RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Segunda-feira, 18 de maio de 2026 | Ano V | Edição nº 862

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°.: 82
04/05/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	204.960,43	Pagamentos Orçamentários	18.499,24
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.800,80	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	8.999,62	CONTA VINCULADA	37.800,13
CONTA COMUM/CONTA	11.861,97	CONTA COMUM/CONTA	166.721,85
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	223.021,22	**4 - TOTAL**	223.021,22
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	56.250.088,82	Pagamentos Acumulados Anterior	46.508.795,22
Arrecadação	202.159,63	Pagamentos	18.499,24
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	223,23
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.166.666,68
2 - TOTAL	56.452.248,45	**5 - TOTAL**	48.693.737,91
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	**18.416.911,43**
		Disponível	18.416.911,43
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**27.595.799,60**
		Disponível	27.595.799,60
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	46.012.711,03
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	46.012.711,03
TOTAL GERAL (2 + 3)	94.706.448,94	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	94.706.448,94

OFR00412 12/05/2026 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°.: 83
05/05/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	379.898,59	Pagamentos Orçamentários	16.950,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	40.667,63	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	3.056,97	CONTA VINCULADA	31.465,46
CONTA COMUM/CONTA	196.693,47	CONTA COMUM/CONTA	490.565,94
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	538.981,40	**4 - TOTAL**	538.981,40
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	56.452.248,45	Pagamentos Acumulados Anterior	46.527.294,46
Arrecadação	339.230,96	Pagamentos	16.950,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	223,23
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.166.666,68
2 - TOTAL	56.791.479,41	**5 - TOTAL**	48.710.687,91
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	**18.445.319,92**
		Disponível	18.445.319,92
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**27.889.672,07**
		Disponível	27.889.672,07
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	46.334.991,99
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	46.334.991,99
TOTAL GERAL (2 + 3)	95.045.679,90	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	95.045.679,90

OFR00412 12/05/2026 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°.: 84
06/05/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	63.468,36	Pagamentos Orçamentários	1.678,67
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	4.411,03	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	392,21	CONTA VINCULADA	2.160,00
CONTA COMUM/CONTA	5.697,49	CONTA COMUM/CONTA	61.308,36
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	65.147,03	**4 - TOTAL**	65.147,03
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	56.791.479,41	Pagamentos Acumulados Anterior	46.544.244,46
Arrecadação	59.057,33	Pagamentos	1.678,67
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	223,23
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.166.666,68
2 - TOTAL	56.850.536,74	**5 - TOTAL**	48.712.366,58
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	**18.447.087,71**
		Disponível	18.447.087,71
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**27.945.282,94**
		Disponível	27.945.282,94
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	46.392.370,65
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	46.392.370,65
TOTAL GERAL (2 + 3)	95.104.737,23	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	95.104.737,23

OFR00412 12/05/2026 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°.: 85
07/05/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	523.190,18	Pagamentos Orçamentários	644,40
Arrecadação Extra-Orçamentária	13.340,16	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	5.394,33	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	939.442,53	CONTA VINCULADA	543.128,76
CONTA COMUM/CONTA	2.410.222,61	CONTA COMUM/CONTA	3.337.027,99
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	3.880.801,15	**4 - TOTAL**	3.880.801,15
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	56.850.536,74	Pagamentos Acumulados Anterior	46.545.923,13
Arrecadação	531.136,01	Pagamentos	644,40
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	223,23
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.166.666,68
2 - TOTAL	57.381.672,75	**5 - TOTAL**	48.713.010,98
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	**18.050.773,94**
		Disponível	18.050.773,94
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**28.872.088,32**
		Disponível	28.872.088,32
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	46.922.862,26
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	46.922.862,26
TOTAL GERAL (2 + 3)	95.635.873,24	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	95.635.873,24

OFR00412 12/05/2026 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°.: 86
08/05/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	3.800.572,63	Pagamentos Orçamentários	4.297.281,06
Arrecadação Extra-Orçamentária	950.717,13	Pagamentos Extra-Orçamentários	575.977,25
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	677.124,75	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	185.311,95	CONTA VINCULADA	610.509,74
CONTA COMUM/CONTA	6.947.466,91	CONTA COMUM/CONTA	5.723.175,82
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	11.206.943,87	**4 - TOTAL**	11.206.943,87
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	57.381.672,75	Pagamentos Acumulados Anterior	46.546.567,53
Arrecadação	4.074.165,01	Pagamentos	4.873.258,31
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	223,23
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.166.666,68
2 - TOTAL	61.455.837,76	**5 - TOTAL**	53.586.269,29
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	**18.475.971,73**
		Disponível	18.475.971,73
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**27.647.797,23**
		Disponível	27.647.797,23
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	46.123.768,96
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	46.123.768,96
TOTAL GERAL (2 + 3)	99.710.038,25	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	99.710.038,25

OFR00412 12/05/2026 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°.: 87
11/05/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	91.129,91	Pagamentos Orçamentários	202.286,82
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	8.253,85	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	43.212,16	CONTA VINCULADA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	165.511,93	CONTA COMUM/CONTA	89.313,33
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	291.600,15	**4 - TOTAL**	291.600,15
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	61.455.837,76	Pagamentos Acumulados Anterior	51.419.825,84
Arrecadação	82.876,06	Pagamentos	202.286,82
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	223,23
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.166.666,68
2 - TOTAL	61.538.713,82	**5 - TOTAL**	53.788.556,11
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	**18.432.759,57**
		Disponível	18.432.759,57
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**27.571.598,63**
		Disponível	27.571.598,63
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	46.004.358,20
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	46.004.358,20
TOTAL GERAL (2 + 3)	99.792.914,31	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	99.792.914,31

OFR00412 12/05/2026 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°.: 88
12/05/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	825.134,08	Pagamentos Orçamentários	152.323,08
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	75.161,91	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	70.210,45
CONTA COMUM/CONTA	492.596,22	CONTA COMUM/CONTA	1.020.034,86
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	1.242.568,39	**4 - TOTAL**	1.242.568,39
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	61.538.713,82	Pagamentos Acumulados Anterior	51.622.112,66
Arrecadação	749.972,17	Pagamentos	152.323,08
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	223,23
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.166.666,68
2 - TOTAL	62.288.685,99	**5 - TOTAL**	53.940.879,19
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**18.502.970,02**
		Disponível	18.502.970,02
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**28.099.037,27**
		Disponível	28.099.037,27
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	46.602.007,29
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	46.602.007,29
TOTAL GERAL (2 + 3)	100.542.886,48	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	100.542.886,48

OFR00412 15/05/2026 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°.: 89
13/05/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	136.044,38	Pagamentos Orçamentários	738.259,47
Arrecadação Extra-Orçamentária	50.453,19	Pagamentos Extra-Orçamentários	25.785,74
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	4.626,33	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	158.236,76	CONTA VINCULADA	2.601,00
CONTA COMUM/CONTA	559.931,32	CONTA COMUM/CONTA	133.393,11
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	900.039,32	**4 - TOTAL**	900.039,32
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	62.288.685,99	Pagamentos Acumulados Anterior	51.774.435,74
Arrecadação	181.871,24	Pagamentos	764.045,21
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	223,23
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.166.666,68
2 - TOTAL	62.470.557,23	**5 - TOTAL**	54.704.924,40
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	**18.347.334,26**
		Disponível	18.347.334,26
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**27.672.499,06**
		Disponível	27.672.499,06
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	46.019.833,32
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	46.019.833,32
TOTAL GERAL (2 + 3)	100.724.757,72	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	100.724.757,72

