RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quinta-feira, 19 de março de 2026 | Ano V | Edição nº 824

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



RIO GRANDE DA SERRA

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

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

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 49
13/03/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	756.780,27	Pagamentos Orçamentários	238.750,33
Arrecadação Extra-Orçamentária	4.408,77	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.847,03
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	3.000,00
Retificadora Normal(-)	9.518,55	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	108.724,34	CONTA VINCULADA	345.159,15
CONTA COMUM/CONTA	277.824,92	CONTA COMUM/CONTA	549.463,24
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	1.138.219,75	**4 - TOTAL**	1.138.219,75
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	35.275.529,60	Pagamentos Acumulados Anterior	28.263.961,75
Arrecadação	751.670,49	Pagamentos	243.597,36
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.083.333,34
2 - TOTAL	36.027.200,09	**5 - TOTAL**	29.590.892,45
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	**20.674.880,55**
		Disponível	20.674.880,55
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**24.015.627,58**
		Disponível	24.015.627,58
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	44.690.508,13
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**	44.690.508,13
TOTAL GERAL (2 + 3)	74.281.400,58	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	74.281.400,58

OFR00412 18/03/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 43
05/03/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	58.236,18	Pagamentos Orçamentários	284.311,17
Arrecadação Extra-Orçamentária	10.130,56	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	216,78
Retificadora Normal(-)	5.207,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	2.311.549,66	CONTA COMUM/CONTA	2.090.181,45
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	2.374.709,40	**4 - TOTAL**	2.374.709,40
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	30.622.591,80	Pagamentos Acumulados Anterior	21.129.890,12
Arrecadação	63.159,74	Pagamentos	284.527,95
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.083.333,34
2 - TOTAL	30.685.751,54	**5 - TOTAL**	22.497.751,41
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	**20.920.046,49**
		Disponível	20.920.046,49
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**25.522.154,13**
		Disponível	25.522.154,13
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	46.442.200,62
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**	46.442.200,62
TOTAL GERAL (2 + 3)	68.939.952,03	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	68.939.952,03

OFR00412 18/03/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 44
06/03/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.124.782,26	Pagamentos Orçamentários	4.936.917,46
Arrecadação Extra-Orçamentária	916.492,57	Pagamentos Extra-Orçamentários	439.175,69
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	153,96
Retificadora Normal(-)	7.582,46	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	1.908.751,01	CONTA VINCULADA	812.461,87
CONTA COMUM/CONTA	3.412.089,30	CONTA COMUM/CONTA	1.165.823,70
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	7.354.532,68	**4 - TOTAL**	7.354.532,68
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	30.685.751,54	Pagamentos Acumulados Anterior	21.414.418,07
Arrecadação	2.033.692,37	Pagamentos	5.376.247,11
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.083.333,34
2 - TOTAL	32.719.443,91	**5 - TOTAL**	27.873.998,52
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	**19.823.757,35**
		Disponível	19.823.757,35
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**23.275.888,53**
		Disponível	23.275.888,53
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	43.099.645,88
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**	43.099.645,88
TOTAL GERAL (2 + 3)	70.973.644,40	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	70.973.644,40

OFR00412 18/03/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 45
09/03/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	78.857,31	Pagamentos Orçamentários	415.554,88
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.559,67	Pagamentos Extra-Orçamentários	92.334,80
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	7.590,53
Retificadora Normal(-)	7.716,21	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	282.469,37	CONTA VINCULADA	136.276,21
CONTA COMUM/CONTA	372.403,82	CONTA COMUM/CONTA	77.817,54
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	729.573,96	**4 - TOTAL**	729.573,96
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	32.719.443,91	Pagamentos Acumulados Anterior	26.790.665,18
Arrecadação	74.700,77	Pagamentos	515.480,21
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.083.333,34
2 - TOTAL	32.794.144,68	**5 - TOTAL**	28.389.478,73
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	**19.677.564,19**
		Disponível	19.677.564,19
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**22.981.302,25**
		Disponível	22.981.302,25
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	42.658.866,44
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**	42.658.866,44
TOTAL GERAL (2 + 3)	71.048.345,17	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	71.048.345,17

OFR00412 18/03/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 46
10/03/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	2.585.126,52	Pagamentos Orçamentários	450.863,21
Arrecadação Extra-Orçamentária	21.705,44	Pagamentos Extra-Orçamentários	9.506,03
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	88.660,44
Retificadora Normal(-)	439.145,24	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	43.140,17	CONTA VINCULADA	387.945,58
CONTA COMUM/CONTA	2.474.345,28	CONTA COMUM/CONTA	3.748.196,91
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	4.685.172,17	**4 - TOTAL**	4.685.172,17
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	32.794.144,68	Pagamentos Acumulados Anterior	27.306.145,39
Arrecadação	2.167.686,72	Pagamentos	549.029,68
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.083.333,34
2 - TOTAL	34.961.831,40	**5 - TOTAL**	28.938.508,41
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	**20.022.369,60**
		Disponível	20.022.369,60
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**24.255.153,88**
		Disponível	24.255.153,88
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	44.277.523,48
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**	44.277.523,48
TOTAL GERAL (2 + 3)	73.216.031,89	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	73.216.031,89

OFR00412 18/03/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 47
11/03/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	109.837,78	Pagamentos Orçamentários	408.086,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	364,28	Pagamentos Extra-Orçamentários	56,28
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	8.479,58	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	415.971,50
CONTA COMUM/CONTA	2.124.453,94	CONTA COMUM/CONTA	1.402.062,64
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	2.226.176,42	**4 - TOTAL**	2.226.176,42
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	34.961.831,40	Pagamentos Acumulados Anterior	27.855.175,07
Arrecadação	101.722,48	Pagamentos	408.142,28
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.083.333,34
2 - TOTAL	35.063.553,88	**5 - TOTAL**	29.346.650,69
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	**20.438.341,10**
		Disponível	20.438.341,10
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**23.532.762,58**
		Disponível	23.532.762,58
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	43.971.103,68
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**	43.971.103,68
TOTAL GERAL (2 + 3)	73.317.754,37	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	73.317.754,37

OFR00412 18/03/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 48
12/03/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	220.378,29	Pagamentos Orçamentários	644,40
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	8.402,57	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	2.104,00	CONTA VINCULADA	2.208,64
CONTA COMUM/CONTA	162.252,61	CONTA COMUM/CONTA	373.479,29
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	376.332,33	**4 - TOTAL**	376.332,33
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	35.063.553,88	Pagamentos Acumulados Anterior	28.263.317,35
Arrecadação	211.975,72	Pagamentos	644,40
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.083.333,34
2 - TOTAL	35.275.529,60	**5 - TOTAL**	29.347.295,09
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	**20.438.445,74**
		Disponível	20.438.445,74
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**23.743.989,26**
		Disponível	23.743.989,26
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	44.182.435,00
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**	44.182.435,00
TOTAL GERAL (2 + 3)	73.529.730,09	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	73.529.730,09

OFR00412 18/03/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/03/2026

Boletim nº 45

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

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.004.665,81	0,00	0,00	1.004.665,81	0,00	1.004.665,81
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.538.989,22	0,00	8.801,69	1.547.790,91	0,00	1.547.790,91
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.144,75	0,00	0,00	4.144,75	0,00	4.144,75
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.843.136,05	80.861,70	8.200,45	3.770.474,80	0,00	3.770.474,80
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	138.538,13	571,08	2.855,38	140.822,43	0,00	140.822,43
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	288.903,01	0,00	0,00	288.903,01	0,00	288.903,01
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	28.887,29	0,00	0,00	28.887,29	0,00	28.887,29
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	126.162,70	0,00	1.107,39	127.270,09	0,00	127.270,09
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	97.743,97	1.537,06	0,00	96.206,91	0,00	96.206,91
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	420.415,52	23.839,46	0,00	396.576,06	0,00	396.576,06
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	84,63	0,00	0,00	84,63	0,00	84,63
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.065.814,55	0,00	0,00	1.065.814,55	0,00	1.065.814,55
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	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	266.239,81	0,00	0,00	266.239,81	0,00	266.239,81
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	211.212,63	0,00	0,00	211.212,63	0,00	211.212,63
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	84.527,10	0,00	0,00	84.527,10	0,00	84.527,10
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	397.487,00	65,07	0,00	397.421,93	0,00	397.421,93
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.363,93	0,00	0,00	1.363,93	0,00	1.363,93

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/03/2026

Boletim nº 45

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	5.786.278,83	0,00	0,00	5.786.278,83	0,00	5.786.278,83
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.554,35	0,00	0,00	19.554,35	0,00	19.554,35
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	416.216,25	116.731,76	0,00	299.484,49	0,00	299.484,49
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.016.353,73	45.002,56	0,00	971.351,17	0,00	971.351,17
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	265.830,50	0,00	0,00	265.830,50	0,00	265.830,50
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.238,43	0,00	0,00	14.238,43	0,00	14.238,43
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.731,44	4.800,00	0,00	6.931,44	0,00	6.931,44
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	79.960,84	0,00	0,00	79.960,84	0,00	79.960,84
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.617,97	0,00	0,00	3.617,97	0,00	3.617,97
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	70.272,25	0,00	0,00	70.272,25	0,00	70.272,25
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	24.344,22	0,00	0,00	24.344,22	0,00	24.344,22
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	69.008,34	0,00	0,00	69.008,34	0,00	69.008,34
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.111,48	0,00	0,00	7.111,48	0,00	7.111,48
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
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	347.928,83	0,00	0,00	347.928,83	0,00	347.928,83
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	29.807,38	0,00	0,00	29.807,38	0,00	29.807,38
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	103.492,89	0,00	0,00	103.492,89	0,00	103.492,89
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	2.634.881,89	93.255,06	28.152,24	2.569.779,07	0,00	2.569.779,07

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/03/2026

Boletim nº 45

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.845.777,18	5.740,07	28.700,39	1.868.737,50	0,00	1.868.737,50
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.004.315,53	0,00	0,00	1.004.315,53	0,00	1.004.315,53
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	6.849,09	0,00	0,00	6.849,09	0,00	6.849,09
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				23.275.888,53	372.403,82	77.817,54	22.981.302,25	0,00	22.981.302,25

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	6.072,91	0,00	0,00	6.072,91	0,00	6.072,91
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	2.875.831,02	900,00	0,00	2.874.931,02	0,00	2.874.931,02
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	183.771,56	0,00	0,00	183.771,56	0,00	183.771,56
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	178.863,20	0,00	0,00	178.863,20	0,00	178.863,20
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	110.853,09	0,00	0,00	110.853,09	0,00	110.853,09
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	799.980,65	4.353,86	2.176,93	797.803,72	0,00	797.803,72
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,56	0,00	0,00	5,56	0,00	5,56
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	104.306,60	880,00	0,00	103.426,60	0,00	103.426,60
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	464,02	0,00	0,00	464,02	0,00	464,02
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,77	0,00	0,00	10,77	0,00	10,77
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	220.994,39	0,00	0,00	220.994,39	0,00	220.994,39
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.502,78	0,00	0,00	5.502,78	0,00	5.502,78
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	434,55	0,00	0,00	434,55	0,00	434,55
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	49.793,25	0,00	0,00	49.793,25	0,00	49.793,25

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/03/2026

Boletim nº 45

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
						ALTA COMPLEXIDADE						
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.306,85	0,00	0,00	2.306,85	0,00	2.306,85
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	158.880,38	0,00	0,00	158.880,38	0,00	158.880,38
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	1.557,44	0,00	0,00	1.557,44	0,00	1.557,44
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	306,21	0,00	0,00	306,21	0,00	306,21
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	756,27	0,00	0,00	756,27	0,00	756,27
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	49,14	0,00	0,00	49,14	0,00	49,14
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,46	0,00	0,00	0,46	0,00	0,46
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,30	0,00	0,00	1,30	0,00	1,30
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.172,42	0,00	0,00	4.172,42	0,00	4.172,42
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.209,17	0,00	0,00	88.209,17	0,00	88.209,17
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.907,36	0,00	0,00	1.907,36	0,00	1.907,36
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	497,47	0,00	0,00	497,47	0,00	497,47
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	31.067,72	0,00	0,00	31.067,72	0,00	31.067,72
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	561.266,98	0,00	1.000,00	562.266,98	0,00	562.266,98
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	68.215,02	0,00	0,00	68.215,02	0,00	68.215,02
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	34.756,17	2.121,60	0,00	32.634,57	0,00	32.634,57
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.210,66	0,00	0,00	1.210,66	0,00	1.210,66
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	5.438,46	0,00	0,00	5.438,46	0,00	5.438,46
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E	146.535,95	0,00	0,00	146.535,95	0,00	146.535,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/03/2026

