 103.407,58 | 0,00 | 0,00 | 103.407,58 | 0,00 | 103.407,58 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 2.470,88 | 0,00 | 0,00 | 2.470,88 | 0,00 | 2.470,88 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 41.574,83 | 0,00 | 0,00 | 41.574,83 | 0,00 | 41.574,83 |
| 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 | 810,04 | 0,00 | 0,00 | 810,04 | 0,00 | 810,04 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 52,64 | 0,00 | 0,00 | 52,64 | 0,00 | 52,64 |
| 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 | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 1,39 |
| 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 | 2.001,72 | 0,00 | 0,00 | 2.001,72 | 0,00 | 2.001,72 |
| 2280 | BB | 4695 | 14939-X | 2 | 1000033 | PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE | 2.042,98 | 0,00 | 0,00 | 2.042,98 | 0,00 | 2.042,98 |
| 2287 | BB | 4695 | 18797-6 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 532,84 | 0,00 | 0,00 | 532,84 | 0,00 | 532,84 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 12/11/2026

**Boletim nº 216**

| | | | | | | | | Saldo | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2304 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5000023 | BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 53.108,15 | 0,00 | 0,00 | 53.108,15 | 0,00 | 53.108,15 |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 629.237,55 | 0,00 | 0,00 | 629.237,55 | 0,00 | 629.237,55 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 73.065,28 | 0,00 | 0,00 | 73.065,28 | 0,00 | 73.065,28 |
| 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 | 40.055,05 | 0,00 | 0,00 | 40.055,05 | 0,00 | 40.055,05 |
| 2323 | BB | 4695 | 19635-5 | 2 | 1000062 | BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA | 1.296,74 | 0,00 | 0,00 | 1.296,74 | 0,00 | 1.296,74 |
| 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 | 1.140,35 | 0,00 | 0,00 | 1.140,35 | 0,00 | 1.140,35 |
| 2336 | BB | 4695 | 20275-4 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU | 156.955,02 | 0,00 | 0,00 | 156.955,02 | 0,00 | 156.955,02 |
| 2337 | BB | 4695 | 20276-2 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS | 1.570,93 | 0,00 | 0,00 | 1.570,93 | 0,00 | 1.570,93 |
| 2339 | BB | 4695 | 19634-7 | 2 | 1000062 | PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL | 224.785,21 | 0,00 | 0,00 | 224.785,21 | 0,00 | 224.785,21 |
| 2343 | BB | 4695 | 20081-6 | 3 | 4500000 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN | 80.868,42 | 644,40 | 473,84 | 80.697,86 | 0,00 | 80.697,86 |
| 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 | 6.128,03 | 0,00 | 0,00 | 6.128,03 | 0,00 | 6.128,03 |
| 2347 | BB | 4695 | 250024-8 | 91 | 5000025 | DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 2.275,03 | 0,00 | 0,00 | 2.275,03 | 0,00 | 2.275,03 |
| 2348 | BB | 4695 | 19191-4 | 2 | 8010067 | MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL | 6.695,59 | 0,00 | 0,00 | 6.695,59 | 0,00 | 6.695,59 |
| 2349 | BB | 4695 | 20402-1 | 7 | 1000005 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | 1.433.727,35 | 0,00 | 0,00 | 1.433.727,35 | 0,00 | 1.433.727,35 |
| 2350 | BB | 4695 | 18874-3 | 2 | 1000062 | EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA | 22.473,69 | 0,00 | 0,00 | 22.473,69 | 0,00 | 22.473,69 |
| 2355 | BB | 4695 | 20277- | 2 | 1000062 | PAV CHACARA SAO PAULO | 9.529,48 | 0,00 | 0,00 | 9.529,48 | 0,00 | 9.529,48 |
| 2356 | BB | 4695 | 22178-3 | 2 | 1000062 | PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO | 1.019.290,11 | 0,00 | 0,00 | 1.019.290,11 | 0,00 | 1.019.290,11 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 12/11/2026

**Boletim nº 216**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2357 | BB | 4695 | 22293-3 | 2 | 5000017 | FEAS PROTEÇÃO BASICA | 47.096,14 | 0,00 | 0,00 | 47.096,14 | 0,00 | 47.096,14 |
| 2358 | BB | 4695 | 22294-1 | 2 | 5000077 | FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE | 32.045,52 | 0,00 | 0,00 | 32.045,52 | 0,00 | 32.045,52 |
| 2359 | BB | 4695 | 22294-1 | 2 | 5000078 | FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE | 10.227,78 | 0,00 | 0,00 | 10.227,78 | 0,00 | 10.227,78 |
| 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 | 4.548,85 | 0,00 | 0,00 | 4.548,85 | 0,00 | 4.548,85 |
| 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 | 86.593,17 | 0,00 | 0,00 | 86.593,17 | 0,00 | 86.593,17 |
| 2373 | BB | 4695 | 22544-4 | 2 | 8030002 | EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO | 958.681,79 | 0,00 | 0,00 | 958.681,79 | 0,00 | 958.681,79 |
| 2374 | BB | 4695 | 22544-4 | 2 | 8030003 | EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA | 174.575,06 | 0,00 | 0,00 | 174.575,06 | 0,00 | 174.575,06 |
| 2382 | BB | 4695 | 22486-3 | 2 | 8030005 | 22486-3 VIATURA 4 RODAS | 4.500,06 | 0,00 | 0,00 | 4.500,06 | 0,00 | 4.500,06 |
| 2383 | BB | 4695 | 14186-0 | 5 | 2000065 | BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR | 6.970,70 | 0,00 | 0,00 | 6.970,70 | 0,00 | 6.970,70 |
| 2387 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000048 | BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS | 2.367.730,75 | 0,00 | 0,00 | 2.367.730,75 | 0,00 | 2.367.730,75 |
| 2389 | BB | 4695 | 23515-6 | 5 | 5000093 | BCO BRASIL - 23515-6 BPC NA ESCOLA | 4.623,24 | 0,00 | 0,00 | 4.623,24 | 0,00 | 4.623,24 |
| 2398 | BB | 4695 | 22751-X | 5 | 1000096 | LEI ALDIR BLANC | 398.351,08 | 0,00 | 0,00 | 398.351,08 | 0,00 | 398.351,08 |
| 2404 | BB | 4695 | 24206-3 | 5 | 2810000 | BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 100.942,01 | 0,00 | 0,00 | 100.942,01 | 0,00 | 100.942,01 |
| 2429 | BB | 4695 | 23717-5 | 2 | 2000006 | PAINSP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 155.124,96 | 0,00 | 0,00 | 155.124,96 | 0,00 | 155.124,96 |
| 2431 | BB | 4695 | 52255-4 | 5 | 2880000 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 4.843,62 | 0,00 | 0,00 | 4.843,62 | 0,00 | 4.843,62 |
| 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 | 154.084,31 | 0,00 | 0,00 | 154.084,31 | 0,00 | 154.084,31 |
| 2366 | C.E.F. | 3762 | 000575831847-3 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO | 2.367.888,51 | 700,80 | 0,00 | 2.367.187,71 | 0,00 | 2.367.187,71 |
| 2367 | C.E.F. | 3762 | 000575856308-7 | 5 | 2810000 | SALARIO EDUCAÇÃO | 97.638,15 | 0,00 | 0,00 | 97.638,15 | 0,00 | 97.638,15 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 12/11/2026

**Boletim nº 216**

| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Disponível | Saldo Aplicado | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2369 | C.E.F. | 3762 | 000575831849-0 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 32.457,21 | 0,00 | 0,00 | 32.457,21 | 0,00 | 32.457,21 |
| 2377 | C.E.F. | 3762 | 000575207404-1 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 106.906,83 | 0,00 | 0,00 | 106.906,83 | 0,00 | 106.906,83 |
| 2378 | C.E.F. | 3762 | 000575856306-0 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA | 1.798,52 | 0,00 | 0,00 | 1.798,52 | 0,00 | 1.798,52 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 17.082.001,84 | 1.845,20 | 473,84 | 17.080.630,48 | 0,00 | 17.080.630,48 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 52.177.246,49 | 104.355,27 | 297.270,94 | 52.370.162,16 | 0,00 | 52.370.162,16 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 13/11/2026

**Boletim nº 217**

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

| | | | | | | | | Saldo | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1001 | BB | 4695 | 200-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 200-3 FPM | 6.328.126,28 | 0,00 | 0,00 | 6.328.126,28 | 0,00 | 6.328.126,28 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 210.420,10 | 0,00 | 9.302,58 | 219.722,68 | 0,00 | 219.722,68 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 5.074,70 | 0,00 | 0,00 | 5.074,70 | 0,00 | 5.074,70 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 4.082.937,26 | 90.268,61 | 1.720,69 | 3.994.389,34 | 0,00 | 3.994.389,34 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 17.905,46 | 408,34 | 2.041,69 | 19.538,81 | 0,00 | 19.538,81 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 57.268,48 | 0,00 | 0,00 | 57.268,48 | 0,00 | 57.268,48 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 41.886,09 | 0,00 | 0,00 | 41.886,09 | 0,00 | 41.886,09 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 20.097,45 | 0,00 | 4.412,07 | 24.509,52 | 0,00 | 24.509,52 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS | 931.128,49 | 2.827,13 | 0,00 | 928.301,36 | 0,00 | 928.301,36 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.773.550,80 | 25.538,00 | 0,00 | 2.748.012,80 | 0,00 | 2.748.012,80 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 90,65 | 0,00 | 0,00 | 90,65 | 0,00 | 90,65 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 454.369,41 | 0,00 | 0,00 | 454.369,41 | 0,00 | 454.369,41 |
| 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 | 252.126,13 | 0,00 | 0,00 | 252.126,13 | 0,00 | 252.126,13 |
| 2052 | BB | 4695 | 5981-1 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB | -121,61 | 0,00 | 0,00 | -121,61 | 0,00 | -121,61 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 119.923,21 | 0,00 | 0,00 | 119.923,21 | 0,00 | 119.923,21 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 161.774,60 | 0,00 | 0,00 | 161.774,60 | 0,00 | 161.774,60 |