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/05/2026

Boletim nº 82

										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	1.012.987,70	0,00	0,00	1.012.987,70	0,00	1.012.987,70
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	17.230,58	9.028,79	5.730,26	13.932,05	0,00	13.932,05
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.251,73	0,00	0,00	4.251,73	0,00	4.251,73
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.894.271,56	0,00	429,84	5.894.701,40	0,00	5.894.701,40
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	571,11	223,66	1.118,30	1.465,75	0,00	1.465,75
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	382.871,96	0,00	0,00	382.871,96	0,00	382.871,96
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	15.679,06	0,00	0,00	15.679,06	0,00	15.679,06
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	1.225,79	0,00	4.036,59	5.262,38	0,00	5.262,38
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	996.055,64	0,00	0,00	996.055,64	0,00	996.055,64
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.046.126,10	0,00	0,00	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	86,15	0,00	0,00	86,15	0,00	86,15
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.084.975,27	0,00	0,00	1.084.975,27	0,00	1.084.975,27
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	380.714,50	0,00	0,00	380.714,50	0,00	380.714,50
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	42.765,95	0,00	0,00	42.765,95	0,00	42.765,95
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	88.504,58	0,00	0,00	88.504,58	0,00	88.504,58
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	361.503,61	0,00	0,00	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	1.411,52	0,00	0,00	1.411,52	0,00	1.411,52

OFR00423 15/05/2026 12.41.46 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 04/05/2026

Boletim nº 82

							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	5.907.313,49	0,00	0,00	5.907.313,49	0,00	5.907.313,49
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.905,89	0,00	0,00	19.905,89	0,00	19.905,89
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	992.531,20	0,00	0,00	992.531,20	0,00	992.531,20
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	864.287,56	0,00	0,00	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	271.994,74	0,00	0,00	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	14.494,40	0,00	0,00	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	221.114,13	0,00	0,00	221.114,13	0,00	221.114,13
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	94.717,56	0,00	0,00	94.717,56	0,00	94.717,56
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.683,01	0,00	0,00	3.683,01	0,00	3.683,01
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	72.030,74	0,00	0,00	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	24.781,87	0,00	0,00	24.781,87	0,00	24.781,87
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	72.814,22	32,38	3.238,89	76.020,73	0,00	76.020,73
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.239,33	0,00	0,00	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	1.451.560,54	0,00	0,00	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	250,00	282,00	0,00	282,00
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	30.343,25	0,00	0,00	30.343,25	0,00	30.343,25
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	161.669,13	0,00	0,00	161.669,13	0,00	161.669,13
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	15.913,71	0,00	47.500,03	63.413,74	0,00	63.413,74
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	1.256,35	0,00	3.750,00	5.006,35	0,00	5.006,35

OFR00423 15/05/2026 12.41.46 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 04/05/2026

Boletim nº 82

								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.	4.570,09	0,00	24.000,00	28.570,09	0,00	28.570,09
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	0,00	0,00	53.229,54	53.229,54	0,00	53.229,54
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.	860.315,03	500,92	13.057,34	872.871,45	0,00	872.871,45
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	2.246.500,19	2.076,22	10.381,06	2.254.805,03	0,00	2.254.805,03
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	14.947,45	0,00	0,00	14.947,45	0,00	14.947,45
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.023.580,98	0,00	0,00	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	7.089,78	0,00	0,00	7.089,78	0,00	7.089,78
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.724.775,74	0,00	0,00	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	244,52	0,00	0,00	244,52	0,00	244,52
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				27.440.939,72	11.861,97	166.721,85	27.595.799,60	0,00	27.595.799,60

								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	6.182,09	0,00	0,00	6.182,09	0,00	6.182,09
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.705.908,27	0,00	0,00	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	187.075,32	0,00	0,00	187.075,32	0,00	187.075,32
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	182.078,72	0,00	0,00	182.078,72	0,00	182.078,72
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	124.208,74	0,00	0,00	124.208,74	0,00	124.208,74
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	565.348,04	1.058,10	0,00	564.289,94	0,00	564.289,94
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 04/05/2026

Boletim nº 82

								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	101.269,51	0,00	0,00	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	10,97	0,00	0,00	10,97	0,00	10,97
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	219.614,49	0,00	0,00	219.614,49	0,00	219.614,49
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.601,70	0,00	0,00	5.601,70	0,00	5.601,70
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	442,36	0,00	0,00	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	43.230,53	0,00	0,00	43.230,53	0,00	43.230,53
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.348,32	0,00	0,00	2.348,32	0,00	2.348,32
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	168.281,23	0,00	0,00	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	769,86	0,00	0,00	769,86	0,00	769,86
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	50,03	0,00	0,00	50,03	0,00	50,03
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,33	0,00	0,00	1,33	0,00	1,33
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.247,43	0,00	0,00	4.247,43	0,00	4.247,43
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.794,96	0,00	0,00	89.794,96	0,00	89.794,96
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.941,65	0,00	0,00	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	506,42	0,00	0,00	506,42	0,00	506,42
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	31.750,29	0,00	0,00	31.750,29	0,00	31.750,29

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/05/2026

Boletim nº 82

								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	590.446,51	0,00	1.000,00	591.446,51	0,00	591.446,51
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	69.441,36	0,00	0,00	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	28.042,56	0,00	0,00	28.042,56	0,00	28.042,56
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.232,42	0,00	0,00	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	5.536,23	0,00	0,00	5.536,23	0,00	5.536,23
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	149.170,31	0,00	0,00	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	1.493,02	0,00	0,00	1.493,02	0,00	1.493,02
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	213.636,22	0,00	0,00	213.636,22	0,00	213.636,22
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	207.905,27	0,00	0,00	207.905,27	0,00	207.905,27
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	5.303,05	0,00	0,00	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	5.753,01	0,00	0,00	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	6.363,50	0,00	0,00	6.363,50	0,00	6.363,50
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.868.714,98	0,00	0,00	1.868.714,98	0,00	1.868.714,98
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.326,92	0,00	0,00	17.326,92	0,00	17.326,92
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	512.927,91	0,00	0,00	512.927,91	0,00	512.927,91
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.056,83	0,00	0,00	9.056,83	0,00	9.056,83
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	968.734,95	0,00	0,00	968.734,95	0,00	968.734,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/05/2026

Boletim nº 82

							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	44.760,25	0,00	0,00	44.760,25	0,00	44.760,25
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.191,35	0,00	0,00	13.191,35	0,00	13.191,35
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	80.334,12	0,00	0,00	80.334,12	0,00	80.334,12
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	306.820,93	0,00	0,00	306.820,93	0,00	306.820,93
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	341.826,05	0,00	0,00	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	4.172,14	0,00	0,00	4.172,14	0,00	4.172,14
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	25.478,39	0,00	0,00	25.478,39	0,00	25.478,39
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	160.508,02	0,00	0,00	160.508,02	0,00	160.508,02
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.104.193,37	0,00	0,00	1.104.193,37	0,00	1.104.193,37
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	165.652,94	0,00	0,00	165.652,94	0,00	165.652,94
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.276,87	0,00	0,00	4.276,87	0,00	4.276,87
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	129.795,71	0,00	0,00	129.795,71	0,00	129.795,71
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	564.060,99	0,00	0,00	564.060,99	0,00	564.060,99
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.393,93	0,00	0,00	4.393,93	0,00	4.393,93
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	5.579,27	0,00	0,00	5.579,27	0,00	5.579,27
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.392,08	0,00	0,00	8.392,08	0,00	8.392,08
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.049.014,62	0,00	0,00	1.049.014,62	0,00	1.049.014,62
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	397.469,68	0,00	0,00	397.469,68	0,00	397.469,68
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	194.416,07	0,00	0,00	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 04/05/2026

