RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Segunda-feira, 11 de maio de 2026 | Ano V | Edição nº 857

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



RIO GRANDE DA SERRA

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

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

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 76
23/04/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	316.445,55	Pagamentos Orçamentários	329.176,91
Arrecadação Extra-Orçamentária	57,73	Pagamentos Extra-Orçamentários	57,73
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	8.166,28	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	304.685,56	CONTA VINCULADA	341.667,92
CONTA COMUM/CONTA	1.156.584,14	CONTA COMUM/CONTA	1.098.704,14
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	1.769.606,70	**4 - TOTAL**	1.769.606,70
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	52.354.398,23	Pagamentos Acumulados Anterior	43.778.604,16
Arrecadação	308.337,00	Pagamentos	329.234,64
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	223,23
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.166.666,68
2 - TOTAL	52.662.735,23	**5 - TOTAL**	46.274.282,25
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	**18.167.835,52**
		Disponível	18.167.835,52
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**26.474.817,95**
		Disponível	26.474.817,95
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	44.642.653,47
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	44.642.653,47
TOTAL GERAL (2 + 3)	90.916.935,72	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	90.916.935,72

OFR00412 08/05/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 77
24/04/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	96.355,06	Pagamentos Orçamentários	94.734,45
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	8.794,56	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	9.265,94	CONTA VINCULADA	8.265,63
CONTA COMUM/CONTA	99.702,68	CONTA COMUM/CONTA	93.529,04
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	196.529,12	**4 - TOTAL**	196.529,12
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	52.662.735,23	Pagamentos Acumulados Anterior	44.107.838,80
Arrecadação	87.560,50	Pagamentos	94.734,45
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	223,23
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.166.666,68
2 - TOTAL	52.750.295,73	**5 - TOTAL**	46.369.016,70
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	**18.166.835,21**
		Disponível	18.166.835,21
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**26.468.644,31**
		Disponível	26.468.644,31
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	44.635.479,52
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**	44.635.479,52
TOTAL GERAL (2 + 3)	91.004.496,22	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	91.004.496,22

OFR00412 08/05/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 78
27/04/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	68.195,48	Pagamentos Orçamentários	195.769,87
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	4.359,96	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	147.495,99
CONTA COMUM/CONTA	629.211,51	CONTA COMUM/CONTA	349.781,17
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	693.047,03	**4 - TOTAL**	693.047,03
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	52.750.295,73	Pagamentos Acumulados Anterior	44.202.573,25
Arrecadação	63.835,52	Pagamentos	195.769,87
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	223,23
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.166.666,68
2 - TOTAL	52.814.131,25	**5 - TOTAL**	46.564.786,57
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	**18.314.331,20**
		Disponível	18.314.331,20
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**26.189.213,97**
		Disponível	26.189.213,97
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	44.503.545,17
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	44.503.545,17
TOTAL GERAL (2 + 3)	91.068.331,74	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	91.068.331,74

OFR00412 08/05/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 79
28/04/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.302.360,81	Pagamentos Orçamentários	1.165.899,81
Arrecadação Extra-Orçamentária	6.424,61	Pagamentos Extra-Orçamentários	301.900,25
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	10.750,04
Retificadora Normal(-)	119.624,70	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	358.246,91	CONTA VINCULADA	101.703,38
CONTA COMUM/CONTA	1.685.397,40	CONTA COMUM/CONTA	1.652.551,55
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	3.232.805,03	**4 - TOTAL**	3.232.805,03
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	52.814.131,25	Pagamentos Acumulados Anterior	44.398.343,12
Arrecadação	1.189.160,72	Pagamentos	1.478.550,10
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	223,23
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.166.666,68
2 - TOTAL	54.003.291,97	**5 - TOTAL**	48.043.336,67
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**18.057.787,67**
		Disponível	18.057.787,67
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**26.156.368,12**
		Disponível	26.156.368,12
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	44.214.155,79
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	44.214.155,79
TOTAL GERAL (2 + 3)	92.257.492,46	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	92.257.492,46

OFR00412 08/05/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 80
29/04/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	150.999,07	Pagamentos Orçamentários	36.387,64
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	4.811,01	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	16.361,31	CONTA VINCULADA	40.362,01
CONTA COMUM/CONTA	24.550,60	CONTA COMUM/CONTA	110.350,32
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	187.099,97	**4 - TOTAL**	187.099,97
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	54.003.291,97	Pagamentos Acumulados Anterior	45.876.893,22
Arrecadação	146.188,06	Pagamentos	36.387,64
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	223,23
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.166.666,68
2 - TOTAL	54.149.480,03	**5 - TOTAL**	48.079.724,31
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	**18.081.788,37**
		Disponível	18.081.788,37
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**26.242.167,84**
		Disponível	26.242.167,84
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	44.323.956,21
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**	44.323.956,21
TOTAL GERAL (2 + 3)	92.403.680,52	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	92.403.680,52

OFR00412 08/05/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 81
30/04/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	2.508.142,98	Pagamentos Orçamentários	595.514,36
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.108,07	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	410.642,26	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	220.724,97	CONTA VINCULADA	527.047,52
CONTA COMUM/CONTA	3.715.113,58	CONTA COMUM/CONTA	4.913.885,46
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	6.036.447,34	**4 - TOTAL**	6.036.447,34
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	54.149.480,03	Pagamentos Acumulados Anterior	45.913.280,86
Arrecadação	2.100.608,79	Pagamentos	595.514,36
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	223,23
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.166.666,68
2 - TOTAL	56.250.088,82	**5 - TOTAL**	48.675.238,67
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**18.388.110,92**
		Disponível	18.388.110,92
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**27.440.939,72**
		Disponível	27.440.939,72
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	45.829.050,64
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**	45.829.050,64
TOTAL GERAL (2 + 3)	94.504.289,31	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	94.504.289,31

OFR00412 08/05/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/04/2026

Boletim nº 76

										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	1.766.917,17	824.872,64	150.981,78	1.093.026,31	0,00	1.093.026,31
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	615.007,77	123,71	108.250,40	723.134,46	0,00	723.134,46
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	4.297.540,03	130.439,14	563.380,90	4.730.481,79	0,00	4.730.481,79
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	56.334,09	1.558,68	7.793,42	62.568,83	0,00	62.568,83
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	336.356,25	0,00	0,00	336.356,25	0,00	336.356,25
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	15.484,37	0,00	0,00	15.484,37	0,00	15.484,37
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	43.035,12	0,00	49.999,44	93.034,56	0,00	93.034,56
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	1.045.650,47	1.326,76	0,00	1.044.323,71	0,00	1.044.323,71
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	204.602,07	35.107,26	77.083,28	246.578,09	0,00	246.578,09
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	153.975,87	151.255,73	0,00	2.720,14	0,00	2.720,14
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	381.137,13	3.402,98	0,00	377.734,15	0,00	377.734,15
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	363.551,01	0,00	0,00	363.551,01	0,00	363.551,01
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 08/05/2026 14.59.19 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/04/2026

Boletim nº 76

								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	6.076.870,30	0,00	0,00	6.076.870,30	0,00	6.076.870,30
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	932.040,23	0,00	0,00	932.040,23	0,00	932.040,23
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	646.332,09	0,00	0,00	646.332,09	0,00	646.332,09
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	219.062,87	0,00	0,00	219.062,87	0,00	219.062,87
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	93.961,85	0,00	0,00	93.961,85	0,00	93.961,85
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	1.324.122,61	0,00	0,00	1.324.122,61	0,00	1.324.122,61
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00
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	159.417,82	0,00	0,00	159.417,82	0,00	159.417,82
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	15.833,33	0,00	0,00	15.833,33	0,00	15.833,33
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/04/2026