OFR00423 18/11/2026 10.50.27 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 13/11/2026

**Boletim nº 217**

| | | | | | | | | 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 | 1.526,01 | 0,00 | 0,00 | 1.526,01 | 0,00 | 1.526,01 |
| 2273 | BB | 4695 | 283142-2 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020 | -1,28 | 0,00 | 0,00 | -1,28 | 0,00 | -1,28 |
| 2293 | BB | 4695 | 50102-6 | 3 | 1000018 | BCO BRASIL - 50.102-6 CIP | 3.160.718,57 | 0,00 | 0,00 | 3.160.718,57 | 0,00 | 3.160.718,57 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 22.571,00 | 0,00 | 0,00 | 22.571,00 | 0,00 | 22.571,00 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 1.271.949,04 | 0,00 | 0,00 | 1.271.949,04 | 0,00 | 1.271.949,04 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 1.120.998,29 | 0,00 | 0,00 | 1.120.998,29 | 0,00 | 1.120.998,29 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 290.606,49 | 0,00 | 0,00 | 290.606,49 | 0,00 | 290.606,49 |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 15.250,81 | 0,00 | 0,00 | 15.250,81 | 0,00 | 15.250,81 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 38.896,26 | 0,00 | 0,00 | 38.896,26 | 0,00 | 38.896,26 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 132.067,00 | 0,00 | 0,00 | 132.067,00 | 0,00 | 132.067,00 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 3.875,22 | 0,00 | 0,00 | 3.875,22 | 0,00 | 3.875,22 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 108.461,56 | 0,00 | 0,00 | 108.461,56 | 0,00 | 108.461,56 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 26.075,15 | 0,00 | 0,00 | 26.075,15 | 0,00 | 26.075,15 |
| 2322 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1000095 | RECURSOS HÍDRICOS | 95.058,58 | 0,00 | 0,00 | 95.058,58 | 0,00 | 95.058,58 |
| 2324 | BB | 4695 | 19425-5 | 3 | 1000040 | FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS | 7.617,13 | 0,00 | 0,00 | 7.617,13 | 0,00 | 7.617,13 |
| 2342 | BB | 4695 | 20301-7 | 5 | 8000035 | COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN | 4.336,52 | 0,00 | 0,00 | 4.336,52 | 0,00 | 4.336,52 |
| 2353 | BB | 4695 | 20229-0 | 5 | 8000035 | FMS - INVESTIMENTO SUS | 539.695,97 | 0,00 | 0,00 | 539.695,97 | 0,00 | 539.695,97 |
| 2360 | BB | 4695 | 22469-3 | 5 | 8000001 | FMS EMENDA DEP.TABATA | 319.213,26 | 0,00 | 0,00 | 319.213,26 | 0,00 | 319.213,26 |
| 2361 | BB | 4695 | 22470-7 | 5 | 8000002 | FMS EMENDA DEP.TABATA | 359.664,85 | 0,00 | 0,00 | 359.664,85 | 0,00 | 359.664,85 |
| 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 | 5.856,29 | 0,00 | 0,00 | 5.856,29 | 0,00 | 5.856,29 |
| 2396 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 8010012 | EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA | 8.813,44 | 0,00 | 0,00 | 8.813,44 | 0,00 | 8.813,44 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 13/11/2026

**Boletim nº 217**

| | | | | | | | | | | 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 | 1.101.664,07 | 0,00 | 0,00 | 1.101.664,07 | 0,00 | 1.101.664,07 |
| 2399 | BB | 4695 | 22429-4 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB | 1.060.905,88 | 31.490,52 | 0,00 | 1.029.415,36 | 0,00 | 1.029.415,36 |
| 2401 | BB | 4695 | 23675-6 | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE | 41.860,36 | 0,00 | 0,00 | 41.860,36 | 0,00 | 41.860,36 |
| 2402 | BB | 4695 | 23817-1 | 2 | 5000083 | Vigilância Socioassistencial | 31.926,76 | 0,00 | 0,00 | 31.926,76 | 0,00 | 31.926,76 |
| 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 | 51.420,07 | 0,00 | 0,00 | 51.420,07 | 0,00 | 51.420,07 |
| 2407 | BB | 4695 | 24268-3 | 2 | 5000017 | BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 19.112,92 | 0,00 | 0,00 | 19.112,92 | 0,00 | 19.112,92 |
| 2408 | BB | 4695 | 24301-9 | 2 | 5000083 | BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL. | 13.692,60 | 0,00 | 0,00 | 13.692,60 | 0,00 | 13.692,60 |
| 2409 | BB | 4695 | 24269-1 | 2 | 5000077 | BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX. | 19.451,78 | 0,00 | 0,00 | 19.451,78 | 0,00 | 19.451,78 |
| 2410 | BB | 4695 | 24269-1 | 2 | 5000078 | BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX. | 43.910,42 | 11.708,59 | 0,00 | 32.201,83 | 0,00 | 32.201,83 |
| 2420 | BB | 4695 | 24395-7 | 5 | 8000018 | EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7 | 210.350,30 | 0,00 | 0,00 | 210.350,30 | 0,00 | 210.350,30 |
| 2425 | BB | 4695 | 24572-0 | 5 | 8020001 | Emenda- Deputado Vicentinho - 24572-0 | 206.298,55 | 0,00 | 0,00 | 206.298,55 | 0,00 | 206.298,55 |
| 2426 | BB | 4695 | 24646-8 | 2 | 5000099 | BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS - | 8.394,50 | 0,00 | 0,00 | 8.394,50 | 0,00 | 8.394,50 |
| 2427 | BB | 4695 | 24396-5 | 5 | 8000020 | Emenda Individual -fundo Mun. de assiste.Social | 208.103,36 | 0,00 | 0,00 | 208.103,36 | 0,00 | 208.103,36 |
| 2428 | BB | 4695 | 23318-8 | 2 | 1000102 | Emenda -Carla Morando | 159.517,92 | 0,00 | 0,00 | 159.517,92 | 0,00 | 159.517,92 |
| 2430 | BB | 4695 | 23271-8 | 2 | 1000107 | BCO BRASIL-EMENDA PARLAMENTAR - DEP. FABIANA BOLSONARO | 102.873,02 | 0,00 | 0,00 | 102.873,02 | 0,00 | 102.873,02 |
| 2432 | BB | 4695 | 23719-1 | 2 | 1000101 | BB -CONTA 23719-1 PAVIMENTAÇÃO RUA NELCO IZ | 1.489.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.489.900,00 | 0,00 | 1.489.900,00 |
| 2433 | BB | 4695 | 23695-0 | 3 | 1000108 | BCO BRASIL - 23695-0 - FMSAI | 213.217,29 | 0,00 | 0,00 | 213.217,29 | 0,00 | 213.217,29 |
| 2434 | BB | 4695 | 23371-4 | 2 | 1000109 | BCO BRASIL- 23371-4 - Aquisição coletes balísticos | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 2435 | BB | 4695 | 23390-0 | 2 | 1000110 | BCO BRASIL - 23390-0 - Aquisição Fardamento | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1501 | C.E.F. | 3762 | 600000003-6 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | C.E.F. | 3762 | 600071008-4 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 13/11/2026

**Boletim nº 217**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 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 | 246.901,56 | 0,00 | 0,00 | 246.901,56 | 0,00 | 246.901,56 |
| 2375 | C.E.F. | 3762 | 000575226258-1 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS. | 2.579.444,34 | 2.034,60 | 217.147,58 | 2.794.557,32 | 0,00 | 2.794.557,32 |
| 2376 | C.E.F. | 3762 | 000575226259-0 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA | 859.256,87 | 321,57 | 1.607,85 | 860.543,15 | 0,00 | 860.543,15 |
| 2384 | C.E.F. | 3762 | 000574688118-6 | 5 | 8000003 | EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO | 1.221,14 | 0,00 | 0,00 | 1.221,14 | 0,00 | 1.221,14 |
| 2385 | C.E.F. | 3762 | 000574688119-4 | 5 | 8000004 | EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO | 11.252,16 | 0,00 | 0,00 | 11.252,16 | 0,00 | 11.252,16 |
| 2386 | C.E.F. | 3762 | 000574688121-6 | 5 | 8000005 | EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE | 8.763,42 | 0,00 | 0,00 | 8.763,42 | 0,00 | 8.763,42 |
| 2388 | C.E.F. | 3762 | 000575831848-1 | 5 | 8000035 | FMS INVESTIMENTO | 608.224,87 | 0,00 | 0,00 | 608.224,87 | 0,00 | 608.224,87 |
| 2391 | C.E.F. | 3762 | 000574176888-8 | 5 | 1000062 | BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL | 488.985,51 | 0,00 | 0,00 | 488.985,51 | 0,00 | 488.985,51 |
| 2392 | C.E.F. | 3762 | 000574688123-2 | 5 | 8000008 | BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA | 2.009,44 | 0,00 | 0,00 | 2.009,44 | 0,00 | 2.009,44 |
| 2393 | C.E.F. | 3762 | 000574688122-4 | 5 | 8000007 | BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES | 844,30 | 0,00 | 0,00 | 844,30 | 0,00 | 844,30 |
| 2394 | C.E.F. | 3762 | 000573824233-1 | 5 | 9000001 | BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA. | 717,19 | 0,00 | 0,00 | 717,19 | 0,00 | 717,19 |
| 2400 | C.E.F. | 3762 | 000572799625-9 | 5 | 8000009 | 572799625-9 Emenda-dep.fed tabata | 7.506,76 | 0,00 | 0,00 | 7.506,76 | 0,00 | 7.506,76 |
| 2406 | C.E.F. | 3762 | 000573219117-4 | 5 | 8000036 | BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE | 347.387,24 | 0,00 | 0,00 | 347.387,24 | 0,00 | 347.387,24 |
| 2411 | C.E.F. | 3762 | 000575226258-1 | 1 | 4500000 | CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1 | 23.599,22 | 0,00 | 0,00 | 23.599,22 | 0,00 | 23.599,22 |
| 2412 | C.E.F. | 3762 | 000569579505-9 | 5 | 8000010 | EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9 | 1.445,67 | 0,00 | 0,00 | 1.445,67 | 0,00 | 1.445,67 |
| 2413 | C.E.F. | 3762 | 000569579503-2 | 5 | 8000011 | EMENDA SENADORA MARA GABRILLI | 4.435,26 | 0,00 | 0,00 | 4.435,26 | 0,00 | 4.435,26 |
| 2414 | C.E.F. | 3762 | 000569572405-4 | 5 | 8000012 | EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS | 40.171,85 | 0,00 | 0,00 | 40.171,85 | 0,00 | 40.171,85 |
| 2415 | C.E.F. | 3762 | 000569568582-2 | 5 | 8000013 | EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE | 1.054.945,89 | 0,00 | 0,00 | 1.054.945,89 | 0,00 | 1.054.945,89 |
| 2416 | C.E.F. | 3762 | 000569571743-0 | 5 | 8000015 | EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA | 206.425,81 | 5.781,00 | 0,00 | 200.644,81 | 0,00 | 200.644,81 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 13/11/2026