Boletim nº 45

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
						BOTUCATU						
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.466,65	0,00	0,00	1.466,65	0,00	1.466,65
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	209.863,39	0,00	0,00	209.863,39	0,00	209.863,39
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	204.233,65	0,00	0,00	204.233,65	0,00	204.233,65
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	16.542,03	0,00	0,00	16.542,03	0,00	16.542,03
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	5.611,97	0,00	0,00	5.611,97	0,00	5.611,97
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.251,12	0,00	0,00	6.251,12	0,00	6.251,12
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.944.077,85	0,00	0,00	1.944.077,85	0,00	1.944.077,85
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.020,92	0,00	0,00	17.020,92	0,00	17.020,92
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	503.869,58	0,00	0,00	503.869,58	0,00	503.869,58
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	8.896,89	0,00	0,00	8.896,89	0,00	8.896,89
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	951.627,04	0,00	0,00	951.627,04	0,00	951.627,04
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	43.969,78	0,00	0,00	43.969,78	0,00	43.969,78
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	11.891,61	0,00	0,00	11.891,61	0,00	11.891,61
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	106.348,16	8.015,35	0,00	98.332,81	0,00	98.332,81
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	301.402,45	0,00	0,00	301.402,45	0,00	301.402,45
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	335.789,38	0,00	0,00	335.789,38	0,00	335.789,38
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	359.861,88	0,00	0,00	359.861,88	0,00	359.861,88
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	25.028,44	0,00	0,00	25.028,44	0,00	25.028,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/03/2026

Boletim nº 45

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	202.651,90	0,00	0,00	202.651,90	0,00	202.651,90
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.084.546,32	0,00	0,00	1.084.546,32	0,00	1.084.546,32
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	162.702,68	0,00	0,00	162.702,68	0,00	162.702,68
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.201,34	0,00	0,00	4.201,34	0,00	4.201,34
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	127.503,51	0,00	0,00	127.503,51	0,00	127.503,51
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	1.075.386,06	0,00	0,00	1.075.386,06	0,00	1.075.386,06
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.276,56	0,00	0,00	4.276,56	0,00	4.276,56
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	5.477,55	0,00	0,00	5.477,55	0,00	5.477,55
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	202.681,06	266.198,56	133.099,28	69.581,78	0,00	69.581,78
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.027.404,76	0,00	0,00	1.027.404,76	0,00	1.027.404,76
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	391.185,85	0,00	0,00	391.185,85	0,00	391.185,85
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
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	370.345,24	0,00	0,00	370.345,24	0,00	370.345,24
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	102.128,69	0,00	0,00	102.128,69	0,00	102.128,69
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.641.788,66	0,00	0,00	2.641.788,66	0,00	2.641.788,66
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	930.737,12	0,00	0,00	930.737,12	0,00	930.737,12
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	59.546,55	0,00	0,00	59.546,55	0,00	59.546,55
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.396,22	0,00	0,00	80.396,22	0,00	80.396,22
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.673,81	0,00	0,00	1.673,81	0,00	1.673,81
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	14.660,20	0,00	0,00	14.660,20	0,00	14.660,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/03/2026

Boletim nº 45

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.471,97	0,00	0,00	10.471,97	0,00	10.471,97
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.155,79	0,00	0,00	8.155,79	0,00	8.155,79
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	612.500,55	0,00	0,00	612.500,55	0,00	612.500,55
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.870,11	0,00	0,00	1.870,11	0,00	1.870,11
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	785,76	0,00	0,00	785,76	0,00	785,76
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	672,85	0,00	0,00	672,85	0,00	672,85
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				19.823.757,35	282.469,37	136.276,21	19.677.564,19	0,00	19.677.564,19
			TOTAL GERAL.....:				43.099.645,88	654.873,19	214.093,75	42.658.866,44	0,00	42.658.866,44

OFR00423 18/03/2026 14.55.40 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 7/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/03/2026

Boletim nº 48

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

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.004.665,81	0,00	0,00	1.004.665,81	0,00	1.004.665,81
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.569.829,19	0,00	146.525,94	1.716.355,13	0,00	1.716.355,13
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.144,75	0,00	0,00	4.144,75	0,00	4.144,75
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.674.479,08	718,11	153.131,93	4.826.892,90	0,00	4.826.892,90
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	153.323,61	866,94	4.334,71	156.791,38	0,00	156.791,38
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	289.102,73	0,00	0,00	289.102,73	0,00	289.102,73
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	28.675,07	0,00	0,00	28.675,07	0,00	28.675,07
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	128.995,52	0,00	1.365,04	130.360,56	0,00	130.360,56
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	80.612,30	0,00	0,00	80.612,30	0,00	80.612,30
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	729.727,00	0,00	0,00	729.727,00	0,00	729.727,00
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	84,63	0,00	0,00	84,63	0,00	84,63
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.065.814,55	0,00	0,00	1.065.814,55	0,00	1.065.814,55
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	153.000,00	153.131,93	131,93	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	266.239,81	0,00	0,00	266.239,81	0,00	266.239,81
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	211.212,63	0,00	0,00	211.212,63	0,00	211.212,63
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	84.527,10	0,00	0,00	84.527,10	0,00	84.527,10
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	397.107,65	0,00	0,00	397.107,65	0,00	397.107,65
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.363,93	0,00	0,00	1.363,93	0,00	1.363,93

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/03/2026

Boletim nº 48

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	5.842.571,73	0,00	0,00	5.842.571,73	0,00	5.842.571,73
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.554,35	0,00	0,00	19.554,35	0,00	19.554,35
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	676.990,34	0,00	0,00	676.990,34	0,00	676.990,34
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	865.450,62	0,00	0,00	865.450,62	0,00	865.450,62
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	265.830,50	0,00	0,00	265.830,50	0,00	265.830,50
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.238,43	0,00	0,00	14.238,43	0,00	14.238,43
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.931,44	0,00	0,00	6.931,44	0,00	6.931,44
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	79.960,84	0,00	0,00	79.960,84	0,00	79.960,84
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.617,97	0,00	0,00	3.617,97	0,00	3.617,97
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	70.272,25	0,00	0,00	70.272,25	0,00	70.272,25
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	24.344,22	0,00	0,00	24.344,22	0,00	24.344,22
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	69.008,34	0,00	0,00	69.008,34	0,00	69.008,34
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.111,48	0,00	0,00	7.111,48	0,00	7.111,48
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
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	672.521,44	0,00	0,00	672.521,44	0,00	672.521,44
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	29.807,38	0,00	0,00	29.807,38	0,00	29.807,38
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	103.492,89	0,00	0,00	103.492,89	0,00	103.492,89
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	1.180.005,61	805,43	34.338,75	1.213.538,93	0,00	1.213.538,93

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/03/2026

Boletim nº 48

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.746.981,76	6.730,20	33.650,99	1.773.902,55	0,00	1.773.902,55
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.004.315,53	0,00	0,00	1.004.315,53	0,00	1.004.315,53
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	6.849,09	0,00	0,00	6.849,09	0,00	6.849,09
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				23.532.762,58	162.252,61	373.479,29	23.743.989,26	0,00	23.743.989,26

							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	6.072,91	0,00	0,00	6.072,91	0,00	6.072,91
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.648.090,73	0,00	0,00	3.648.090,73	0,00	3.648.090,73
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	183.771,56	0,00	0,00	183.771,56	0,00	183.771,56
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	178.863,20	0,00	0,00	178.863,20	0,00	178.863,20
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	110.853,09	0,00	0,00	110.853,09	0,00	110.853,09
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	797.803,72	0,00	39,24	797.842,96	0,00	797.842,96
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,56	0,00	0,00	5,56	0,00	5,56
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	95.426,60	0,00	0,00	95.426,60	0,00	95.426,60
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	464,02	0,00	26,16	490,18	0,00	490,18
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,77	0,00	0,00	10,77	0,00	10,77
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	220.994,39	0,00	0,00	220.994,39	0,00	220.994,39
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.502,78	0,00	0,00	5.502,78	0,00	5.502,78
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	434,55	0,00	0,00	434,55	0,00	434,55
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	38.800,03	0,00	0,00	38.800,03	0,00	38.800,03

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/03/2026

Boletim nº 48

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
						ALTA COMPLEXIDADE						
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.306,85	0,00	0,00	2.306,85	0,00	2.306,85
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	158.880,38	0,00	0,00	158.880,38	0,00	158.880,38
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	1.557,44	1.052,00	13,08	518,52	0,00	518,52
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	306,21	0,00	26,16	332,37	0,00	332,37
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	756,27	0,00	0,00	756,27	0,00	756,27
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	49,14	0,00	0,00	49,14	0,00	49,14
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,46	0,00	0,00	0,46	0,00	0,46
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,30	0,00	0,00	1,30	0,00	1,30
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.172,42	0,00	0,00	4.172,42	0,00	4.172,42
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.209,17	0,00	0,00	88.209,17	0,00	88.209,17
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.907,36	0,00	0,00	1.907,36	0,00	1.907,36
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	497,47	0,00	0,00	497,47	0,00	497,47
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	31.067,72	0,00	0,00	31.067,72	0,00	31.067,72
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	569.087,22	0,00	0,00	569.087,22	0,00	569.087,22
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	68.215,02	0,00	0,00	68.215,02	0,00	68.215,02
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	32.634,57	0,00	0,00	32.634,57	0,00	32.634,57
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.210,66	0,00	0,00	1.210,66	0,00	1.210,66
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	5.438,46	0,00	0,00	5.438,46	0,00	5.438,46
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E	146.535,95	0,00	0,00	146.535,95	0,00	146.535,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/03/2026

Boletim nº 48

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
						BOTUCATU						
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.466,65	0,00	0,00	1.466,65	0,00	1.466,65
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	209.863,39	0,00	0,00	209.863,39	0,00	209.863,39
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	204.233,65	0,00	0,00	204.233,65	0,00	204.233,65
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	16.542,03	0,00	0,00	16.542,03	0,00	16.542,03
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	5.611,97	0,00	0,00	5.611,97	0,00	5.611,97
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.251,12	0,00	0,00	6.251,12	0,00	6.251,12
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.944.077,85	0,00	0,00	1.944.077,85	0,00	1.944.077,85
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.020,92	0,00	0,00	17.020,92	0,00	17.020,92
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	503.869,58	0,00	0,00	503.869,58	0,00	503.869,58
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	8.896,89	0,00	0,00	8.896,89	0,00	8.896,89
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	951.627,04	0,00	0,00	951.627,04	0,00	951.627,04
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	43.969,78	0,00	0,00	43.969,78	0,00	43.969,78
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	11.891,61	1.052,00	2.104,00	12.943,61	0,00	12.943,61
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	98.332,81	0,00	0,00	98.332,81	0,00	98.332,81
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	301.402,45	0,00	0,00	301.402,45	0,00	301.402,45
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	335.789,38	0,00	0,00	335.789,38	0,00	335.789,38
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	359.861,88	0,00	0,00	359.861,88	0,00	359.861,88
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	25.028,44	0,00	0,00	25.028,44	0,00	25.028,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/03/2026

Boletim nº 48

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	202.651,90	0,00	0,00	202.651,90	0,00	202.651,90
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.084.546,32	0,00	0,00	1.084.546,32	0,00	1.084.546,32
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	162.702,68	0,00	0,00	162.702,68	0,00	162.702,68
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.201,34	0,00	0,00	4.201,34	0,00	4.201,34
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	127.503,51	0,00	0,00	127.503,51	0,00	127.503,51
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	1.075.386,06	0,00	0,00	1.075.386,06	0,00	1.075.386,06
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.316,56	0,00	0,00	4.316,56	0,00	4.316,56
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	5.477,55	0,00	0,00	5.477,55	0,00	5.477,55
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	69.581,78	0,00	0,00	69.581,78	0,00	69.581,78
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.027.404,76	0,00	0,00	1.027.404,76	0,00	1.027.404,76
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	391.185,85	0,00	0,00	391.185,85	0,00	391.185,85
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
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	370.345,24	0,00	0,00	370.345,24	0,00	370.345,24
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	102.128,69	0,00	0,00	102.128,69	0,00	102.128,69
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.641.538,84	0,00	0,00	2.641.538,84	0,00	2.641.538,84
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	930.737,12	0,00	0,00	930.737,12	0,00	930.737,12
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	59.546,55	0,00	0,00	59.546,55	0,00	59.546,55
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.396,22	0,00	0,00	80.396,22	0,00	80.396,22
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.673,81	0,00	0,00	1.673,81	0,00	1.673,81
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	14.660,20	0,00	0,00	14.660,20	0,00	14.660,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/03/2026

Boletim nº 48

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.471,97	0,00	0,00	10.471,97	0,00	10.471,97
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.155,79	0,00	0,00	8.155,79	0,00	8.155,79
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	612.500,55	0,00	0,00	612.500,55	0,00	612.500,55
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.870,11	0,00	0,00	1.870,11	0,00	1.870,11
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	785,76	0,00	0,00	785,76	0,00	785,76
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	672,85	0,00	0,00	672,85	0,00	672,85
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				20.438.341,10	2.104,00	2.208,64	20.438.445,74	0,00	20.438.445,74
			TOTAL GERAL.....:				43.971.103,68	164.356,61	375.687,93	44.182.435,00	0,00	44.182.435,00

OFR00423 18/03/2026 14.56.09 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 7/ 7