Boletim nº 76

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	11.107,44	1.889,64	0,00	9.217,80	0,00	9.217,80
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	1.027.591,12	1.325,91	114.806,50	1.141.071,71	0,00	1.141.071,71
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	2.163.522,60	5.281,69	26.408,42	2.184.649,33	0,00	2.184.649,33
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
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	1.709.195,58	0,00	0,00	1.709.195,58	0,00	1.709.195,58
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				26.532.697,95	1.156.584,14	1.098.704,14	26.474.817,95	0,00	26.474.817,95

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	6.130,22	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	3.158.406,33	150.981,79	335.981,64	3.343.406,18	0,00	3.343.406,18
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	117.563,85	0,00	0,00	117.563,85	0,00	117.563,85
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	566.720,82	0,00	5.664,63	572.385,45	0,00	572.385,45
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	107.573,50	4.039,06	0,00	103.534,44	0,00	103.534,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/04/2026

Boletim nº 76

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	215.442,60	4.167,42	0,00	211.275,18	0,00	211.275,18
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.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	29.092,35	0,00	0,00	29.092,35	0,00	29.092,35
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	166.700,92	0,00	0,00	166.700,92	0,00	166.700,92
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	580.478,85	0,00	0,00	580.478,85	0,00	580.478,85

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/04/2026

Boletim nº 76

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	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	27.827,55	0,00	0,00	27.827,55	0,00	27.827,55
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.179,50	0,00	0,00	1.179,50	0,00	1.179,50
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
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	6.204,90	4.486,45	21,65	1.740,10	0,00	1.740,10
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	1.852.805,63	0,00	0,00	1.852.805,63	0,00	1.852.805,63
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/04/2026

Boletim nº 76

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	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	81.844,19	0,00	0,00	81.844,19	0,00	81.844,19
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
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	650.788,64	0,00	0,00	650.788,64	0,00	650.788,64
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	5.527,56	0,00	0,00	5.527,56	0,00	5.527,56
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.314,33	0,00	0,00	8.314,33	0,00	8.314,33
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	193.311,16	0,00	0,00	193.311,16	0,00	193.311,16
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/04/2026

Boletim nº 76

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	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	1.778.613,92	4.631,25	0,00	1.773.982,67	0,00	1.773.982,67
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	939.912,87	136.379,59	0,00	803.533,28	0,00	803.533,28
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	79.693,69	0,00	0,00	79.693,69	0,00	79.693,69
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
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	617.239,80	0,00	0,00	617.239,80	0,00	617.239,80
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				18.130.853,16	304.685,56	341.667,92	18.167.835,52	0,00	18.167.835,52
			TOTAL GERAL.....:				44.663.551,11	1.461.269,70	1.440.372,06	44.642.653,47	0,00	44.642.653,47

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/04/2026

Boletim nº 77

										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	1.093.026,31	0,00	0,00	1.093.026,31	0,00	1.093.026,31
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	723.134,46	5.355,64	17.950,54	735.729,36	0,00	735.729,36
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	4.730.481,79	85.552,48	0,00	4.644.929,31	0,00	4.644.929,31
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	62.568,83	1.355,44	6.777,20	67.990,59	0,00	67.990,59
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	336.356,25	0,00	1.098,81	337.455,06	0,00	337.455,06
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	15.484,37	0,00	0,00	15.484,37	0,00	15.484,37
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	93.034,56	0,00	5.206,42	98.240,98	0,00	98.240,98
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	1.044.323,71	0,00	0,00	1.044.323,71	0,00	1.044.323,71
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	246.578,09	0,00	0,00	246.578,09	0,00	246.578,09
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	2.720,14	0,00	0,00	2.720,14	0,00	2.720,14
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	377.734,15	0,00	0,00	377.734,15	0,00	377.734,15
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	363.551,01	0,00	0,00	363.551,01	0,00	363.551,01
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 08/05/2026 15.01.07 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/04/2026

Boletim nº 77

							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	6.076.870,30	0,00	0,00	6.076.870,30	0,00	6.076.870,30
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	932.040,23	0,00	0,00	932.040,23	0,00	932.040,23
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	646.332,09	0,00	0,00	646.332,09	0,00	646.332,09
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	219.062,87	0,00	0,00	219.062,87	0,00	219.062,87
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	93.961,85	0,00	0,00	93.961,85	0,00	93.961,85
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	1.324.122,61	0,00	0,00	1.324.122,61	0,00	1.324.122,61
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00
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	159.417,82	0,00	0,00	159.417,82	0,00	159.417,82
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	15.833,33	0,00	0,00	15.833,33	0,00	15.833,33
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/04/2026

Boletim nº 77

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	9.217,80	0,00	0,00	9.217,80	0,00	9.217,80
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	1.141.071,71	577,46	28.187,75	1.168.682,00	0,00	1.168.682,00
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	2.184.649,33	6.861,66	34.308,32	2.212.095,99	0,00	2.212.095,99
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
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	1.709.195,58	0,00	0,00	1.709.195,58	0,00	1.709.195,58
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				26.474.817,95	99.702,68	93.529,04	26.468.644,31	0,00	26.468.644,31

							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	3.343.406,18	1.367,77	0,00	3.342.038,41	0,00	3.342.038,41
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	117.563,85	0,00	5.664,63	123.228,48	0,00	123.228,48
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	572.385,45	5.664,63	0,00	566.720,82	0,00	566.720,82
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	103.534,44	0,00	0,00	103.534,44	0,00	103.534,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/04/2026

Boletim nº 77

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	211.275,18	0,00	0,00	211.275,18	0,00	211.275,18
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.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	29.092,35	0,00	0,00	29.092,35	0,00	29.092,35
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	166.700,92	0,00	0,00	166.700,92	0,00	166.700,92
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	580.478,85	0,00	0,00	580.478,85	0,00	580.478,85

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/04/2026

Boletim nº 77

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	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	27.827,55	0,00	0,00	27.827,55	0,00	27.827,55
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.179,50	0,00	0,00	1.179,50	0,00	1.179,50
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
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	1.740,10	0,00	0,00	1.740,10	0,00	1.740,10
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	1.852.805,63	0,00	0,00	1.852.805,63	0,00	1.852.805,63
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/04/2026

Boletim nº 77

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	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	81.844,19	2.233,54	0,00	79.610,65	0,00	79.610,65
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
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	650.788,64	0,00	0,00	650.788,64	0,00	650.788,64
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	5.527,56	0,00	0,00	5.527,56	0,00	5.527,56
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.314,33	0,00	0,00	8.314,33	0,00	8.314,33
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	193.311,16	0,00	0,00	193.311,16	0,00	193.311,16
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/04/2026

Boletim nº 77

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	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	1.773.982,67	0,00	2.601,00	1.776.583,67	0,00	1.776.583,67
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	803.533,28	0,00	0,00	803.533,28	0,00	803.533,28
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	79.693,69	0,00	0,00	79.693,69	0,00	79.693,69
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
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	617.239,80	0,00	0,00	617.239,80	0,00	617.239,80
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				18.167.835,52	9.265,94	8.265,63	18.166.835,21	0,00	18.166.835,21
			TOTAL GERAL.....:				44.642.653,47	108.968,62	101.794,67	44.635.479,52	0,00	44.635.479,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/04/2026