**Boletim nº 217**

| | | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2417 | C.E.F. | 3762 | 000569000241-7 | 5 | 8000014 | EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO | 524.626,81 | 0,00 | 0,00 | 524.626,81 | 0,00 | 524.626,81 |
| 2418 | C.E.F. | 3762 | 000569575285-6 | 5 | 8000016 | EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA | 1.732,83 | 0,00 | 0,00 | 1.732,83 | 0,00 | 1.732,83 |
| 2419 | C.E.F. | 3762 | 000569577184-2 | 5 | 8000017 | EMENDA DEP. RUI FALCAO | 5.198,50 | 0,00 | 0,00 | 5.198,50 | 0,00 | 5.198,50 |
| 2422 | C.E.F. | 3762 | 568770729-4 | 5 | 9020001 | Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4 | 97.245,65 | 9.696,90 | 0,00 | 87.548,75 | 0,00 | 87.548,75 |
| 2423 | C.E.F. | 3762 | 000568632476-6 | 5 | 9020002 | Emenda - Dep.federal Marcos Pereira | 193.089,16 | 6.900,00 | 0,00 | 186.189,16 | 0,00 | 186.189,16 |
| 2424 | C.E.F. | 3762 | 000569570645-5 | 5 | 8000019 | Emenda -Dep.fed Adriana Ventura | 1.692,76 | 0,00 | 0,00 | 1.692,76 | 0,00 | 1.692,76 |
| 2436 | C.E.F. | 3762 | 000566043389-4 | 5 | 8000021 | BCO BRASIL - EMENDA DEP.FEDERAL TABATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 35.289.531,68 | 186.975,26 | 381.232,46 | 35.483.788,88 | 0,00 | 35.483.788,88 |

| | | | | | | | | 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 | 6.504,71 | 0,00 | 0,00 | 6.504,71 | 0,00 | 6.504,71 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 4.286.664,46 | 106.750,71 | 0,00 | 4.179.913,75 | 0,00 | 4.179.913,75 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 196.838,18 | 0,00 | 0,00 | 196.838,18 | 0,00 | 196.838,18 |
| 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 | 104.574,14 | 0,00 | 0,00 | 104.574,14 | 0,00 | 104.574,14 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 83.458,38 | 0,00 | 0,00 | 83.458,38 | 0,00 | 83.458,38 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 977.518,06 | 0,00 | 0,00 | 977.518,06 | 0,00 | 977.518,06 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 5,87 | 0,00 | 0,00 | 5,87 | 0,00 | 5,87 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 97.627,41 | 0,00 | 0,00 | 97.627,41 | 0,00 | 97.627,41 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 13/11/2026

**Boletim nº 217**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2209 | BB | 4695 | 13652-2 | 2 | 5000078 | BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 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 | 11,54 | 0,00 | 0,00 | 11,54 | 0,00 | 11,54 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 289.213,55 | 10.084,85 | 3.642,50 | 282.771,20 | 0,00 | 282.771,20 |
| 2218 | BB | 4695 | 13818-5 | 5 | 3000065 | BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2219 | BB | 4695 | 13875-4 | 5 | 3000064 | BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 5.894,04 | 0,00 | 0,00 | 5.894,04 | 0,00 | 5.894,04 |
| 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 | 465,45 | 0,00 | 0,00 | 465,45 | 0,00 | 465,45 |
| 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 | 103.407,58 | 0,00 | 0,00 | 103.407,58 | 0,00 | 103.407,58 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 2.470,88 | 0,00 | 0,00 | 2.470,88 | 0,00 | 2.470,88 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 41.574,83 | 0,00 | 0,00 | 41.574,83 | 0,00 | 41.574,83 |
| 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 | 810,04 | 0,00 | 0,00 | 810,04 | 0,00 | 810,04 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 52,64 | 0,00 | 0,00 | 52,64 | 0,00 | 52,64 |
| 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 | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 1,39 |
| 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 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 13/11/2026

**Boletim nº 217**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2272 | BB | 4695 | 16360-0 | 2 | 2640000 | BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.001,72 | 0,00 | 0,00 | 2.001,72 | 0,00 | 2.001,72 |
| 2280 | BB | 4695 | 14939-X | 2 | 1000033 | PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE | 2.042,98 | 0,00 | 0,00 | 2.042,98 | 0,00 | 2.042,98 |
| 2287 | BB | 4695 | 18797-6 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 532,84 | 0,00 | 0,00 | 532,84 | 0,00 | 532,84 |
| 2304 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5000023 | BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 53.108,15 | 0,00 | 0,00 | 53.108,15 | 0,00 | 53.108,15 |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 629.237,55 | 0,00 | 0,00 | 629.237,55 | 0,00 | 629.237,55 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 73.065,28 | 0,00 | 0,00 | 73.065,28 | 0,00 | 73.065,28 |
| 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 | 40.055,05 | 0,00 | 0,00 | 40.055,05 | 0,00 | 40.055,05 |
| 2323 | BB | 4695 | 19635-5 | 2 | 1000062 | BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA | 1.296,74 | 0,00 | 0,00 | 1.296,74 | 0,00 | 1.296,74 |
| 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 | 1.140,35 | 0,00 | 0,00 | 1.140,35 | 0,00 | 1.140,35 |
| 2336 | BB | 4695 | 20275-4 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU | 156.955,02 | 0,00 | 0,00 | 156.955,02 | 0,00 | 156.955,02 |
| 2337 | BB | 4695 | 20276-2 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS | 1.570,93 | 0,00 | 0,00 | 1.570,93 | 0,00 | 1.570,93 |
| 2339 | BB | 4695 | 19634-7 | 2 | 1000062 | PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL | 224.785,21 | 0,00 | 0,00 | 224.785,21 | 0,00 | 224.785,21 |
| 2343 | BB | 4695 | 20081-6 | 3 | 4500000 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN | 80.697,86 | 0,00 | 544,65 | 81.242,51 | 0,00 | 81.242,51 |
| 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 | 6.128,03 | 0,00 | 0,00 | 6.128,03 | 0,00 | 6.128,03 |
| 2347 | BB | 4695 | 250024-8 | 91 | 5000025 | DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 2.275,03 | 0,00 | 0,00 | 2.275,03 | 0,00 | 2.275,03 |
| 2348 | BB | 4695 | 19191-4 | 2 | 8010067 | MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL | 6.695,59 | 0,00 | 0,00 | 6.695,59 | 0,00 | 6.695,59 |
| 2349 | BB | 4695 | 20402-1 | 7 | 1000005 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | 1.433.727,35 | 0,00 | 0,00 | 1.433.727,35 | 0,00 | 1.433.727,35 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 13/11/2026

