RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Sexta-feira, 10 de abril de 2026 | Ano V | Edição nº 839

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
Comunicados 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Outros atos 4

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

Comunicados

EDITAL SSUTDC Nº 23.04.2026, DE 10 DE ABRIL DE 2026

Assunto: VEÍCULOS EM ESTADO DE ABANDONO EM VIA PÚBLICA.

REMOÇÃO DE VEÍCULO

Em cumprimento à legislação municipal vigente, fica(m) o(s) veículo(s) abaixo relacionado(s) NOTIFICADO(S), por infringência às posturas municipais, nos termos da Lei Municipal nº 2.656, de 22 de agosto de 2025, para que seja promovida a imediata remoção do(s) veículo(s) que se encontra(m) em visível estado de abandono em via pública.

Nos termos do art. 8º da referida Lei, o(s) proprietário(s) terá(ão) o prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da publicação deste edital, para proceder à retirada do(s) veículo(s), sob pena de aplicação das sanções legais cabíveis.

PLACA	VEICULO	NOTIFICAÇÃO
DEE-0834	I/RENAULT KANGOO RL 1.6	070/26
GIJ-7C34	RENAULT/LOGAN AUTH 10	071/26

JOSE LUÍS MARTINS NAVARRO

Secretário de Segurança Urbana, Trânsito e Defesa Civil

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 62
01/04/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	38.228,65	Pagamentos Orçamentários	15.307,85
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	86,91
Retificadora Normal(-)	3.401,21	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	12.653,03	CONTA VINCULADA	938,43
CONTA COMUM/CONTA	55.499,20	CONTA COMUM/CONTA	86.646,48
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	102.979,67	**4 - TOTAL**	102.979,67
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	42.213.134,65	Pagamentos Acumulados Anterior	34.349.023,45
Arrecadação	34.827,44	Pagamentos	15.394,76
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.625.000,01
2 - TOTAL	42.247.962,09	**5 - TOTAL**	35.989.418,22
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**19.138.023,29**
		Disponível	19.138.023,29
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**25.374.721,07**
		Disponível	25.374.721,07
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	44.512.744,36
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**	44.512.744,36
TOTAL GERAL (2 + 3)	80.502.162,58	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	80.502.162,58

OFR00412 09/04/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 63
02/04/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	2.032.199,87	Pagamentos Orçamentários	1.784,25
Arrecadação Extra-Orçamentária	29.600,88	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	3.228,76	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	878.051,61	CONTA VINCULADA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	2.153.788,57	CONTA COMUM/CONTA	5.088.627,92
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	5.090.412,17	**4 - TOTAL**	5.090.412,17
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	42.247.962,09	Pagamentos Acumulados Anterior	34.364.418,21
Arrecadação	2.058.571,99	Pagamentos	1.784,25
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.625.000,01
2 - TOTAL	44.306.534,08	**5 - TOTAL**	35.991.202,47
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**18.259.971,68**
		Disponível	18.259.971,68
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**28.309.560,42**
		Disponível	28.309.560,42
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	46.569.532,10
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	46.569.532,10
TOTAL GERAL (2 + 3)	82.560.734,57	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	82.560.734,57

OFR00412 09/04/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 64
06/04/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	415.857,45	Pagamentos Orçamentários	4.197.846,29
Arrecadação Extra-Orçamentária	924.266,27	Pagamentos Extra-Orçamentários	463.504,89
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	3.383,63	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	173.553,12	CONTA VINCULADA	97.276,99
CONTA COMUM/CONTA	4.538.360,66	CONTA COMUM/CONTA	1.290.025,70
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	6.048.653,87	**4 - TOTAL**	6.048.653,87
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	44.306.534,08	Pagamentos Acumulados Anterior	34.366.202,46
Arrecadação	1.336.740,09	Pagamentos	4.661.351,18
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.625.000,01
2 - TOTAL	45.643.274,17	**5 - TOTAL**	40.652.553,65
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**18.183.695,55**
		Disponível	18.183.695,55
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**25.061.225,46**
		Disponível	25.061.225,46
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	43.244.921,01
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	43.244.921,01
TOTAL GERAL (2 + 3)	83.897.474,66	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	83.897.474,66

OFR00412 09/04/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 65
07/04/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	756.847,70	Pagamentos Orçamentários	5.076,09
Arrecadação Extra-Orçamentária	220,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.019,33
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	3.169,20
Retificadora Normal(-)	33.008,47	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	2.799,33	CONTA VINCULADA	542.631,32
CONTA COMUM/CONTA	419.729,31	CONTA COMUM/CONTA	594.691,93
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	1.146.587,87	**4 - TOTAL**	1.146.587,87
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	45.643.274,17	Pagamentos Acumulados Anterior	39.027.553,64
Arrecadação	724.059,23	Pagamentos	9.264,62
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.625.000,01
2 - TOTAL	46.367.333,40	**5 - TOTAL**	40.661.818,27
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**18.723.527,54**
		Disponível	18.723.527,54
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**25.236.188,08**
		Disponível	25.236.188,08
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	43.959.715,62
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**	43.959.715,62
TOTAL GERAL (2 + 3)	84.621.533,89	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	84.621.533,89

OFR00412 09/04/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/04/2026

Boletim nº 62

										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	1.102.206,38	0,00	0,00	1.102.206,38	0,00	1.102.206,38
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	77.922,35	3.159,56	5.548,79	80.311,58	0,00	80.311,58
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.216,06	0,00	0,00	4.216,06	0,00	4.216,06
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	6.448.052,20	48.938,43	1.144,60	6.400.258,37	0,00	6.400.258,37
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	5.244,46	401,43	2.007,14	6.850,17	0,00	6.850,17
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	336.156,53	0,00	0,00	336.156,53	0,00	336.156,53
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	28.269,66	0,00	0,00	28.269,66	0,00	28.269,66
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	2.574,87	0,00	4.913,83	7.488,70	0,00	7.488,70
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	312.939,91	0,00	0,00	312.939,91	0,00	312.939,91
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	795.042,85	0,00	0,00	795.042,85	0,00	795.042,85
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	85,43	0,00	0,00	85,43	0,00	85,43
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.075.872,79	0,00	0,00	1.075.872,79	0,00	1.075.872,79
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	325.075,63	0,00	0,00	325.075,63	0,00	325.075,63
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	42.407,17	0,00	0,00	42.407,17	0,00	42.407,17
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	87.762,07	0,00	0,00	87.762,07	0,00	87.762,07
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	392.217,90	0,00	0,00	392.217,90	0,00	392.217,90
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.399,67	0,00	0,00	1.399,67	0,00	1.399,67

OFR00423 09/04/2026 13.09.18 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/04/2026

Boletim nº 62

							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	5.891.691,81	0,00	0,00	5.891.691,81	0,00	5.891.691,81
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.738,89	0,00	0,00	19.738,89	0,00	19.738,89
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	802.875,98	0,00	0,00	802.875,98	0,00	802.875,98
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.099.962,17	0,00	0,00	1.099.962,17	0,00	1.099.962,17
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	269.053,67	0,00	0,00	269.053,67	0,00	269.053,67
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.372,80	0,00	0,00	14.372,80	0,00	14.372,80
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	243.791,84	0,00	48.000,00	291.791,84	0,00	291.791,84
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	80.715,44	0,00	0,00	80.715,44	0,00	80.715,44
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.652,12	0,00	0,00	3.652,12	0,00	3.652,12
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	71.426,43	0,00	0,00	71.426,43	0,00	71.426,43
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	24.573,96	0,00	0,00	24.573,96	0,00	24.573,96
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	72.203,34	0,00	0,00	72.203,34	0,00	72.203,34
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.178,60	0,00	0,00	7.178,60	0,00	7.178,60
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	1.383.813,79	0,00	0,00	1.383.813,79	0,00	1.383.813,79
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	30.088,68	0,00	0,00	30.088,68	0,00	30.088,68
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	104.469,57	0,00	0,00	104.469,57	0,00	104.469,57
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/04/2026