Boletim nº 82

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	377.299,20	0,00	0,00	377.299,20	0,00	377.299,20
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	115.546,81	0,00	0,00	115.546,81	0,00	115.546,81
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.597.773,92	7.941,52	0,00	1.589.832,40	0,00	1.589.832,40
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	811.530,98	0,00	0,00	811.530,98	0,00	811.530,98
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	60.678,96	0,00	36.800,13	97.479,09	0,00	97.479,09
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.388,15	0,00	0,00	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	1.705,25	0,00	0,00	1.705,25	0,00	1.705,25
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.668,59	0,00	0,00	10.668,59	0,00	10.668,59
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.308,93	0,00	0,00	8.308,93	0,00	8.308,93
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	612.500,55	0,00	0,00	612.500,55	0,00	612.500,55
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.905,22	0,00	0,00	1.905,22	0,00	1.905,22
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	800,52	0,00	0,00	800,52	0,00	800,52
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	679,99	0,00	0,00	679,99	0,00	679,99
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				18.388.110,92	8.999,62	37.800,13	18.416.911,43	0,00	18.416.911,43
			TOTAL GERAL.....:				45.829.050,64	20.861,59	204.521,98	46.012.711,03	0,00	46.012.711,03

OFR00423 15/05/2026 12.41.46 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 05/05/2026

Boletim nº 83

										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	1.012.987,70	0,00	0,00	1.012.987,70	0,00	1.012.987,70
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	13.932,05	0,00	5.082,65	19.014,70	0,00	19.014,70
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.251,73	0,00	0,00	4.251,73	0,00	4.251,73
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.894.701,40	500,00	95.562,59	5.989.763,99	0,00	5.989.763,99
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	1.465,75	1.587,80	7.939,00	7.816,95	0,00	7.816,95
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	382.871,96	0,00	0,00	382.871,96	0,00	382.871,96
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	15.679,06	0,00	0,00	15.679,06	0,00	15.679,06
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	5.262,38	0,00	2.772,88	8.035,26	0,00	8.035,26
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	996.055,64	60,00	0,00	995.995,64	0,00	995.995,64
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.046.126,10	13.362,34	13.110,61	1.045.874,37	0,00	1.045.874,37
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	86,15	0,00	0,00	86,15	0,00	86,15
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.084.975,27	0,00	0,00	1.084.975,27	0,00	1.084.975,27
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	177.034,42	177.034,42	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	380.714,50	0,00	0,00	380.714,50	0,00	380.714,50
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	42.765,95	0,00	0,00	42.765,95	0,00	42.765,95
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	88.504,58	0,00	2.226,32	90.730,90	0,00	90.730,90
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	361.503,61	30,69	0,00	361.472,92	0,00	361.472,92
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.411,52	0,00	0,00	1.411,52	0,00	1.411,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/05/2026

Boletim nº 83

								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	5.907.313,49	0,00	0,00	5.907.313,49	0,00	5.907.313,49
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.905,89	0,00	0,00	19.905,89	0,00	19.905,89
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	992.531,20	0,00	0,00	992.531,20	0,00	992.531,20
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	864.287,56	0,00	0,00	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	271.994,74	0,00	0,00	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	14.494,40	0,00	0,00	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	221.114,13	0,00	0,00	221.114,13	0,00	221.114,13
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	94.717,56	0,00	0,00	94.717,56	0,00	94.717,56
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.683,01	0,00	0,00	3.683,01	0,00	3.683,01
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	72.030,74	0,00	0,00	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	24.781,87	0,00	0,00	24.781,87	0,00	24.781,87
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	76.020,73	0,00	0,00	76.020,73	0,00	76.020,73
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.239,33	0,00	0,00	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	1.451.560,54	0,00	151.036,12	1.602.596,66	0,00	1.602.596,66
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	282,00	0,00	0,00	282,00	0,00	282,00
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	30.343,25	0,00	0,00	30.343,25	0,00	30.343,25
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	161.669,13	0,00	0,00	161.669,13	0,00	161.669,13
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	63.413,74	0,00	0,00	63.413,74	0,00	63.413,74
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	5.006,35	0,00	0,00	5.006,35	0,00	5.006,35

OFR00423 15/05/2026 12.43.12 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 05/05/2026

Boletim nº 83

										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.	28.570,09	0,00	0,00	28.570,09	0,00	28.570,09
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	53.229,54	0,00	0,00	53.229,54	0,00	53.229,54
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.	872.871,45	1.126,19	20.841,27	892.586,53	0,00	892.586,53
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	2.254.805,03	2.992,03	14.960,08	2.266.773,08	0,00	2.266.773,08
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	14.947,45	0,00	0,00	14.947,45	0,00	14.947,45
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.023.580,98	0,00	0,00	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	7.089,78	0,00	0,00	7.089,78	0,00	7.089,78
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.724.775,74	0,00	0,00	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	244,52	0,00	0,00	244,52	0,00	244,52
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				27.595.799,60	196.693,47	490.565,94	27.889.672,07	0,00	27.889.672,07

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	6.182,09	0,00	0,00	6.182,09	0,00	6.182,09
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.705.908,27	0,00	31.465,46	3.737.373,73	0,00	3.737.373,73
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	187.075,32	0,00	0,00	187.075,32	0,00	187.075,32
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	182.078,72	0,00	0,00	182.078,72	0,00	182.078,72
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	124.208,74	0,00	0,00	124.208,74	0,00	124.208,74
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	564.289,94	2.351,51	0,00	561.938,43	0,00	561.938,43
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 05/05/2026

Boletim nº 83

								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	101.269,51	0,00	0,00	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	10,97	0,00	0,00	10,97	0,00	10,97
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	219.614,49	0,00	0,00	219.614,49	0,00	219.614,49
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.601,70	0,00	0,00	5.601,70	0,00	5.601,70
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	442,36	0,00	0,00	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	43.230,53	0,00	0,00	43.230,53	0,00	43.230,53
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.348,32	0,00	0,00	2.348,32	0,00	2.348,32
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	168.281,23	0,00	0,00	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	769,86	0,00	0,00	769,86	0,00	769,86
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	50,03	0,00	0,00	50,03	0,00	50,03
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,33	0,00	0,00	1,33	0,00	1,33
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.247,43	0,00	0,00	4.247,43	0,00	4.247,43
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.794,96	0,00	0,00	89.794,96	0,00	89.794,96
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.941,65	0,00	0,00	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	506,42	0,00	0,00	506,42	0,00	506,42
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	31.750,29	0,00	0,00	31.750,29	0,00	31.750,29

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/05/2026

Boletim nº 83

										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	591.446,51	0,00	0,00	591.446,51	0,00	591.446,51
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	69.441,36	0,00	0,00	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	28.042,56	0,00	0,00	28.042,56	0,00	28.042,56
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.232,42	0,00	0,00	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	5.536,23	0,00	0,00	5.536,23	0,00	5.536,23
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	149.170,31	0,00	0,00	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	1.493,02	0,00	0,00	1.493,02	0,00	1.493,02
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	213.636,22	0,00	0,00	213.636,22	0,00	213.636,22
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	207.905,27	0,00	0,00	207.905,27	0,00	207.905,27
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	5.303,05	0,00	0,00	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	5.753,01	0,00	0,00	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	6.363,50	0,00	0,00	6.363,50	0,00	6.363,50
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.868.714,98	0,00	0,00	1.868.714,98	0,00	1.868.714,98
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.326,92	0,00	0,00	17.326,92	0,00	17.326,92
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	512.927,91	0,00	0,00	512.927,91	0,00	512.927,91
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.056,83	0,00	0,00	9.056,83	0,00	9.056,83
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	968.734,95	0,00	0,00	968.734,95	0,00	968.734,95

OFR00423 15/05/2026 12.43.12 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 05/05/2026