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/03/2026

Boletim nº 43

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

								Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.004.665,81	0,00	0,00	1.004.665,81	0,00	1.004.665,81
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.531.916,72	830,30	8.477,74	1.539.564,16	0,00	1.539.564,16
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.144,75	0,00	0,00	4.144,75	0,00	4.144,75
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.897.436,45	1.032.523,89	0,00	3.864.912,56	0,00	3.864.912,56
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	131.491,22	738,06	3.690,27	134.443,43	0,00	134.443,43
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	288.903,01	0,00	0,00	288.903,01	0,00	288.903,01
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	35.918,15	0,00	0,00	35.918,15	0,00	35.918,15
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	125.429,04	0,00	148,08	125.577,12	0,00	125.577,12
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	313.289,76	157.343,50	0,00	155.946,26	0,00	155.946,26
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	420.415,52	0,00	0,00	420.415,52	0,00	420.415,52
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	84,63	0,00	0,00	84,63	0,00	84,63
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.065.814,55	0,00	0,00	1.065.814,55	0,00	1.065.814,55
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	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	266.239,81	0,00	0,00	266.239,81	0,00	266.239,81
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	211.212,63	0,00	0,00	211.212,63	0,00	211.212,63
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	84.527,10	0,00	0,00	84.527,10	0,00	84.527,10
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	422.535,17	19.589,43	0,00	402.945,74	0,00	402.945,74
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.363,93	0,00	0,00	1.363,93	0,00	1.363,93

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/03/2026

Boletim nº 43

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	5.786.278,83	0,00	0,00	5.786.278,83	0,00	5.786.278,83
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.554,35	0,00	0,00	19.554,35	0,00	19.554,35
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	416.216,25	0,00	0,00	416.216,25	0,00	416.216,25
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.016.353,73	0,00	0,00	1.016.353,73	0,00	1.016.353,73
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	265.830,50	0,00	0,00	265.830,50	0,00	265.830,50
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.238,43	0,00	0,00	14.238,43	0,00	14.238,43
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.731,44	0,00	0,00	11.731,44	0,00	11.731,44
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	79.960,84	0,00	0,00	79.960,84	0,00	79.960,84
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.617,97	0,00	0,00	3.617,97	0,00	3.617,97
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	353.272,25	283.000,00	0,00	70.272,25	0,00	70.272,25
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	24.344,22	0,00	0,00	24.344,22	0,00	24.344,22
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	69.008,34	0,00	0,00	69.008,34	0,00	69.008,34
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.111,48	0,00	0,00	7.111,48	0,00	7.111,48
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
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	1.423.111,59	813.055,54	0,00	610.056,05	0,00	610.056,05
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	29.807,38	0,00	0,00	29.807,38	0,00	29.807,38
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	103.492,89	0,00	0,00	103.492,89	0,00	103.492,89
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	2.495.046,67	579,01	2.058.415,74	4.552.883,40	0,00	4.552.883,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/03/2026

Boletim nº 43

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.807.991,30	3.889,93	19.449,62	1.823.550,99	0,00	1.823.550,99
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.004.315,53	0,00	0,00	1.004.315,53	0,00	1.004.315,53
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	6.849,09	0,00	0,00	6.849,09	0,00	6.849,09
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				25.743.522,34	2.311.549,66	2.090.181,45	25.522.154,13	0,00	25.522.154,13

										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	6.072,91	0,00	0,00	6.072,91	0,00	6.072,91
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.749.496,37	0,00	0,00	3.749.496,37	0,00	3.749.496,37
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	183.771,56	0,00	0,00	183.771,56	0,00	183.771,56
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	178.863,20	0,00	0,00	178.863,20	0,00	178.863,20
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	110.853,09	0,00	0,00	110.853,09	0,00	110.853,09
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	799.980,65	0,00	0,00	799.980,65	0,00	799.980,65
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,56	0,00	0,00	5,56	0,00	5,56
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	104.306,60	0,00	0,00	104.306,60	0,00	104.306,60
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	464,02	0,00	0,00	464,02	0,00	464,02
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,77	0,00	0,00	10,77	0,00	10,77
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	220.994,39	0,00	0,00	220.994,39	0,00	220.994,39
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.502,78	0,00	0,00	5.502,78	0,00	5.502,78
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	434,55	0,00	0,00	434,55	0,00	434,55
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	49.793,25	0,00	0,00	49.793,25	0,00	49.793,25

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/03/2026

Boletim nº 43

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
						ALTA COMPLEXIDADE						
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.306,85	0,00	0,00	2.306,85	0,00	2.306,85
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	158.880,38	0,00	0,00	158.880,38	0,00	158.880,38
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	1.557,44	0,00	0,00	1.557,44	0,00	1.557,44
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	306,21	0,00	0,00	306,21	0,00	306,21
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	756,27	0,00	0,00	756,27	0,00	756,27
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	49,14	0,00	0,00	49,14	0,00	49,14
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,46	0,00	0,00	0,46	0,00	0,46
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,30	0,00	0,00	1,30	0,00	1,30
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.172,42	0,00	0,00	4.172,42	0,00	4.172,42
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.209,17	0,00	0,00	88.209,17	0,00	88.209,17
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.907,36	0,00	0,00	1.907,36	0,00	1.907,36
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	497,47	0,00	0,00	497,47	0,00	497,47
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	31.067,72	0,00	0,00	31.067,72	0,00	31.067,72
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	561.266,98	0,00	0,00	561.266,98	0,00	561.266,98
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	68.215,02	0,00	0,00	68.215,02	0,00	68.215,02
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	34.756,17	0,00	0,00	34.756,17	0,00	34.756,17
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.210,66	0,00	0,00	1.210,66	0,00	1.210,66
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	5.438,46	0,00	0,00	5.438,46	0,00	5.438,46
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E	146.535,95	0,00	0,00	146.535,95	0,00	146.535,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/03/2026

Boletim nº 43

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
						BOTUCATU						
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.466,65	0,00	0,00	1.466,65	0,00	1.466,65
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	209.863,39	0,00	0,00	209.863,39	0,00	209.863,39
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	204.233,65	0,00	0,00	204.233,65	0,00	204.233,65
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	16.542,03	0,00	0,00	16.542,03	0,00	16.542,03
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	5.611,97	0,00	0,00	5.611,97	0,00	5.611,97
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.251,12	0,00	0,00	6.251,12	0,00	6.251,12
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.944.077,85	0,00	0,00	1.944.077,85	0,00	1.944.077,85
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.020,92	0,00	0,00	17.020,92	0,00	17.020,92
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	503.869,58	0,00	0,00	503.869,58	0,00	503.869,58
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	8.896,89	0,00	0,00	8.896,89	0,00	8.896,89
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	951.627,04	0,00	0,00	951.627,04	0,00	951.627,04
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	43.969,78	0,00	0,00	43.969,78	0,00	43.969,78
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	11.891,61	0,00	0,00	11.891,61	0,00	11.891,61
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	106.348,16	0,00	0,00	106.348,16	0,00	106.348,16
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	301.402,45	0,00	0,00	301.402,45	0,00	301.402,45
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	335.789,38	0,00	0,00	335.789,38	0,00	335.789,38
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	359.861,88	0,00	0,00	359.861,88	0,00	359.861,88
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	25.028,44	0,00	0,00	25.028,44	0,00	25.028,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/03/2026

Boletim nº 43

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	202.651,90	0,00	0,00	202.651,90	0,00	202.651,90
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.084.546,32	0,00	0,00	1.084.546,32	0,00	1.084.546,32
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	162.702,68	0,00	0,00	162.702,68	0,00	162.702,68
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.201,34	0,00	0,00	4.201,34	0,00	4.201,34
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	127.503,51	0,00	0,00	127.503,51	0,00	127.503,51
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	1.775.386,06	0,00	0,00	1.775.386,06	0,00	1.775.386,06
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.276,56	0,00	0,00	4.276,56	0,00	4.276,56
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	5.477,55	0,00	0,00	5.477,55	0,00	5.477,55
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	308.219,65	0,00	0,00	308.219,65	0,00	308.219,65
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.027.404,76	0,00	0,00	1.027.404,76	0,00	1.027.404,76
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	48.582,44	0,00	0,00	48.582,44	0,00	48.582,44
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
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	370.345,24	0,00	0,00	370.345,24	0,00	370.345,24
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	102.128,69	0,00	0,00	102.128,69	0,00	102.128,69
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.368.675,84	0,00	0,00	2.368.675,84	0,00	2.368.675,84
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	930.737,12	0,00	0,00	930.737,12	0,00	930.737,12
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	92.347,98	0,00	0,00	92.347,98	0,00	92.347,98
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.396,22	0,00	0,00	80.396,22	0,00	80.396,22
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.673,81	0,00	0,00	1.673,81	0,00	1.673,81
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	14.660,20	0,00	0,00	14.660,20	0,00	14.660,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/03/2026

Boletim nº 43

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.471,97	0,00	0,00	10.471,97	0,00	10.471,97
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.155,79	0,00	0,00	8.155,79	0,00	8.155,79
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	612.500,55	0,00	0,00	612.500,55	0,00	612.500,55
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.870,11	0,00	0,00	1.870,11	0,00	1.870,11
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	785,76	0,00	0,00	785,76	0,00	785,76
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	672,85	0,00	0,00	672,85	0,00	672,85
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				20.920.046,49	0,00	0,00	20.920.046,49	0,00	20.920.046,49
			TOTAL GERAL.....:				46.663.568,83	2.311.549,66	2.090.181,45	46.442.200,62	0,00	46.442.200,62

OFR00423 18/03/2026 14.55.25 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 7/ 7

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/03/2026

Boletim nº 44

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

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.004.665,81	0,00	0,00	1.004.665,81	0,00	1.004.665,81
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.539.564,16	5.804,68	5.229,74	1.538.989,22	0,00	1.538.989,22
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.144,75	0,00	0,00	4.144,75	0,00	4.144,75
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.864.912,56	156.183,30	134.406,79	3.843.136,05	0,00	3.843.136,05
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	134.443,43	1.023,68	5.118,38	138.538,13	0,00	138.538,13
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	288.903,01	3.777,71	3.777,71	288.903,01	0,00	288.903,01
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	35.918,15	7.030,86	0,00	28.887,29	0,00	28.887,29
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	125.577,12	0,00	585,58	126.162,70	0,00	126.162,70
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	155.946,26	58.202,29	0,00	97.743,97	0,00	97.743,97
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	420.415,52	0,00	0,00	420.415,52	0,00	420.415,52
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	84,63	0,00	0,00	84,63	0,00	84,63
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.065.814,55	0,00	0,00	1.065.814,55	0,00	1.065.814,55
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	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	266.239,81	0,00	0,00	266.239,81	0,00	266.239,81
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	211.212,63	0,00	0,00	211.212,63	0,00	211.212,63
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	84.527,10	0,00	0,00	84.527,10	0,00	84.527,10
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	402.945,74	5.458,74	0,00	397.487,00	0,00	397.487,00
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.363,93	0,00	0,00	1.363,93	0,00	1.363,93

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/03/2026

Boletim nº 44

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	5.786.278,83	0,00	0,00	5.786.278,83	0,00	5.786.278,83
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.554,35	0,00	0,00	19.554,35	0,00	19.554,35
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	416.216,25	0,00	0,00	416.216,25	0,00	416.216,25
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.016.353,73	0,00	0,00	1.016.353,73	0,00	1.016.353,73
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	265.830,50	0,00	0,00	265.830,50	0,00	265.830,50
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.238,43	0,00	0,00	14.238,43	0,00	14.238,43
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.731,44	0,00	0,00	11.731,44	0,00	11.731,44
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	79.960,84	0,00	0,00	79.960,84	0,00	79.960,84
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.617,97	0,00	0,00	3.617,97	0,00	3.617,97
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	70.272,25	0,00	0,00	70.272,25	0,00	70.272,25
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	24.344,22	0,00	0,00	24.344,22	0,00	24.344,22
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	69.008,34	0,00	0,00	69.008,34	0,00	69.008,34
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.111,48	0,00	0,00	7.111,48	0,00	7.111,48
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
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	610.056,05	265.127,22	3.000,00	347.928,83	0,00	347.928,83
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	29.807,38	0,00	0,00	29.807,38	0,00	29.807,38
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	103.492,89	0,00	0,00	103.492,89	0,00	103.492,89
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	4.552.883,40	2.903.924,27	985.922,76	2.634.881,89	0,00	2.634.881,89

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/03/2026

Boletim nº 44

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.823.550,99	5.556,55	27.782,74	1.845.777,18	0,00	1.845.777,18
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.004.315,53	0,00	0,00	1.004.315,53	0,00	1.004.315,53
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	6.849,09	0,00	0,00	6.849,09	0,00	6.849,09
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				25.522.154,13	3.412.089,30	1.165.823,70	23.275.888,53	0,00	23.275.888,53