Boletim nº 62

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	994.026,24	704,97	13.558,14	1.006.879,41	0,00	1.006.879,41
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.981.042,63	2.294,81	11.473,98	1.990.221,80	0,00	1.990.221,80
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.014.425,77	0,00	0,00	1.014.425,77	0,00	1.014.425,77
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.023,12	0,00	0,00	7.023,12	0,00	7.023,12
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				25.343.573,79	55.499,20	86.646,48	25.374.721,07	0,00	25.374.721,07

										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	6.130,22	0,00	0,00	6.130,22	0,00	6.130,22
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.623.936,96	0,00	0,00	3.623.936,96	0,00	3.623.936,96
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	185.505,83	0,00	0,00	185.505,83	0,00	185.505,83
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	180.551,15	0,00	0,00	180.551,15	0,00	180.551,15
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	111.899,22	0,00	0,00	111.899,22	0,00	111.899,22
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	788.990,83	2.029,94	0,00	786.960,89	0,00	786.960,89
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,61	0,00	0,00	5,61	0,00	5,61
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	105.451,88	0,00	0,00	105.451,88	0,00	105.451,88
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,87	0,00	0,00	10,87	0,00	10,87
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	218.039,68	0,00	0,00	218.039,68	0,00	218.039,68
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.554,71	0,00	0,00	5.554,71	0,00	5.554,71
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	438,65	0,00	0,00	438,65	0,00	438,65
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/04/2026

Boletim nº 62

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
						PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	40.856,97	0,00	0,00	40.856,97	0,00	40.856,97
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.328,62	0,00	0,00	2.328,62	0,00	2.328,62
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	163.021,76	0,00	0,00	163.021,76	0,00	163.021,76
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	763,41	0,00	0,00	763,41	0,00	763,41
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	49,61	0,00	0,00	49,61	0,00	49,61
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	1,31	0,00	0,00	1,31	0,00	1,31
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.211,79	0,00	0,00	4.211,79	0,00	4.211,79
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.041,62	0,00	0,00	89.041,62	0,00	89.041,62
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.925,36	0,00	0,00	1.925,36	0,00	1.925,36
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	502,17	0,00	0,00	502,17	0,00	502,17
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	31.483,92	0,00	0,00	31.483,92	0,00	31.483,92
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	577.177,35	0,00	0,00	577.177,35	0,00	577.177,35
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	68.858,77	0,00	0,00	68.858,77	0,00	68.858,77
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	32.948,07	0,00	0,00	32.948,07	0,00	32.948,07
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.222,08	0,00	0,00	1.222,08	0,00	1.222,08
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	5.489,79	0,00	0,00	5.489,79	0,00	5.489,79

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/04/2026

Boletim nº 62

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	147.918,83	0,00	0,00	147.918,83	0,00	147.918,83
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.480,49	0,00	0,00	1.480,49	0,00	1.480,49
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	211.843,90	0,00	0,00	211.843,90	0,00	211.843,90
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	206.161,04	0,00	0,00	206.161,04	0,00	206.161,04
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	11.367,95	0,00	0,00	11.367,95	0,00	11.367,95
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.686,00	0,00	0,00	5.686,00	0,00	5.686,00
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	6.310,11	0,00	0,00	6.310,11	0,00	6.310,11
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.962.424,38	0,00	0,00	1.962.424,38	0,00	1.962.424,38
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.181,55	0,00	0,00	17.181,55	0,00	17.181,55
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	508.624,66	0,00	0,00	508.624,66	0,00	508.624,66
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	8.980,85	0,00	0,00	8.980,85	0,00	8.980,85
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	960.607,67	0,00	0,00	960.607,67	0,00	960.607,67
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	44.384,73	0,00	0,00	44.384,73	0,00	44.384,73
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.072,58	0,00	0,00	13.072,58	0,00	13.072,58
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	95.036,86	0,00	0,00	95.036,86	0,00	95.036,86
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	304.246,83	0,00	0,00	304.246,83	0,00	304.246,83
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	338.958,27	0,00	0,00	338.958,27	0,00	338.958,27
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	4.137,14	0,00	0,00	4.137,14	0,00	4.137,14

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/04/2026

Boletim nº 62

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	25.264,64	0,00	0,00	25.264,64	0,00	25.264,64
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	159.161,12	0,00	0,00	159.161,12	0,00	159.161,12
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.094.929,34	0,00	0,00	1.094.929,34	0,00	1.094.929,34
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	164.263,80	0,00	0,00	164.263,80	0,00	164.263,80
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.240,98	0,00	0,00	4.240,98	0,00	4.240,98
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	128.706,78	0,00	0,00	128.706,78	0,00	128.706,78
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	682.556,08	0,00	0,00	682.556,08	0,00	682.556,08
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.357,07	0,00	0,00	4.357,07	0,00	4.357,07
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	5.514,48	0,00	0,00	5.514,48	0,00	5.514,48
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.275,09	0,00	0,00	8.275,09	0,00	8.275,09
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.039.294,43	0,00	0,00	1.039.294,43	0,00	1.039.294,43
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	394.135,07	0,00	0,00	394.135,07	0,00	394.135,07
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	96.866,98	0,00	0,00	96.866,98	0,00	96.866,98
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	373.996,45	0,00	0,00	373.996,45	0,00	373.996,45
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	109.173,94	0,00	0,00	109.173,94	0,00	109.173,94
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.030.191,33	10.623,07	938,43	2.020.506,69	0,00	2.020.506,69
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	939.912,87	0,00	0,00	939.912,87	0,00	939.912,87
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	81.119,69	0,00	0,00	81.119,69	0,00	81.119,69
2378	C.E.F.	3762	000575856306-	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 -	1.690,32	0,00	0,00	1.690,32	0,00	1.690,32

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/04/2026

Boletim nº 62

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
			0			AQUISIÇÃO DE VIATURA						
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	14.816,61	0,00	0,00	14.816,61	0,00	14.816,61
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.575,21	0,00	0,00	10.575,21	0,00	10.575,21
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.236,20	0,00	0,00	8.236,20	0,00	8.236,20
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	1.888,55	0,00	0,00	1.888,55	0,00	1.888,55
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	793,51	0,00	0,00	793,51	0,00	793,51
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	674,04	0,00	0,00	674,04	0,00	674,04
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				19.149.737,89	12.653,03	938,43	19.138.023,29	0,00	19.138.023,29
			TOTAL GERAL.....:				44.493.311,68	68.152,23	87.584,91	44.512.744,36	0,00	44.512.744,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/04/2026

Boletim nº 63

										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	1.102.206,38	0,00	0,00	1.102.206,38	0,00	1.102.206,38
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	80.311,58	0,00	4.820,67	85.132,25	0,00	85.132,25
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.216,06	0,00	0,00	4.216,06	0,00	4.216,06
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	6.400.258,37	1.042.121,68	0,00	5.358.136,69	0,00	5.358.136,69
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	6.850,17	1.001,71	5.008,55	10.857,01	0,00	10.857,01
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	336.156,53	0,00	0,00	336.156,53	0,00	336.156,53
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	28.269,66	0,00	0,00	28.269,66	0,00	28.269,66
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	7.488,70	0,00	2.047,53	9.536,23	0,00	9.536,23
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	312.939,91	164.201,18	0,00	148.738,73	0,00	148.738,73
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	795.042,85	477.183,64	0,00	317.859,21	0,00	317.859,21
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	85,43	0,00	0,00	85,43	0,00	85,43
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.075.872,79	0,00	0,00	1.075.872,79	0,00	1.075.872,79
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	325.075,63	0,00	0,00	325.075,63	0,00	325.075,63
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	42.407,17	0,00	0,00	42.407,17	0,00	42.407,17
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	87.762,07	0,00	0,00	87.762,07	0,00	87.762,07
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	392.217,90	19.306,30	0,00	372.911,60	0,00	372.911,60
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.399,67	0,00	0,00	1.399,67	0,00	1.399,67