Boletim nº 78

								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	1.093.026,31	90.549,60	0,00	1.002.476,71	0,00	1.002.476,71
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	735.729,36	5.061,57	32.037,89	762.705,68	0,00	762.705,68
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	4.644.929,31	0,00	13.104,24	4.658.033,55	0,00	4.658.033,55
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	67.990,59	421,36	2.106,81	69.676,04	0,00	69.676,04
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	337.455,06	0,00	0,00	337.455,06	0,00	337.455,06
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	15.484,37	0,00	0,00	15.484,37	0,00	15.484,37
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	98.240,98	0,00	2.194,06	100.435,04	0,00	100.435,04
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	1.044.323,71	0,00	0,00	1.044.323,71	0,00	1.044.323,71
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	246.578,09	0,00	213.597,47	460.175,56	0,00	460.175,56
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	2.720,14	0,00	0,00	2.720,14	0,00	2.720,14
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	377.734,15	0,00	0,00	377.734,15	0,00	377.734,15
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	363.551,01	0,00	0,00	363.551,01	0,00	363.551,01
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 08/05/2026 15.02.39 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/04/2026

Boletim nº 78

							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	6.076.870,30	13.104,24	1.953,32	6.065.719,38	0,00	6.065.719,38
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	932.040,23	0,00	52.930,66	984.970,89	0,00	984.970,89
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	646.332,09	0,00	0,00	646.332,09	0,00	646.332,09
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	219.062,87	0,00	0,00	219.062,87	0,00	219.062,87
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	93.961,85	0,00	0,00	93.961,85	0,00	93.961,85
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	1.324.122,61	0,00	0,00	1.324.122,61	0,00	1.324.122,61
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00
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	105.220,27	750,70	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	159.417,82	0,00	0,00	159.417,82	0,00	159.417,82
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	15.833,33	0,00	0,00	15.833,33	0,00	15.833,33
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00

OFR00423 08/05/2026 15.02.39 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 2/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/04/2026

Boletim nº 78

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	9.217,80	0,00	0,00	9.217,80	0,00	9.217,80
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	1.168.682,00	357.668,71	12.546,51	823.559,80	0,00	823.559,80
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	2.212.095,99	57.185,76	18.559,51	2.173.469,74	0,00	2.173.469,74
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
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	1.709.195,58	0,00	0,00	1.709.195,58	0,00	1.709.195,58
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				26.468.644,31	629.211,51	349.781,17	26.189.213,97	0,00	26.189.213,97

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	6.130,22	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	3.342.038,41	0,00	142.434,42	3.484.472,83	0,00	3.484.472,83
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	123.228,48	0,00	0,00	123.228,48	0,00	123.228,48
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	566.720,82	0,00	0,00	566.720,82	0,00	566.720,82
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	103.534,44	0,00	0,00	103.534,44	0,00	103.534,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/04/2026

Boletim nº 78

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	211.275,18	0,00	0,00	211.275,18	0,00	211.275,18
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.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	29.092,35	0,00	0,00	29.092,35	0,00	29.092,35
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	166.700,92	0,00	0,00	166.700,92	0,00	166.700,92
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	580.478,85	0,00	5.061,57	585.540,42	0,00	585.540,42

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/04/2026

Boletim nº 78

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	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	27.827,55	0,00	0,00	27.827,55	0,00	27.827,55
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.179,50	0,00	0,00	1.179,50	0,00	1.179,50
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
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	1.740,10	0,00	0,00	1.740,10	0,00	1.740,10
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	1.852.805,63	0,00	0,00	1.852.805,63	0,00	1.852.805,63
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/04/2026

Boletim nº 78

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	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	79.610,65	0,00	0,00	79.610,65	0,00	79.610,65
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
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	650.788,64	0,00	0,00	650.788,64	0,00	650.788,64
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	5.527,56	0,00	0,00	5.527,56	0,00	5.527,56
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.314,33	0,00	0,00	8.314,33	0,00	8.314,33
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	193.311,16	0,00	0,00	193.311,16	0,00	193.311,16
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/04/2026

Boletim nº 78

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	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	1.776.583,67	0,00	0,00	1.776.583,67	0,00	1.776.583,67
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	803.533,28	0,00	0,00	803.533,28	0,00	803.533,28
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	79.693,69	0,00	0,00	79.693,69	0,00	79.693,69
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
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	617.239,80	0,00	0,00	617.239,80	0,00	617.239,80
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				18.166.835,21	0,00	147.495,99	18.314.331,20	0,00	18.314.331,20
			TOTAL GERAL.....:				44.635.479,52	629.211,51	497.277,16	44.503.545,17	0,00	44.503.545,17

OFR00423 08/05/2026 15.02.39 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 7/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/04/2026

Boletim nº 79

										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	1.002.476,71	0,00	0,00	1.002.476,71	0,00	1.002.476,71
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	762.705,68	0,00	7.049,86	769.755,54	0,00	769.755,54
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	4.658.033,55	599.618,70	316.964,63	4.375.379,48	0,00	4.375.379,48
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	69.676,04	385,52	1.927,60	71.218,12	0,00	71.218,12
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	337.455,06	0,00	42.549,94	380.005,00	0,00	380.005,00
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	15.484,37	0,00	0,00	15.484,37	0,00	15.484,37
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	100.435,04	0,00	2.351,13	102.786,17	0,00	102.786,17
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	1.044.323,71	30.203,19	0,00	1.014.120,52	0,00	1.014.120,52
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	460.175,56	9.593,40	42.153,93	492.736,09	0,00	492.736,09
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	2.720,14	563.966,89	563.966,89	2.720,14	0,00	2.720,14
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	377.734,15	0,00	0,00	377.734,15	0,00	377.734,15
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	363.551,01	3.156,30	0,00	360.394,71	0,00	360.394,71
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 28/04/2026

Boletim nº 79

							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	6.065.719,38	204.898,33	0,00	5.860.821,05	0,00	5.860.821,05
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	984.970,89	0,00	0,00	984.970,89	0,00	984.970,89
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	646.332,09	1.524,71	152.472,66	797.280,04	0,00	797.280,04
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	219.062,87	0,00	0,00	219.062,87	0,00	219.062,87
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	93.961,85	0,00	0,00	93.961,85	0,00	93.961,85
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	1.324.122,61	265.221,66	477.793,47	1.536.694,42	0,00	1.536.694,42
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	159.417,82	0,00	0,00	159.417,82	0,00	159.417,82
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	15.833,33	0,00	0,00	15.833,33	0,00	15.833,33
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00

OFR00423 08/05/2026 15.05.12 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 2/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/04/2026

Boletim nº 79

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	9.217,80	0,00	0,00	9.217,80	0,00	9.217,80
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	823.559,80	189,21	12.123,98	835.494,57	0,00	835.494,57
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	2.173.469,74	6.639,49	33.197,46	2.200.027,71	0,00	2.200.027,71
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
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	1.709.195,58	0,00	0,00	1.709.195,58	0,00	1.709.195,58
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				26.189.213,97	1.685.397,40	1.652.551,55	26.156.368,12	0,00	26.156.368,12

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	6.130,22	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	3.484.472,83	158.146,71	101.169,44	3.427.495,56	0,00	3.427.495,56
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	123.228,48	0,00	0,00	123.228,48	0,00	123.228,48
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	566.720,82	0,00	0,00	566.720,82	0,00	566.720,82
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	103.534,44	0,00	0,00	103.534,44	0,00	103.534,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/04/2026