							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	6.072,91	0,00	0,00	6.072,91	0,00	6.072,91
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.749.496,37	873.665,35	0,00	2.875.831,02	0,00	2.875.831,02
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	183.771,56	0,00	0,00	183.771,56	0,00	183.771,56
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	178.863,20	0,00	0,00	178.863,20	0,00	178.863,20
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	110.853,09	0,00	0,00	110.853,09	0,00	110.853,09
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	799.980,65	0,00	0,00	799.980,65	0,00	799.980,65
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,56	0,00	0,00	5,56	0,00	5,56
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	104.306,60	0,00	0,00	104.306,60	0,00	104.306,60
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	464,02	0,00	0,00	464,02	0,00	464,02
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,77	0,00	0,00	10,77	0,00	10,77
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	220.994,39	0,00	0,00	220.994,39	0,00	220.994,39
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.502,78	0,00	0,00	5.502,78	0,00	5.502,78
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	434,55	0,00	0,00	434,55	0,00	434,55
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	49.793,25	0,00	0,00	49.793,25	0,00	49.793,25

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/03/2026

Boletim nº 44

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
						ALTA COMPLEXIDADE						
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.306,85	0,00	0,00	2.306,85	0,00	2.306,85
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	158.880,38	0,00	0,00	158.880,38	0,00	158.880,38
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	1.557,44	0,00	0,00	1.557,44	0,00	1.557,44
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	306,21	0,00	0,00	306,21	0,00	306,21
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	756,27	0,00	0,00	756,27	0,00	756,27
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	49,14	0,00	0,00	49,14	0,00	49,14
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,46	0,00	0,00	0,46	0,00	0,46
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,30	0,00	0,00	1,30	0,00	1,30
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.172,42	0,00	0,00	4.172,42	0,00	4.172,42
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.209,17	0,00	0,00	88.209,17	0,00	88.209,17
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.907,36	0,00	0,00	1.907,36	0,00	1.907,36
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	497,47	0,00	0,00	497,47	0,00	497,47
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	31.067,72	0,00	0,00	31.067,72	0,00	31.067,72
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	561.266,98	0,00	0,00	561.266,98	0,00	561.266,98
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	68.215,02	0,00	0,00	68.215,02	0,00	68.215,02
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	34.756,17	0,00	0,00	34.756,17	0,00	34.756,17
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.210,66	0,00	0,00	1.210,66	0,00	1.210,66
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	5.438,46	0,00	0,00	5.438,46	0,00	5.438,46
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E	146.535,95	0,00	0,00	146.535,95	0,00	146.535,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/03/2026

Boletim nº 44

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
						BOTUCATU						
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.466,65	0,00	0,00	1.466,65	0,00	1.466,65
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	209.863,39	0,00	0,00	209.863,39	0,00	209.863,39
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	204.233,65	0,00	0,00	204.233,65	0,00	204.233,65
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	16.542,03	0,00	0,00	16.542,03	0,00	16.542,03
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	5.611,97	0,00	0,00	5.611,97	0,00	5.611,97
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.251,12	0,00	0,00	6.251,12	0,00	6.251,12
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.944.077,85	0,00	0,00	1.944.077,85	0,00	1.944.077,85
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.020,92	0,00	0,00	17.020,92	0,00	17.020,92
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	503.869,58	0,00	0,00	503.869,58	0,00	503.869,58
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	8.896,89	0,00	0,00	8.896,89	0,00	8.896,89
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	951.627,04	0,00	0,00	951.627,04	0,00	951.627,04
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	43.969,78	0,00	0,00	43.969,78	0,00	43.969,78
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	11.891,61	0,00	0,00	11.891,61	0,00	11.891,61
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	106.348,16	0,00	0,00	106.348,16	0,00	106.348,16
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	301.402,45	0,00	0,00	301.402,45	0,00	301.402,45
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	335.789,38	0,00	0,00	335.789,38	0,00	335.789,38
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	359.861,88	0,00	0,00	359.861,88	0,00	359.861,88
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	25.028,44	0,00	0,00	25.028,44	0,00	25.028,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/03/2026

Boletim nº 44

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	202.651,90	0,00	0,00	202.651,90	0,00	202.651,90
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.084.546,32	0,00	0,00	1.084.546,32	0,00	1.084.546,32
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	162.702,68	0,00	0,00	162.702,68	0,00	162.702,68
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.201,34	0,00	0,00	4.201,34	0,00	4.201,34
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	127.503,51	0,00	0,00	127.503,51	0,00	127.503,51
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	1.775.386,06	700.000,00	0,00	1.075.386,06	0,00	1.075.386,06
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.276,56	0,00	0,00	4.276,56	0,00	4.276,56
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	5.477,55	0,00	0,00	5.477,55	0,00	5.477,55
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	308.219,65	105.538,59	0,00	202.681,06	0,00	202.681,06
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.027.404,76	0,00	0,00	1.027.404,76	0,00	1.027.404,76
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	48.582,44	0,00	342.603,41	391.185,85	0,00	391.185,85
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
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	370.345,24	0,00	0,00	370.345,24	0,00	370.345,24
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	102.128,69	0,00	0,00	102.128,69	0,00	102.128,69
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.368.675,84	196.745,64	469.858,46	2.641.788,66	0,00	2.641.788,66
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	930.737,12	0,00	0,00	930.737,12	0,00	930.737,12
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	92.347,98	32.801,43	0,00	59.546,55	0,00	59.546,55
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.396,22	0,00	0,00	80.396,22	0,00	80.396,22
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.673,81	0,00	0,00	1.673,81	0,00	1.673,81
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	14.660,20	0,00	0,00	14.660,20	0,00	14.660,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/03/2026

Boletim nº 44

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.471,97	0,00	0,00	10.471,97	0,00	10.471,97
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.155,79	0,00	0,00	8.155,79	0,00	8.155,79
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	612.500,55	0,00	0,00	612.500,55	0,00	612.500,55
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.870,11	0,00	0,00	1.870,11	0,00	1.870,11
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	785,76	0,00	0,00	785,76	0,00	785,76
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	672,85	0,00	0,00	672,85	0,00	672,85
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				20.920.046,49	1.908.751,01	812.461,87	19.823.757,35	0,00	19.823.757,35
			TOTAL GERAL.....:				46.442.200,62	5.320.840,31	1.978.285,57	43.099.645,88	0,00	43.099.645,88

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/03/2026

Boletim nº 46

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

								Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.004.665,81	1.843.160,56	1.843.160,56	1.004.665,81	0,00	1.004.665,81
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.547.790,91	2.050,87	10.413,00	1.556.153,04	0,00	1.556.153,04
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.144,75	0,00	0,00	4.144,75	0,00	4.144,75
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.770.474,80	118.387,36	1.023.344,51	4.675.431,95	0,00	4.675.431,95
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	140.822,43	1.376,72	6.883,58	146.329,29	0,00	146.329,29
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	288.903,01	0,00	199,72	289.102,73	0,00	289.102,73
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	28.887,29	212,22	0,00	28.675,07	0,00	28.675,07
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	127.270,09	0,00	1.002,68	128.272,77	0,00	128.272,77
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	96.206,91	11.452,61	0,00	84.754,30	0,00	84.754,30
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	396.576,06	26.151,38	161.627,32	532.052,00	0,00	532.052,00
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	84,63	0,00	0,00	84,63	0,00	84,63
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.065.814,55	0,00	0,00	1.065.814,55	0,00	1.065.814,55
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	158.870,45	311.870,45	153.000,00	0,00	153.000,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	266.239,81	0,00	0,00	266.239,81	0,00	266.239,81
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	211.212,63	0,00	0,00	211.212,63	0,00	211.212,63
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	84.527,10	0,00	0,00	84.527,10	0,00	84.527,10
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	397.421,93	314,28	0,00	397.107,65	0,00	397.107,65
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.363,93	0,00	0,00	1.363,93	0,00	1.363,93

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/03/2026

Boletim nº 46

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	5.786.278,83	0,00	0,00	5.786.278,83	0,00	5.786.278,83
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.554,35	0,00	0,00	19.554,35	0,00	19.554,35
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	299.484,49	198.767,67	0,00	100.716,82	0,00	100.716,82
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	971.351,17	105.900,55	0,00	865.450,62	0,00	865.450,62
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	265.830,50	0,00	0,00	265.830,50	0,00	265.830,50
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.238,43	0,00	0,00	14.238,43	0,00	14.238,43
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.931,44	0,00	0,00	6.931,44	0,00	6.931,44
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	79.960,84	0,00	0,00	79.960,84	0,00	79.960,84
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.617,97	0,00	0,00	3.617,97	0,00	3.617,97
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	70.272,25	0,00	0,00	70.272,25	0,00	70.272,25
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	24.344,22	0,00	0,00	24.344,22	0,00	24.344,22
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	69.008,34	0,00	0,00	69.008,34	0,00	69.008,34
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.111,48	0,00	0,00	7.111,48	0,00	7.111,48
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
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	347.928,83	0,00	324.592,61	672.521,44	0,00	672.521,44
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	29.807,38	0,00	0,00	29.807,38	0,00	29.807,38
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	103.492,89	0,00	0,00	103.492,89	0,00	103.492,89
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	2.569.779,07	2.128,98	37.244,38	2.604.894,47	0,00	2.604.894,47

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/03/2026

Boletim nº 46

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.868.737,50	5.571,63	27.858,10	1.891.023,97	0,00	1.891.023,97
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.004.315,53	0,00	0,00	1.004.315,53	0,00	1.004.315,53
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	6.849,09	0,00	0,00	6.849,09	0,00	6.849,09
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				22.981.302,25	2.474.345,28	3.748.196,91	24.255.153,88	0,00	24.255.153,88

										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	6.072,91	0,00	0,00	6.072,91	0,00	6.072,91
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	2.874.931,02	23.897,13	387.905,58	3.238.939,47	0,00	3.238.939,47
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	183.771,56	0,00	0,00	183.771,56	0,00	183.771,56
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	178.863,20	0,00	0,00	178.863,20	0,00	178.863,20
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	110.853,09	0,00	0,00	110.853,09	0,00	110.853,09
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	797.803,72	0,00	0,00	797.803,72	0,00	797.803,72
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,56	0,00	0,00	5,56	0,00	5,56
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	103.426,60	8.000,00	0,00	95.426,60	0,00	95.426,60
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	464,02	0,00	0,00	464,02	0,00	464,02
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,77	0,00	0,00	10,77	0,00	10,77
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	220.994,39	0,00	0,00	220.994,39	0,00	220.994,39
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.502,78	0,00	0,00	5.502,78	0,00	5.502,78
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	434,55	0,00	0,00	434,55	0,00	434,55
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	49.793,25	10.993,22	0,00	38.800,03	0,00	38.800,03

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/03/2026

Boletim nº 46

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
						ALTA COMPLEXIDADE						
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.306,85	0,00	0,00	2.306,85	0,00	2.306,85
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	158.880,38	0,00	0,00	158.880,38	0,00	158.880,38
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	1.557,44	0,00	0,00	1.557,44	0,00	1.557,44
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	306,21	0,00	0,00	306,21	0,00	306,21
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	756,27	0,00	0,00	756,27	0,00	756,27
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	49,14	0,00	0,00	49,14	0,00	49,14
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,46	0,00	0,00	0,46	0,00	0,46
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,30	0,00	0,00	1,30	0,00	1,30
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.172,42	0,00	0,00	4.172,42	0,00	4.172,42
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.209,17	0,00	0,00	88.209,17	0,00	88.209,17
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.907,36	0,00	0,00	1.907,36	0,00	1.907,36
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	497,47	0,00	0,00	497,47	0,00	497,47
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	31.067,72	0,00	0,00	31.067,72	0,00	31.067,72
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	562.266,98	0,00	0,00	562.266,98	0,00	562.266,98
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	68.215,02	0,00	0,00	68.215,02	0,00	68.215,02
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	32.634,57	0,00	0,00	32.634,57	0,00	32.634,57
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.210,66	0,00	0,00	1.210,66	0,00	1.210,66
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	5.438,46	0,00	0,00	5.438,46	0,00	5.438,46
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E	146.535,95	0,00	0,00	146.535,95	0,00	146.535,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/03/2026

Boletim nº 46

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
						BOTUCATU						
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.466,65	0,00	0,00	1.466,65	0,00	1.466,65
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	209.863,39	0,00	0,00	209.863,39	0,00	209.863,39
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	204.233,65	0,00	0,00	204.233,65	0,00	204.233,65
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	16.542,03	0,00	0,00	16.542,03	0,00	16.542,03
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	5.611,97	0,00	0,00	5.611,97	0,00	5.611,97
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.251,12	0,00	0,00	6.251,12	0,00	6.251,12
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.944.077,85	0,00	0,00	1.944.077,85	0,00	1.944.077,85
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.020,92	0,00	0,00	17.020,92	0,00	17.020,92
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	503.869,58	0,00	0,00	503.869,58	0,00	503.869,58
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	8.896,89	0,00	0,00	8.896,89	0,00	8.896,89
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	951.627,04	0,00	0,00	951.627,04	0,00	951.627,04
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	43.969,78	0,00	0,00	43.969,78	0,00	43.969,78
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	11.891,61	0,00	0,00	11.891,61	0,00	11.891,61
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	98.332,81	0,00	0,00	98.332,81	0,00	98.332,81
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	301.402,45	0,00	0,00	301.402,45	0,00	301.402,45
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	335.789,38	0,00	0,00	335.789,38	0,00	335.789,38
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	359.861,88	0,00	0,00	359.861,88	0,00	359.861,88
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	25.028,44	0,00	0,00	25.028,44	0,00	25.028,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/03/2026