OFR00423 09/04/2026 13.09.39 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/04/2026

Boletim nº 63

							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	5.891.691,81	0,00	0,00	5.891.691,81	0,00	5.891.691,81
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.738,89	0,00	0,00	19.738,89	0,00	19.738,89
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	802.875,98	0,00	0,00	802.875,98	0,00	802.875,98
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.099.962,17	0,00	0,00	1.099.962,17	0,00	1.099.962,17
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	269.053,67	0,00	0,00	269.053,67	0,00	269.053,67
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.372,80	0,00	0,00	14.372,80	0,00	14.372,80
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	291.791,84	0,00	0,00	291.791,84	0,00	291.791,84
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	80.715,44	0,00	0,00	80.715,44	0,00	80.715,44
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.652,12	0,00	0,00	3.652,12	0,00	3.652,12
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	71.426,43	0,00	0,00	71.426,43	0,00	71.426,43
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	24.573,96	0,00	0,00	24.573,96	0,00	24.573,96
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	72.203,34	0,00	0,00	72.203,34	0,00	72.203,34
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.178,60	0,00	0,00	7.178,60	0,00	7.178,60
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	1.383.813,79	412.478,26	0,00	971.335,53	0,00	971.335,53
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	30.088,68	0,00	0,00	30.088,68	0,00	30.088,68
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	104.469,57	0,00	0,00	104.469,57	0,00	104.469,57
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/04/2026

Boletim nº 63

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	1.006.879,41	461,54	3.032.654,84	4.039.072,71	0,00	4.039.072,71
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.990.221,80	37.034,26	44.096,33	1.997.283,87	0,00	1.997.283,87
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.014.425,77	0,00	0,00	1.014.425,77	0,00	1.014.425,77
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.023,12	0,00	0,00	7.023,12	0,00	7.023,12
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				25.374.721,07	2.153.788,57	5.088.627,92	28.309.560,42	0,00	28.309.560,42

								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	6.130,22	0,00	0,00	6.130,22	0,00	6.130,22
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.623.936,96	712.134,61	0,00	2.911.802,35	0,00	2.911.802,35
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	185.505,83	0,00	0,00	185.505,83	0,00	185.505,83
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	180.551,15	0,00	0,00	180.551,15	0,00	180.551,15
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	111.899,22	0,00	0,00	111.899,22	0,00	111.899,22
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	786.960,89	0,00	0,00	786.960,89	0,00	786.960,89
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,61	0,00	0,00	5,61	0,00	5,61
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	105.451,88	0,00	0,00	105.451,88	0,00	105.451,88
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,87	0,00	0,00	10,87	0,00	10,87
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	218.039,68	0,00	0,00	218.039,68	0,00	218.039,68
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.554,71	0,00	0,00	5.554,71	0,00	5.554,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/04/2026

Boletim nº 63

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	438,65	0,00	0,00	438,65	0,00	438,65
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	40.856,97	0,00	0,00	40.856,97	0,00	40.856,97
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.328,62	0,00	0,00	2.328,62	0,00	2.328,62
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	163.021,76	0,00	0,00	163.021,76	0,00	163.021,76
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	763,41	0,00	0,00	763,41	0,00	763,41
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	49,61	0,00	0,00	49,61	0,00	49,61
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	1,31	0,00	0,00	1,31	0,00	1,31
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.211,79	0,00	0,00	4.211,79	0,00	4.211,79
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.041,62	0,00	0,00	89.041,62	0,00	89.041,62
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.925,36	0,00	0,00	1.925,36	0,00	1.925,36
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	502,17	0,00	0,00	502,17	0,00	502,17
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	31.483,92	0,00	0,00	31.483,92	0,00	31.483,92
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	577.177,35	0,00	0,00	577.177,35	0,00	577.177,35
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	68.858,77	0,00	0,00	68.858,77	0,00	68.858,77
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	32.948,07	0,00	0,00	32.948,07	0,00	32.948,07
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.222,08	0,00	0,00	1.222,08	0,00	1.222,08
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/04/2026

Boletim nº 63

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	5.489,79	0,00	0,00	5.489,79	0,00	5.489,79
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	147.918,83	0,00	0,00	147.918,83	0,00	147.918,83
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.480,49	0,00	0,00	1.480,49	0,00	1.480,49
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	211.843,90	0,00	0,00	211.843,90	0,00	211.843,90
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	206.161,04	0,00	0,00	206.161,04	0,00	206.161,04
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	11.367,95	0,00	0,00	11.367,95	0,00	11.367,95
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.686,00	0,00	0,00	5.686,00	0,00	5.686,00
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	6.310,11	0,00	0,00	6.310,11	0,00	6.310,11
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.962.424,38	0,00	0,00	1.962.424,38	0,00	1.962.424,38
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.181,55	0,00	0,00	17.181,55	0,00	17.181,55
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	508.624,66	0,00	0,00	508.624,66	0,00	508.624,66
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	8.980,85	0,00	0,00	8.980,85	0,00	8.980,85
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	960.607,67	0,00	0,00	960.607,67	0,00	960.607,67
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	44.384,73	0,00	0,00	44.384,73	0,00	44.384,73
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.072,58	0,00	0,00	13.072,58	0,00	13.072,58
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	95.036,86	0,00	0,00	95.036,86	0,00	95.036,86
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	304.246,83	0,00	0,00	304.246,83	0,00	304.246,83
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	338.958,27	0,00	0,00	338.958,27	0,00	338.958,27
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/04/2026

Boletim nº 63

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	4.137,14	0,00	0,00	4.137,14	0,00	4.137,14
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	25.264,64	0,00	0,00	25.264,64	0,00	25.264,64
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	159.161,12	0,00	0,00	159.161,12	0,00	159.161,12
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.094.929,34	0,00	0,00	1.094.929,34	0,00	1.094.929,34
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	164.263,80	0,00	0,00	164.263,80	0,00	164.263,80
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.240,98	0,00	0,00	4.240,98	0,00	4.240,98
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	128.706,78	0,00	0,00	128.706,78	0,00	128.706,78
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	682.556,08	0,00	0,00	682.556,08	0,00	682.556,08
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.357,07	0,00	0,00	4.357,07	0,00	4.357,07
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	5.514,48	0,00	0,00	5.514,48	0,00	5.514,48
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.275,09	0,00	0,00	8.275,09	0,00	8.275,09
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.039.294,43	0,00	0,00	1.039.294,43	0,00	1.039.294,43
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	394.135,07	0,00	0,00	394.135,07	0,00	394.135,07
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	96.866,98	0,00	0,00	96.866,98	0,00	96.866,98
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	373.996,45	0,00	0,00	373.996,45	0,00	373.996,45
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	109.173,94	0,00	0,00	109.173,94	0,00	109.173,94
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.020.506,69	130.648,25	0,00	1.889.858,44	0,00	1.889.858,44
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	939.912,87	0,00	0,00	939.912,87	0,00	939.912,87
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	59.546,55	35.268,75	0,00	24.277,80	0,00	24.277,80
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	81.119,69	0,00	0,00	81.119,69	0,00	81.119,69