Boletim nº 79

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	211.275,18	0,00	0,00	211.275,18	0,00	211.275,18
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.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	29.092,35	0,00	0,00	29.092,35	0,00	29.092,35
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	166.700,92	0,00	183,78	166.884,70	0,00	166.884,70
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	585.540,42	0,00	0,00	585.540,42	0,00	585.540,42

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/04/2026

Boletim nº 79

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	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	27.827,55	0,00	0,00	27.827,55	0,00	27.827,55
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.179,50	0,00	0,00	1.179,50	0,00	1.179,50
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
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	1.740,10	0,00	0,00	1.740,10	0,00	1.740,10
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	1.852.805,63	0,00	0,00	1.852.805,63	0,00	1.852.805,63
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/04/2026

Boletim nº 79

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	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	79.610,65	0,00	0,00	79.610,65	0,00	79.610,65
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
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	650.788,64	11.100,20	350,16	640.038,60	0,00	640.038,60
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	5.527,56	0,00	0,00	5.527,56	0,00	5.527,56
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.314,33	0,00	0,00	8.314,33	0,00	8.314,33
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	193.311,16	0,00	0,00	193.311,16	0,00	193.311,16
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/04/2026

Boletim nº 79

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	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	1.776.583,67	189.000,00	0,00	1.587.583,67	0,00	1.587.583,67
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	803.533,28	0,00	0,00	803.533,28	0,00	803.533,28
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	79.693,69	0,00	0,00	79.693,69	0,00	79.693,69
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
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	617.239,80	0,00	0,00	617.239,80	0,00	617.239,80
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				18.314.331,20	358.246,91	101.703,38	18.057.787,67	0,00	18.057.787,67
			TOTAL GERAL.....:				44.503.545,17	2.043.644,31	1.754.254,93	44.214.155,79	0,00	44.214.155,79

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/04/2026

Boletim nº 80

										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	1.002.476,71	0,00	0,00	1.002.476,71	0,00	1.002.476,71
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	769.755,54	6.700,62	8.541,59	771.596,51	0,00	771.596,51
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	4.375.379,48	49,01	0,00	4.375.330,47	0,00	4.375.330,47
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	71.218,12	295,08	1.475,40	72.398,44	0,00	72.398,44
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	380.005,00	0,00	2,82	380.007,82	0,00	380.007,82
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	15.484,37	0,00	0,00	15.484,37	0,00	15.484,37
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	102.786,17	0,00	788,63	103.574,80	0,00	103.574,80
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	1.014.120,52	2.800,00	0,00	1.011.320,52	0,00	1.011.320,52
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	492.736,09	0,00	0,00	492.736,09	0,00	492.736,09
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	2.720,14	0,00	0,00	2.720,14	0,00	2.720,14
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	377.734,15	0,00	0,00	377.734,15	0,00	377.734,15
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	360.394,71	0,00	0,00	360.394,71	0,00	360.394,71
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 08/05/2026 15.06.14 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/04/2026

Boletim nº 80

								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	5.860.821,05	0,00	0,00	5.860.821,05	0,00	5.860.821,05
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	984.970,89	0,00	0,00	984.970,89	0,00	984.970,89
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	797.280,04	600,83	60.083,64	856.762,85	0,00	856.762,85
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	219.062,87	0,00	0,00	219.062,87	0,00	219.062,87
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	93.961,85	0,00	0,00	93.961,85	0,00	93.961,85
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	1.536.694,42	0,00	0,00	1.536.694,42	0,00	1.536.694,42
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	159.417,82	0,00	0,00	159.417,82	0,00	159.417,82
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	15.833,33	0,00	0,00	15.833,33	0,00	15.833,33
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/04/2026

Boletim nº 80

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	9.217,80	9.589,13	371,33	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	835.494,57	36,47	16.689,57	852.147,67	0,00	852.147,67
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	2.200.027,71	4.479,46	22.397,34	2.217.945,59	0,00	2.217.945,59
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
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	1.709.195,58	0,00	0,00	1.709.195,58	0,00	1.709.195,58
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				26.156.368,12	24.550,60	110.350,32	26.242.167,84	0,00	26.242.167,84

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	6.130,22	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	3.427.495,56	0,00	0,00	3.427.495,56	0,00	3.427.495,56
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	123.228,48	0,00	0,00	123.228,48	0,00	123.228,48
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	566.720,82	0,00	0,00	566.720,82	0,00	566.720,82
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	103.534,44	0,00	0,00	103.534,44	0,00	103.534,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/04/2026

Boletim nº 80

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	211.275,18	0,00	6.511,62	217.786,80	0,00	217.786,80
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.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	29.092,35	0,00	13.850,39	42.942,74	0,00	42.942,74
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	166.884,70	0,00	0,00	166.884,70	0,00	166.884,70
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	585.540,42	0,00	0,00	585.540,42	0,00	585.540,42

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/04/2026

Boletim nº 80

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	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	27.827,55	0,00	0,00	27.827,55	0,00	27.827,55
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.179,50	0,00	0,00	1.179,50	0,00	1.179,50
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
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	1.740,10	16.361,31	20.000,00	5.378,79	0,00	5.378,79
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	1.852.805,63	0,00	0,00	1.852.805,63	0,00	1.852.805,63
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

OFR00423 08/05/2026 15.06.14 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 5/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/04/2026

Boletim nº 80

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	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	79.610,65	0,00	0,00	79.610,65	0,00	79.610,65
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
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	640.038,60	0,00	0,00	640.038,60	0,00	640.038,60
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	5.527,56	0,00	0,00	5.527,56	0,00	5.527,56
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.314,33	0,00	0,00	8.314,33	0,00	8.314,33
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	193.311,16	0,00	0,00	193.311,16	0,00	193.311,16
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/04/2026

Boletim nº 80

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	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	1.587.583,67	0,00	0,00	1.587.583,67	0,00	1.587.583,67
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	803.533,28	0,00	0,00	803.533,28	0,00	803.533,28
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	79.693,69	0,00	0,00	79.693,69	0,00	79.693,69
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
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	617.239,80	0,00	0,00	617.239,80	0,00	617.239,80
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				18.057.787,67	16.361,31	40.362,01	18.081.788,37	0,00	18.081.788,37
			TOTAL GERAL.....:				44.214.155,79	40.911,91	150.712,33	44.323.956,21	0,00	44.323.956,21

OFR00423 08/05/2026 15.06.14 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 7/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/04/2026

Boletim nº 81

										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	1.002.476,71	2.039.176,98	2.049.687,97	1.012.987,70	0,00	1.012.987,70
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	771.596,51	770.922,45	16.556,52	17.230,58	0,00	17.230,58
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.216,06	0,00	35,67	4.251,73	0,00	4.251,73
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.375.330,47	155.390,77	1.674.331,86	5.894.271,56	0,00	5.894.271,56
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	72.398,44	75.714,06	3.886,73	571,11	0,00	571,11
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	380.007,82	16,59	2.880,73	382.871,96	0,00	382.871,96
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	15.484,37	0,00	194,69	15.679,06	0,00	15.679,06
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	103.574,80	103.000,00	650,99	1.225,79	0,00	1.225,79
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	1.011.320,52	23.164,68	7.899,80	996.055,64	0,00	996.055,64
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	492.736,09	2.521,11	555.911,12	1.046.126,10	0,00	1.046.126,10
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	85,43	0,00	0,72	86,15	0,00	86,15
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.075.872,79	0,00	9.102,48	1.084.975,27	0,00	1.084.975,27
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	2.720,14	2.784,39	64,25	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	377.734,15	0,00	2.980,35	380.714,50	0,00	380.714,50
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	42.407,17	0,00	358,78	42.765,95	0,00	42.765,95
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	87.762,07	0,00	742,51	88.504,58	0,00	88.504,58
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	360.394,71	2.004,23	3.113,13	361.503,61	0,00	361.503,61
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.399,67	0,00	11,85	1.411,52	0,00	1.411,52