Boletim nº 46

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	202.651,90	0,00	0,00	202.651,90	0,00	202.651,90
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.084.546,32	0,00	0,00	1.084.546,32	0,00	1.084.546,32
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	162.702,68	0,00	0,00	162.702,68	0,00	162.702,68
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.201,34	0,00	0,00	4.201,34	0,00	4.201,34
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	127.503,51	0,00	0,00	127.503,51	0,00	127.503,51
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	1.075.386,06	0,00	0,00	1.075.386,06	0,00	1.075.386,06
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.276,56	0,00	40,00	4.316,56	0,00	4.316,56
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	5.477,55	0,00	0,00	5.477,55	0,00	5.477,55
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	69.581,78	0,00	0,00	69.581,78	0,00	69.581,78
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.027.404,76	0,00	0,00	1.027.404,76	0,00	1.027.404,76
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	391.185,85	0,00	0,00	391.185,85	0,00	391.185,85
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
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	370.345,24	0,00	0,00	370.345,24	0,00	370.345,24
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	102.128,69	0,00	0,00	102.128,69	0,00	102.128,69
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.641.788,66	249,82	0,00	2.641.538,84	0,00	2.641.538,84
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	930.737,12	0,00	0,00	930.737,12	0,00	930.737,12
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	59.546,55	0,00	0,00	59.546,55	0,00	59.546,55
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.396,22	0,00	0,00	80.396,22	0,00	80.396,22
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.673,81	0,00	0,00	1.673,81	0,00	1.673,81
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	14.660,20	0,00	0,00	14.660,20	0,00	14.660,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/03/2026

Boletim nº 46

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.471,97	0,00	0,00	10.471,97	0,00	10.471,97
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.155,79	0,00	0,00	8.155,79	0,00	8.155,79
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	612.500,55	0,00	0,00	612.500,55	0,00	612.500,55
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.870,11	0,00	0,00	1.870,11	0,00	1.870,11
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	785,76	0,00	0,00	785,76	0,00	785,76
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	672,85	0,00	0,00	672,85	0,00	672,85
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				19.677.564,19	43.140,17	387.945,58	20.022.369,60	0,00	20.022.369,60
			TOTAL GERAL.....:				42.658.866,44	2.517.485,45	4.136.142,49	44.277.523,48	0,00	44.277.523,48

OFR00423 18/03/2026 14.55.49 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 7/ 7

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/03/2026

Boletim nº 47

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo 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

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.004.665,81	0,00	0,00	1.004.665,81	0,00	1.004.665,81
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.556.153,04	6.820,24	20.496,39	1.569.829,19	0,00	1.569.829,19
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.144,75	0,00	0,00	4.144,75	0,00	4.144,75
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.675.431,95	952,87	0,00	4.674.479,08	0,00	4.674.479,08
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	146.329,29	1.748,58	8.742,90	153.323,61	0,00	153.323,61
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	289.102,73	0,00	0,00	289.102,73	0,00	289.102,73
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	28.675,07	0,00	0,00	28.675,07	0,00	28.675,07
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	128.272,77	0,00	722,75	128.995,52	0,00	128.995,52
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	84.754,30	4.142,00	0,00	80.612,30	0,00	80.612,30
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	532.052,00	403.636,00	601.311,00	729.727,00	0,00	729.727,00
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	84,63	0,00	0,00	84,63	0,00	84,63
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.065.814,55	0,00	0,00	1.065.814,55	0,00	1.065.814,55
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	266.239,81	0,00	0,00	266.239,81	0,00	266.239,81
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	211.212,63	0,00	0,00	211.212,63	0,00	211.212,63
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	84.527,10	0,00	0,00	84.527,10	0,00	84.527,10
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	397.107,65	0,00	0,00	397.107,65	0,00	397.107,65
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.363,93	0,00	0,00	1.363,93	0,00	1.363,93

OFR00423 18/03/2026 14.55.59 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 1/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/03/2026

Boletim nº 47

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	5.786.278,83	0,00	56.292,90	5.842.571,73	0,00	5.842.571,73
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.554,35	0,00	0,00	19.554,35	0,00	19.554,35
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	100.716,82	0,00	576.273,52	676.990,34	0,00	676.990,34
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	865.450,62	0,00	0,00	865.450,62	0,00	865.450,62
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	265.830,50	0,00	0,00	265.830,50	0,00	265.830,50
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.238,43	0,00	0,00	14.238,43	0,00	14.238,43
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.931,44	0,00	0,00	6.931,44	0,00	6.931,44
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	79.960,84	0,00	0,00	79.960,84	0,00	79.960,84
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.617,97	0,00	0,00	3.617,97	0,00	3.617,97
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	70.272,25	0,00	0,00	70.272,25	0,00	70.272,25
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	24.344,22	0,00	0,00	24.344,22	0,00	24.344,22
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	69.008,34	0,00	0,00	69.008,34	0,00	69.008,34
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.111,48	0,00	0,00	7.111,48	0,00	7.111,48
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
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	672.521,44	0,00	0,00	672.521,44	0,00	672.521,44
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	29.807,38	0,00	0,00	29.807,38	0,00	29.807,38
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	103.492,89	0,00	0,00	103.492,89	0,00	103.492,89
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	2.604.894,47	1.532.575,33	107.686,47	1.180.005,61	0,00	1.180.005,61

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/03/2026

Boletim nº 47

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.891.023,97	174.578,92	30.536,71	1.746.981,76	0,00	1.746.981,76
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.004.315,53	0,00	0,00	1.004.315,53	0,00	1.004.315,53
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	6.849,09	0,00	0,00	6.849,09	0,00	6.849,09
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				24.255.153,88	2.124.453,94	1.402.062,64	23.532.762,58	0,00	23.532.762,58

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	6.072,91	0,00	0,00	6.072,91	0,00	6.072,91
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.238.939,47	0,00	409.151,26	3.648.090,73	0,00	3.648.090,73
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	183.771,56	0,00	0,00	183.771,56	0,00	183.771,56
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	178.863,20	0,00	0,00	178.863,20	0,00	178.863,20
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	110.853,09	0,00	0,00	110.853,09	0,00	110.853,09
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	797.803,72	0,00	0,00	797.803,72	0,00	797.803,72
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,56	0,00	0,00	5,56	0,00	5,56
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	95.426,60	0,00	0,00	95.426,60	0,00	95.426,60
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	464,02	0,00	0,00	464,02	0,00	464,02
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,77	0,00	0,00	10,77	0,00	10,77
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	220.994,39	0,00	0,00	220.994,39	0,00	220.994,39
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.502,78	0,00	0,00	5.502,78	0,00	5.502,78
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	434,55	0,00	0,00	434,55	0,00	434,55
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	38.800,03	0,00	0,00	38.800,03	0,00	38.800,03

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/03/2026

Boletim nº 47

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
						ALTA COMPLEXIDADE						
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.306,85	0,00	0,00	2.306,85	0,00	2.306,85
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	158.880,38	0,00	0,00	158.880,38	0,00	158.880,38
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	1.557,44	0,00	0,00	1.557,44	0,00	1.557,44
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	306,21	0,00	0,00	306,21	0,00	306,21
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	756,27	0,00	0,00	756,27	0,00	756,27
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	49,14	0,00	0,00	49,14	0,00	49,14
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,46	0,00	0,00	0,46	0,00	0,46
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,30	0,00	0,00	1,30	0,00	1,30
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.172,42	0,00	0,00	4.172,42	0,00	4.172,42
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.209,17	0,00	0,00	88.209,17	0,00	88.209,17
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.907,36	0,00	0,00	1.907,36	0,00	1.907,36
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	497,47	0,00	0,00	497,47	0,00	497,47
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	31.067,72	0,00	0,00	31.067,72	0,00	31.067,72
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	562.266,98	0,00	6.820,24	569.087,22	0,00	569.087,22
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	68.215,02	0,00	0,00	68.215,02	0,00	68.215,02
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	32.634,57	0,00	0,00	32.634,57	0,00	32.634,57
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.210,66	0,00	0,00	1.210,66	0,00	1.210,66
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	5.438,46	0,00	0,00	5.438,46	0,00	5.438,46
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E	146.535,95	0,00	0,00	146.535,95	0,00	146.535,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/03/2026

Boletim nº 47

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
						BOTUCATU						
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.466,65	0,00	0,00	1.466,65	0,00	1.466,65
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	209.863,39	0,00	0,00	209.863,39	0,00	209.863,39
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	204.233,65	0,00	0,00	204.233,65	0,00	204.233,65
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	16.542,03	0,00	0,00	16.542,03	0,00	16.542,03
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	5.611,97	0,00	0,00	5.611,97	0,00	5.611,97
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.251,12	0,00	0,00	6.251,12	0,00	6.251,12
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.944.077,85	0,00	0,00	1.944.077,85	0,00	1.944.077,85
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.020,92	0,00	0,00	17.020,92	0,00	17.020,92
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	503.869,58	0,00	0,00	503.869,58	0,00	503.869,58
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	8.896,89	0,00	0,00	8.896,89	0,00	8.896,89
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	951.627,04	0,00	0,00	951.627,04	0,00	951.627,04
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	43.969,78	0,00	0,00	43.969,78	0,00	43.969,78
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	11.891,61	0,00	0,00	11.891,61	0,00	11.891,61
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	98.332,81	0,00	0,00	98.332,81	0,00	98.332,81
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	301.402,45	0,00	0,00	301.402,45	0,00	301.402,45
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	335.789,38	0,00	0,00	335.789,38	0,00	335.789,38
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	359.861,88	0,00	0,00	359.861,88	0,00	359.861,88
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	25.028,44	0,00	0,00	25.028,44	0,00	25.028,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/03/2026

Boletim nº 47

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	202.651,90	0,00	0,00	202.651,90	0,00	202.651,90
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.084.546,32	0,00	0,00	1.084.546,32	0,00	1.084.546,32
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	162.702,68	0,00	0,00	162.702,68	0,00	162.702,68
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.201,34	0,00	0,00	4.201,34	0,00	4.201,34
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	127.503,51	0,00	0,00	127.503,51	0,00	127.503,51
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	1.075.386,06	0,00	0,00	1.075.386,06	0,00	1.075.386,06
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.316,56	0,00	0,00	4.316,56	0,00	4.316,56
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	5.477,55	0,00	0,00	5.477,55	0,00	5.477,55
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	69.581,78	0,00	0,00	69.581,78	0,00	69.581,78
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.027.404,76	0,00	0,00	1.027.404,76	0,00	1.027.404,76
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	391.185,85	0,00	0,00	391.185,85	0,00	391.185,85
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
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	370.345,24	0,00	0,00	370.345,24	0,00	370.345,24
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	102.128,69	0,00	0,00	102.128,69	0,00	102.128,69
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.641.538,84	0,00	0,00	2.641.538,84	0,00	2.641.538,84
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	930.737,12	0,00	0,00	930.737,12	0,00	930.737,12
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	59.546,55	0,00	0,00	59.546,55	0,00	59.546,55
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.396,22	0,00	0,00	80.396,22	0,00	80.396,22
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.673,81	0,00	0,00	1.673,81	0,00	1.673,81
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	14.660,20	0,00	0,00	14.660,20	0,00	14.660,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/03/2026

Boletim nº 47

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.471,97	0,00	0,00	10.471,97	0,00	10.471,97
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.155,79	0,00	0,00	8.155,79	0,00	8.155,79
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	612.500,55	0,00	0,00	612.500,55	0,00	612.500,55
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.870,11	0,00	0,00	1.870,11	0,00	1.870,11
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	785,76	0,00	0,00	785,76	0,00	785,76
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	672,85	0,00	0,00	672,85	0,00	672,85
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				20.022.369,60	0,00	415.971,50	20.438.341,10	0,00	20.438.341,10
			TOTAL GERAL.....:				44.277.523,48	2.124.453,94	1.818.034,14	43.971.103,68	0,00	43.971.103,68

OFR00423 18/03/2026 14.55.59 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 26/05/2025 - 08:38 7/ 7

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/03/2026

Boletim nº 49

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

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.004.665,81	0,00	0,00	1.004.665,81	0,00	1.004.665,81
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.716.355,13	0,00	17.330,47	1.733.685,60	0,00	1.733.685,60
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.144,75	0,00	0,00	4.144,75	0,00	4.144,75
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.826.892,90	74.905,93	9.235,22	4.761.222,19	0,00	4.761.222,19
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	156.791,38	1.199,23	5.996,15	161.588,30	0,00	161.588,30
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	289.102,73	0,00	0,00	289.102,73	0,00	289.102,73
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	28.675,07	0,00	0,00	28.675,07	0,00	28.675,07
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	130.360,56	0,00	3.484,49	133.845,05	0,00	133.845,05
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	80.612,30	2.603,52	0,00	78.008,78	0,00	78.008,78
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	729.727,00	0,00	0,00	729.727,00	0,00	729.727,00
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	84,63	0,00	0,00	84,63	0,00	84,63
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.065.814,55	0,00	0,00	1.065.814,55	0,00	1.065.814,55
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	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	266.239,81	0,00	0,00	266.239,81	0,00	266.239,81
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	211.212,63	0,00	0,00	211.212,63	0,00	211.212,63
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	84.527,10	0,00	0,00	84.527,10	0,00	84.527,10
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	397.107,65	0,00	0,00	397.107,65	0,00	397.107,65
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.363,93	0,00	0,00	1.363,93	0,00	1.363,93