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/04/2026

Boletim nº 63

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.690,32	0,00	0,00	1.690,32	0,00	1.690,32
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	14.816,61	0,00	0,00	14.816,61	0,00	14.816,61
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.575,21	0,00	0,00	10.575,21	0,00	10.575,21
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.236,20	0,00	0,00	8.236,20	0,00	8.236,20
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	1.888,55	0,00	0,00	1.888,55	0,00	1.888,55
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	793,51	0,00	0,00	793,51	0,00	793,51
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	674,04	0,00	0,00	674,04	0,00	674,04
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				19.138.023,29	878.051,61	0,00	18.259.971,68	0,00	18.259.971,68
			TOTAL GERAL.....:				44.512.744,36	3.031.840,18	5.088.627,92	46.569.532,10	0,00	46.569.532,10

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/04/2026

Boletim nº 64

										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	1.102.206,38	0,00	0,00	1.102.206,38	0,00	1.102.206,38
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	85.132,25	0,00	9.182,67	94.314,92	0,00	94.314,92
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.216,06	0,00	0,00	4.216,06	0,00	4.216,06
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.358.136,69	1.157.416,67	156.303,13	4.357.023,15	0,00	4.357.023,15
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	10.857,01	790,51	3.952,54	14.019,04	0,00	14.019,04
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	336.156,53	4.174,28	4.174,28	336.156,53	0,00	336.156,53
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	28.269,66	0,00	0,00	28.269,66	0,00	28.269,66
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	9.536,23	0,00	470,46	10.006,69	0,00	10.006,69
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	148.738,73	63.722,16	1.000.000,00	1.085.016,57	0,00	1.085.016,57
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	317.859,21	0,00	0,00	317.859,21	0,00	317.859,21
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	85,43	0,00	0,00	85,43	0,00	85,43
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.075.872,79	0,00	0,00	1.075.872,79	0,00	1.075.872,79
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	325.075,63	0,00	0,00	325.075,63	0,00	325.075,63
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	42.407,17	0,00	0,00	42.407,17	0,00	42.407,17
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	87.762,07	0,00	0,00	87.762,07	0,00	87.762,07
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	372.911,60	5.762,56	0,00	367.149,04	0,00	367.149,04
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.399,67	0,00	0,00	1.399,67	0,00	1.399,67

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/04/2026

Boletim nº 64

							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	5.891.691,81	0,00	0,00	5.891.691,81	0,00	5.891.691,81
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.738,89	0,00	0,00	19.738,89	0,00	19.738,89
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	802.875,98	0,00	0,00	802.875,98	0,00	802.875,98
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.099.962,17	0,00	0,00	1.099.962,17	0,00	1.099.962,17
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	269.053,67	0,00	0,00	269.053,67	0,00	269.053,67
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.372,80	0,00	0,00	14.372,80	0,00	14.372,80
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	291.791,84	0,00	0,00	291.791,84	0,00	291.791,84
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	80.715,44	0,00	0,00	80.715,44	0,00	80.715,44
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.652,12	0,00	0,00	3.652,12	0,00	3.652,12
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	71.426,43	0,00	0,00	71.426,43	0,00	71.426,43
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	24.573,96	0,00	0,00	24.573,96	0,00	24.573,96
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	72.203,34	0,00	0,00	72.203,34	0,00	72.203,34
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.178,60	0,00	0,00	7.178,60	0,00	7.178,60
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	971.335,53	282.742,06	0,00	688.593,47	0,00	688.593,47
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	30.088,68	0,00	0,00	30.088,68	0,00	30.088,68
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	104.469,57	0,00	0,00	104.469,57	0,00	104.469,57
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/04/2026

Boletim nº 64

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	4.039.072,71	3.021.920,07	106.780,91	1.123.933,55	0,00	1.123.933,55
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.997.283,87	1.832,35	9.161,71	2.004.613,23	0,00	2.004.613,23
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.014.425,77	0,00	0,00	1.014.425,77	0,00	1.014.425,77
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.023,12	0,00	0,00	7.023,12	0,00	7.023,12
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				28.309.560,42	4.538.360,66	1.290.025,70	25.061.225,46	0,00	25.061.225,46

							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	6.130,22	0,00	0,00	6.130,22	0,00	6.130,22
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	2.911.802,35	170.149,29	0,00	2.741.653,06	0,00	2.741.653,06
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	185.505,83	0,00	0,00	185.505,83	0,00	185.505,83
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	180.551,15	0,00	0,00	180.551,15	0,00	180.551,15
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	111.899,22	0,00	0,00	111.899,22	0,00	111.899,22
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	786.960,89	0,00	0,00	786.960,89	0,00	786.960,89
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,61	0,00	0,00	5,61	0,00	5,61
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	105.451,88	0,00	0,00	105.451,88	0,00	105.451,88
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,87	0,00	0,00	10,87	0,00	10,87
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	218.039,68	0,00	0,00	218.039,68	0,00	218.039,68
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.554,71	0,00	0,00	5.554,71	0,00	5.554,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/04/2026

Boletim nº 64

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	438,65	0,00	0,00	438,65	0,00	438,65
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	40.856,97	0,00	0,00	40.856,97	0,00	40.856,97
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.328,62	0,00	0,00	2.328,62	0,00	2.328,62
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	163.021,76	0,00	0,00	163.021,76	0,00	163.021,76
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	763,41	0,00	0,00	763,41	0,00	763,41
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	49,61	0,00	0,00	49,61	0,00	49,61
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	1,31	0,00	0,00	1,31	0,00	1,31
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.211,79	0,00	0,00	4.211,79	0,00	4.211,79
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.041,62	0,00	0,00	89.041,62	0,00	89.041,62
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.925,36	0,00	0,00	1.925,36	0,00	1.925,36
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	502,17	0,00	0,00	502,17	0,00	502,17
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	31.483,92	0,00	0,00	31.483,92	0,00	31.483,92
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	577.177,35	0,00	1.000,00	578.177,35	0,00	578.177,35
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	68.858,77	0,00	0,00	68.858,77	0,00	68.858,77
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	32.948,07	0,00	0,00	32.948,07	0,00	32.948,07
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.222,08	0,00	0,00	1.222,08	0,00	1.222,08
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/04/2026

Boletim nº 64

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	5.489,79	0,00	0,00	5.489,79	0,00	5.489,79
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	147.918,83	0,00	0,00	147.918,83	0,00	147.918,83
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.480,49	0,00	0,00	1.480,49	0,00	1.480,49
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	211.843,90	0,00	0,00	211.843,90	0,00	211.843,90
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	206.161,04	0,00	0,00	206.161,04	0,00	206.161,04
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	11.367,95	0,00	0,00	11.367,95	0,00	11.367,95
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.686,00	0,00	0,00	5.686,00	0,00	5.686,00
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	6.310,11	0,00	0,00	6.310,11	0,00	6.310,11
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.962.424,38	0,00	0,00	1.962.424,38	0,00	1.962.424,38
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.181,55	0,00	0,00	17.181,55	0,00	17.181,55
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	508.624,66	0,00	0,00	508.624,66	0,00	508.624,66
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	8.980,85	0,00	0,00	8.980,85	0,00	8.980,85
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	960.607,67	0,00	0,00	960.607,67	0,00	960.607,67
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	44.384,73	0,00	0,00	44.384,73	0,00	44.384,73
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.072,58	0,00	0,00	13.072,58	0,00	13.072,58
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	95.036,86	0,00	0,00	95.036,86	0,00	95.036,86
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	304.246,83	0,00	0,00	304.246,83	0,00	304.246,83
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	338.958,27	0,00	0,00	338.958,27	0,00	338.958,27
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OFR00423 09/04/2026 13.09.54 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 31/03/2026 - 15:15 5/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/04/2026