OFR00423 08/05/2026 15.06.53 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/04/2026

Boletim nº 81

							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	3.408,00	3.408,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	5.860.821,05	3.719,92	50.212,36	5.907.313,49	0,00	5.907.313,49
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.738,89	0,00	167,00	19.905,89	0,00	19.905,89
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	984.970,89	0,00	7.560,31	992.531,20	0,00	992.531,20
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	856.762,85	13,08	7.537,79	864.287,56	0,00	864.287,56
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	269.053,67	0,00	2.941,07	271.994,74	0,00	271.994,74
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.372,80	0,00	121,60	14.494,40	0,00	14.494,40
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	219.062,87	0,00	2.051,26	221.114,13	0,00	221.114,13
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	93.961,85	0,00	755,71	94.717,56	0,00	94.717,56
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.652,12	0,00	30,89	3.683,01	0,00	3.683,01
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	71.426,43	0,00	604,31	72.030,74	0,00	72.030,74
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	24.573,96	0,00	207,91	24.781,87	0,00	24.781,87
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	72.203,34	0,00	610,88	72.814,22	0,00	72.814,22
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.178,60	0,00	60,73	7.239,33	0,00	7.239,33
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	1.536.694,42	149.012,54	63.878,66	1.451.560,54	0,00	1.451.560,54
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	30.088,68	0,00	254,57	30.343,25	0,00	30.343,25
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	0,00	750,70	750,70	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	159.417,82	0,00	2.251,31	161.669,13	0,00	161.669,13
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	15.833,33	0,00	80,38	15.913,71	0,00	15.913,71
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	1.250,00	0,00	6,35	1.256,35	0,00	1.256,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/04/2026

Boletim nº 81

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	8.000,00	3.429,91	0,00	4.570,09	0,00	4.570,09
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	0,00	1.851,91	1.851,91	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	852.147,67	375.513,79	383.681,15	860.315,03	0,00	860.315,03
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	2.217.945,59	2.718,47	31.273,07	2.246.500,19	0,00	2.246.500,19
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	14.816,61	0,00	130,84	14.947,45	0,00	14.947,45
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.014.425,77	0,00	9.155,21	1.023.580,98	0,00	1.023.580,98
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.023,12	0,00	66,66	7.089,78	0,00	7.089,78
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.709.195,58	0,00	15.580,16	1.724.775,74	0,00	1.724.775,74
2411	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	4500000	CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1	0,00	0,00	244,52	244,52	0,00	244,52
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				26.242.167,84	3.715.113,58	4.913.885,46	27.440.939,72	0,00	27.440.939,72

							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	51,87	6.182,09	0,00	6.182,09
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.427.495,56	115.824,92	394.237,63	3.705.908,27	0,00	3.705.908,27
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	185.505,83	0,00	1.569,49	187.075,32	0,00	187.075,32
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	180.551,15	0,00	1.527,57	182.078,72	0,00	182.078,72
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	123.228,48	0,00	980,26	124.208,74	0,00	124.208,74
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	566.720,82	6.608,65	5.235,87	565.348,04	0,00	565.348,04
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/04/2026

Boletim nº 81

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	103.534,44	3.156,00	891,07	101.269,51	0,00	101.269,51
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	0,10	10,97	0,00	10,97
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	217.786,80	0,00	1.827,69	219.614,49	0,00	219.614,49
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.554,71	0,00	46,99	5.601,70	0,00	5.601,70
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	438,65	0,00	3,71	442,36	0,00	442,36
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	42.942,74	0,00	287,79	43.230,53	0,00	43.230,53
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.328,62	0,00	19,70	2.348,32	0,00	2.348,32
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	166.884,70	0,00	1.396,53	168.281,23	0,00	168.281,23
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	6,45	769,86	0,00	769,86
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	49,61	0,00	0,42	50,03	0,00	50,03
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,46	0,00	0,01	0,47	0,00	0,47
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,31	0,00	0,02	1,33	0,00	1,33
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.211,79	0,00	35,64	4.247,43	0,00	4.247,43
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.041,62	0,00	753,34	89.794,96	0,00	89.794,96
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.925,36	0,00	16,29	1.941,65	0,00	1.941,65
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	502,17	0,00	4,25	506,42	0,00	506,42
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	31.483,92	0,00	266,37	31.750,29	0,00	31.750,29

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/04/2026

Boletim nº 81

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	585.540,42	0,00	4.906,09	590.446,51	0,00	590.446,51
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	68.858,77	0,00	582,59	69.441,36	0,00	69.441,36
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	27.827,55	42,58	257,59	28.042,56	0,00	28.042,56
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.179,50	0,00	52,92	1.232,42	0,00	1.232,42
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	46,44	5.536,23	0,00	5.536,23
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	147.918,83	0,00	1.251,48	149.170,31	0,00	149.170,31
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.480,49	0,00	12,53	1.493,02	0,00	1.493,02
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	211.843,90	0,00	1.792,32	213.636,22	0,00	213.636,22
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	206.161,04	0,00	1.744,23	207.905,27	0,00	207.905,27
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	5.378,79	130,80	55,06	5.303,05	0,00	5.303,05
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.686,00	0,00	67,01	5.753,01	0,00	5.753,01
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	53,39	6.363,50	0,00	6.363,50
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.852.805,63	0,00	15.909,35	1.868.714,98	0,00	1.868.714,98
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.181,55	0,00	145,37	17.326,92	0,00	17.326,92
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	508.624,66	0,00	4.303,25	512.927,91	0,00	512.927,91
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	8.980,85	0,00	75,98	9.056,83	0,00	9.056,83
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	960.607,67	0,00	8.127,28	968.734,95	0,00	968.734,95

OFR00423 08/05/2026 15.06.53 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 5/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/04/2026

Boletim nº 81

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	44.384,73	0,00	375,52	44.760,25	0,00	44.760,25
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.072,58	0,00	118,77	13.191,35	0,00	13.191,35
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	79.610,65	0,00	723,47	80.334,12	0,00	80.334,12
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	304.246,83	0,00	2.574,10	306.820,93	0,00	306.820,93
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	338.958,27	0,00	2.867,78	341.826,05	0,00	341.826,05
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	35,00	4.172,14	0,00	4.172,14
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	25.264,64	0,00	213,75	25.478,39	0,00	25.478,39
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	159.161,12	0,00	1.346,90	160.508,02	0,00	160.508,02
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.094.929,34	0,00	9.264,03	1.104.193,37	0,00	1.104.193,37
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	164.263,80	0,00	1.389,14	165.652,94	0,00	165.652,94
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.240,98	0,00	35,89	4.276,87	0,00	4.276,87
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	128.706,78	0,00	1.088,93	129.795,71	0,00	129.795,71
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	640.038,60	81.201,24	5.223,63	564.060,99	0,00	564.060,99
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.357,07	0,00	36,86	4.393,93	0,00	4.393,93
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	5.527,56	0,00	51,71	5.579,27	0,00	5.579,27
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.314,33	0,00	77,75	8.392,08	0,00	8.392,08
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.039.294,43	0,00	9.720,19	1.049.014,62	0,00	1.049.014,62
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	394.135,07	0,00	3.334,61	397.469,68	0,00	397.469,68
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	193.311,16	0,00	1.104,91	194.416,07	0,00	194.416,07
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/04/2026