Boletim nº 83

										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	44.760,25	0,00	0,00	44.760,25	0,00	44.760,25
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.191,35	0,00	0,00	13.191,35	0,00	13.191,35
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	80.334,12	0,00	0,00	80.334,12	0,00	80.334,12
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	306.820,93	0,00	0,00	306.820,93	0,00	306.820,93
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	341.826,05	0,00	0,00	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	4.172,14	0,00	0,00	4.172,14	0,00	4.172,14
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	25.478,39	0,00	0,00	25.478,39	0,00	25.478,39
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	160.508,02	0,00	0,00	160.508,02	0,00	160.508,02
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.104.193,37	0,00	0,00	1.104.193,37	0,00	1.104.193,37
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	165.652,94	0,00	0,00	165.652,94	0,00	165.652,94
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.276,87	0,00	0,00	4.276,87	0,00	4.276,87
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	129.795,71	0,00	0,00	129.795,71	0,00	129.795,71
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	564.060,99	0,00	0,00	564.060,99	0,00	564.060,99
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.393,93	0,00	0,00	4.393,93	0,00	4.393,93
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	5.579,27	0,00	0,00	5.579,27	0,00	5.579,27
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.392,08	0,00	0,00	8.392,08	0,00	8.392,08
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.049.014,62	0,00	0,00	1.049.014,62	0,00	1.049.014,62
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	397.469,68	0,00	0,00	397.469,68	0,00	397.469,68
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	194.416,07	0,00	0,00	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 05/05/2026

Boletim nº 83

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	377.299,20	0,00	0,00	377.299,20	0,00	377.299,20
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	115.546,81	0,00	0,00	115.546,81	0,00	115.546,81
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.589.832,40	705,46	0,00	1.589.126,94	0,00	1.589.126,94
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	811.530,98	0,00	0,00	811.530,98	0,00	811.530,98
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	97.479,09	0,00	0,00	97.479,09	0,00	97.479,09
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.388,15	0,00	0,00	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	1.705,25	0,00	0,00	1.705,25	0,00	1.705,25
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.668,59	0,00	0,00	10.668,59	0,00	10.668,59
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.308,93	0,00	0,00	8.308,93	0,00	8.308,93
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	612.500,55	0,00	0,00	612.500,55	0,00	612.500,55
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.905,22	0,00	0,00	1.905,22	0,00	1.905,22
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	800,52	0,00	0,00	800,52	0,00	800,52
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	679,99	0,00	0,00	679,99	0,00	679,99
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				18.416.911,43	3.056,97	31.465,46	18.445.319,92	0,00	18.445.319,92
			TOTAL GERAL.....:				46.012.711,03	199.750,44	522.031,40	46.334.991,99	0,00	46.334.991,99

OFR00423 15/05/2026 12.43.12 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 06/05/2026

Boletim nº 84

										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	1.012.987,70	0,00	0,00	1.012.987,70	0,00	1.012.987,70
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	19.014,70	0,00	13.871,49	32.886,19	0,00	32.886,19
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.251,73	0,00	0,00	4.251,73	0,00	4.251,73
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.989.763,99	700,00	7,04	5.989.071,03	0,00	5.989.071,03
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	7.816,95	1.105,41	5.527,04	12.238,58	0,00	12.238,58
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	382.871,96	0,00	0,00	382.871,96	0,00	382.871,96
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	15.679,06	0,00	0,00	15.679,06	0,00	15.679,06
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	8.035,26	0,00	337,83	8.373,09	0,00	8.373,09
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	995.995,64	0,00	0,00	995.995,64	0,00	995.995,64
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.045.874,37	0,00	0,00	1.045.874,37	0,00	1.045.874,37
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	86,15	0,00	0,00	86,15	0,00	86,15
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.084.975,27	0,00	0,00	1.084.975,27	0,00	1.084.975,27
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	380.714,50	0,00	0,00	380.714,50	0,00	380.714,50
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	42.765,95	0,00	0,00	42.765,95	0,00	42.765,95
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	90.730,90	0,00	0,00	90.730,90	0,00	90.730,90
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	361.472,92	0,00	0,00	361.472,92	0,00	361.472,92
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.411,52	0,00	0,00	1.411,52	0,00	1.411,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/05/2026

Boletim nº 84

								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	5.907.313,49	0,00	0,00	5.907.313,49	0,00	5.907.313,49
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.905,89	0,00	0,00	19.905,89	0,00	19.905,89
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	992.531,20	0,00	0,00	992.531,20	0,00	992.531,20
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	864.287,56	0,00	0,00	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	271.994,74	0,00	0,00	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	14.494,40	0,00	0,00	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	221.114,13	0,00	0,00	221.114,13	0,00	221.114,13
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	94.717,56	0,00	0,00	94.717,56	0,00	94.717,56
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.683,01	0,00	0,00	3.683,01	0,00	3.683,01
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	72.030,74	0,00	0,00	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	24.781,87	0,00	0,00	24.781,87	0,00	24.781,87
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	76.020,73	0,00	0,00	76.020,73	0,00	76.020,73
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.239,33	0,00	0,00	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	1.602.596,66	0,00	0,00	1.602.596,66	0,00	1.602.596,66
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	282,00	0,00	0,00	282,00	0,00	282,00
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	30.343,25	0,00	0,00	30.343,25	0,00	30.343,25
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	161.669,13	0,00	0,00	161.669,13	0,00	161.669,13
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	63.413,74	0,00	0,00	63.413,74	0,00	63.413,74
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	5.006,35	0,00	0,00	5.006,35	0,00	5.006,35

OFR00423 15/05/2026 12.43.45 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 06/05/2026

Boletim nº 84

							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.	28.570,09	0,00	0,00	28.570,09	0,00	28.570,09
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	53.229,54	586,46	0,00	52.643,08	0,00	52.643,08
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.	892.586,53	578,71	27.930,43	919.938,25	0,00	919.938,25
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	2.266.773,08	2.726,91	13.634,53	2.277.680,70	0,00	2.277.680,70
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	14.947,45	0,00	0,00	14.947,45	0,00	14.947,45
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.023.580,98	0,00	0,00	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	7.089,78	0,00	0,00	7.089,78	0,00	7.089,78
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.724.775,74	0,00	0,00	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	244,52	0,00	0,00	244,52	0,00	244,52
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				27.889.672,07	5.697,49	61.308,36	27.945.282,94	0,00	27.945.282,94

							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	6.182,09	0,00	0,00	6.182,09	0,00	6.182,09
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.737.373,73	0,00	0,00	3.737.373,73	0,00	3.737.373,73
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	187.075,32	0,00	0,00	187.075,32	0,00	187.075,32
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	182.078,72	0,00	0,00	182.078,72	0,00	182.078,72
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	124.208,74	0,00	0,00	124.208,74	0,00	124.208,74
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	561.938,43	0,00	0,00	561.938,43	0,00	561.938,43
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 06/05/2026

Boletim nº 84

							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	101.269,51	0,00	0,00	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	10,97	0,00	0,00	10,97	0,00	10,97
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	219.614,49	0,00	0,00	219.614,49	0,00	219.614,49
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.601,70	0,00	0,00	5.601,70	0,00	5.601,70
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	442,36	0,00	0,00	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	43.230,53	0,00	0,00	43.230,53	0,00	43.230,53
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.348,32	0,00	0,00	2.348,32	0,00	2.348,32
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	168.281,23	0,00	0,00	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	769,86	0,00	0,00	769,86	0,00	769,86
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	50,03	0,00	0,00	50,03	0,00	50,03
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,33	0,00	0,00	1,33	0,00	1,33
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.247,43	0,00	0,00	4.247,43	0,00	4.247,43
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.794,96	0,00	0,00	89.794,96	0,00	89.794,96
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.941,65	0,00	0,00	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	506,42	0,00	0,00	506,42	0,00	506,42
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	31.750,29	0,00	0,00	31.750,29	0,00	31.750,29

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/05/2026

Boletim nº 84

								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	591.446,51	0,00	0,00	591.446,51	0,00	591.446,51
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	69.441,36	0,00	0,00	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	28.042,56	0,00	0,00	28.042,56	0,00	28.042,56
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.232,42	0,00	0,00	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	5.536,23	0,00	0,00	5.536,23	0,00	5.536,23
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	149.170,31	0,00	0,00	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	1.493,02	0,00	0,00	1.493,02	0,00	1.493,02
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	213.636,22	0,00	0,00	213.636,22	0,00	213.636,22
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	207.905,27	0,00	0,00	207.905,27	0,00	207.905,27
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	5.303,05	0,00	0,00	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	5.753,01	0,00	0,00	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	6.363,50	0,00	0,00	6.363,50	0,00	6.363,50
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.868.714,98	0,00	0,00	1.868.714,98	0,00	1.868.714,98
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.326,92	0,00	0,00	17.326,92	0,00	17.326,92
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	512.927,91	0,00	0,00	512.927,91	0,00	512.927,91
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.056,83	0,00	0,00	9.056,83	0,00	9.056,83
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	968.734,95	0,00	0,00	968.734,95	0,00	968.734,95