**Boletim nº 217**

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2350 | BB | 4695 | 18874-3 | 2 | 1000062 | EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA | 22.473,69 | 0,00 | 0,00 | 22.473,69 | 0,00 | 22.473,69 |
| 2355 | BB | 4695 | 20277- | 2 | 1000062 | PAV CHACARA SAO PAULO | 9.529,48 | 0,00 | 0,00 | 9.529,48 | 0,00 | 9.529,48 |
| 2356 | BB | 4695 | 22178-3 | 2 | 1000062 | PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO | 1.019.290,11 | 0,00 | 0,00 | 1.019.290,11 | 0,00 | 1.019.290,11 |
| 2357 | BB | 4695 | 22293-3 | 2 | 5000017 | FEAS PROTEÇÃO BASICA | 47.096,14 | 0,00 | 0,00 | 47.096,14 | 0,00 | 47.096,14 |
| 2358 | BB | 4695 | 22294-1 | 2 | 5000077 | FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE | 32.045,52 | 3.068,50 | 0,00 | 28.977,02 | 0,00 | 28.977,02 |
| 2359 | BB | 4695 | 22294-1 | 2 | 5000078 | FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE | 10.227,78 | 3.642,50 | 0,00 | 6.585,28 | 0,00 | 6.585,28 |
| 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 | 4.548,85 | 0,00 | 0,00 | 4.548,85 | 0,00 | 4.548,85 |
| 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 | 86.593,17 | 0,00 | 0,00 | 86.593,17 | 0,00 | 86.593,17 |
| 2373 | BB | 4695 | 22544-4 | 2 | 8030002 | EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO | 958.681,79 | 0,00 | 0,00 | 958.681,79 | 0,00 | 958.681,79 |
| 2374 | BB | 4695 | 22544-4 | 2 | 8030003 | EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA | 174.575,06 | 0,00 | 0,00 | 174.575,06 | 0,00 | 174.575,06 |
| 2382 | BB | 4695 | 22486-3 | 2 | 8030005 | 22486-3 VIATURA 4 RODAS | 4.500,06 | 0,00 | 0,00 | 4.500,06 | 0,00 | 4.500,06 |
| 2383 | BB | 4695 | 14186-0 | 5 | 2000065 | BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR | 6.970,70 | 0,00 | 0,00 | 6.970,70 | 0,00 | 6.970,70 |
| 2387 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000048 | BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS | 2.367.730,75 | 29.575,65 | 0,00 | 2.338.155,10 | 0,00 | 2.338.155,10 |
| 2389 | BB | 4695 | 23515-6 | 5 | 5000093 | BCO BRASIL - 23515-6 BPC NA ESCOLA | 4.623,24 | 0,00 | 0,00 | 4.623,24 | 0,00 | 4.623,24 |
| 2398 | BB | 4695 | 22751-X | 5 | 1000096 | LEI ALDIR BLANC | 398.351,08 | 0,00 | 0,00 | 398.351,08 | 0,00 | 398.351,08 |
| 2404 | BB | 4695 | 24206-3 | 5 | 2810000 | BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 100.942,01 | 0,00 | 0,00 | 100.942,01 | 0,00 | 100.942,01 |
| 2429 | BB | 4695 | 23717-5 | 2 | 2000006 | PAINSP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 155.124,96 | 0,00 | 0,00 | 155.124,96 | 0,00 | 155.124,96 |
| 2431 | BB | 4695 | 52255-4 | 5 | 2880000 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 4.843,62 | 0,00 | 0,00 | 4.843,62 | 0,00 | 4.843,62 |
| 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 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 13/11/2026

**Boletim nº 217**

| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Disponível | Saldo Aplicado | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2365 | C.E.F. | 3762 | 000575831848-1 | 5 | 3000058 | FMS INVESTIMENTO | 154.084,31 | 0,00 | 0,00 | 154.084,31 | 0,00 | 154.084,31 |
| 2366 | C.E.F. | 3762 | 000575831847-3 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO | 2.367.187,71 | 0,00 | 337.711,00 | 2.704.898,71 | 0,00 | 2.704.898,71 |
| 2367 | C.E.F. | 3762 | 000575856308-7 | 5 | 2810000 | SALARIO EDUCAÇÃO | 97.638,15 | 0,00 | 0,00 | 97.638,15 | 0,00 | 97.638,15 |
| 2369 | C.E.F. | 3762 | 000575831849-0 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 32.457,21 | 831,60 | 0,00 | 31.625,61 | 0,00 | 31.625,61 |
| 2377 | C.E.F. | 3762 | 000575207404-1 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 106.906,83 | 980,00 | 0,00 | 105.926,83 | 0,00 | 105.926,83 |
| 2378 | C.E.F. | 3762 | 000575856306-0 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA | 1.798,52 | 0,00 | 0,00 | 1.798,52 | 0,00 | 1.798,52 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 17.080.630,48 | 154.933,81 | 341.898,15 | 17.267.594,82 | 0,00 | 17.267.594,82 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 52.370.162,16 | 341.909,07 | 723.130,61 | 52.751.383,70 | 0,00 | 52.751.383,70 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 03/11/2026 a 03/11/2026**

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | | 7699/2026 | | 03/11/2026 | 156,13 |
| 03/11/2026 | | 7728/2026 | | 03/11/2026 | 156,13 |
| 03/11/2026 | | 7729/2026 | | 03/11/2026 | 1.222,05 |
| 03/11/2026 | | 7731/2026 | | 03/11/2026 | 3.069,92 |
| 03/11/2026 | | 7769/2026 | | 03/11/2026 | 285,01 |
| 03/11/2026 | | 7772/2026 | | 03/11/2026 | 170,02 |
| 03/11/2026 | | 7774/2026 | | 03/11/2026 | 826,47 |
| 03/11/2026 | | 7912/2026 | | 03/11/2026 | 646,34 |
| 03/11/2026 | | 7913/2026 | | 03/11/2026 | 108,59 |
| 03/11/2026 | | 7914/2026 | | 03/11/2026 | 159,29 |
| 03/11/2026 | | 7915/2026 | | 03/11/2026 | 1.685,64 |
| 03/11/2026 | | 7916/2026 | | 03/11/2026 | 158,96 |
| 03/11/2026 | | 7917/2026 | | 03/11/2026 | 158,90 |
| 03/11/2026 | | 7918/2026 | | 03/11/2026 | 78,06 |
| 03/11/2026 | | 7919/2026 | | 03/11/2026 | 156,13 |
| 03/11/2026 | | 7920/2026 | | 03/11/2026 | 9.150,67 |
| 03/11/2026 | | 7921/2026 | | 03/11/2026 | 290,43 |
| 03/11/2026 | | 7922/2026 | | 03/11/2026 | 2.158,76 |
| 03/11/2026 | | 7923/2026 | | 03/11/2026 | 79,65 |
| | | | | **Total Credor:** | 20.717,15 |
| | | | | **Total Geral:** | 20.717,15 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 04/11/2026 a 04/11/2026**

**Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em :** 12/11/2026 14.53.24

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 05/11/2026 a 05/11/2026**

**Credor:** ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | | 8046/2026 | | 05/11/2026 | 125,69 |
| 05/11/2026 | | 8049/2026 | | 05/11/2026 | 192,92 |
| 05/11/2026 | | 8050/2026 | | 05/11/2026 | 183,50 |
| 05/11/2026 | | 8051/2026 | | 05/11/2026 | 165,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 667,11 |
| | | | | **Total Geral:** | 667,11 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

# Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 06/11/2026 a 06/11/2026**

**Credor:** SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | | 8063/2026 | | 06/11/2026 | 497,25 |
| 06/11/2026 | | 8064/2026 | | 06/11/2026 | 3.589,53 |
| 06/11/2026 | | 8065/2026 | | 06/11/2026 | 1.103,26 |
| 06/11/2026 | | 8066/2026 | | 06/11/2026 | 22.361,13 |
| | | | | **Total Credor:** | 27.551,17 |

**Credor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | | 8067/2026 | | 06/11/2026 | 19.269,35 |
| 06/11/2026 | | 8068/2026 | | 06/11/2026 | 165,83 |
| 06/11/2026 | | 8069/2026 | | 06/11/2026 | 14.771,58 |
| 06/11/2026 | | 8070/2026 | | 06/11/2026 | 1.964,19 |
| 06/11/2026 | | 8071/2026 | | 06/11/2026 | 9.500,00 |
| 06/11/2026 | | 8072/2026 | | 06/11/2026 | 10.671,01 |
| 06/11/2026 | | 8073/2026 | | 06/11/2026 | 165,83 |
| 06/11/2026 | | 8074/2026 | | 06/11/2026 | 4.069,21 |
| 06/11/2026 | | 8075/2026 | | 06/11/2026 | 30.788,53 |
| 06/11/2026 | | 8076/2026 | | 06/11/2026 | 2.326,64 |
| 06/11/2026 | | 8077/2026 | | 06/11/2026 | 3.482,43 |
| 06/11/2026 | | 8078/2026 | | 06/11/2026 | 1.658,30 |
| 06/11/2026 | | 8079/2026 | | 06/11/2026 | 1.658,29 |
| 06/11/2026 | | 8080/2026 | | 06/11/2026 | 1.091,92 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 06/11/2026 a 06/11/2026**

**Credor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | | 8081/2026 | | 06/11/2026 | 7.611,85 |
| 06/11/2026 | | 8082/2026 | | 06/11/2026 | 1.658,29 |
| 06/11/2026 | | 8083/2026 | | 06/11/2026 | 2.406,56 |
| 06/11/2026 | | 8084/2026 | | 06/11/2026 | 331,66 |
| 06/11/2026 | | 8085/2026 | | 06/11/2026 | 1.658,29 |
| 06/11/2026 | | 8086/2026 | | 06/11/2026 | 449,99 |
| 06/11/2026 | | 8087/2026 | | 06/11/2026 | 862,67 |
| 06/11/2026 | | 8088/2026 | | 06/11/2026 | 21.138,02 |
| 06/11/2026 | | 8089/2026 | | 06/11/2026 | 4.009,57 |
| 06/11/2026 | | 8090/2026 | | 06/11/2026 | 270,16 |
| 06/11/2026 | | 8091/2026 | | 06/11/2026 | 3.567,24 |
| 06/11/2026 | | 8092/2026 | | 06/11/2026 | 405,24 |
| 06/11/2026 | | 8093/2026 | | 06/11/2026 | 11.030,45 |
| 06/11/2026 | | 8094/2026 | | 06/11/2026 | 540,32 |
| 06/11/2026 | | 8095/2026 | | 06/11/2026 | 581,89 |
| 06/11/2026 | | 8096/2026 | | 06/11/2026 | 135,08 |
| 06/11/2026 | | 8097/2026 | | 06/11/2026 | 2.700,00 |
| 06/11/2026 | | 8098/2026 | | 06/11/2026 | 1.440,00 |
| 06/11/2026 | | 8099/2026 | | 06/11/2026 | 8.280,00 |
| 06/11/2026 | | 8100/2026 | | 06/11/2026 | 180,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 170.840,39 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 06/11/2026 a 06/11/2026**