Boletim nº 64

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	4.137,14	0,00	0,00	4.137,14	0,00	4.137,14
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	25.264,64	0,00	0,00	25.264,64	0,00	25.264,64
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	159.161,12	0,00	0,00	159.161,12	0,00	159.161,12
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.094.929,34	0,00	0,00	1.094.929,34	0,00	1.094.929,34
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	164.263,80	0,00	0,00	164.263,80	0,00	164.263,80
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.240,98	0,00	0,00	4.240,98	0,00	4.240,98
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	128.706,78	0,00	0,00	128.706,78	0,00	128.706,78
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	682.556,08	0,00	0,00	682.556,08	0,00	682.556,08
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.357,07	0,00	0,00	4.357,07	0,00	4.357,07
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	5.514,48	0,00	0,00	5.514,48	0,00	5.514,48
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.275,09	0,00	0,00	8.275,09	0,00	8.275,09
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.039.294,43	0,00	0,00	1.039.294,43	0,00	1.039.294,43
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	394.135,07	0,00	0,00	394.135,07	0,00	394.135,07
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	96.866,98	0,00	0,00	96.866,98	0,00	96.866,98
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	373.996,45	0,00	0,00	373.996,45	0,00	373.996,45
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	109.173,94	0,00	0,00	109.173,94	0,00	109.173,94
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.889.858,44	3.403,83	61.008,24	1.947.462,85	0,00	1.947.462,85
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	939.912,87	0,00	0,00	939.912,87	0,00	939.912,87
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	24.277,80	0,00	35.268,75	59.546,55	0,00	59.546,55
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	81.119,69	0,00	0,00	81.119,69	0,00	81.119,69

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/04/2026

Boletim nº 64

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.690,32	0,00	0,00	1.690,32	0,00	1.690,32
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	14.816,61	0,00	0,00	14.816,61	0,00	14.816,61
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.575,21	0,00	0,00	10.575,21	0,00	10.575,21
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.236,20	0,00	0,00	8.236,20	0,00	8.236,20
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	1.888,55	0,00	0,00	1.888,55	0,00	1.888,55
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	793,51	0,00	0,00	793,51	0,00	793,51
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	674,04	0,00	0,00	674,04	0,00	674,04
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				18.259.971,68	173.553,12	97.276,99	18.183.695,55	0,00	18.183.695,55
			TOTAL GERAL.....:				46.569.532,10	4.711.913,78	1.387.302,69	43.244.921,01	0,00	43.244.921,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/04/2026

Boletim nº 65

										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	1.102.206,38	0,00	0,00	1.102.206,38	0,00	1.102.206,38
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	94.314,92	437,54	6.678,54	100.555,92	0,00	100.555,92
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.216,06	0,00	0,00	4.216,06	0,00	4.216,06
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.357.023,15	1.169,20	64.455,02	4.420.308,97	0,00	4.420.308,97
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	14.019,04	573,46	2.867,27	16.312,85	0,00	16.312,85
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	336.156,53	0,00	0,00	336.156,53	0,00	336.156,53
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	28.269,66	115,26	0,00	28.154,40	0,00	28.154,40
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	10.006,69	0,00	5.640,14	15.646,83	0,00	15.646,83
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	1.085.016,57	160,83	0,00	1.084.855,74	0,00	1.084.855,74
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	317.859,21	0,00	139.558,60	457.417,81	0,00	457.417,81
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	85,43	0,00	0,00	85,43	0,00	85,43
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.075.872,79	0,00	0,00	1.075.872,79	0,00	1.075.872,79
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	118.089,95	118.089,95	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	325.075,63	0,00	0,00	325.075,63	0,00	325.075,63
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	42.407,17	0,00	0,00	42.407,17	0,00	42.407,17
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	87.762,07	0,00	0,00	87.762,07	0,00	87.762,07
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	367.149,04	0,00	0,00	367.149,04	0,00	367.149,04
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.399,67	0,00	0,00	1.399,67	0,00	1.399,67

OFR00423 09/04/2026 13.10.07 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/04/2026

Boletim nº 65

							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	5.891.691,81	0,00	7.362,03	5.899.053,84	0,00	5.899.053,84
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.738,89	0,00	0,00	19.738,89	0,00	19.738,89
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	802.875,98	0,00	77.980,04	880.856,02	0,00	880.856,02
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.099.962,17	0,00	0,00	1.099.962,17	0,00	1.099.962,17
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	269.053,67	0,00	0,00	269.053,67	0,00	269.053,67
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.372,80	0,00	0,00	14.372,80	0,00	14.372,80
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	291.791,84	4.800,00	0,00	286.991,84	0,00	286.991,84
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	80.715,44	0,00	0,00	80.715,44	0,00	80.715,44
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.652,12	0,00	0,00	3.652,12	0,00	3.652,12
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	71.426,43	0,00	0,00	71.426,43	0,00	71.426,43
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	24.573,96	0,00	0,00	24.573,96	0,00	24.573,96
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	72.203,34	0,00	0,00	72.203,34	0,00	72.203,34
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.178,60	0,00	0,00	7.178,60	0,00	7.178,60
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	688.593,47	0,00	111.362,04	799.955,51	0,00	799.955,51
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	30.088,68	0,00	0,00	30.088,68	0,00	30.088,68
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	104.469,57	0,00	0,00	104.469,57	0,00	104.469,57
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/04/2026

Boletim nº 65

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	1.123.933,55	228.199,05	21.793,98	917.528,48	0,00	917.528,48
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	2.004.613,23	66.184,02	38.904,32	1.977.333,53	0,00	1.977.333,53
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.014.425,77	0,00	0,00	1.014.425,77	0,00	1.014.425,77
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.023,12	0,00	0,00	7.023,12	0,00	7.023,12
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				25.061.225,46	419.729,31	594.691,93	25.236.188,08	0,00	25.236.188,08

								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	6.130,22	0,00	0,00	6.130,22	0,00	6.130,22
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	2.741.653,06	1.014,52	90.778,31	2.831.416,85	0,00	2.831.416,85
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	185.505,83	0,00	0,00	185.505,83	0,00	185.505,83
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	180.551,15	0,00	0,00	180.551,15	0,00	180.551,15
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	111.899,22	0,00	0,00	111.899,22	0,00	111.899,22
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	786.960,89	0,00	0,00	786.960,89	0,00	786.960,89
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,61	0,00	0,00	5,61	0,00	5,61
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	105.451,88	0,00	0,00	105.451,88	0,00	105.451,88
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,87	0,00	0,00	10,87	0,00	10,87
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	218.039,68	0,00	0,00	218.039,68	0,00	218.039,68
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.554,71	0,00	0,00	5.554,71	0,00	5.554,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/04/2026

Boletim nº 65

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	438,65	0,00	0,00	438,65	0,00	438,65
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	40.856,97	0,00	0,00	40.856,97	0,00	40.856,97
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.328,62	0,00	0,00	2.328,62	0,00	2.328,62
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	163.021,76	0,00	0,00	163.021,76	0,00	163.021,76
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	763,41	0,00	0,00	763,41	0,00	763,41
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	49,61	0,00	0,00	49,61	0,00	49,61
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	1,31	0,00	0,00	1,31	0,00	1,31
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.211,79	0,00	0,00	4.211,79	0,00	4.211,79
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.041,62	0,00	0,00	89.041,62	0,00	89.041,62
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.925,36	0,00	0,00	1.925,36	0,00	1.925,36
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	502,17	0,00	0,00	502,17	0,00	502,17
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	31.483,92	0,00	0,00	31.483,92	0,00	31.483,92
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	578.177,35	0,00	437,54	578.614,89	0,00	578.614,89
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	68.858,77	0,00	0,00	68.858,77	0,00	68.858,77
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	32.948,07	0,00	0,00	32.948,07	0,00	32.948,07
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.222,08	0,00	0,00	1.222,08	0,00	1.222,08
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/04/2026