OFR00423 15/05/2026 12.43.46 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 06/05/2026

Boletim nº 84

								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	44.760,25	0,00	0,00	44.760,25	0,00	44.760,25
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.191,35	0,00	0,00	13.191,35	0,00	13.191,35
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	80.334,12	0,00	0,00	80.334,12	0,00	80.334,12
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	306.820,93	0,00	0,00	306.820,93	0,00	306.820,93
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	341.826,05	0,00	0,00	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	4.172,14	0,00	0,00	4.172,14	0,00	4.172,14
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	25.478,39	0,00	0,00	25.478,39	0,00	25.478,39
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	160.508,02	0,00	0,00	160.508,02	0,00	160.508,02
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.104.193,37	0,00	0,00	1.104.193,37	0,00	1.104.193,37
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	165.652,94	0,00	0,00	165.652,94	0,00	165.652,94
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.276,87	0,00	0,00	4.276,87	0,00	4.276,87
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	129.795,71	0,00	0,00	129.795,71	0,00	129.795,71
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	564.060,99	0,00	0,00	564.060,99	0,00	564.060,99
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.393,93	0,00	0,00	4.393,93	0,00	4.393,93
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	5.579,27	0,00	0,00	5.579,27	0,00	5.579,27
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.392,08	0,00	0,00	8.392,08	0,00	8.392,08
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.049.014,62	0,00	0,00	1.049.014,62	0,00	1.049.014,62
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	397.469,68	0,00	0,00	397.469,68	0,00	397.469,68
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	194.416,07	0,00	0,00	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 06/05/2026

Boletim nº 84

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	377.299,20	0,00	0,00	377.299,20	0,00	377.299,20
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	115.546,81	0,00	0,00	115.546,81	0,00	115.546,81
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.589.126,94	392,21	2.160,00	1.590.894,73	0,00	1.590.894,73
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	811.530,98	0,00	0,00	811.530,98	0,00	811.530,98
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	97.479,09	0,00	0,00	97.479,09	0,00	97.479,09
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.388,15	0,00	0,00	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	1.705,25	0,00	0,00	1.705,25	0,00	1.705,25
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.668,59	0,00	0,00	10.668,59	0,00	10.668,59
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.308,93	0,00	0,00	8.308,93	0,00	8.308,93
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	612.500,55	0,00	0,00	612.500,55	0,00	612.500,55
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.905,22	0,00	0,00	1.905,22	0,00	1.905,22
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	800,52	0,00	0,00	800,52	0,00	800,52
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	679,99	0,00	0,00	679,99	0,00	679,99
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				18.445.319,92	392,21	2.160,00	18.447.087,71	0,00	18.447.087,71
			TOTAL GERAL.....:				46.334.991,99	6.089,70	63.468,36	46.392.370,65	0,00	46.392.370,65

OFR00423 15/05/2026 12.43.46 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 07/05/2026

Boletim nº 85

										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	1.012.987,70	0,00	0,00	1.012.987,70	0,00	1.012.987,70
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	32.886,19	0,00	10.221,20	43.107,39	0,00	43.107,39
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.251,73	0,00	0,00	4.251,73	0,00	4.251,73
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.989.071,03	1.049.258,05	0,00	4.939.812,98	0,00	4.939.812,98
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	12.238,58	539,29	2.696,40	14.395,69	0,00	14.395,69
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	382.871,96	0,00	199,72	383.071,68	0,00	383.071,68
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	15.679,06	0,00	0,00	15.679,06	0,00	15.679,06
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	8.373,09	0,00	5.813,53	14.186,62	0,00	14.186,62
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	995.995,64	164.143,27	0,00	831.852,37	0,00	831.852,37
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.045.874,37	200.000,00	121.663,38	967.537,75	0,00	967.537,75
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	86,15	0,00	0,00	86,15	0,00	86,15
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.084.975,27	0,00	0,00	1.084.975,27	0,00	1.084.975,27
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	380.714,50	0,00	0,00	380.714,50	0,00	380.714,50
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	42.765,95	0,00	0,00	42.765,95	0,00	42.765,95
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	90.730,90	0,00	0,00	90.730,90	0,00	90.730,90
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	361.472,92	20.549,46	0,00	340.923,46	0,00	340.923,46
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.411,52	0,00	0,00	1.411,52	0,00	1.411,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/05/2026

Boletim nº 85

							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	5.907.313,49	0,00	6.031,79	5.913.345,28	0,00	5.913.345,28
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.905,89	0,00	0,00	19.905,89	0,00	19.905,89
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	992.531,20	0,00	86.439,67	1.078.970,87	0,00	1.078.970,87
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	864.287,56	0,00	0,00	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	271.994,74	0,00	0,00	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	14.494,40	0,00	0,00	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	221.114,13	0,00	0,00	221.114,13	0,00	221.114,13
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	94.717,56	0,00	0,00	94.717,56	0,00	94.717,56
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.683,01	0,00	0,00	3.683,01	0,00	3.683,01
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	72.030,74	0,00	0,00	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	24.781,87	0,00	0,00	24.781,87	0,00	24.781,87
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	76.020,73	0,00	0,00	76.020,73	0,00	76.020,73
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.239,33	0,00	0,00	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	1.602.596,66	665.029,37	0,00	937.567,29	0,00	937.567,29
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	282,00	0,00	2.750,00	3.032,00	0,00	3.032,00
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	30.343,25	0,00	0,00	30.343,25	0,00	30.343,25
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	161.669,13	0,00	0,00	161.669,13	0,00	161.669,13
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	63.413,74	0,00	0,00	63.413,74	0,00	63.413,74
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	5.006,35	0,00	0,00	5.006,35	0,00	5.006,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/05/2026

Boletim nº 85

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.	28.570,09	0,00	0,00	28.570,09	0,00	28.570,09
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	52.643,08	0,00	0,00	52.643,08	0,00	52.643,08
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.	919.938,25	254.127,27	3.079.769,76	3.745.580,74	0,00	3.745.580,74
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	2.277.680,70	56.575,90	21.442,54	2.242.547,34	0,00	2.242.547,34
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	14.947,45	0,00	0,00	14.947,45	0,00	14.947,45
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.023.580,98	0,00	0,00	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	7.089,78	0,00	0,00	7.089,78	0,00	7.089,78
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.724.775,74	0,00	0,00	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	244,52	0,00	0,00	244,52	0,00	244,52
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				27.945.282,94	2.410.222,61	3.337.027,99	28.872.088,32	0,00	28.872.088,32

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	6.182,09	0,00	0,00	6.182,09	0,00	6.182,09
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.737.373,73	720.643,97	91.713,29	3.108.443,05	0,00	3.108.443,05
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	187.075,32	0,00	0,00	187.075,32	0,00	187.075,32
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	182.078,72	0,00	0,00	182.078,72	0,00	182.078,72
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	124.208,74	0,00	0,00	124.208,74	0,00	124.208,74
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	561.938,43	0,00	0,00	561.938,43	0,00	561.938,43
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 07/05/2026