**Credor:** BANCO DO BRASIL SA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | | 8106/2026 | | 06/11/2026 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | | 8108/2026 | | 06/11/2026 | 3.312,76 |
| 06/11/2026 | | 8109/2026 | | 06/11/2026 | 179,01 |
| 06/11/2026 | | 8110/2026 | | 06/11/2026 | 954,51 |
| 06/11/2026 | | 8111/2026 | | 06/11/2026 | 200,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 4.646,28 |

**Credor:** BANCO DO BRASIL SA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | | 8113/2026 | | 06/11/2026 | 477,36 |
| | | | | **Total Credor:** | 477,36 |

**Credor:** SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | | 8121/2026 | | 06/11/2026 | 12.273,21 |
| 06/11/2026 | | 8122/2026 | | 06/11/2026 | 1.074,06 |
| 06/11/2026 | | 8123/2026 | | 06/11/2026 | 1.143,65 |
| 06/11/2026 | | 8124/2026 | | 06/11/2026 | 67.083,39 |
| | | | | **Total Credor:** | 81.574,31 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 06/11/2026 a 06/11/2026**

**Credor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | | 8125/2026 | | 06/11/2026 | 67.282,28 |
| 06/11/2026 | | 8126/2026 | | 06/11/2026 | 119,38 |
| 06/11/2026 | | 8127/2026 | | 06/11/2026 | 9.949,80 |
| 06/11/2026 | | 8128/2026 | | 06/11/2026 | 13.266,32 |
| 06/11/2026 | | 8129/2026 | | 06/11/2026 | 392,37 |
| 06/11/2026 | | 8130/2026 | | 06/11/2026 | 9.500,00 |
| 06/11/2026 | | 8131/2026 | | 06/11/2026 | 22.258,28 |
| 06/11/2026 | | 8132/2026 | | 06/11/2026 | 1.691,97 |
| 06/11/2026 | | 8133/2026 | | 06/11/2026 | 6.633,20 |
| 06/11/2026 | | 8134/2026 | | 06/11/2026 | 3.316,58 |
| 06/11/2026 | | 8135/2026 | | 06/11/2026 | 992,01 |
| 06/11/2026 | | 8136/2026 | | 06/11/2026 | 224.368,27 |
| 06/11/2026 | | 8137/2026 | | 06/11/2026 | 3.603,84 |
| 06/11/2026 | | 8138/2026 | | 06/11/2026 | 2.487,45 |
| 06/11/2026 | | 8139/2026 | | 06/11/2026 | 38.140,89 |
| 06/11/2026 | | 8140/2026 | | 06/11/2026 | 22.310,40 |
| 06/11/2026 | | 8141/2026 | | 06/11/2026 | 4.432,20 |
| 06/11/2026 | | 8142/2026 | | 06/11/2026 | 17.578,87 |
| 06/11/2026 | | 8143/2026 | | 06/11/2026 | 23.990,80 |
| 06/11/2026 | | 8144/2026 | | 06/11/2026 | 104.259,83 |
| 06/11/2026 | | 8145/2026 | | 06/11/2026 | 76.772,56 |
| 06/11/2026 | | 8146/2026 | | 06/11/2026 | 1.667,15 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 06/11/2026 a 06/11/2026**

**Credor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | | 8147/2026 | | 06/11/2026 | 1.989,96 |
| 06/11/2026 | | 8148/2026 | | 06/11/2026 | 14.117,66 |
| 06/11/2026 | | 8149/2026 | | 06/11/2026 | 6.633,16 |
| 06/11/2026 | | 8150/2026 | | 06/11/2026 | 3.599,40 |
| 06/11/2026 | | 8151/2026 | | 06/11/2026 | 8.725,83 |
| 06/11/2026 | | 8152/2026 | | 06/11/2026 | 10.150,62 |
| 06/11/2026 | | 8153/2026 | | 06/11/2026 | 1.989,96 |
| 06/11/2026 | | 8154/2026 | | 06/11/2026 | 5.727,50 |
| 06/11/2026 | | 8155/2026 | | 06/11/2026 | 344,16 |
| 06/11/2026 | | 8156/2026 | | 06/11/2026 | 13.339,46 |
| 06/11/2026 | | 8157/2026 | | 06/11/2026 | 1.658,30 |
| 06/11/2026 | | 8158/2026 | | 06/11/2026 | 3.316,58 |
| 06/11/2026 | | 8159/2026 | | 06/11/2026 | 5.111,15 |
| 06/11/2026 | | 8160/2026 | | 06/11/2026 | 20.145,75 |
| 06/11/2026 | | 8161/2026 | | 06/11/2026 | 306,98 |
| 06/11/2026 | | 8162/2026 | | 06/11/2026 | 5.042,15 |
| 06/11/2026 | | 8163/2026 | | 06/11/2026 | 9.326,98 |
| 06/11/2026 | | 8164/2026 | | 06/11/2026 | 11.401,28 |
| 06/11/2026 | | 8165/2026 | | 06/11/2026 | 486,33 |
| 06/11/2026 | | 8166/2026 | | 06/11/2026 | 1.375,80 |
| 06/11/2026 | | 8167/2026 | | 06/11/2026 | 4.360,77 |
| 06/11/2026 | | 8168/2026 | | 06/11/2026 | 67,54 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 06/11/2026 a 06/11/2026**

**Credor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | | 8169/2026 | | 06/11/2026 | 29.310,21 |
| 06/11/2026 | | 8170/2026 | | 06/11/2026 | 405,24 |
| 06/11/2026 | | 8171/2026 | | 06/11/2026 | 12.525,24 |
| 06/11/2026 | | 8172/2026 | | 06/11/2026 | 135,08 |
| 06/11/2026 | | 8173/2026 | | 06/11/2026 | 1.346,32 |
| 06/11/2026 | | 8174/2026 | | 06/11/2026 | 2.070,44 |
| 06/11/2026 | | 8175/2026 | | 06/11/2026 | 11.990,00 |
| 06/11/2026 | | 8176/2026 | | 06/11/2026 | 25.810,00 |
| 06/11/2026 | | 8177/2026 | | 06/11/2026 | 10.800,00 |
| 06/11/2026 | | 8178/2026 | | 06/11/2026 | 1.080,00 |
| 06/11/2026 | | 8179/2026 | | 06/11/2026 | 1.080,00 |
| 06/11/2026 | | 8180/2026 | | 06/11/2026 | 3.242,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 884.026,30 |

**Credor:** PENSIONISTAS

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | | 8182/2026 | | 06/11/2026 | 1.608,68 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.608,68 |

**Credor:** BANCO DO BRASIL SA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | | 8190/2026 | | 06/11/2026 | 15.203,91 |
| | | | | **Total Credor:** | 15.203,91 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 06/11/2026 a 06/11/2026**

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | | 8191/2026 | | 06/11/2026 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | | 8192/2026 | | 06/11/2026 | 97,26 |
| 06/11/2026 | | 8202/2026 | | 06/11/2026 | 1.969,11 |
| 06/11/2026 | | 8203/2026 | | 06/11/2026 | 87.788,14 |
| 06/11/2026 | | 8204/2026 | | 06/11/2026 | 14.052,17 |
| 06/11/2026 | | 8205/2026 | | 06/11/2026 | 2.552,46 |
| | | | | **Total Credor:** | 106.459,14 |

**Credor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | | 8206/2026 | | 06/11/2026 | 14.923,32 |
| 06/11/2026 | | 8207/2026 | | 06/11/2026 | 1.017,03 |
| 06/11/2026 | | 8208/2026 | | 06/11/2026 | 18.000,00 |
| 06/11/2026 | | 8209/2026 | | 06/11/2026 | 68.322,67 |
| 06/11/2026 | | 8210/2026 | | 06/11/2026 | 24.568,29 |
| 06/11/2026 | | 8211/2026 | | 06/11/2026 | 4.079,80 |
| 06/11/2026 | | 8212/2026 | | 06/11/2026 | 9.500,00 |
| 06/11/2026 | | 8213/2026 | | 06/11/2026 | 63.838,95 |
| 06/11/2026 | | 8214/2026 | | 06/11/2026 | 13.865,92 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 06/11/2026 a 06/11/2026**

**Credor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | | 8215/2026 | | 06/11/2026 | 3.909,52 |
| 06/11/2026 | | 8216/2026 | | 06/11/2026 | 9.500,00 |
| 06/11/2026 | | 8217/2026 | | 06/11/2026 | 109.974,63 |
| 06/11/2026 | | 8218/2026 | | 06/11/2026 | 848,73 |
| 06/11/2026 | | 8219/2026 | | 06/11/2026 | 497,49 |
| 06/11/2026 | | 8220/2026 | | 06/11/2026 | 829,15 |
| 06/11/2026 | | 8221/2026 | | 06/11/2026 | 36.928,95 |
| 06/11/2026 | | 8222/2026 | | 06/11/2026 | 5.325,94 |
| 06/11/2026 | | 8223/2026 | | 06/11/2026 | 9.500,00 |
| 06/11/2026 | | 8224/2026 | | 06/11/2026 | 31.476,25 |
| 06/11/2026 | | 8225/2026 | | 06/11/2026 | 6.633,16 |
| 06/11/2026 | | 8226/2026 | | 06/11/2026 | 9.500,00 |
| 06/11/2026 | | 8227/2026 | | 06/11/2026 | 81.362,72 |
| 06/11/2026 | | 8228/2026 | | 06/11/2026 | 504,86 |
| 06/11/2026 | | 8229/2026 | | 06/11/2026 | 1.989,96 |
| 06/11/2026 | | 8230/2026 | | 06/11/2026 | 20.065,43 |
| 06/11/2026 | | 8231/2026 | | 06/11/2026 | 11.608,03 |
| 06/11/2026 | | 8232/2026 | | 06/11/2026 | 1.509,14 |
| 06/11/2026 | | 8233/2026 | | 06/11/2026 | 9.500,00 |
| 06/11/2026 | | 8234/2026 | | 06/11/2026 | 24.236,13 |
| 06/11/2026 | | 8235/2026 | | 06/11/2026 | 4.974,87 |
| 06/11/2026 | | 8236/2026 | | 06/11/2026 | 9.500,00 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 06/11/2026 a 06/11/2026**