Boletim nº 81

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	373.996,45	0,00	3.302,75	377.299,20	0,00	377.299,20
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	109.173,94	0,00	6.372,87	115.546,81	0,00	115.546,81
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.587.583,67	7.823,72	18.013,97	1.597.773,92	0,00	1.597.773,92
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	803.533,28	0,00	7.997,70	811.530,98	0,00	811.530,98
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	59.546,55	0,00	1.132,41	60.678,96	0,00	60.678,96
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	79.693,69	13,00	707,46	80.388,15	0,00	80.388,15
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.690,32	0,00	14,93	1.705,25	0,00	1.705,25
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.575,21	0,00	93,38	10.668,59	0,00	10.668,59
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.236,20	0,00	72,73	8.308,93	0,00	8.308,93
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	617.239,80	5.924,06	1.184,81	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	16,67	1.905,22	0,00	1.905,22
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	793,51	0,00	7,01	800,52	0,00	800,52
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	674,04	0,00	5,95	679,99	0,00	679,99
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				18.081.788,37	220.724,97	527.047,52	18.388.110,92	0,00	18.388.110,92
			TOTAL GERAL.....:				44.323.956,21	3.935.838,55	5.440.932,98	45.829.050,64	0,00	45.829.050,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/04/2026 a 23/04/2026

Credor: BONIZZONI & BONIZZONI LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/04/2026		1908/2026		23/04/2026	10.615,00
23/04/2026		1909/2026		23/04/2026	2.044,69
23/04/2026		1910/2026		23/04/2026	68.973,33
23/04/2026		1911/2026		23/04/2026	72.249,22
23/04/2026		1912/2026		23/04/2026	2.243,50
				Total Credor:	156.125,74

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/04/2026		1913/2026		23/04/2026	4.575,68
				Total Credor:	4.575,68

Credor: BONIZZONI & BONIZZONI LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/04/2026		1922/2026		23/04/2026	45.978,99
23/04/2026		1923/2026		23/04/2026	3,30
23/04/2026		1925/2026		23/04/2026	7.071,83
23/04/2026		1926/2026		23/04/2026	1.358,29
23/04/2026		1927/2026		23/04/2026	1.493,64
				Total Credor:	55.906,05

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/04/2026 a 23/04/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/04/2026		1973/2026		23/04/2026	3.473,82
				Total Credor:	3.473,82

Credor: COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/04/2026		1980/2026		23/04/2026	10.620,94
23/04/2026		1981/2026		23/04/2026	5.488,80
23/04/2026		1982/2026		23/04/2026	1.984,90
				Total Credor:	18.094,64

Credor: S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/04/2026		1983/2026		23/04/2026	5.080,08
23/04/2026		1985/2026		23/04/2026	970,92
23/04/2026		1987/2026		23/04/2026	1.845,71
23/04/2026		1988/2026		23/04/2026	8.911,76
				Total Credor:	16.808,47

Credor: WINES REIS COMERCIAL LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/04/2026		1992/2026		23/04/2026	538,98
23/04/2026		1993/2026		23/04/2026	471,50
				Total Credor:	1.010,48

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/04/2026 a 23/04/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/04/2026		1996/2026		23/04/2026	9,62
				Total Credor:	9,62

Credor: WINES REIS COMERCIAL LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/04/2026		1997/2026		23/04/2026	1.039,10
23/04/2026		1998/2026		23/04/2026	589,37
				Total Credor:	1.628,47

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/04/2026		1999/2026		23/04/2026	12,03
				Total Credor:	12,03

Credor: WINES REIS COMERCIAL LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/04/2026		2001/2026		23/04/2026	1.768,12
				Total Credor:	1.768,12

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/04/2026		2002/2026		23/04/2026	36,08
				Total Credor:	36,08

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/04/2026 a 23/04/2026

Credor: PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/04/2026		2325/2026		23/04/2026	1.313,76
				Total Credor:	1.313,76

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/04/2026		2544/2026		23/04/2026	123,71
				Total Credor:	123,71

Credor: DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/04/2026		2561/2026		23/04/2026	693,60
				Total Credor:	693,60

Credor: WINES REIS COMERCIAL LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/04/2026		2579/2026		23/04/2026	1.167,96
23/04/2026		2580/2026		23/04/2026	360,84
23/04/2026		2581/2026		23/04/2026	360,84
23/04/2026		2582/2026		23/04/2026	3.678,22
23/04/2026		2583/2026		23/04/2026	360,84
23/04/2026		2584/2026		23/04/2026	1.206,48
23/04/2026		2585/2026		23/04/2026	120,28
				Total Credor:	7.255,46

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/04/2026 a 23/04/2026

Credor: BONIZZONI & BONIZZONI LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/04/2026		2589/2026		23/04/2026	48.156,73
				Total Credor:	48.156,73

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/04/2026		2590/2026		23/04/2026	216,78
				Total Credor:	216,78

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/04/2026		2601/2026		23/04/2026	618,80
				Total Credor:	618,80

Credor: GCM COMERCIAL LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/04/2026		2602/2026		23/04/2026	445,34
				Total Credor:	445,34

Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/04/2026		2619/2026		23/04/2026	5.462,45
				Total Credor:	5.462,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/04/2026 a 23/04/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/04/2026		2656/2026		23/04/2026	1.918,33
				Total Credor:	1.918,33
				Total Geral:	325.654,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 24/04/2026 a 24/04/2026

Credor: FABIANE DOS SANTOS PEREIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/04/2026		1484/2026		24/04/2026	2.000,00
				Total Credor:	2.000,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/04/2026		2591/2026		24/04/2026	84.402,67
				Total Credor:	84.402,67

Credor: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/04/2026		2623/2026		24/04/2026	233,54
				Total Credor:	233,54

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/04/2026		2629/2026		24/04/2026	1.529,89
24/04/2026		2631/2026		24/04/2026	695,08
24/04/2026		2633/2026		24/04/2026	1.522,07
24/04/2026		2635/2026		24/04/2026	329,86
24/04/2026		2637/2026		24/04/2026	168,21
24/04/2026		2639/2026		24/04/2026	119,83
24/04/2026		2640/2026		24/04/2026	513,56
24/04/2026		2641/2026		24/04/2026	73,31

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 24/04/2026 a 24/04/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/04/2026		2642/2026		24/04/2026	403,83
				Total Credor:	5.355,64

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/04/2026		2657/2026		24/04/2026	74,07
24/04/2026		2658/2026		24/04/2026	134,88
24/04/2026		2659/2026		24/04/2026	248,57
24/04/2026		2660/2026		24/04/2026	333,54
24/04/2026		2661/2026		24/04/2026	607,32
24/04/2026		2662/2026		24/04/2026	1.119,20
				Total Credor:	2.517,58
				Total Geral:	94.509,43

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/04/2026 a 27/04/2026

Credor: CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/04/2026		2607/2026		27/04/2026	1.933,75
27/04/2026		2608/2026		27/04/2026	951,98
				Total Credor:	2.885,73