Boletim nº 85

							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	101.269,51	0,00	0,00	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	10,97	0,00	0,00	10,97	0,00	10,97
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	219.614,49	0,00	0,00	219.614,49	0,00	219.614,49
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.601,70	0,00	0,00	5.601,70	0,00	5.601,70
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	442,36	0,00	0,00	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	43.230,53	0,00	0,00	43.230,53	0,00	43.230,53
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.348,32	0,00	0,00	2.348,32	0,00	2.348,32
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	168.281,23	0,00	0,00	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	769,86	0,00	0,00	769,86	0,00	769,86
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	50,03	0,00	0,00	50,03	0,00	50,03
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,33	0,00	0,00	1,33	0,00	1,33
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.247,43	0,00	0,00	4.247,43	0,00	4.247,43
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.794,96	50.805,58	0,00	38.989,38	0,00	38.989,38
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.941,65	0,00	0,00	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	506,42	0,00	0,00	506,42	0,00	506,42
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	31.750,29	0,00	0,00	31.750,29	0,00	31.750,29

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/05/2026

Boletim nº 85

								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	591.446,51	0,00	0,00	591.446,51	0,00	591.446,51
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	69.441,36	0,00	0,00	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	28.042,56	0,00	0,00	28.042,56	0,00	28.042,56
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.232,42	0,00	0,00	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	5.536,23	0,00	0,00	5.536,23	0,00	5.536,23
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	149.170,31	0,00	0,00	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	1.493,02	0,00	0,00	1.493,02	0,00	1.493,02
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	213.636,22	0,00	0,00	213.636,22	0,00	213.636,22
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	207.905,27	0,00	0,00	207.905,27	0,00	207.905,27
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	5.303,05	0,00	0,00	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	5.753,01	0,00	0,00	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	6.363,50	0,00	0,00	6.363,50	0,00	6.363,50
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.868.714,98	0,00	0,00	1.868.714,98	0,00	1.868.714,98
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.326,92	0,00	0,00	17.326,92	0,00	17.326,92
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	512.927,91	0,00	0,00	512.927,91	0,00	512.927,91
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.056,83	0,00	0,00	9.056,83	0,00	9.056,83
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	968.734,95	0,00	0,00	968.734,95	0,00	968.734,95

OFR00423 15/05/2026 12.44.09 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 07/05/2026

Boletim nº 85

							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	44.760,25	0,00	0,00	44.760,25	0,00	44.760,25
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.191,35	0,00	0,00	13.191,35	0,00	13.191,35
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	80.334,12	0,00	0,00	80.334,12	0,00	80.334,12
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	306.820,93	0,00	0,00	306.820,93	0,00	306.820,93
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	341.826,05	0,00	0,00	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	4.172,14	0,00	0,00	4.172,14	0,00	4.172,14
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	25.478,39	0,00	0,00	25.478,39	0,00	25.478,39
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	160.508,02	0,00	0,00	160.508,02	0,00	160.508,02
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.104.193,37	0,00	0,00	1.104.193,37	0,00	1.104.193,37
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	165.652,94	0,00	0,00	165.652,94	0,00	165.652,94
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.276,87	0,00	0,00	4.276,87	0,00	4.276,87
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	129.795,71	0,00	0,00	129.795,71	0,00	129.795,71
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	564.060,99	0,00	0,00	564.060,99	0,00	564.060,99
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.393,93	0,00	0,00	4.393,93	0,00	4.393,93
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	5.579,27	0,00	0,00	5.579,27	0,00	5.579,27
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.392,08	0,00	0,00	8.392,08	0,00	8.392,08
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.049.014,62	0,00	0,00	1.049.014,62	0,00	1.049.014,62
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	397.469,68	0,00	0,00	397.469,68	0,00	397.469,68
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	194.416,07	0,00	0,00	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 07/05/2026

Boletim nº 85

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	377.299,20	0,00	0,00	377.299,20	0,00	377.299,20
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	115.546,81	0,00	0,00	115.546,81	0,00	115.546,81
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.590.894,73	131.192,85	451.415,47	1.911.117,35	0,00	1.911.117,35
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	811.530,98	0,00	0,00	811.530,98	0,00	811.530,98
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	97.479,09	36.800,13	0,00	60.678,96	0,00	60.678,96
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.388,15	0,00	0,00	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	1.705,25	0,00	0,00	1.705,25	0,00	1.705,25
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.668,59	0,00	0,00	10.668,59	0,00	10.668,59
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.308,93	0,00	0,00	8.308,93	0,00	8.308,93
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	612.500,55	0,00	0,00	612.500,55	0,00	612.500,55
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.905,22	0,00	0,00	1.905,22	0,00	1.905,22
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	800,52	0,00	0,00	800,52	0,00	800,52
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	679,99	0,00	0,00	679,99	0,00	679,99
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				18.447.087,71	939.442,53	543.128,76	18.050.773,94	0,00	18.050.773,94
			TOTAL GERAL.....:				46.392.370,65	3.349.665,14	3.880.156,75	46.922.862,26	0,00	46.922.862,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/05/2026

Boletim nº 86

										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	1.012.987,70	3.261.187,78	3.357.393,11	1.109.193,03	0,00	1.109.193,03
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	43.107,39	0,00	11.750,84	54.858,23	0,00	54.858,23
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.251,73	0,00	0,00	4.251,73	0,00	4.251,73
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.939.812,98	163.530,57	1.860.017,46	6.636.299,87	0,00	6.636.299,87
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	14.395,69	179,98	899,90	15.115,61	0,00	15.115,61
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	383.071,68	3.673,58	3.673,58	383.071,68	0,00	383.071,68
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	15.679,06	0,00	0,00	15.679,06	0,00	15.679,06
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	14.186,62	0,00	358,66	14.545,28	0,00	14.545,28
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	831.852,37	67.068,32	0,00	764.784,05	0,00	764.784,05
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	967.537,75	0,00	251.804,48	1.219.342,23	0,00	1.219.342,23
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	86,15	0,00	0,00	86,15	0,00	86,15
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.084.975,27	0,00	0,00	1.084.975,27	0,00	1.084.975,27
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	380.714,50	0,00	0,00	380.714,50	0,00	380.714,50
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	42.765,95	0,00	0,00	42.765,95	0,00	42.765,95
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	90.730,90	0,00	0,00	90.730,90	0,00	90.730,90
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	340.923,46	6.336,64	0,00	334.586,82	0,00	334.586,82
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.411,52	0,20	20,66	1.431,98	0,00	1.431,98

OFR00423 15/05/2026 12.44.28 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 08/05/2026

Boletim nº 86

							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	5.913.345,28	0,00	0,00	5.913.345,28	0,00	5.913.345,28
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.905,89	0,00	0,00	19.905,89	0,00	19.905,89
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.078.970,87	0,00	0,00	1.078.970,87	0,00	1.078.970,87
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	864.287,56	0,00	0,00	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	271.994,74	0,00	0,00	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	14.494,40	0,00	0,00	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	221.114,13	0,00	0,00	221.114,13	0,00	221.114,13
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	94.717,56	0,00	0,00	94.717,56	0,00	94.717,56
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.683,01	0,00	0,00	3.683,01	0,00	3.683,01
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	72.030,74	0,00	0,00	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	24.781,87	0,00	0,00	24.781,87	0,00	24.781,87
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	76.020,73	0,00	0,00	76.020,73	0,00	76.020,73
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.239,33	0,00	0,00	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	937.567,29	293.437,88	88.588,96	732.718,37	0,00	732.718,37
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	3.032,00	0,00	750,00	3.782,00	0,00	3.782,00
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	30.343,25	0,00	0,00	30.343,25	0,00	30.343,25
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	161.669,13	0,00	0,00	161.669,13	0,00	161.669,13
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	63.413,74	0,00	0,00	63.413,74	0,00	63.413,74
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	5.006,35	0,00	0,00	5.006,35	0,00	5.006,35

OFR00423 15/05/2026 12.44.28 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 08/05/2026