**Credor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | | 8237/2026 | | 06/11/2026 | 1.279,89 |
| 06/11/2026 | | 8238/2026 | | 06/11/2026 | 2.984,94 |
| 06/11/2026 | | 8239/2026 | | 06/11/2026 | 994,98 |
| 06/11/2026 | | 8240/2026 | | 06/11/2026 | 13.865,92 |
| 06/11/2026 | | 8241/2026 | | 06/11/2026 | 471,86 |
| 06/11/2026 | | 8242/2026 | | 06/11/2026 | 19.500,00 |
| 06/11/2026 | | 8243/2026 | | 06/11/2026 | 19.048,88 |
| 06/11/2026 | | 8244/2026 | | 06/11/2026 | 1.658,29 |
| 06/11/2026 | | 8245/2026 | | 06/11/2026 | 9.500,00 |
| 06/11/2026 | | 8246/2026 | | 06/11/2026 | 30.441,82 |
| 06/11/2026 | | 8247/2026 | | 06/11/2026 | 5.727,50 |
| 06/11/2026 | | 8248/2026 | | 06/11/2026 | 9.500,00 |
| 06/11/2026 | | 8249/2026 | | 06/11/2026 | 18.114,65 |
| 06/11/2026 | | 8250/2026 | | 06/11/2026 | 3.316,58 |
| 06/11/2026 | | 8251/2026 | | 06/11/2026 | 9.500,00 |
| 06/11/2026 | | 8252/2026 | | 06/11/2026 | 7.923,17 |
| 06/11/2026 | | 8253/2026 | | 06/11/2026 | 9.500,00 |
| 06/11/2026 | | 8254/2026 | | 06/11/2026 | 67.759,24 |
| 06/11/2026 | | 8255/2026 | | 06/11/2026 | 2.275,75 |
| 06/11/2026 | | 8256/2026 | | 06/11/2026 | 54.043,29 |
| 06/11/2026 | | 8257/2026 | | 06/11/2026 | 663,32 |
| 06/11/2026 | | 8258/2026 | | 06/11/2026 | 26.532,64 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 06/11/2026 a 06/11/2026**

**Credor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | | 8259/2026 | | 06/11/2026 | 12.556,82 |
| 06/11/2026 | | 8260/2026 | | 06/11/2026 | 9.500,00 |
| 06/11/2026 | | 8261/2026 | | 06/11/2026 | 2.490,06 |
| 06/11/2026 | | 8262/2026 | | 06/11/2026 | 2.788,60 |
| 06/11/2026 | | 8263/2026 | | 06/11/2026 | 11.275,30 |
| 06/11/2026 | | 8264/2026 | | 06/11/2026 | 3.411,03 |
| 06/11/2026 | | 8265/2026 | | 06/11/2026 | 374,99 |
| 06/11/2026 | | 8266/2026 | | 06/11/2026 | 11.032,09 |
| 06/11/2026 | | 8267/2026 | | 06/11/2026 | 1.691,41 |
| 06/11/2026 | | 8268/2026 | | 06/11/2026 | 202,62 |
| 06/11/2026 | | 8269/2026 | | 06/11/2026 | 4.581,34 |
| 06/11/2026 | | 8270/2026 | | 06/11/2026 | 67,54 |
| 06/11/2026 | | 8271/2026 | | 06/11/2026 | 13.494,11 |
| 06/11/2026 | | 8272/2026 | | 06/11/2026 | 270,16 |
| 06/11/2026 | | 8273/2026 | | 06/11/2026 | 2.692,73 |
| 06/11/2026 | | 8274/2026 | | 06/11/2026 | 202,62 |
| 06/11/2026 | | 8275/2026 | | 06/11/2026 | 19.106,57 |
| 06/11/2026 | | 8276/2026 | | 06/11/2026 | 540,32 |
| 06/11/2026 | | 8277/2026 | | 06/11/2026 | 2.110,83 |
| 06/11/2026 | | 8278/2026 | | 06/11/2026 | 5.085,04 |
| 06/11/2026 | | 8279/2026 | | 06/11/2026 | 67,54 |
| 06/11/2026 | | 8280/2026 | | 06/11/2026 | 1.271,62 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 06/11/2026 a 06/11/2026**

**Credor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | | 8281/2026 | | 06/11/2026 | 67,54 |
| 06/11/2026 | | 8282/2026 | | 06/11/2026 | 1.857,94 |
| 06/11/2026 | | 8283/2026 | | 06/11/2026 | 6.979,16 |
| 06/11/2026 | | 8284/2026 | | 06/11/2026 | 135,08 |
| 06/11/2026 | | 8285/2026 | | 06/11/2026 | 2.520,00 |
| 06/11/2026 | | 8286/2026 | | 06/11/2026 | 2.520,00 |
| 06/11/2026 | | 8287/2026 | | 06/11/2026 | 10.080,00 |
| 06/11/2026 | | 8288/2026 | | 06/11/2026 | 360,00 |
| 06/11/2026 | | 8289/2026 | | 06/11/2026 | 15.480,00 |
| 06/11/2026 | | 8290/2026 | | 06/11/2026 | 1.440,00 |
| 06/11/2026 | | 8291/2026 | | 06/11/2026 | 3.960,00 |
| 06/11/2026 | | 8292/2026 | | 06/11/2026 | 360,00 |
| 06/11/2026 | | 8293/2026 | | 06/11/2026 | 1.080,00 |
| 06/11/2026 | | 8294/2026 | | 06/11/2026 | 2.880,00 |
| 06/11/2026 | | 8295/2026 | | 06/11/2026 | 12.600,00 |
| 06/11/2026 | | 8296/2026 | | 06/11/2026 | 1.517,25 |
| 06/11/2026 | | 8297/2026 | | 06/11/2026 | 69,80 |
| 06/11/2026 | | 8298/2026 | | 06/11/2026 | 2.886,72 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.094.500,49 |

**Credor:** PENSIONISTAS

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 06/11/2026 a 06/11/2026**

**Credor:** PENSIONISTAS

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | | 8299/2026 | | 06/11/2026 | 15.094,01 |
| | | | | **Total Credor:** | 15.094,01 |

**Credor:** BANCO DO BRASIL SA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | | 8316/2026 | | 06/11/2026 | 19.362,05 |
| | | | | **Total Credor:** | 19.362,05 |

**Credor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | | 8317/2026 | | 06/11/2026 | 79.289,21 |
| 06/11/2026 | | 8318/2026 | | 06/11/2026 | 2.517,74 |
| | | | | **Total Credor:** | 81.806,95 |

**Credor:** TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | | 8328/2026 | | 06/11/2026 | 262,30 |
| | | | | **Total Credor:** | 262,30 |

**Credor:** SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | | 8329/2026 | | 06/11/2026 | 18.931,01 |
| 06/11/2026 | | 8330/2026 | | 06/11/2026 | 4.534,92 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 06/11/2026 a 06/11/2026**

**Credor:** SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | | 8331/2026 | | 06/11/2026 | 19,89 |
| 06/11/2026 | | 8332/2026 | | 06/11/2026 | 164.809,81 |
| 06/11/2026 | | 8333/2026 | | 06/11/2026 | 3.312,76 |
| 06/11/2026 | | 8334/2026 | | 06/11/2026 | 533,95 |
| | | | | **Total Credor:** | 192.142,34 |

**Credor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | | 8336/2026 | | 06/11/2026 | 207.905,30 |
| 06/11/2026 | | 8337/2026 | | 06/11/2026 | 935,97 |
| 06/11/2026 | | 8338/2026 | | 06/11/2026 | 994,98 |
| 06/11/2026 | | 8339/2026 | | 06/11/2026 | 8.291,45 |
| 06/11/2026 | | 8340/2026 | | 06/11/2026 | 3.426,40 |
| 06/11/2026 | | 8341/2026 | | 06/11/2026 | 9.500,00 |
| 06/11/2026 | | 8342/2026 | | 06/11/2026 | 49.389,15 |
| 06/11/2026 | | 8343/2026 | | 06/11/2026 | 274.552,67 |
| 06/11/2026 | | 8344/2026 | | 06/11/2026 | 497,49 |
| 06/11/2026 | | 8345/2026 | | 06/11/2026 | 24.183,53 |
| 06/11/2026 | | 8346/2026 | | 06/11/2026 | 6.633,16 |
| 06/11/2026 | | 8347/2026 | | 06/11/2026 | 10.982,66 |
| 06/11/2026 | | 8348/2026 | | 06/11/2026 | 7.272,67 |
| 06/11/2026 | | 8349/2026 | | 06/11/2026 | 80.030,81 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 06/11/2026 a 06/11/2026**