Boletim nº 65

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	5.489,79	0,00	0,00	5.489,79	0,00	5.489,79
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	147.918,83	0,00	0,00	147.918,83	0,00	147.918,83
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.480,49	0,00	0,00	1.480,49	0,00	1.480,49
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	211.843,90	0,00	0,00	211.843,90	0,00	211.843,90
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	206.161,04	0,00	0,00	206.161,04	0,00	206.161,04
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	11.367,95	4,81	0,00	11.363,14	0,00	11.363,14
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	5.686,00	0,00	0,00	5.686,00	0,00	5.686,00
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	6.310,11	0,00	0,00	6.310,11	0,00	6.310,11
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.962.424,38	0,00	0,00	1.962.424,38	0,00	1.962.424,38
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.181,55	0,00	0,00	17.181,55	0,00	17.181,55
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	508.624,66	0,00	0,00	508.624,66	0,00	508.624,66
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	8.980,85	0,00	0,00	8.980,85	0,00	8.980,85
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	960.607,67	0,00	0,00	960.607,67	0,00	960.607,67
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	44.384,73	0,00	0,00	44.384,73	0,00	44.384,73
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.072,58	0,00	0,00	13.072,58	0,00	13.072,58
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	95.036,86	0,00	0,00	95.036,86	0,00	95.036,86
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	304.246,83	0,00	0,00	304.246,83	0,00	304.246,83
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	338.958,27	0,00	0,00	338.958,27	0,00	338.958,27
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OFR00423 09/04/2026 13.10.08 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 31/03/2026 - 15:15 5/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/04/2026

Boletim nº 65

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	4.137,14	0,00	0,00	4.137,14	0,00	4.137,14
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	25.264,64	0,00	0,00	25.264,64	0,00	25.264,64
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	159.161,12	0,00	0,00	159.161,12	0,00	159.161,12
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.094.929,34	0,00	0,00	1.094.929,34	0,00	1.094.929,34
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	164.263,80	0,00	0,00	164.263,80	0,00	164.263,80
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.240,98	0,00	0,00	4.240,98	0,00	4.240,98
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	128.706,78	0,00	0,00	128.706,78	0,00	128.706,78
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	682.556,08	1.780,00	0,00	680.776,08	0,00	680.776,08
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.357,07	0,00	0,00	4.357,07	0,00	4.357,07
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	5.514,48	0,00	0,00	5.514,48	0,00	5.514,48
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.275,09	0,00	0,00	8.275,09	0,00	8.275,09
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.039.294,43	0,00	0,00	1.039.294,43	0,00	1.039.294,43
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	394.135,07	0,00	0,00	394.135,07	0,00	394.135,07
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	96.866,98	0,00	0,00	96.866,98	0,00	96.866,98
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	373.996,45	0,00	0,00	373.996,45	0,00	373.996,45
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	109.173,94	0,00	0,00	109.173,94	0,00	109.173,94
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.947.462,85	0,00	451.415,47	2.398.878,32	0,00	2.398.878,32
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	939.912,87	0,00	0,00	939.912,87	0,00	939.912,87
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	81.119,69	0,00	0,00	81.119,69	0,00	81.119,69

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/04/2026

Boletim nº 65

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.690,32	0,00	0,00	1.690,32	0,00	1.690,32
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	14.816,61	0,00	0,00	14.816,61	0,00	14.816,61
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.575,21	0,00	0,00	10.575,21	0,00	10.575,21
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.236,20	0,00	0,00	8.236,20	0,00	8.236,20
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	1.888,55	0,00	0,00	1.888,55	0,00	1.888,55
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	793,51	0,00	0,00	793,51	0,00	793,51
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	674,04	0,00	0,00	674,04	0,00	674,04
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				18.183.695,55	2.799,33	542.631,32	18.723.527,54	0,00	18.723.527,54
			TOTAL GERAL.....:				43.244.921,01	422.528,64	1.137.323,25	43.959.715,62	0,00	43.959.715,62

OFR00423 09/04/2026 13.10.08 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 31/03/2026 - 15:15 7/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/04/2026 a 01/04/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
01/04/2026		1695/2026		01/04/2026	1.786,66
01/04/2026		1700/2026		01/04/2026	1.213,29
01/04/2026		1701/2026		01/04/2026	159,61
01/04/2026		1828/2026		01/04/2026	1.286,48
01/04/2026		1829/2026		01/04/2026	1.932,97
01/04/2026		1830/2026		01/04/2026	987,65
01/04/2026		1831/2026		01/04/2026	7.218,55
01/04/2026		1832/2026		01/04/2026	82,76
				Total Credor:	14.667,97

Credor: FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
01/04/2026		2396/2026		01/04/2026	0,02
				Total Credor:	0,02
				Total Geral:	14.667,99

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 02/04/2026 a 02/04/2026

Credor: VALQUIRIA HELENA DOS SANTOS GONÇALVES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
02/04/2026		1916/2026	853108	02/04/2026	800,00
02/04/2026		1917/2026	853108	02/04/2026	200,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: MAUA PREFEITURA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
02/04/2026		2009/2026		02/04/2026	664,58
				Total Credor:	664,58

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
02/04/2026		2015/2026		02/04/2026	114,55
				Total Credor:	114,55

Credor: MAUA PREFEITURA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
02/04/2026		2073/2026		02/04/2026	5,12
				Total Credor:	5,12
				Total Geral:	1.784,25

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/04/2026 a 06/04/2026

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/04/2026		2024/2026		06/04/2026	596,69
				Total Credor:	596,69

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/04/2026		2025/2026		06/04/2026	446,70
06/04/2026		2026/2026		06/04/2026	4.508,95
06/04/2026		2027/2026		06/04/2026	130.490,44
06/04/2026		2028/2026		06/04/2026	3.017,12
06/04/2026		2029/2026		06/04/2026	16.770,60
06/04/2026		2030/2026		06/04/2026	3.177,13
06/04/2026		2031/2026		06/04/2026	39,78
				Total Credor:	158.450,72

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/04/2026		2032/2026		06/04/2026	16.974,45
06/04/2026		2033/2026		06/04/2026	1.076,42
06/04/2026		2034/2026		06/04/2026	972,60
06/04/2026		2035/2026		06/04/2026	8.105,00
06/04/2026		2036/2026		06/04/2026	2.454,50
06/04/2026		2037/2026		06/04/2026	2.416,83
06/04/2026		2038/2026		06/04/2026	9.500,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/04/2026 a 06/04/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/04/2026		2039/2026		06/04/2026	36.708,38
06/04/2026		2040/2026		06/04/2026	300.000,00
06/04/2026		2041/2026		06/04/2026	20.051,57
06/04/2026		2042/2026		06/04/2026	17.690,51
06/04/2026		2043/2026		06/04/2026	6.484,00
06/04/2026		2044/2026		06/04/2026	7.265,57
06/04/2026		2045/2026		06/04/2026	3.296,51
06/04/2026		2046/2026		06/04/2026	73.303,44
06/04/2026		2047/2026		06/04/2026	177.183,64
06/04/2026		2048/2026		06/04/2026	1.878,05
06/04/2026		2049/2026		06/04/2026	3.556,19
06/04/2026		2050/2026		06/04/2026	1.251,25
06/04/2026		2051/2026		06/04/2026	25.416,47
06/04/2026		2052/2026		06/04/2026	6.693,22
06/04/2026		2053/2026		06/04/2026	14.182,69
06/04/2026		2054/2026		06/04/2026	171,09
06/04/2026		2055/2026		06/04/2026	486,30
06/04/2026		2056/2026		06/04/2026	1.621,00
06/04/2026		2057/2026		06/04/2026	2.084,92
06/04/2026		2058/2026		06/04/2026	13.115,15
06/04/2026		2059/2026		06/04/2026	68,66
06/04/2026		2060/2026		06/04/2026	92.317,68