Boletim nº 86

								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.	28.570,09	0,00	0,00	28.570,09	0,00	28.570,09
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	52.643,08	591,78	0,00	52.051,30	0,00	52.051,30
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.	3.745.580,74	3.146.395,99	122.597,23	721.781,98	0,00	721.781,98
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	2.242.547,34	5.064,19	25.320,94	2.262.804,09	0,00	2.262.804,09
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	14.947,45	0,00	0,00	14.947,45	0,00	14.947,45
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.023.580,98	0,00	0,00	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	7.089,78	0,00	0,00	7.089,78	0,00	7.089,78
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.724.775,74	0,00	0,00	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	244,52	0,00	0,00	244,52	0,00	244,52
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				28.872.088,32	6.947.466,91	5.723.175,82	27.647.797,23	0,00	27.647.797,23

								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	6.182,09	0,00	0,00	6.182,09	0,00	6.182,09
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.108.443,05	181.778,44	604.330,76	3.530.995,37	0,00	3.530.995,37
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	187.075,32	0,00	0,00	187.075,32	0,00	187.075,32
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	182.078,72	0,00	0,00	182.078,72	0,00	182.078,72
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	124.208,74	0,00	0,00	124.208,74	0,00	124.208,74
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	561.938,43	0,00	0,00	561.938,43	0,00	561.938,43
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 08/05/2026

Boletim nº 86

								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	101.269,51	0,00	0,00	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	10,97	0,00	0,00	10,97	0,00	10,97
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	219.614,49	0,00	0,00	219.614,49	0,00	219.614,49
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.601,70	0,00	0,00	5.601,70	0,00	5.601,70
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	442,36	0,00	0,00	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	43.230,53	0,00	0,00	43.230,53	0,00	43.230,53
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.348,32	0,00	0,00	2.348,32	0,00	2.348,32
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	168.281,23	0,00	0,00	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	769,86	0,00	0,00	769,86	0,00	769,86
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	50,03	0,00	0,00	50,03	0,00	50,03
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,33	0,00	0,00	1,33	0,00	1,33
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.247,43	0,00	0,00	4.247,43	0,00	4.247,43
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.989,38	0,00	0,00	38.989,38	0,00	38.989,38
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.941,65	0,00	0,00	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	506,42	0,00	0,00	506,42	0,00	506,42
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	31.750,29	0,00	0,00	31.750,29	0,00	31.750,29

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/05/2026

Boletim nº 86

										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	591.446,51	0,00	0,00	591.446,51	0,00	591.446,51
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	69.441,36	0,00	0,00	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	28.042,56	0,00	0,00	28.042,56	0,00	28.042,56
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.232,42	0,00	0,00	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	5.536,23	0,00	0,00	5.536,23	0,00	5.536,23
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	149.170,31	0,00	0,00	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	1.493,02	0,00	0,00	1.493,02	0,00	1.493,02
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	213.636,22	0,00	0,00	213.636,22	0,00	213.636,22
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	207.905,27	0,00	0,00	207.905,27	0,00	207.905,27
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	5.303,05	0,00	0,00	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	5.753,01	0,00	0,00	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	6.363,50	0,00	0,00	6.363,50	0,00	6.363,50
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.868.714,98	0,00	0,00	1.868.714,98	0,00	1.868.714,98
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.326,92	0,00	0,00	17.326,92	0,00	17.326,92
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	512.927,91	0,00	0,00	512.927,91	0,00	512.927,91
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.056,83	0,00	0,00	9.056,83	0,00	9.056,83
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	968.734,95	0,00	0,00	968.734,95	0,00	968.734,95

OFR00423 15/05/2026 12.44.28 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 08/05/2026

Boletim nº 86

							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	44.760,25	0,00	0,00	44.760,25	0,00	44.760,25
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.191,35	0,00	0,00	13.191,35	0,00	13.191,35
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	80.334,12	0,00	0,00	80.334,12	0,00	80.334,12
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	306.820,93	0,00	0,00	306.820,93	0,00	306.820,93
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	341.826,05	0,00	0,00	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	4.172,14	0,00	0,00	4.172,14	0,00	4.172,14
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	25.478,39	0,00	0,00	25.478,39	0,00	25.478,39
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	160.508,02	0,00	0,00	160.508,02	0,00	160.508,02
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.104.193,37	0,00	0,00	1.104.193,37	0,00	1.104.193,37
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	165.652,94	0,00	0,00	165.652,94	0,00	165.652,94
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.276,87	0,00	0,00	4.276,87	0,00	4.276,87
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	129.795,71	0,00	0,00	129.795,71	0,00	129.795,71
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	564.060,99	0,00	0,00	564.060,99	0,00	564.060,99
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.393,93	0,00	0,00	4.393,93	0,00	4.393,93
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	5.579,27	0,00	0,00	5.579,27	0,00	5.579,27
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.392,08	0,00	0,00	8.392,08	0,00	8.392,08
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.049.014,62	0,00	0,00	1.049.014,62	0,00	1.049.014,62
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	397.469,68	0,00	0,00	397.469,68	0,00	397.469,68
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	194.416,07	0,00	0,00	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 08/05/2026

Boletim nº 86

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	377.299,20	0,00	0,00	377.299,20	0,00	377.299,20
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	115.546,81	0,00	0,00	115.546,81	0,00	115.546,81
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.911.117,35	3.533,51	6.178,98	1.913.762,82	0,00	1.913.762,82
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	811.530,98	0,00	0,00	811.530,98	0,00	811.530,98
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	60.678,96	0,00	0,00	60.678,96	0,00	60.678,96
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.388,15	0,00	0,00	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	1.705,25	0,00	0,00	1.705,25	0,00	1.705,25
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.668,59	0,00	0,00	10.668,59	0,00	10.668,59
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.308,93	0,00	0,00	8.308,93	0,00	8.308,93
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	612.500,55	0,00	0,00	612.500,55	0,00	612.500,55
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.905,22	0,00	0,00	1.905,22	0,00	1.905,22
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	800,52	0,00	0,00	800,52	0,00	800,52
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	679,99	0,00	0,00	679,99	0,00	679,99
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				18.050.773,94	185.311,95	610.509,74	18.475.971,73	0,00	18.475.971,73
			TOTAL GERAL.....:				46.922.862,26	7.132.778,86	6.333.685,56	46.123.768,96	0,00	46.123.768,96

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/05/2026

Boletim nº 87

								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	1.109.193,03	0,00	0,00	1.109.193,03	0,00	1.109.193,03
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	54.858,23	0,00	18.031,32	72.889,55	0,00	72.889,55
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.251,73	0,00	0,00	4.251,73	0,00	4.251,73
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	6.636.299,87	123.320,94	4.497,65	6.517.476,58	0,00	6.517.476,58
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	15.115,61	752,45	3.762,23	18.125,39	0,00	18.125,39
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	383.071,68	0,00	0,00	383.071,68	0,00	383.071,68
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	15.679,06	1.687,81	0,00	13.991,25	0,00	13.991,25
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	14.545,28	0,00	794,48	15.339,76	0,00	15.339,76
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	764.784,05	16.649,33	0,00	748.134,72	0,00	748.134,72
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.219.342,23	15.600,00	0,00	1.203.742,23	0,00	1.203.742,23
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	86,15	0,00	0,00	86,15	0,00	86,15
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.084.975,27	0,00	0,00	1.084.975,27	0,00	1.084.975,27
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	380.714,50	0,00	0,00	380.714,50	0,00	380.714,50
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	42.765,95	0,00	0,00	42.765,95	0,00	42.765,95
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	90.730,90	0,00	0,00	90.730,90	0,00	90.730,90
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	334.586,82	0,00	0,00	334.586,82	0,00	334.586,82
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.431,98	0,00	0,00	1.431,98	0,00	1.431,98

OFR00423 15/05/2026 12.44.54 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 11/05/2026