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/03/2026

Boletim nº 49

								Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	5.842.571,73	189.838,59	315.222,44	5.967.955,58	0,00	5.967.955,58
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.554,35	0,00	0,00	19.554,35	0,00	19.554,35
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	676.990,34	0,00	0,00	676.990,34	0,00	676.990,34
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	865.450,62	0,00	0,00	865.450,62	0,00	865.450,62
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	265.830,50	0,00	0,00	265.830,50	0,00	265.830,50
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.238,43	0,00	0,00	14.238,43	0,00	14.238,43
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.931,44	0,00	0,00	6.931,44	0,00	6.931,44
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	79.960,84	0,00	0,00	79.960,84	0,00	79.960,84
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.617,97	0,00	0,00	3.617,97	0,00	3.617,97
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	70.272,25	0,00	0,00	70.272,25	0,00	70.272,25
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	24.344,22	0,00	0,00	24.344,22	0,00	24.344,22
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	69.008,34	0,00	0,00	69.008,34	0,00	69.008,34
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.111,48	0,00	0,00	7.111,48	0,00	7.111,48
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
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	672.521,44	1.575,18	0,00	670.946,26	0,00	670.946,26
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	29.807,38	0,00	0,00	29.807,38	0,00	29.807,38
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	103.492,89	0,00	0,00	103.492,89	0,00	103.492,89
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	1.213.538,93	335,64	161.360,31	1.374.563,60	0,00	1.374.563,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/03/2026

Boletim nº 49

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.773.902,55	7.366,83	36.834,16	1.803.369,88	0,00	1.803.369,88
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.004.315,53	0,00	0,00	1.004.315,53	0,00	1.004.315,53
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	6.849,09	0,00	0,00	6.849,09	0,00	6.849,09
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				23.743.989,26	277.824,92	549.463,24	24.015.627,58	0,00	24.015.627,58

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	6.072,91	0,00	0,00	6.072,91	0,00	6.072,91
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.648.090,73	63.107,49	0,00	3.584.983,24	0,00	3.584.983,24
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	183.771,56	0,00	0,00	183.771,56	0,00	183.771,56
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	178.863,20	0,00	0,00	178.863,20	0,00	178.863,20
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	110.853,09	0,00	0,00	110.853,09	0,00	110.853,09
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	797.842,96	0,00	0,00	797.842,96	0,00	797.842,96
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,56	0,00	0,00	5,56	0,00	5,56
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	95.426,60	0,00	0,00	95.426,60	0,00	95.426,60
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	490,18	0,00	0,00	490,18	0,00	490,18
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,77	0,00	0,00	10,77	0,00	10,77
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	220.994,39	0,00	0,00	220.994,39	0,00	220.994,39
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.502,78	0,00	0,00	5.502,78	0,00	5.502,78
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	434,55	0,00	0,00	434,55	0,00	434,55
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	38.800,03	0,00	0,00	38.800,03	0,00	38.800,03

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/03/2026

Boletim nº 49

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
						ALTA COMPLEXIDADE						
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.306,85	0,00	0,00	2.306,85	0,00	2.306,85
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	158.880,38	616,85	3.084,24	161.347,77	0,00	161.347,77
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	518,52	0,00	0,00	518,52	0,00	518,52
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	332,37	0,00	0,00	332,37	0,00	332,37
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	756,27	0,00	0,00	756,27	0,00	756,27
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	49,14	0,00	0,00	49,14	0,00	49,14
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,46	0,00	0,00	0,46	0,00	0,46
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,30	0,00	0,00	1,30	0,00	1,30
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.172,42	0,00	0,00	4.172,42	0,00	4.172,42
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.209,17	0,00	0,00	88.209,17	0,00	88.209,17
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.907,36	0,00	0,00	1.907,36	0,00	1.907,36
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	497,47	0,00	0,00	497,47	0,00	497,47
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	31.067,72	0,00	0,00	31.067,72	0,00	31.067,72
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	569.087,22	0,00	0,00	569.087,22	0,00	569.087,22
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	68.215,02	0,00	0,00	68.215,02	0,00	68.215,02
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	32.634,57	0,00	0,00	32.634,57	0,00	32.634,57
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.210,66	0,00	0,00	1.210,66	0,00	1.210,66
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	5.438,46	0,00	0,00	5.438,46	0,00	5.438,46
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E	146.535,95	0,00	0,00	146.535,95	0,00	146.535,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/03/2026

Boletim nº 49

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
						BOTUCATU						
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.466,65	0,00	0,00	1.466,65	0,00	1.466,65
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	209.863,39	0,00	0,00	209.863,39	0,00	209.863,39
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	204.233,65	0,00	0,00	204.233,65	0,00	204.233,65
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	16.542,03	0,00	0,00	16.542,03	0,00	16.542,03
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	5.611,97	0,00	0,00	5.611,97	0,00	5.611,97
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.251,12	0,00	0,00	6.251,12	0,00	6.251,12
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.944.077,85	0,00	0,00	1.944.077,85	0,00	1.944.077,85
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.020,92	0,00	0,00	17.020,92	0,00	17.020,92
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	503.869,58	0,00	0,00	503.869,58	0,00	503.869,58
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	8.896,89	0,00	0,00	8.896,89	0,00	8.896,89
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	951.627,04	0,00	0,00	951.627,04	0,00	951.627,04
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	43.969,78	0,00	0,00	43.969,78	0,00	43.969,78
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	12.943,61	0,00	0,00	12.943,61	0,00	12.943,61
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	98.332,81	0,00	0,00	98.332,81	0,00	98.332,81
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	301.402,45	0,00	0,00	301.402,45	0,00	301.402,45
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	335.789,38	0,00	0,00	335.789,38	0,00	335.789,38
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	359.861,88	0,00	0,00	359.861,88	0,00	359.861,88
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	25.028,44	0,00	0,00	25.028,44	0,00	25.028,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/03/2026

Boletim nº 49

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	202.651,90	45.000,00	0,00	157.651,90	0,00	157.651,90
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.084.546,32	0,00	0,00	1.084.546,32	0,00	1.084.546,32
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	162.702,68	0,00	0,00	162.702,68	0,00	162.702,68
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.201,34	0,00	0,00	4.201,34	0,00	4.201,34
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	127.503,51	0,00	0,00	127.503,51	0,00	127.503,51
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	1.075.386,06	0,00	0,00	1.075.386,06	0,00	1.075.386,06
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.316,56	0,00	0,00	4.316,56	0,00	4.316,56
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	5.477,55	0,00	0,00	5.477,55	0,00	5.477,55
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	69.581,78	0,00	0,00	69.581,78	0,00	69.581,78
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.027.404,76	0,00	0,00	1.027.404,76	0,00	1.027.404,76
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	391.185,85	0,00	0,00	391.185,85	0,00	391.185,85
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
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	370.345,24	0,00	0,00	370.345,24	0,00	370.345,24
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	102.128,69	0,00	0,00	102.128,69	0,00	102.128,69
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.641.538,84	0,00	342.074,91	2.983.613,75	0,00	2.983.613,75
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	930.737,12	0,00	0,00	930.737,12	0,00	930.737,12
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	59.546,55	0,00	0,00	59.546,55	0,00	59.546,55
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.396,22	0,00	0,00	80.396,22	0,00	80.396,22
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.673,81	0,00	0,00	1.673,81	0,00	1.673,81
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	14.660,20	0,00	0,00	14.660,20	0,00	14.660,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/03/2026

Boletim nº 49

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.471,97	0,00	0,00	10.471,97	0,00	10.471,97
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.155,79	0,00	0,00	8.155,79	0,00	8.155,79
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	612.500,55	0,00	0,00	612.500,55	0,00	612.500,55
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.870,11	0,00	0,00	1.870,11	0,00	1.870,11
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	785,76	0,00	0,00	785,76	0,00	785,76
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	672,85	0,00	0,00	672,85	0,00	672,85
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				20.438.445,74	108.724,34	345.159,15	20.674.880,55	0,00	20.674.880,55
			TOTAL GERAL.....:				44.182.435,00	386.549,26	894.622,39	44.690.508,13	0,00	44.690.508,13

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/03/2026 a 05/03/2026

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/03/2026		1052/2026		05/03/2026	330,07
05/03/2026		1056/2026		05/03/2026	211,09
05/03/2026		1058/2026		05/03/2026	289,14
				Total Credor:	830,30

Credor: IMPRENSA NACIONAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/03/2026		1059/2026		05/03/2026	469,37
				Total Credor:	469,37

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/03/2026		1098/2026		05/03/2026	216,78
				Total Credor:	216,78

Credor: PROFAVI - ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO A FAVOR DA VIDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/03/2026		1645/2026		05/03/2026	283.000,00
				Total Credor:	283.000,00
				Total Geral:	284.516,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/03/2026 a 06/03/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/03/2026		1036/2026		06/03/2026	146,61
06/03/2026		1040/2026		06/03/2026	73,31
06/03/2026		1043/2026		06/03/2026	73,31
				Total Credor:	293,23

Credor: PROCURADORES RGS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/03/2026		1045/2026		06/03/2026	608,86
				Total Credor:	608,86

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/03/2026		1047/2026		06/03/2026	347,32
06/03/2026		1050/2026		06/03/2026	280,54
06/03/2026		1051/2026		06/03/2026	383,43
06/03/2026		1057/2026		06/03/2026	101,99
06/03/2026		1061/2026		06/03/2026	73,31
06/03/2026		1062/2026		06/03/2026	73,31
06/03/2026		1071/2026		06/03/2026	75,66
06/03/2026		1073/2026		06/03/2026	161,67
06/03/2026		1074/2026		06/03/2026	75,22
06/03/2026		1075/2026		06/03/2026	163,97
				Total Credor:	1.736,42

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/03/2026 a 06/03/2026

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/03/2026		1085/2026		06/03/2026	141,84
06/03/2026		1087/2026		06/03/2026	85,55
				Total Credor:	227,39

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/03/2026		1089/2026		06/03/2026	163,97
06/03/2026		1090/2026		06/03/2026	163,97
06/03/2026		1094/2026		06/03/2026	836,24
06/03/2026		1097/2026		06/03/2026	763,04
06/03/2026		1099/2026		06/03/2026	282,95
06/03/2026		1100/2026		06/03/2026	304,51
06/03/2026		1101/2026		06/03/2026	1.046,03
06/03/2026		1102/2026		06/03/2026	146,61
06/03/2026		1103/2026		06/03/2026	165,96
				Total Credor:	3.873,28

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/03/2026		1113/2026		06/03/2026	309,73
				Total Credor:	309,73

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/03/2026 a 06/03/2026

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/03/2026		1114/2026		06/03/2026	2.979,40
06/03/2026		1115/2026		06/03/2026	16.819,41
06/03/2026		1116/2026		06/03/2026	200,00
06/03/2026		1117/2026		06/03/2026	3.706,08
06/03/2026		1118/2026		06/03/2026	131.244,72
06/03/2026		1119/2026		06/03/2026	3.017,12
06/03/2026		1120/2026		06/03/2026	446,70
				Total Credor:	158.413,43

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/03/2026		1121/2026		06/03/2026	204.095,97
06/03/2026		1122/2026		06/03/2026	297,63
06/03/2026		1123/2026		06/03/2026	972,60
06/03/2026		1124/2026		06/03/2026	486,30
06/03/2026		1125/2026		06/03/2026	8.105,00
06/03/2026		1126/2026		06/03/2026	2.454,50
06/03/2026		1127/2026		06/03/2026	3.452,61
06/03/2026		1128/2026		06/03/2026	9.500,00
06/03/2026		1129/2026		06/03/2026	12.350,02
06/03/2026		1130/2026		06/03/2026	337.151,86
06/03/2026		1131/2026		06/03/2026	17.328,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/03/2026 a 06/03/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/03/2026		1132/2026		06/03/2026	6.484,00
06/03/2026		1133/2026		06/03/2026	5.995,98
06/03/2026		1134/2026		06/03/2026	2.849,71
06/03/2026		1135/2026		06/03/2026	8.614,60
06/03/2026		1136/2026		06/03/2026	2.738,26
06/03/2026		1137/2026		06/03/2026	237,08
06/03/2026		1138/2026		06/03/2026	1.251,25
06/03/2026		1139/2026		06/03/2026	26.657,60
06/03/2026		1140/2026		06/03/2026	162,10
06/03/2026		1141/2026		06/03/2026	544,21
06/03/2026		1142/2026		06/03/2026	14.590,25
06/03/2026		1143/2026		06/03/2026	46,66
06/03/2026		1144/2026		06/03/2026	486,30
06/03/2026		1145/2026		06/03/2026	1.621,00
06/03/2026		1146/2026		06/03/2026	376,03
06/03/2026		1147/2026		06/03/2026	329,66
06/03/2026		1148/2026		06/03/2026	92.454,75
06/03/2026		1149/2026		06/03/2026	5.720,64
06/03/2026		1150/2026		06/03/2026	1.945,22
06/03/2026		1151/2026		06/03/2026	55.800,00
06/03/2026		1152/2026		06/03/2026	900,00
06/03/2026		1153/2026		06/03/2026	4.292,88