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/04/2026		2609/2026		27/04/2026	542,96
27/04/2026		2610/2026		27/04/2026	157,06
27/04/2026		2611/2026		27/04/2026	3.016,66
27/04/2026		2612/2026		27/04/2026	2.891,23
27/04/2026		2613/2026		27/04/2026	4.834,38
27/04/2026		2614/2026		27/04/2026	3.146,14
				Total Credor:	14.588,43

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/04/2026		2615/2026		27/04/2026	72.131,92
				Total Credor:	72.131,92

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/04/2026		2616/2026		27/04/2026	943,52
				Total Credor:	943,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/04/2026 a 27/04/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/04/2026		2725/2026		27/04/2026	105.220,27
				Total Credor:	105.220,27
				Total Geral:	195.769,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/04/2026 a 28/04/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/04/2026		2016/2026		28/04/2026	45.891,39
28/04/2026		2017/2026		28/04/2026	84.087,95
28/04/2026		2018/2026		28/04/2026	533,43
28/04/2026		2019/2026		28/04/2026	517,89
28/04/2026		2020/2026		28/04/2026	6.152,94
28/04/2026		2021/2026		28/04/2026	1.632,57
28/04/2026		2022/2026		28/04/2026	128.038,06
28/04/2026		2023/2026		28/04/2026	1.523,73
28/04/2026		2074/2026		28/04/2026	86.068,38
28/04/2026		2075/2026		28/04/2026	430.876,03
28/04/2026		2076/2026		28/04/2026	80.330,32
28/04/2026		2197/2026		28/04/2026	3.926,63
28/04/2026		2198/2026		28/04/2026	1.967,36
28/04/2026		2199/2026		28/04/2026	8.551,95
28/04/2026		2200/2026		28/04/2026	1.176,41
28/04/2026		2201/2026		28/04/2026	14.580,84
28/04/2026		2244/2026		28/04/2026	5.787,36
28/04/2026		2245/2026		28/04/2026	5.025,80
28/04/2026		2246/2026		28/04/2026	47.745,24
28/04/2026		2247/2026		28/04/2026	15.322,51
28/04/2026		2248/2026		28/04/2026	2.111,18
28/04/2026		2249/2026		28/04/2026	2.827,07

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/04/2026 a 28/04/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/04/2026		2250/2026		28/04/2026	73.564,43
				Total Credor:	1.048.239,47

Credor: NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/04/2026		2483/2026		28/04/2026	331,38
28/04/2026		2484/2026		28/04/2026	341,16
28/04/2026		2485/2026		28/04/2026	353,41
				Total Credor:	1.025,95

Credor: WAF COMERCIO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/04/2026		2488/2026		28/04/2026	1.830,00
				Total Credor:	1.830,00

Credor: SERRA LUZ SPE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/04/2026		2603/2026		28/04/2026	124.951,84
28/04/2026		2604/2026		28/04/2026	67.702,17
				Total Credor:	192.654,01

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/04/2026 a 28/04/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/04/2026		2605/2026		28/04/2026	2.286,24
				Total Credor:	2.286,24

Credor: NICOLE MOREIRA AZEVEDO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/04/2026		2618/2026		28/04/2026	238,00
28/04/2026		2620/2026		28/04/2026	476,00
				Total Credor:	714,00

Credor: WAF COMERCIO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/04/2026		2621/2026		28/04/2026	310,00
28/04/2026		2622/2026		28/04/2026	196,00
				Total Credor:	506,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/04/2026		2664/2026		28/04/2026	189.000,00
				Total Credor:	189.000,00

Credor: ALEX REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/04/2026		2667/2026		28/04/2026	8.485,43

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/04/2026 a 28/04/2026

Credor: ALEX REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	8.485,43

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/04/2026		2668/2026		28/04/2026	1.576,63
				Total Credor:	1.576,63

Credor: ALEX REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/04/2026		2669/2026		28/04/2026	3.582,96
				Total Credor:	3.582,96

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/04/2026		2682/2026		28/04/2026	49,01
28/04/2026		2684/2026		28/04/2026	49,01
				Total Credor:	98,02

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/04/2026		2702/2026		28/04/2026	9.593,40
				Total Credor:	9.593,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/04/2026 a 28/04/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/04/2026		2729/2026		28/04/2026	350,16
28/04/2026		2775/2026		28/04/2026	520,12
28/04/2026		2776/2026		28/04/2026	1.004,59
				Total Credor:	1.874,87
				Total Geral:	1.461.466,98

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/04/2026 a 29/04/2026

Credor: WINES REIS COMERCIAL LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/04/2026		2000/2026		29/04/2026	11.051,31
				Total Credor:	11.051,31

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/04/2026		2196/2026		29/04/2026	5.310,00
				Total Credor:	5.310,00

Credor: FABIO LEMOS NAKAMURA - CLINICA MINHA MORADA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/04/2026		2626/2026		29/04/2026	2.800,00
				Total Credor:	2.800,00

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/04/2026		2627/2026		29/04/2026	5.774,98
29/04/2026		2655/2026		29/04/2026	3.814,15
				Total Credor:	9.589,13

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/04/2026		2674/2026		29/04/2026	4.767,36
				Total Credor:	4.767,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/04/2026 a 29/04/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/04/2026		2680/2026		29/04/2026	49,01
				Total Credor:	49,01

Credor: BANCO DO BRASIL SA/ DIREÇÃO GERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/04/2026		2813/2026		29/04/2026	1.933,26
				Total Credor:	1.933,26

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/04/2026		2856/2026		29/04/2026	158,28
29/04/2026		2857/2026		29/04/2026	442,55
				Total Credor:	600,83
				Total Geral:	36.100,90

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/04/2026 a 30/04/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/04/2026		2513/2026		30/04/2026	411,26
30/04/2026		2514/2026		30/04/2026	308,45
30/04/2026		2515/2026		30/04/2026	154,22
30/04/2026		2516/2026		30/04/2026	154,22
30/04/2026		2517/2026		30/04/2026	154,22
				Total Credor:	1.182,37

Credor: PLANETA DOS DESCARTÁVEIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/04/2026		2575/2026		30/04/2026	1.306,40
30/04/2026		2576/2026		30/04/2026	1.131,39
				Total Credor:	2.437,79

Credor: ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/04/2026		2663/2026		30/04/2026	80.188,06
				Total Credor:	80.188,06

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/04/2026		2676/2026		30/04/2026	526,00
30/04/2026		2677/2026		30/04/2026	1.052,00
30/04/2026		2678/2026		30/04/2026	1.052,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/04/2026 a 30/04/2026

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/04/2026		2679/2026		30/04/2026	526,00
30/04/2026		2681/2026		30/04/2026	526,00
30/04/2026		2683/2026		30/04/2026	526,00
30/04/2026		2685/2026		30/04/2026	526,00
30/04/2026		2686/2026		30/04/2026	1.052,00
30/04/2026		2687/2026		30/04/2026	6.035,00
30/04/2026		2688/2026		30/04/2026	1.052,00
30/04/2026		2689/2026		30/04/2026	3.274,50
30/04/2026		2690/2026		30/04/2026	1.052,00
30/04/2026		2691/2026		30/04/2026	1.965,50
30/04/2026		2692/2026		30/04/2026	526,00
30/04/2026		2693/2026		30/04/2026	526,00
30/04/2026		2694/2026		30/04/2026	526,00
30/04/2026		2695/2026		30/04/2026	1.052,00
30/04/2026		2696/2026		30/04/2026	526,00
30/04/2026		2697/2026		30/04/2026	1.052,00
30/04/2026		2698/2026		30/04/2026	526,00
30/04/2026		2699/2026		30/04/2026	760,00
30/04/2026		2700/2026		30/04/2026	6.035,00
30/04/2026		2701/2026		30/04/2026	526,00
30/04/2026		2703/2026		30/04/2026	3.274,50
30/04/2026		2704/2026		30/04/2026	760,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/04/2026 a 30/04/2026