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/04/2026 a 06/04/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/04/2026		2061/2026		06/04/2026	3.696,89
06/04/2026		2062/2026		06/04/2026	1.945,22
06/04/2026		2063/2026		06/04/2026	56.100,00
06/04/2026		2064/2026		06/04/2026	900,00
				Total Credor:	908.968,20

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/04/2026		2072/2026		06/04/2026	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
06/04/2026		2077/2026		06/04/2026	15.532,78
06/04/2026		2078/2026		06/04/2026	1.823,99
06/04/2026		2079/2026		06/04/2026	2.480,03
06/04/2026		2080/2026		06/04/2026	73.165,16
				Total Credor:	93.001,96

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/04/2026		2081/2026		06/04/2026	13.442,85
06/04/2026		2082/2026		06/04/2026	968,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/04/2026 a 06/04/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/04/2026		2083/2026		06/04/2026	18.000,00
06/04/2026		2084/2026		06/04/2026	49.040,27
06/04/2026		2085/2026		06/04/2026	18.667,78
06/04/2026		2086/2026		06/04/2026	3.885,52
06/04/2026		2087/2026		06/04/2026	9.500,00
06/04/2026		2088/2026		06/04/2026	65.572,28
06/04/2026		2089/2026		06/04/2026	13.309,96
06/04/2026		2090/2026		06/04/2026	4.321,43
06/04/2026		2091/2026		06/04/2026	9.500,00
06/04/2026		2092/2026		06/04/2026	86.126,42
06/04/2026		2093/2026		06/04/2026	361,27
06/04/2026		2094/2026		06/04/2026	972,60
06/04/2026		2095/2026		06/04/2026	486,30
06/04/2026		2096/2026		06/04/2026	29.966,05
06/04/2026		2097/2026		06/04/2026	3.692,13
06/04/2026		2098/2026		06/04/2026	9.500,00
06/04/2026		2099/2026		06/04/2026	30.161,14
06/04/2026		2100/2026		06/04/2026	4.863,00
06/04/2026		2101/2026		06/04/2026	9.500,00
06/04/2026		2102/2026		06/04/2026	73.165,17
06/04/2026		2103/2026		06/04/2026	636,83
06/04/2026		2104/2026		06/04/2026	2.431,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/04/2026 a 06/04/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/04/2026		2105/2026		06/04/2026	18.803,60
06/04/2026		2106/2026		06/04/2026	11.347,00
06/04/2026		2107/2026		06/04/2026	1.407,82
06/04/2026		2108/2026		06/04/2026	9.500,00
06/04/2026		2109/2026		06/04/2026	19.238,64
06/04/2026		2110/2026		06/04/2026	4.863,00
06/04/2026		2111/2026		06/04/2026	9.500,00
06/04/2026		2112/2026		06/04/2026	64.344,52
06/04/2026		2113/2026		06/04/2026	485,32
06/04/2026		2114/2026		06/04/2026	1.458,90
06/04/2026		2115/2026		06/04/2026	648,40
06/04/2026		2116/2026		06/04/2026	13.171,34
06/04/2026		2117/2026		06/04/2026	449,39
06/04/2026		2118/2026		06/04/2026	19.500,00
06/04/2026		2119/2026		06/04/2026	12.190,55
06/04/2026		2120/2026		06/04/2026	1.621,00
06/04/2026		2121/2026		06/04/2026	9.500,00
06/04/2026		2122/2026		06/04/2026	29.473,67
06/04/2026		2123/2026		06/04/2026	4.696,41
06/04/2026		2124/2026		06/04/2026	21.123,17
06/04/2026		2125/2026		06/04/2026	3.242,00
06/04/2026		2126/2026		06/04/2026	9.500,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/04/2026 a 06/04/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/04/2026		2127/2026		06/04/2026	1.937,71
06/04/2026		2128/2026		06/04/2026	8.543,45
06/04/2026		2129/2026		06/04/2026	1.621,00
06/04/2026		2130/2026		06/04/2026	9.500,00
06/04/2026		2131/2026		06/04/2026	69.857,50
06/04/2026		2132/2026		06/04/2026	953,45
06/04/2026		2133/2026		06/04/2026	48.085,79
06/04/2026		2134/2026		06/04/2026	648,40
06/04/2026		2135/2026		06/04/2026	17.831,00
06/04/2026		2136/2026		06/04/2026	21.031,71
06/04/2026		2137/2026		06/04/2026	9.500,00
06/04/2026		2138/2026		06/04/2026	2.371,49
06/04/2026		2139/2026		06/04/2026	2.404,35
06/04/2026		2140/2026		06/04/2026	10.645,42
06/04/2026		2141/2026		06/04/2026	1.628,96
06/04/2026		2142/2026		06/04/2026	349,50
06/04/2026		2143/2026		06/04/2026	11.423,21
06/04/2026		2144/2026		06/04/2026	913,00
06/04/2026		2145/2026		06/04/2026	135,08
06/04/2026		2146/2026		06/04/2026	4.995,39
06/04/2026		2147/2026		06/04/2026	202,62
06/04/2026		2148/2026		06/04/2026	11.948,47

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/04/2026 a 06/04/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/04/2026		2149/2026		06/04/2026	472,78
06/04/2026		2150/2026		06/04/2026	1.419,93
06/04/2026		2151/2026		06/04/2026	202,62
06/04/2026		2152/2026		06/04/2026	17.475,45
06/04/2026		2153/2026		06/04/2026	540,32
06/04/2026		2154/2026		06/04/2026	1.854,18
06/04/2026		2155/2026		06/04/2026	4.066,02
06/04/2026		2156/2026		06/04/2026	527,34
06/04/2026		2157/2026		06/04/2026	67,54
06/04/2026		2158/2026		06/04/2026	2.332,16
06/04/2026		2159/2026		06/04/2026	1.130,59
06/04/2026		2160/2026		06/04/2026	4.507,47
06/04/2026		2161/2026		06/04/2026	202,62
06/04/2026		2162/2026		06/04/2026	1.800,00
06/04/2026		2163/2026		06/04/2026	2.100,00
06/04/2026		2164/2026		06/04/2026	9.300,00
06/04/2026		2165/2026		06/04/2026	300,00
06/04/2026		2166/2026		06/04/2026	13.500,00
06/04/2026		2167/2026		06/04/2026	1.200,00
06/04/2026		2168/2026		06/04/2026	1.500,00
06/04/2026		2169/2026		06/04/2026	300,00
06/04/2026		2170/2026		06/04/2026	900,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/04/2026 a 06/04/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/04/2026		2171/2026		06/04/2026	2.400,00
06/04/2026		2172/2026		06/04/2026	300,00
06/04/2026		2173/2026		06/04/2026	10.800,00
06/04/2026		2174/2026		06/04/2026	341,00
06/04/2026		2175/2026		06/04/2026	1.918,33
06/04/2026		2176/2026		06/04/2026	29.600,88
				Total Credor:	1.071.722,56

Credor: PENSIONISTAS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/04/2026		2177/2026		06/04/2026	14.384,43
				Total Credor:	14.384,43

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/04/2026		2195/2026		06/04/2026	18.867,24
				Total Credor:	18.867,24

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/04/2026		2202/2026		06/04/2026	26.399,80
06/04/2026		2203/2026		06/04/2026	621,39
06/04/2026		2204/2026		06/04/2026	4.875,61