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/03/2026 a 06/03/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/03/2026		1154/2026		06/03/2026	2.351,80
				Total Credor:	832.644,97

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/03/2026		1162/2026		06/03/2026	14.817,18
				Total Credor:	14.817,18

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/03/2026		1171/2026		06/03/2026	4.696,72
06/03/2026		1172/2026		06/03/2026	1.302,26
06/03/2026		1173/2026		06/03/2026	475,16
06/03/2026		1174/2026		06/03/2026	25.645,52
				Total Credor:	32.119,66

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/03/2026		1175/2026		06/03/2026	17.397,65
06/03/2026		1176/2026		06/03/2026	324,20
06/03/2026		1177/2026		06/03/2026	9.726,00
06/03/2026		1178/2026		06/03/2026	770,40
06/03/2026		1179/2026		06/03/2026	9.500,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/03/2026 a 06/03/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/03/2026		1180/2026		06/03/2026	14.519,12
06/03/2026		1181/2026		06/03/2026	1.621,00
06/03/2026		1182/2026		06/03/2026	34.117,76
06/03/2026		1183/2026		06/03/2026	2.085,48
06/03/2026		1184/2026		06/03/2026	2.917,80
06/03/2026		1185/2026		06/03/2026	1.945,20
06/03/2026		1186/2026		06/03/2026	1.621,00
06/03/2026		1187/2026		06/03/2026	1.621,00
06/03/2026		1188/2026		06/03/2026	7.221,21
06/03/2026		1189/2026		06/03/2026	1.621,00
06/03/2026		1190/2026		06/03/2026	106,65
06/03/2026		1191/2026		06/03/2026	17.154,88
06/03/2026		1192/2026		06/03/2026	4.131,14
06/03/2026		1193/2026		06/03/2026	540,32
06/03/2026		1194/2026		06/03/2026	1.524,71
06/03/2026		1195/2026		06/03/2026	540,32
06/03/2026		1196/2026		06/03/2026	12.758,30
06/03/2026		1197/2026		06/03/2026	1.688,50
06/03/2026		1198/2026		06/03/2026	135,08
06/03/2026		1199/2026		06/03/2026	519,70
06/03/2026		1200/2026		06/03/2026	135,08
06/03/2026		1201/2026		06/03/2026	1.500,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/03/2026 a 06/03/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/03/2026		1202/2026		06/03/2026	900,00
06/03/2026		1203/2026		06/03/2026	8.400,00
06/03/2026		1204/2026		06/03/2026	300,00
				Total Credor:	157.343,50

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/03/2026		1210/2026		06/03/2026	3.058,47
				Total Credor:	3.058,47

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/03/2026		1214/2026		06/03/2026	2.836,66
06/03/2026		1215/2026		06/03/2026	14.528,24
06/03/2026		1216/2026		06/03/2026	1.455,29
06/03/2026		1217/2026		06/03/2026	73.165,16
				Total Credor:	91.985,35

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/03/2026		1218/2026		06/03/2026	13.442,85
06/03/2026		1219/2026		06/03/2026	968,60
06/03/2026		1220/2026		06/03/2026	18.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/03/2026 a 06/03/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/03/2026		1221/2026		06/03/2026	55.643,78
06/03/2026		1222/2026		06/03/2026	14.792,34
06/03/2026		1223/2026		06/03/2026	3.885,52
06/03/2026		1224/2026		06/03/2026	9.500,00
06/03/2026		1225/2026		06/03/2026	69.536,99
06/03/2026		1226/2026		06/03/2026	12.086,61
06/03/2026		1227/2026		06/03/2026	4.321,43
06/03/2026		1228/2026		06/03/2026	9.500,00
06/03/2026		1229/2026		06/03/2026	82.206,22
06/03/2026		1230/2026		06/03/2026	815,63
06/03/2026		1231/2026		06/03/2026	972,60
06/03/2026		1232/2026		06/03/2026	486,30
06/03/2026		1233/2026		06/03/2026	26.724,05
06/03/2026		1234/2026		06/03/2026	3.692,13
06/03/2026		1235/2026		06/03/2026	9.500,00
06/03/2026		1236/2026		06/03/2026	31.269,10
06/03/2026		1237/2026		06/03/2026	6.484,00
06/03/2026		1238/2026		06/03/2026	9.500,00
06/03/2026		1239/2026		06/03/2026	74.107,02
06/03/2026		1240/2026		06/03/2026	991,43
06/03/2026		1241/2026		06/03/2026	2.431,50
06/03/2026		1242/2026		06/03/2026	19.689,74

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/03/2026 a 06/03/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/03/2026		1243/2026		06/03/2026	11.347,00
06/03/2026		1244/2026		06/03/2026	1.407,82
06/03/2026		1245/2026		06/03/2026	9.500,00
06/03/2026		1246/2026		06/03/2026	17.779,65
06/03/2026		1247/2026		06/03/2026	4.863,00
06/03/2026		1248/2026		06/03/2026	9.500,00
06/03/2026		1249/2026		06/03/2026	60.794,44
06/03/2026		1250/2026		06/03/2026	516,94
06/03/2026		1251/2026		06/03/2026	4.292,32
06/03/2026		1252/2026		06/03/2026	648,40
06/03/2026		1253/2026		06/03/2026	13.171,34
06/03/2026		1254/2026		06/03/2026	449,39
06/03/2026		1255/2026		06/03/2026	19.500,00
06/03/2026		1256/2026		06/03/2026	12.190,55
06/03/2026		1257/2026		06/03/2026	1.621,00
06/03/2026		1258/2026		06/03/2026	9.500,00
06/03/2026		1259/2026		06/03/2026	29.552,24
06/03/2026		1260/2026		06/03/2026	4.696,41
06/03/2026		1261/2026		06/03/2026	21.890,90
06/03/2026		1262/2026		06/03/2026	3.242,00
06/03/2026		1263/2026		06/03/2026	376,78
06/03/2026		1264/2026		06/03/2026	9.500,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/03/2026 a 06/03/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/03/2026		1265/2026		06/03/2026	1.937,71
06/03/2026		1266/2026		06/03/2026	8.476,76
06/03/2026		1267/2026		06/03/2026	1.621,00
06/03/2026		1268/2026		06/03/2026	9.500,00
06/03/2026		1269/2026		06/03/2026	67.017,67
06/03/2026		1270/2026		06/03/2026	1.407,60
06/03/2026		1271/2026		06/03/2026	44.231,11
06/03/2026		1272/2026		06/03/2026	648,40
06/03/2026		1273/2026		06/03/2026	17.831,00
06/03/2026		1274/2026		06/03/2026	21.120,92
06/03/2026		1275/2026		06/03/2026	9.500,00
06/03/2026		1276/2026		06/03/2026	2.371,49
06/03/2026		1277/2026		06/03/2026	1.623,82
06/03/2026		1278/2026		06/03/2026	11.030,18
06/03/2026		1279/2026		06/03/2026	1.857,53
06/03/2026		1280/2026		06/03/2026	346,73
06/03/2026		1281/2026		06/03/2026	5.314,63
06/03/2026		1282/2026		06/03/2026	913,00
06/03/2026		1283/2026		06/03/2026	202,62
06/03/2026		1284/2026		06/03/2026	4.995,39
06/03/2026		1285/2026		06/03/2026	405,24
06/03/2026		1286/2026		06/03/2026	11.275,24

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/03/2026 a 06/03/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/03/2026		1287/2026		06/03/2026	945,56
06/03/2026		1288/2026		06/03/2026	2.093,16
06/03/2026		1289/2026		06/03/2026	405,24
06/03/2026		1290/2026		06/03/2026	17.475,45
06/03/2026		1291/2026		06/03/2026	1.080,64
06/03/2026		1292/2026		06/03/2026	1.854,44
06/03/2026		1293/2026		06/03/2026	4.066,02
06/03/2026		1294/2026		06/03/2026	527,34
06/03/2026		1295/2026		06/03/2026	135,08
06/03/2026		1296/2026		06/03/2026	2.333,39
06/03/2026		1297/2026		06/03/2026	1.130,59
06/03/2026		1298/2026		06/03/2026	4.507,47
06/03/2026		1299/2026		06/03/2026	337,70
06/03/2026		1300/2026		06/03/2026	1.800,00
06/03/2026		1301/2026		06/03/2026	2.100,00
06/03/2026		1302/2026		06/03/2026	9.000,00
06/03/2026		1303/2026		06/03/2026	600,00
06/03/2026		1304/2026		06/03/2026	13.500,00
06/03/2026		1305/2026		06/03/2026	1.200,00
06/03/2026		1306/2026		06/03/2026	1.500,00
06/03/2026		1307/2026		06/03/2026	300,00
06/03/2026		1308/2026		06/03/2026	900,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/03/2026 a 06/03/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/03/2026		1309/2026		06/03/2026	2.400,00
06/03/2026		1310/2026		06/03/2026	300,00
06/03/2026		1311/2026		06/03/2026	10.800,00
06/03/2026		1312/2026		06/03/2026	29,60
06/03/2026		1313/2026		06/03/2026	10.130,56
				Total Credor:	1.041.968,30

Credor: PENSIONISTAS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/03/2026		1314/2026		06/03/2026	14.006,20
				Total Credor:	14.006,20

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/03/2026		1316/2026		06/03/2026	19.067,49
				Total Credor:	19.067,49

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/03/2026		1340/2026		06/03/2026	1.022,50
06/03/2026		1341/2026		06/03/2026	11.245,17
06/03/2026		1342/2026		06/03/2026	1.342,61
06/03/2026		1343/2026		06/03/2026	58.079,56

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/03/2026 a 06/03/2026

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	71.689,84

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/03/2026		1344/2026		06/03/2026	71.000,36
06/03/2026		1345/2026		06/03/2026	10.374,40
06/03/2026		1346/2026		06/03/2026	11.347,00
06/03/2026		1347/2026		06/03/2026	362,80
06/03/2026		1348/2026		06/03/2026	9.500,00
06/03/2026		1349/2026		06/03/2026	24.524,29
06/03/2026		1350/2026		06/03/2026	1.128,04
06/03/2026		1351/2026		06/03/2026	6.484,00
06/03/2026		1352/2026		06/03/2026	1.621,00
06/03/2026		1353/2026		06/03/2026	929,98
06/03/2026		1354/2026		06/03/2026	245.786,81
06/03/2026		1355/2026		06/03/2026	3.569,91
06/03/2026		1356/2026		06/03/2026	3.015,06
06/03/2026		1357/2026		06/03/2026	42.254,08
06/03/2026		1358/2026		06/03/2026	19.452,00
06/03/2026		1359/2026		06/03/2026	2.297,76
06/03/2026		1360/2026		06/03/2026	3.552,49
06/03/2026		1361/2026		06/03/2026	20.039,65

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/03/2026 a 06/03/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/03/2026		1362/2026		06/03/2026	24.639,20
06/03/2026		1363/2026		06/03/2026	108.350,08
06/03/2026		1364/2026		06/03/2026	61.719,28
06/03/2026		1365/2026		06/03/2026	1.512,99
06/03/2026		1366/2026		06/03/2026	1.458,90
06/03/2026		1367/2026		06/03/2026	11.768,46
06/03/2026		1368/2026		06/03/2026	3.242,00
06/03/2026		1369/2026		06/03/2026	2.865,54
06/03/2026		1370/2026		06/03/2026	12.761,78
06/03/2026		1371/2026		06/03/2026	11.088,37
06/03/2026		1372/2026		06/03/2026	2.269,40
06/03/2026		1373/2026		06/03/2026	6.317,41
06/03/2026		1374/2026		06/03/2026	327,77
06/03/2026		1375/2026		06/03/2026	8.867,52
06/03/2026		1376/2026		06/03/2026	972,60
06/03/2026		1377/2026		06/03/2026	3.242,00
06/03/2026		1378/2026		06/03/2026	5.678,63
06/03/2026		1379/2026		06/03/2026	22.629,63
06/03/2026		1380/2026		06/03/2026	5.498,86
06/03/2026		1381/2026		06/03/2026	4.277,36
06/03/2026		1382/2026		06/03/2026	690,40
06/03/2026		1383/2026		06/03/2026	730,92