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/04/2026		2705/2026		30/04/2026	1.965,50
30/04/2026		2706/2026		30/04/2026	526,00
30/04/2026		2707/2026		30/04/2026	1.052,00
30/04/2026		2708/2026		30/04/2026	526,00
30/04/2026		2709/2026		30/04/2026	760,00
30/04/2026		2710/2026		30/04/2026	526,00
30/04/2026		2711/2026		30/04/2026	760,00
30/04/2026		2712/2026		30/04/2026	526,00
30/04/2026		2713/2026		30/04/2026	1.052,00
30/04/2026		2714/2026		30/04/2026	1.052,00
30/04/2026		2715/2026		30/04/2026	526,00
30/04/2026		2716/2026		30/04/2026	526,00
30/04/2026		2717/2026		30/04/2026	526,00
30/04/2026		2718/2026		30/04/2026	1.052,00
30/04/2026		2719/2026		30/04/2026	6.035,00
30/04/2026		2720/2026		30/04/2026	3.274,50
30/04/2026		2721/2026		30/04/2026	1.965,50
30/04/2026		2722/2026		30/04/2026	526,00
30/04/2026		2723/2026		30/04/2026	1.052,00
30/04/2026		2724/2026		30/04/2026	526,00
30/04/2026		2726/2026		30/04/2026	760,00
30/04/2026		2727/2026		30/04/2026	526,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/04/2026 a 30/04/2026

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/04/2026		2728/2026		30/04/2026	760,00
				Total Credor:	62.055,00

Credor: WAF COMERCIO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/04/2026		2730/2026		30/04/2026	1.115,02
				Total Credor:	1.115,02

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/04/2026		2740/2026		30/04/2026	220,00
30/04/2026		2741/2026		30/04/2026	2.712,00
30/04/2026		2742/2026		30/04/2026	3.389,10
30/04/2026		2743/2026		30/04/2026	1.918,80
30/04/2026		2744/2026		30/04/2026	12.112,20
30/04/2026		2745/2026		30/04/2026	757,00
30/04/2026		2746/2026		30/04/2026	97.445,64
30/04/2026		2747/2026		30/04/2026	40.102,20
30/04/2026		2748/2026		30/04/2026	452,00
30/04/2026		2749/2026		30/04/2026	440,00
30/04/2026		2750/2026		30/04/2026	10.572,70
30/04/2026		2751/2026		30/04/2026	1.964,80
30/04/2026		2752/2026		30/04/2026	3.735,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/04/2026 a 30/04/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/04/2026		2753/2026		30/04/2026	14.687,70
30/04/2026		2754/2026		30/04/2026	2.272,80
30/04/2026		2755/2026		30/04/2026	19.524,90
30/04/2026		2756/2026		30/04/2026	12.058,10
30/04/2026		2757/2026		30/04/2026	9.208,32
30/04/2026		2758/2026		30/04/2026	67.684,65
30/04/2026		2759/2026		30/04/2026	17.884,30
30/04/2026		2760/2026		30/04/2026	1.502,00
30/04/2026		2761/2026		30/04/2026	1.002,00
30/04/2026		2762/2026		30/04/2026	5.328,40
30/04/2026		2763/2026		30/04/2026	1.215,80
30/04/2026		2764/2026		30/04/2026	4.772,00
30/04/2026		2765/2026		30/04/2026	452,00
30/04/2026		2766/2026		30/04/2026	2.498,40
30/04/2026		2767/2026		30/04/2026	4.861,00
30/04/2026		2768/2026		30/04/2026	1.344,00
30/04/2026		2769/2026		30/04/2026	19.348,64
				Total Credor:	361.466,85

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/04/2026		2771/2026		30/04/2026	649,03

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/04/2026 a 30/04/2026

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/04/2026		2772/2026		30/04/2026	402,26
30/04/2026		2773/2026		30/04/2026	376,90
30/04/2026		2774/2026		30/04/2026	47,96
30/04/2026		2777/2026		30/04/2026	38,66
30/04/2026		2778/2026		30/04/2026	625,51
30/04/2026		2780/2026		30/04/2026	153,48
30/04/2026		2783/2026		30/04/2026	133,58
30/04/2026		2784/2026		30/04/2026	1.841,02
30/04/2026		2786/2026		30/04/2026	273,57
30/04/2026		2789/2026		30/04/2026	255,08
30/04/2026		2790/2026		30/04/2026	637,07
30/04/2026		2792/2026		30/04/2026	1.912,20
30/04/2026		2794/2026		30/04/2026	100,13
				Total Credor:	7.446,45

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/04/2026		2796/2026		30/04/2026	184,54
30/04/2026		2798/2026		30/04/2026	233,48
30/04/2026		2799/2026		30/04/2026	166,80
				Total Credor:	584,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/04/2026 a 30/04/2026

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/04/2026		2808/2026		30/04/2026	815,44
30/04/2026		2810/2026		30/04/2026	200,21
30/04/2026		2811/2026		30/04/2026	688,25
30/04/2026		2812/2026		30/04/2026	16.227,56
30/04/2026		2814/2026		30/04/2026	3.251,68
30/04/2026		2817/2026		30/04/2026	4.340,14
30/04/2026		2818/2026		30/04/2026	741,13
30/04/2026		2825/2026		30/04/2026	3.992,00
30/04/2026		2827/2026		30/04/2026	25,73
30/04/2026		2851/2026		30/04/2026	144,66
				Total Credor:	30.426,80

Credor: MÁRCIO JOSÉ DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/04/2026		2858/2026	853111	30/04/2026	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/04/2026		2862/2026		30/04/2026	3.664,12
				Total Credor:	3.664,12

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/04/2026 a 30/04/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/04/2026		2868/2026		30/04/2026	20.432,72
				Total Credor:	20.432,72

Credor: ITAU UNIBANCO S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/04/2026		3028/2026		30/04/2026	2.724,72
				Total Credor:	2.724,72

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/04/2026		3029/2026		30/04/2026	10.744,79
				Total Credor:	10.744,79

Credor: BANCO BRADESCO S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/04/2026		3031/2026		30/04/2026	4.724,01
				Total Credor:	4.724,01

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/04/2026		3033/2026		30/04/2026	639,77
30/04/2026		3034/2026		30/04/2026	130,80
30/04/2026		3035/2026		30/04/2026	303,07

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/04/2026 a 30/04/2026

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/04/2026		3036/2026		30/04/2026	222,74
30/04/2026		3037/2026		30/04/2026	522,40
				Total Credor:	1.818,78

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/04/2026		3038/2026		30/04/2026	151,00
30/04/2026		3040/2026		30/04/2026	13,00
				Total Credor:	164,00

Credor: BANCO SANTANDER S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/04/2026		3099/2026		30/04/2026	1.517,22
				Total Credor:	1.517,22

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/04/2026		3234/2026		30/04/2026	52,51
				Total Credor:	52,51

Credor: BANCO SANTANDER S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/04/2026		3235/2026		30/04/2026	57,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/04/2026 a 30/04/2026

Credor: BANCO SANTANDER S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	57,60
				Total Geral:	593.803,63