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/04/2026 a 06/04/2026

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/04/2026		2205/2026		06/04/2026	1.375,14
				Total Credor:	33.271,94

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/04/2026		2206/2026		06/04/2026	15.354,33
06/04/2026		2207/2026		06/04/2026	324,20
06/04/2026		2208/2026		06/04/2026	15.855,88
06/04/2026		2209/2026		06/04/2026	1.198,96
06/04/2026		2210/2026		06/04/2026	9.500,00
06/04/2026		2211/2026		06/04/2026	14.572,97
06/04/2026		2212/2026		06/04/2026	3.875,44
06/04/2026		2213/2026		06/04/2026	34.430,84
06/04/2026		2214/2026		06/04/2026	1.618,32
06/04/2026		2215/2026		06/04/2026	2.917,80
06/04/2026		2216/2026		06/04/2026	2.047,86
06/04/2026		2217/2026		06/04/2026	1.621,00
06/04/2026		2218/2026		06/04/2026	428,56
06/04/2026		2219/2026		06/04/2026	1.621,00
06/04/2026		2220/2026		06/04/2026	7.221,21
06/04/2026		2221/2026		06/04/2026	1.621,00
06/04/2026		2222/2026		06/04/2026	337,37

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/04/2026 a 06/04/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/04/2026		2223/2026		06/04/2026	88,88
06/04/2026		2224/2026		06/04/2026	17.322,33
06/04/2026		2225/2026		06/04/2026	4.131,14
06/04/2026		2226/2026		06/04/2026	270,16
06/04/2026		2227/2026		06/04/2026	2.133,66
06/04/2026		2228/2026		06/04/2026	270,16
06/04/2026		2229/2026		06/04/2026	12.758,30
06/04/2026		2230/2026		06/04/2026	810,48
06/04/2026		2231/2026		06/04/2026	135,08
06/04/2026		2232/2026		06/04/2026	519,70
06/04/2026		2233/2026		06/04/2026	1.500,00
06/04/2026		2234/2026		06/04/2026	900,00
06/04/2026		2235/2026		06/04/2026	8.400,00
06/04/2026		2236/2026		06/04/2026	300,00
				Total Credor:	164.086,63

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/04/2026		2238/2026		06/04/2026	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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/04/2026 a 06/04/2026

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/04/2026		2251/2026		06/04/2026	58.833,84
06/04/2026		2252/2026		06/04/2026	1.518,74
06/04/2026		2253/2026		06/04/2026	12.576,37
				Total Credor:	72.928,95

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/04/2026		2255/2026		06/04/2026	70.822,31
06/04/2026		2256/2026		06/04/2026	10.061,01
06/04/2026		2257/2026		06/04/2026	11.347,00
06/04/2026		2258/2026		06/04/2026	362,80
06/04/2026		2259/2026		06/04/2026	9.500,00
06/04/2026		2260/2026		06/04/2026	24.075,97
06/04/2026		2261/2026		06/04/2026	1.044,62
06/04/2026		2262/2026		06/04/2026	6.484,00
06/04/2026		2263/2026		06/04/2026	1.621,00
06/04/2026		2264/2026		06/04/2026	929,98
06/04/2026		2265/2026		06/04/2026	252.338,27
06/04/2026		2266/2026		06/04/2026	3.399,24
06/04/2026		2267/2026		06/04/2026	2.917,80
06/04/2026		2268/2026		06/04/2026	42.102,76
06/04/2026		2269/2026		06/04/2026	22.694,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/04/2026 a 06/04/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/04/2026		2270/2026		06/04/2026	2.297,76
06/04/2026		2271/2026		06/04/2026	22.506,97
06/04/2026		2272/2026		06/04/2026	24.639,20
06/04/2026		2273/2026		06/04/2026	107.976,02
06/04/2026		2274/2026		06/04/2026	63.351,17
06/04/2026		2275/2026		06/04/2026	10.704,75
06/04/2026		2276/2026		06/04/2026	1.621,00
06/04/2026		2277/2026		06/04/2026	4.696,41
06/04/2026		2278/2026		06/04/2026	327,77
06/04/2026		2279/2026		06/04/2026	8.700,24
06/04/2026		2280/2026		06/04/2026	972,60
06/04/2026		2281/2026		06/04/2026	3.242,00
06/04/2026		2282/2026		06/04/2026	5.678,63
06/04/2026		2283/2026		06/04/2026	22.672,23
06/04/2026		2284/2026		06/04/2026	4.961,33
06/04/2026		2285/2026		06/04/2026	5.494,33
06/04/2026		2286/2026		06/04/2026	2.530,83
06/04/2026		2287/2026		06/04/2026	377,25
06/04/2026		2288/2026		06/04/2026	673,23
06/04/2026		2289/2026		06/04/2026	67,54
06/04/2026		2290/2026		06/04/2026	8.825,54
06/04/2026		2291/2026		06/04/2026	202,62

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/04/2026 a 06/04/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/04/2026		2292/2026		06/04/2026	22.013,61
06/04/2026		2293/2026		06/04/2026	878,02
06/04/2026		2294/2026		06/04/2026	9.334,75
06/04/2026		2295/2026		06/04/2026	270,16
06/04/2026		2296/2026		06/04/2026	537,95
06/04/2026		2297/2026		06/04/2026	2.537,07
06/04/2026		2298/2026		06/04/2026	5.400,00
06/04/2026		2299/2026		06/04/2026	4.000,00
06/04/2026		2300/2026		06/04/2026	23.500,00
06/04/2026		2301/2026		06/04/2026	8.400,00
06/04/2026		2302/2026		06/04/2026	900,00
06/04/2026		2303/2026		06/04/2026	1.200,00
				Total Credor:	841.191,74

Credor: PENSIONISTAS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/04/2026		2305/2026		06/04/2026	4.871,52
				Total Credor:	4.871,52

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/04/2026		2313/2026		06/04/2026	16.828,82
				Total Credor:	16.828,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/04/2026 a 06/04/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/04/2026		2315/2026		06/04/2026	907,76
				Total Credor:	907,76

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/04/2026		2322/2026		06/04/2026	163,87
06/04/2026		2323/2026		06/04/2026	182,18
06/04/2026		2324/2026		06/04/2026	81,25
06/04/2026		2326/2026		06/04/2026	96,43
06/04/2026		2327/2026		06/04/2026	175,03
06/04/2026		2328/2026		06/04/2026	178,29
				Total Credor:	877,05

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/04/2026		2348/2026		06/04/2026	11.768,46
06/04/2026		2349/2026		06/04/2026	1.472,49
06/04/2026		2350/2026		06/04/2026	1.458,90
06/04/2026		2351/2026		06/04/2026	4.863,00
06/04/2026		2352/2026		06/04/2026	2.865,54
06/04/2026		2353/2026		06/04/2026	12.761,78
				Total Credor:	35.190,17
				Total Geral:	3.454.022,03

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/04/2026 a 07/04/2026

Credor: ALEX REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/04/2026		1939/2026		07/04/2026	842,00
07/04/2026		1946/2026		07/04/2026	842,00
				Total Credor:	1.684,00

Credor: AVOIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/04/2026		1972/2026		07/04/2026	160,83
				Total Credor:	160,83

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/04/2026		1991/2026		07/04/2026	4,81
				Total Credor:	4,81

Credor: YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/04/2026		1995/2026		07/04/2026	1.169,20
				Total Credor:	1.169,20

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/04/2026		2013/2026		07/04/2026	4.800,00
				Total Credor:	4.800,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/04/2026 a 07/04/2026

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/04/2026		2254/2026		07/04/2026	1.014,52
				Total Credor:	1.014,52

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/04/2026		2416/2026		07/04/2026	115,26
				Total Credor:	115,26
				Total Geral:	8.948,62