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/03/2026 a 06/03/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/03/2026		1384/2026		06/03/2026	673,23
06/03/2026		1385/2026		06/03/2026	135,08
06/03/2026		1386/2026		06/03/2026	8.830,82
06/03/2026		1387/2026		06/03/2026	337,70
06/03/2026		1388/2026		06/03/2026	20.893,90
06/03/2026		1389/2026		06/03/2026	1.738,03
06/03/2026		1390/2026		06/03/2026	9.334,75
06/03/2026		1391/2026		06/03/2026	270,16
06/03/2026		1392/2026		06/03/2026	1.030,40
06/03/2026		1393/2026		06/03/2026	2.537,07
06/03/2026		1394/2026		06/03/2026	5.400,00
06/03/2026		1395/2026		06/03/2026	3.300,00
06/03/2026		1396/2026		06/03/2026	23.700,00
06/03/2026		1397/2026		06/03/2026	8.100,00
06/03/2026		1398/2026		06/03/2026	1.200,00
06/03/2026		1399/2026		06/03/2026	1.200,00
06/03/2026		1400/2026		06/03/2026	1.135,40
				Total Credor:	867.965,27

Credor: PENSIONISTAS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/03/2026		1401/2026		06/03/2026	4.894,81

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/03/2026 a 06/03/2026

Credor: PENSIONISTAS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	4.894,81

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/03/2026		1410/2026		06/03/2026	17.166,35
				Total Credor:	17.166,35

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/03/2026		1411/2026		06/03/2026	907,76
				Total Credor:	907,76

Credor: AMIS - ASSOCIAÇÃO MISSÃO INTEGRAL SEMEAR DE GESTÃO EM SAÚDE

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/03/2026		1649/2026		06/03/2026	62.200,00
06/03/2026		1650/2026		06/03/2026	105.538,59
06/03/2026		1652/2026		06/03/2026	700.000,00
				Total Credor:	867.738,59

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/03/2026		992/2026		06/03/2026	6.422,00
				Total Credor:	6.422,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/03/2026 a 06/03/2026

Total Geral: 4.209.258,08

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 09/03/2026 a 09/03/2026

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/03/2026		1001/2026		09/03/2026	886,91
				Total Credor:	886,91

Credor: GABRIELLA SAYURI TANENO MANOEL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/03/2026		1003/2026		09/03/2026	1.537,06
				Total Credor:	1.537,06

Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/03/2026		1011/2026		09/03/2026	107.253,92
09/03/2026		1012/2026		09/03/2026	31.807,40
09/03/2026		1013/2026		09/03/2026	8.217,36
				Total Credor:	147.278,68

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/03/2026		1015/2026		09/03/2026	484,80
				Total Credor:	484,80

Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/03/2026		1016/2026		09/03/2026	6.060,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 09/03/2026 a 09/03/2026

Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	6.060,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/03/2026		1031/2026		09/03/2026	738,68
09/03/2026		1033/2026		09/03/2026	28,15
09/03/2026		1034/2026		09/03/2026	975,86
				Total Credor:	1.742,69

Credor: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/03/2026		1042/2026		09/03/2026	2.923,49
09/03/2026		1046/2026		09/03/2026	350,82
				Total Credor:	3.274,31

Credor: MAQ POTÊNCIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/03/2026		1079/2026		09/03/2026	450,00
09/03/2026		1080/2026		09/03/2026	450,00
				Total Credor:	900,00

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 09/03/2026 a 09/03/2026

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/03/2026		1088/2026		09/03/2026	67.990,44
				Total Credor:	67.990,44

Credor: BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/03/2026		1091/2026		09/03/2026	2.176,93
				Total Credor:	2.176,93

Credor: PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/03/2026		1092/2026		09/03/2026	880,00
				Total Credor:	880,00

Credor: LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/03/2026		1095/2026		09/03/2026	2.121,60
				Total Credor:	2.121,60

Credor: FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/03/2026		1096/2026		09/03/2026	1.962,00
				Total Credor:	1.962,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 09/03/2026 a 09/03/2026

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/03/2026		1104/2026		09/03/2026	8.015,35
				Total Credor:	8.015,35

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/03/2026		1155/2026		09/03/2026	30.965,45
09/03/2026		1156/2026		09/03/2026	533,86
09/03/2026		1205/2026		09/03/2026	7.535,90
09/03/2026		1315/2026		09/03/2026	30.054,26
09/03/2026		1402/2026		09/03/2026	22.760,53
				Total Credor:	91.850,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/03/2026		1429/2026		09/03/2026	4.800,00
				Total Credor:	4.800,00

Credor: AMIS - ASSOCIAÇÃO MISSÃO INTEGRAL SEMEAR DE GESTÃO EM SAÚDE

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/03/2026		1651/2026		09/03/2026	133.099,28
				Total Credor:	133.099,28

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 09/03/2026 a 09/03/2026

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/03/2026		1657/2026		09/03/2026	7.265,48
09/03/2026		977/2026		09/03/2026	982,51
09/03/2026		980/2026		09/03/2026	1.251,54
09/03/2026		984/2026		09/03/2026	708,96
09/03/2026		985/2026		09/03/2026	738,69
09/03/2026		987/2026		09/03/2026	36,15
				Total Credor:	10.983,33

Credor: WAF COMERCIO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/03/2026		991/2026		09/03/2026	7.634,95
				Total Credor:	7.634,95

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/03/2026		994/2026		09/03/2026	9.094,94
09/03/2026		999/2026		09/03/2026	907,05
				Total Credor:	10.001,99
				Total Geral:	503.680,32

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/03/2026 a 10/03/2026

Credor: PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/03/2026		1037/2026		10/03/2026	174.051,99
				Total Credor:	174.051,99

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/03/2026		1041/2026		10/03/2026	9.506,03
				Total Credor:	9.506,03

Credor: PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/03/2026		1048/2026		10/03/2026	88.210,44
10/03/2026		1049/2026		10/03/2026	17.690,11
				Total Credor:	105.900,55

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/03/2026		1064/2026		10/03/2026	16.431,72
10/03/2026		1065/2026		10/03/2026	125,54
10/03/2026		1066/2026		10/03/2026	2.367,64
10/03/2026		1067/2026		10/03/2026	1.227,40
10/03/2026		1068/2026		10/03/2026	150,11
10/03/2026		1069/2026		10/03/2026	293,47
				Total Credor:	20.595,88

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/03/2026 a 10/03/2026

Credor: MAYRA RAMALHO DA ROSA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/03/2026		1076/2026		10/03/2026	212,22
				Total Credor:	212,22

Credor: Maria Caparroz Santinelli

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/03/2026		1081/2026		10/03/2026	4.300,00
				Total Credor:	4.300,00

Credor: MARIO HIROSHI ISHIHARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/03/2026		1086/2026		10/03/2026	6.638,35
				Total Credor:	6.638,35

Credor: MAQ POTÊNCIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/03/2026		1332/2026		10/03/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/03/2026		1415/2026		10/03/2026	2.782,67
10/03/2026		1416/2026		10/03/2026	116,85
10/03/2026		1417/2026		10/03/2026	995,10

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/03/2026 a 10/03/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/03/2026		1418/2026		10/03/2026	385,82
10/03/2026		1420/2026		10/03/2026	149,16
10/03/2026		1421/2026		10/03/2026	149,16
				Total Credor:	4.578,76

Credor: MARIA SANTOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/03/2026		1423/2026		10/03/2026	3.228,19
				Total Credor:	3.228,19

Credor: CAIO CESAR SIQUEIRA XAVIER

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/03/2026		1426/2026		10/03/2026	6.538,38
				Total Credor:	6.538,38

Credor: VANDERLEI JESUS DOS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/03/2026		1430/2026		10/03/2026	6.708,73
				Total Credor:	6.708,73

Credor: TYKINV ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/03/2026		1431/2026		10/03/2026	10.948,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/03/2026 a 10/03/2026

Credor: TYKINV ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	10.948,00

Credor: CONCHETA ALBANO SIQUEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/03/2026		1432/2026		10/03/2026	3.802,61
				Total Credor:	3.802,61

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/03/2026		1434/2026		10/03/2026	865,27
				Total Credor:	865,27

Credor: LEIDJANE CAMILO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/03/2026		1436/2026		10/03/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DE JESUS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/03/2026		1437/2026	853067	10/03/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARIA DO SOCORRO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/03/2026 a 10/03/2026

Credor: MARIA DO SOCORRO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/03/2026		1438/2026		10/03/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: VITORIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/03/2026		1439/2026		10/03/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: DAIANE CRISTINA DAVID SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/03/2026		1441/2026		10/03/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: EDILEIDE JESUS OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/03/2026		1442/2026		10/03/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOÃO APARECIDO MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/03/2026		1443/2026		10/03/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/03/2026 a 10/03/2026

Credor: JOICE DE SOUZA MARTINS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/03/2026		1444/2026		10/03/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: LEONICE SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/03/2026		1446/2026		10/03/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/03/2026		1447/2026		10/03/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: RODRIGO NUNES TARREGA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/03/2026		1449/2026		10/03/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: CRISTINA MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/03/2026		1450/2026		10/03/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/03/2026 a 10/03/2026

Credor: MULLER DE OLIVEIRA VIANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/03/2026		1451/2026		10/03/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: STEPHANIE DE OLVEIRA SOUSA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/03/2026		1452/2026		10/03/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOSILENE SANTOS DO NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/03/2026		1453/2026		10/03/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ODOALDO SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/03/2026		1454/2026		10/03/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: WELLINGTON DUARTE NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/03/2026		1456/2026		10/03/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/03/2026 a 10/03/2026

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/03/2026		1457/2026		10/03/2026	37,26
10/03/2026		1458/2026		10/03/2026	372,86
10/03/2026		1459/2026		10/03/2026	187,74
10/03/2026		1460/2026		10/03/2026	38,69
10/03/2026		1461/2026		10/03/2026	187,95
10/03/2026		1462/2026		10/03/2026	361,10
10/03/2026		1463/2026		10/03/2026	27,95
				Total Credor:	1.213,55

Credor: LECASA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/03/2026		1467/2026		10/03/2026	13.328,00
				Total Credor:	13.328,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/03/2026		1469/2026		10/03/2026	938,28
				Total Credor:	938,28

Credor: ANA MARA RAMALHO RUFINO RODRIGUES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/03/2026		1471/2026		10/03/2026	2.400,00
				Total Credor:	2.400,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/03/2026 a 10/03/2026

Credor: NARCISIO CALASANS VIEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/03/2026		1473/2026	853107	10/03/2026	1.512,13
				Total Credor:	1.512,13

Credor: MARCIA ANDREA ZUCCO NISHIKAWARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/03/2026		1478/2026		10/03/2026	5.163,27
				Total Credor:	5.163,27

Credor: NATALIA MIRANDA DE ALMEIDA YAMADA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/03/2026		1483/2026		10/03/2026	5.000,00
				Total Credor:	5.000,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/03/2026		1658/2026		10/03/2026	18.431,59
				Total Credor:	18.431,59

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/03/2026		1659/2026		10/03/2026	18.518,51
10/03/2026		1660/2026		10/03/2026	72.982,50
				Total Credor:	91.501,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/03/2026 a 10/03/2026

Total Geral: 505.462,79

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/03/2026 a 11/03/2026

Credor: FABIO LEMOS NAKAMURA - CLINICA MINHA MORADA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/03/2026		1008/2026		11/03/2026	2.435,72
				Total Credor:	2.435,72

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/03/2026		1010/2026		11/03/2026	56,28
				Total Credor:	56,28

Credor: JAQUELINE DOS REIS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/03/2026		1435/2026		11/03/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: CONCEL - ASSISTENCIA FUNERAL E FUNERARIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/03/2026		1485/2026		11/03/2026	400,00
11/03/2026		1486/2026		11/03/2026	400,00
11/03/2026		1487/2026		11/03/2026	400,00
				Total Credor:	1.200,00

Credor: GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/03/2026		817/2026		11/03/2026	403.636,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/03/2026 a 11/03/2026

Credor: GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	403.636,00
				Total Geral:	407.778,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/03/2026 a 12/03/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/03/2026		1424/2026		12/03/2026	613,47
				Total Credor:	613,47
				Total Geral:	613,47

OFR00241 18/03/2026 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 31/07/2025 - 16:15 1/1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/03/2026 a 13/03/2026

Credor: SERRA LUZ SPE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/03/2026		1027/2026		13/03/2026	54.203,66
				Total Credor:	54.203,66

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/03/2026		1029/2026		13/03/2026	1.847,03
				Total Credor:	1.847,03

Credor: SERRA LUZ SPE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/03/2026		1030/2026		13/03/2026	124.552,68
				Total Credor:	124.552,68

Credor: SILVANA DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/03/2026		1445/2026		13/03/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: GERALDA CANUTO DE MATOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/03/2026		1448/2026		13/03/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/03/2026 a 13/03/2026

Credor: ROSANA MATOS DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/03/2026		1455/2026		13/03/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: TECBLIN LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/03/2026		1604/2026		13/03/2026	45.000,00
13/03/2026		1606/2026		13/03/2026	3.000,00
				Total Credor:	48.000,00
				Total Geral:	229.953,37