**Credor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | | 8350/2026 | | 06/11/2026 | 102.315,62 |
| 06/11/2026 | | 8351/2026 | | 06/11/2026 | 12.513,21 |
| 06/11/2026 | | 8352/2026 | | 06/11/2026 | 2.289,54 |
| 06/11/2026 | | 8353/2026 | | 06/11/2026 | 1.412,95 |
| 06/11/2026 | | 8354/2026 | | 06/11/2026 | 31.409,25 |
| 06/11/2026 | | 8355/2026 | | 06/11/2026 | 7.138,42 |
| 06/11/2026 | | 8356/2026 | | 06/11/2026 | 19.300,22 |
| 06/11/2026 | | 8357/2026 | | 06/11/2026 | 228,64 |
| 06/11/2026 | | 8358/2026 | | 06/11/2026 | 994,98 |
| 06/11/2026 | | 8359/2026 | | 06/11/2026 | 1.658,29 |
| 06/11/2026 | | 8360/2026 | | 06/11/2026 | 760,65 |
| 06/11/2026 | | 8361/2026 | | 06/11/2026 | 2.805,44 |
| 06/11/2026 | | 8362/2026 | | 06/11/2026 | 11.991,59 |
| 06/11/2026 | | 8363/2026 | | 06/11/2026 | 364,82 |
| 06/11/2026 | | 8364/2026 | | 06/11/2026 | 121.583,98 |
| 06/11/2026 | | 8365/2026 | | 06/11/2026 | 4.043,39 |
| 06/11/2026 | | 8366/2026 | | 06/11/2026 | 675,68 |
| 06/11/2026 | | 8367/2026 | | 06/11/2026 | 2.151,09 |
| 06/11/2026 | | 8368/2026 | | 06/11/2026 | 79.560,00 |
| 06/11/2026 | | 8369/2026 | | 06/11/2026 | 360,00 |
| 06/11/2026 | | 8370/2026 | | 06/11/2026 | 1.080,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.089.234,00 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 06/11/2026 a 06/11/2026**

**Credor:** BANCO DO BRASIL SA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | | 8378/2026 | | 06/11/2026 | 15.055,06 |
| | | | | **Total Credor:** | 15.055,06 |

**Credor:** SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | | 8383/2026 | | 06/11/2026 | 3.515,56 |
| 06/11/2026 | | 8384/2026 | | 06/11/2026 | 200,00 |
| 06/11/2026 | | 8385/2026 | | 06/11/2026 | 828,19 |
| | | | | **Total Credor:** | 4.543,75 |
| | | | | **Total Geral:** | 3.807.270,14 |


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 : 09/11/2026 a 09/11/2026**

**Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em :** 12/11/2026 14.54.46

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 10/11/2026 a 10/11/2026**

**Credor:** N.K. FIBER LINK LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | | 7700/2026 | | 10/11/2026 | 1.440,00 |
| 10/11/2026 | | 7701/2026 | | 10/11/2026 | 1.440,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 2.880,00 |

**Credor:** Maria Caparroz Santinelli

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | | 7884/2026 | | 10/11/2026 | 4.488,84 |
| | | | | **Total Credor:** | 4.488,84 |

**Credor:** QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | | 7904/2026 | | 10/11/2026 | 777,75 |
| | | | | **Total Credor:** | 777,75 |

**Credor:** LE NEGOCIOS LICITAÇÕES E AFINS LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | | 7998/2026 | | 10/11/2026 | 1.650,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.650,00 |

**Credor:** Lotus Distribuidora LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | | 8039/2026 | | 10/11/2026 | 433,48 |
| | | | | **Total Credor:** | 433,48 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 10/11/2026 a 10/11/2026**

**Credor:** GABRIELLA SAYURI TANENO MANOEL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | | 8040/2026 | | 10/11/2026 | 1.138,90 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.138,90 |

**Credor:** PARANÁ LICITACÕES E COMÉRCIO LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | | 8041/2026 | | 10/11/2026 | 486,86 |
| | | | | **Total Credor:** | 486,86 |

**Credor:** MARIA LUIZA SILVA OLIVEIRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | | 8042/2026 | | 10/11/2026 | 1.518,63 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.518,63 |

**Credor:** BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO REPRESENTAÇÃO LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | | 8043/2026 | | 10/11/2026 | 6.580,08 |
| 10/11/2026 | | 8044/2026 | | 10/11/2026 | 395,20 |
| 10/11/2026 | | 8045/2026 | | 10/11/2026 | 9.929,40 |
| | | | | **Total Credor:** | 16.904,68 |

**Credor:** GRAMS&GRAMS LTDA - ME

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | | 8047/2026 | | 10/11/2026 | 1.414,46 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 10/11/2026 a 10/11/2026**

**Credor:** GRAMS&GRAMS LTDA - ME

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | | 8054/2026 | | 10/11/2026 | 968,24 |
| | | | | **Total Credor:** | 2.382,70 |

**Credor:** IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | | 8055/2026 | | 10/11/2026 | 650,91 |
| 10/11/2026 | | 8056/2026 | | 10/11/2026 | 117,16 |
| | | | | **Total Credor:** | 768,07 |

**Credor:** SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | | 8195/2026 | | 10/11/2026 | 81.354,50 |
| | | | | **Total Credor:** | 81.354,50 |

**Credor:** SIPVOX TELECOMUNICACOES LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | | 8196/2026 | | 10/11/2026 | 166,28 |
| | | | | **Total Credor:** | 166,28 |

**Credor:** MARIA DOS REMÉDIOS DE SOUSA ALVES

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | | 8197/2026 | | 10/11/2026 | 4.000,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 4.000,00 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 10/11/2026 a 10/11/2026**

**Credor:** MARIA SANTOS SILVA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | | 8198/2026 | | 10/11/2026 | 3.228,19 |
| | | | | **Total Credor:** | 3.228,19 |

**Credor:** DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | | 8386/2026 | | 10/11/2026 | 295,91 |
| | | | | **Total Credor:** | 295,91 |

**Credor:** VANDERLEI JESUS DOS SANTOS

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | | 8437/2026 | | 10/11/2026 | 6.708,73 |
| | | | | **Total Credor:** | 6.708,73 |

**Credor:** CAIO CESAR SIQUEIRA XAVIER

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | | 8438/2026 | | 10/11/2026 | 6.734,48 |
| | | | | **Total Credor:** | 6.734,48 |

**Credor:** CONCHETA  ALBANO SIQUEIRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | | 8439/2026 | | 10/11/2026 | 3.802,61 |
| | | | | **Total Credor:** | 3.802,61 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 10/11/2026 a 10/11/2026**

**Credor:** ANA MARA RAMALHO RUFINO RODRIGUES

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | | 8440/2026 | | 10/11/2026 | 2.400,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 2.400,00 |

**Credor:** LECASA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | | 8441/2026 | | 10/11/2026 | 13.328,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 13.328,00 |

**Credor:** NARCISIO CALASANS VIEIRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | | 8442/2026 | 853127 | 10/11/2026 | 2.200,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 2.200,00 |

**Credor:** ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | | 8445/2026 | | 10/11/2026 | 6.194,59 |
| | | | | **Total Credor:** | 6.194,59 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | | 8451/2026 | | 10/11/2026 | 78,06 |
| 10/11/2026 | | 8452/2026 | | 10/11/2026 | 156,13 |
| 10/11/2026 | | 8453/2026 | | 10/11/2026 | 78,06 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 10/11/2026 a 10/11/2026**

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | | 8454/2026 | | 10/11/2026 | 78,06 |
| | | | | **Total Credor:** | 390,31 |

**Credor:** VITORIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | | 8466/2026 | | 10/11/2026 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** JOÃO APARECIDO MARTINS PINTO

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | | 8469/2026 | | 10/11/2026 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** JOICE DE SOUZA MARTINS SANTOS

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | | 8470/2026 | | 10/11/2026 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** LEONICE SILVA ROCHA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | | 8472/2026 | | 10/11/2026 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 10/11/2026 a 10/11/2026**

**Credor:** RODRIGO NUNES TARREGA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | | 8475/2026 | | 10/11/2026 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** MULLER DE OLIVEIRA VIANA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | | 8477/2026 | | 10/11/2026 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** JOSILENE SANTOS DO NASCIMENTO

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | | 8479/2026 | | 10/11/2026 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** ODOALDO SILVA ROCHA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | | 8480/2026 | | 10/11/2026 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** MARIO HIROSHI ISHIHARA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | | 8523/2026 | | 10/11/2026 | 6.638,35 |
| | | | | **Total Credor:** | 6.638,35 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 10/11/2026 a 10/11/2026**

**Credor:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | | 8524/2026 | | 10/11/2026 | 66.666,67 |
| | | | | **Total Credor:** | 66.666,67 |

**Credor:** TYKINV ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | | 8525/2026 | | 10/11/2026 | 10.948,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 10.948,00 |

**Credor:** ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | | 8527/2026 | | 10/11/2026 | 105,27 |
| | | | | **Total Credor:** | 105,27 |

**Credor:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | | 8636/2026 | | 10/11/2026 | 0,34 |
| 10/11/2026 | | 8637/2026 | | 10/11/2026 | 40.327,77 |
| | | | | **Total Credor:** | 40.328,11 |

**Credor:** BANCO DO BRASIL SA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | | 8640/2026 | | 10/11/2026 | 29.619,74 |
| 10/11/2026 | | 8641/2026 | | 10/11/2026 | 57.353,47 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 10/11/2026 a 10/11/2026**

**Credor:** BANCO DO BRASIL SA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Total Credor:** | 86.973,21 |
| | | | | **Total Geral:** | 379.493,12 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 11/11/2026 a 11/11/2026**

**Credor:** WORLD CAM BRASIL ELETROELETRONICO LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | | 8507/2026 | | 11/11/2026 | 3.513,60 |
| | | | | **Total Credor:** | 3.513,60 |

**Credor:** GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | | 8000/2026 | | 11/11/2026 | 5.822,15 |
| 11/11/2026 | | 8029/2026 | | 11/11/2026 | 2.703,81 |
| 11/11/2026 | | 8030/2026 | | 11/11/2026 | 493,59 |
| 11/11/2026 | | 8031/2026 | | 11/11/2026 | 1.085,17 |
| 11/11/2026 | | 8033/2026 | | 11/11/2026 | 5.822,15 |
| 11/11/2026 | | 8034/2026 | | 11/11/2026 | 2.703,81 |
| 11/11/2026 | | 8035/2026 | | 11/11/2026 | 493,59 |
| 11/11/2026 | | 8036/2026 | | 11/11/2026 | 1.085,17 |
| 11/11/2026 | | 8037/2026 | | 11/11/2026 | 700,80 |
| | | | | **Total Credor:** | 20.910,24 |

**Credor:** LEIDJANE CAMILO DA SILVA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | | 8464/2026 | | 11/11/2026 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** STEPHANIE DE OLVEIRA SOUSA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 11/11/2026 a 11/11/2026**

**Credor:** STEPHANIE DE OLVEIRA SOUSA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | | 8478/2026 | | 11/11/2026 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | | 8487/2026 | | 11/11/2026 | 1.030,67 |
| 11/11/2026 | | 8488/2026 | | 11/11/2026 | 2.749,42 |
| 11/11/2026 | | 8490/2026 | | 11/11/2026 | 1.360,46 |
| 11/11/2026 | | 8491/2026 | | 11/11/2026 | 802,87 |
| 11/11/2026 | | 8492/2026 | | 11/11/2026 | 979,09 |
| 11/11/2026 | | 8493/2026 | | 11/11/2026 | 956,44 |
| 11/11/2026 | | 8494/2026 | | 11/11/2026 | 640,01 |
| 11/11/2026 | | 8495/2026 | | 11/11/2026 | 1.090,82 |
| 11/11/2026 | | 8497/2026 | | 11/11/2026 | 160,58 |
| 11/11/2026 | | 8498/2026 | | 11/11/2026 | 906,96 |
| 11/11/2026 | | 8500/2026 | | 11/11/2026 | 518,51 |
| 11/11/2026 | | 8501/2026 | | 11/11/2026 | 356,85 |
| 11/11/2026 | | 8503/2026 | | 11/11/2026 | 30,84 |
| 11/11/2026 | | 8504/2026 | | 11/11/2026 | 772,95 |
| 11/11/2026 | | 8505/2026 | | 11/11/2026 | 30,84 |
| 11/11/2026 | | 8506/2026 | | 11/11/2026 | 1.026,54 |
| | | | | **Total Credor:** | 13.413,85 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 11/11/2026 a 11/11/2026**

**Credor:** WORLD CAM BRASIL ELETROELETRONICO LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | | 8508/2026 | | 11/11/2026 | 1.171,20 |
| 11/11/2026 | | 8509/2026 | | 11/11/2026 | 4.684,80 |
| 11/11/2026 | | 8510/2026 | | 11/11/2026 | 1.171,20 |
| | | | | **Total Credor:** | 7.027,20 |

**Credor:** UNIVERSO COMERCIAL LTDA EPP

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | | 8519/2026 | | 11/11/2026 | 34.194,68 |
| 11/11/2026 | | 8520/2026 | | 11/11/2026 | 43.225,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 77.419,68 |

**Credor:** AMANDA MINIUSSI LUIZ

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | | 8521/2026 | | 11/11/2026 | 1.000,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.000,00 |

**Credor:** THAÍSA CAVALCANTI DIONÍSIO

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | | 8522/2026 | | 11/11/2026 | 1.000,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.000,00 |
| | | | | **Total Geral:** | 125.184,57 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 12/11/2026 a 12/11/2026**

**Credor:** GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | | 8032/2026 | | 12/11/2026 | 700,80 |
| | | | | **Total Credor:** | 700,80 |

**Credor:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | | 8101/2026 | | 12/11/2026 | 8.546,32 |
| 12/11/2026 | | 8112/2026 | | 12/11/2026 | 1.029,16 |
| 12/11/2026 | | 8181/2026 | | 12/11/2026 | 26.653,72 |
| 12/11/2026 | | 8300/2026 | | 12/11/2026 | 32.674,06 |
| 12/11/2026 | | 8371/2026 | | 12/11/2026 | 30.549,28 |
| 12/11/2026 | | 8372/2026 | | 12/11/2026 | 746,05 |
| | | | | **Total Credor:** | 100.198,59 |

**Credor:** ADELIA ALVES

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | | 8467/2026 | | 12/11/2026 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** EDILEIDE JESUS OLIVEIRA SILVA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | | 8468/2026 | | 12/11/2026 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 12/11/2026 a 12/11/2026**

**Credor:** MARILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | | 8473/2026 | | 12/11/2026 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** CRISTINA MARTINS PINTO

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | | 8476/2026 | | 12/11/2026 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** ROSANA MATOS DA SILVA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | | 8481/2026 | | 12/11/2026 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | | 8526/2026 | | 12/11/2026 | 613,47 |
| | | | | **Total Credor:** | 613,47 |

**Credor:** GERLICE BRASIL DA SILVA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | | 8610/2026 | | 12/11/2026 | 500,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 500,00 |
| | | | | **Total Geral:** | 104.262,86 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 13/11/2026 a 13/11/2026**

**Credor:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | | 7696/2026 | | 13/11/2026 | 19.521,08 |
| 13/11/2026 | | 7860/2026 | | 13/11/2026 | 2.255,57 |
| | | | | **Total Credor:** | 21.776,65 |

**Credor:** PONTUAL COMERCIAL LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | | 7967/2026 | | 13/11/2026 | 6.817,20 |
| 13/11/2026 | | 7968/2026 | | 13/11/2026 | 2.409,73 |
| | | | | **Total Credor:** | 9.226,93 |

**Credor:** XISMED DISTRIBUIDORA LTDA.

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | | 7971/2026 | | 13/11/2026 | 1.630,20 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.630,20 |

**Credor:** V4 SAÚDE LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | | 8389/2026 | | 13/11/2026 | 4.400,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 4.400,00 |

**Credor:** EDGAR A. O. B. ROCHA LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | | 8447/2026 | | 13/11/2026 | 960,00 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 13/11/2026 a 13/11/2026**

**Credor:** EDGAR A. O. B. ROCHA LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Total Credor:** | 960,00 |

**Credor:** DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | | 8449/2026 | | 13/11/2026 | 5.974,34 |
| | | | | **Total Credor:** | 5.974,34 |

**Credor:** ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | | 8450/2026 | | 13/11/2026 | 11.532,92 |
| | | | | **Total Credor:** | 11.532,92 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | | 8528/2026 | | 13/11/2026 | 9.938,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 9.938,00 |

**Credor:** G.m.w. Comercio de Descartaveis LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | | 8529/2026 | | 13/11/2026 | 6.442,35 |
| 13/11/2026 | | 8530/2026 | | 13/11/2026 | 3.642,50 |
| 13/11/2026 | | 8531/2026 | | 13/11/2026 | 3.068,50 |
| | | | | **Total Credor:** | 13.153,35 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 13/11/2026 a 13/11/2026**

**Credor:** DOM PEDRITO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | | 8532/2026 | | 13/11/2026 | 3.712,80 |
| | | | | **Total Credor:** | 3.712,80 |

**Credor:** G.m.w. Comercio de Descartaveis LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | | 8533/2026 | | 13/11/2026 | 1.098,68 |
| 13/11/2026 | | 8534/2026 | | 13/11/2026 | 547,55 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.646,23 |

**Credor:** DOM PEDRITO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | | 8535/2026 | | 13/11/2026 | 14.851,20 |
| | | | | **Total Credor:** | 14.851,20 |

**Credor:** G.m.w. Comercio de Descartaveis LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | | 8536/2026 | | 13/11/2026 | 1.797,05 |
| 13/11/2026 | | 8537/2026 | | 13/11/2026 | 2.519,82 |
| 13/11/2026 | | 8538/2026 | | 13/11/2026 | 10,72 |
| 13/11/2026 | | 8539/2026 | | 13/11/2026 | 674,95 |
| | | | | **Total Credor:** | 5.002,54 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 13/11/2026 a 13/11/2026**

**Credor:** MAQ POTÊNCIA LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | | 8550/2026 | | 13/11/2026 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | | 8551/2026 | | 13/11/2026 | 290,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 290,00 |

**Credor:** WU COMERCIO & SERVIÇOS LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | | 8552/2026 | | 13/11/2026 | 5.781,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 5.781,00 |

**Credor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | | 8609/2026 | | 13/11/2026 | 2.034,60 |
| | | | | **Total Credor:** | 2.034,60 |

**Credor:** MARIA APARECIDA DA COSTA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | | 8611/2026 | | 13/11/2026 | 1.000,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.000,00 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 13/11/2026 a 13/11/2026**

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | | 8612/2026 | | 13/11/2026 | 167,67 |
| 13/11/2026 | | 8613/2026 | | 13/11/2026 | 167,67 |
| 13/11/2026 | | 8614/2026 | | 13/11/2026 | 175,67 |
| 13/11/2026 | | 8615/2026 | | 13/11/2026 | 168,43 |
| 13/11/2026 | | 8616/2026 | | 13/11/2026 | 81,24 |
| | | | | **Total Credor:** | 760,68 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | | 8618/2026 | | 13/11/2026 | 980,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 980,00 |

**Credor:** NATALIA MIRANDA DE ALMEIDA YAMADA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | | 8619/2026 | | 13/11/2026 | 5.000,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 5.000,00 |

**Credor:** TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | | 8622/2026 | | 13/11/2026 | 1.976,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.976,00 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 13/11/2026 a 13/11/2026**

**Credor:** MARCIA MARIA DA SILVA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | | 8645/2026 | | 13/11/2026 | 1.000,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.000,00 |

**Credor:** MARCIA ANDREA ZUCCO NISHIKAWARA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | | 8649/2026 | | 13/11/2026 | 5.163,27 |
| 13/11/2026 | | 8650/2026 | | 13/11/2026 | 5.163,27 |
| | | | | **Total Credor:** | 10.326,54 |

**Credor:** RAFAELA SANTOS CANSI FORTE

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | | 8685/2026 | | 13/11/2026 | 1.000,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.000,00 |
| | | | | **Total Geral:** | 134.403,98 |