Boletim nº 87

								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	5.913.345,28	0,00	0,00	5.913.345,28	0,00	5.913.345,28
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.905,89	0,00	0,00	19.905,89	0,00	19.905,89
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.078.970,87	0,00	0,00	1.078.970,87	0,00	1.078.970,87
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	864.287,56	0,00	0,00	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	271.994,74	0,00	0,00	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	14.494,40	0,00	0,00	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	221.114,13	0,00	0,00	221.114,13	0,00	221.114,13
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	94.717,56	0,00	0,00	94.717,56	0,00	94.717,56
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.683,01	0,00	0,00	3.683,01	0,00	3.683,01
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	72.030,74	0,00	0,00	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	24.781,87	0,00	0,00	24.781,87	0,00	24.781,87
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	76.020,73	0,00	0,00	76.020,73	0,00	76.020,73
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.239,33	0,00	0,00	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	732.718,37	0,00	0,00	732.718,37	0,00	732.718,37
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	3.782,00	0,00	500,00	4.282,00	0,00	4.282,00
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	30.343,25	0,00	0,00	30.343,25	0,00	30.343,25
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	161.669,13	0,00	0,00	161.669,13	0,00	161.669,13
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	63.413,74	0,00	0,00	63.413,74	0,00	63.413,74
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	5.006,35	0,00	0,00	5.006,35	0,00	5.006,35

OFR00423 15/05/2026 12.44.54 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 11/05/2026

Boletim nº 87

							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.	28.570,09	0,00	0,00	28.570,09	0,00	28.570,09
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	52.051,30	0,00	0,00	52.051,30	0,00	52.051,30
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.	721.781,98	1.140,46	29.922,99	750.564,51	0,00	750.564,51
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	2.262.804,09	6.360,94	31.804,66	2.288.247,81	0,00	2.288.247,81
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	14.947,45	0,00	0,00	14.947,45	0,00	14.947,45
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.023.580,98	0,00	0,00	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	7.089,78	0,00	0,00	7.089,78	0,00	7.089,78
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.724.775,74	0,00	0,00	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	244,52	0,00	0,00	244,52	0,00	244,52
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				27.647.797,23	165.511,93	89.313,33	27.571.598,63	0,00	27.571.598,63

							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	6.182,09	0,00	0,00	6.182,09	0,00	6.182,09
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.530.995,37	23.447,13	0,00	3.507.548,24	0,00	3.507.548,24
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	187.075,32	0,00	0,00	187.075,32	0,00	187.075,32
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	182.078,72	0,00	0,00	182.078,72	0,00	182.078,72
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	124.208,74	0,00	0,00	124.208,74	0,00	124.208,74
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	561.938,43	0,00	0,00	561.938,43	0,00	561.938,43
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 11/05/2026

Boletim nº 87

							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	101.269,51	8.000,00	0,00	93.269,51	0,00	93.269,51
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	10,97	0,00	0,00	10,97	0,00	10,97
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	219.614,49	0,00	0,00	219.614,49	0,00	219.614,49
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.601,70	0,00	0,00	5.601,70	0,00	5.601,70
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	442,36	0,00	0,00	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	43.230,53	7.765,03	0,00	35.465,50	0,00	35.465,50
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.348,32	0,00	0,00	2.348,32	0,00	2.348,32
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	168.281,23	0,00	0,00	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	769,86	0,00	0,00	769,86	0,00	769,86
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	50,03	0,00	0,00	50,03	0,00	50,03
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,33	0,00	0,00	1,33	0,00	1,33
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.247,43	0,00	0,00	4.247,43	0,00	4.247,43
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.989,38	0,00	0,00	38.989,38	0,00	38.989,38
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.941,65	0,00	0,00	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	506,42	0,00	0,00	506,42	0,00	506,42
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	31.750,29	0,00	0,00	31.750,29	0,00	31.750,29

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/05/2026

Boletim nº 87

								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	591.446,51	0,00	0,00	591.446,51	0,00	591.446,51
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	69.441,36	0,00	0,00	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	28.042,56	0,00	0,00	28.042,56	0,00	28.042,56
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.232,42	0,00	0,00	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	5.536,23	0,00	0,00	5.536,23	0,00	5.536,23
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	149.170,31	0,00	0,00	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	1.493,02	0,00	0,00	1.493,02	0,00	1.493,02
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	213.636,22	0,00	0,00	213.636,22	0,00	213.636,22
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	207.905,27	0,00	0,00	207.905,27	0,00	207.905,27
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	5.303,05	0,00	0,00	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	5.753,01	0,00	0,00	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	6.363,50	0,00	0,00	6.363,50	0,00	6.363,50
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.868.714,98	0,00	0,00	1.868.714,98	0,00	1.868.714,98
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.326,92	0,00	0,00	17.326,92	0,00	17.326,92
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	512.927,91	0,00	0,00	512.927,91	0,00	512.927,91
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.056,83	0,00	0,00	9.056,83	0,00	9.056,83
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	968.734,95	0,00	0,00	968.734,95	0,00	968.734,95

OFR00423 15/05/2026 12.44.54 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 11/05/2026

Boletim nº 87

							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	44.760,25	0,00	0,00	44.760,25	0,00	44.760,25
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.191,35	0,00	0,00	13.191,35	0,00	13.191,35
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	80.334,12	4.000,00	0,00	76.334,12	0,00	76.334,12
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	306.820,93	0,00	0,00	306.820,93	0,00	306.820,93
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	341.826,05	0,00	0,00	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	4.172,14	0,00	0,00	4.172,14	0,00	4.172,14
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	25.478,39	0,00	0,00	25.478,39	0,00	25.478,39
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	160.508,02	0,00	0,00	160.508,02	0,00	160.508,02
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.104.193,37	0,00	0,00	1.104.193,37	0,00	1.104.193,37
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	165.652,94	0,00	0,00	165.652,94	0,00	165.652,94
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.276,87	0,00	0,00	4.276,87	0,00	4.276,87
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	129.795,71	0,00	0,00	129.795,71	0,00	129.795,71
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	564.060,99	0,00	0,00	564.060,99	0,00	564.060,99
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.393,93	0,00	0,00	4.393,93	0,00	4.393,93
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	5.579,27	0,00	0,00	5.579,27	0,00	5.579,27
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.392,08	0,00	0,00	8.392,08	0,00	8.392,08
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.049.014,62	0,00	0,00	1.049.014,62	0,00	1.049.014,62
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	397.469,68	0,00	0,00	397.469,68	0,00	397.469,68
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	194.416,07	0,00	0,00	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 11/05/2026

Boletim nº 87

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	377.299,20	0,00	0,00	377.299,20	0,00	377.299,20
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	115.546,81	0,00	0,00	115.546,81	0,00	115.546,81
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.913.762,82	0,00	0,00	1.913.762,82	0,00	1.913.762,82
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	811.530,98	0,00	0,00	811.530,98	0,00	811.530,98
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	60.678,96	0,00	0,00	60.678,96	0,00	60.678,96
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.388,15	0,00	0,00	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	1.705,25	0,00	0,00	1.705,25	0,00	1.705,25
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.668,59	0,00	0,00	10.668,59	0,00	10.668,59
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.308,93	0,00	0,00	8.308,93	0,00	8.308,93
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	612.500,55	0,00	0,00	612.500,55	0,00	612.500,55
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.905,22	0,00	0,00	1.905,22	0,00	1.905,22
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	800,52	0,00	0,00	800,52	0,00	800,52
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	679,99	0,00	0,00	679,99	0,00	679,99
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				18.475.971,73	43.212,16	0,00	18.432.759,57	0,00	18.432.759,57
			TOTAL GERAL.....:				46.123.768,96	208.724,09	89.313,33	46.004.358,20	0,00	46.004.358,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/05/2026

Boletim nº 88

										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	1.109.193,03	0,00	0,00	1.109.193,03	0,00	1.109.193,03
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	72.889,55	1.835,37	18.533,42	89.587,60	0,00	89.587,60
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.251,73	0,00	0,00	4.251,73	0,00	4.251,73
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	6.517.476,58	77.431,24	180.628,64	6.620.673,98	0,00	6.620.673,98
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	18.125,39	1.129,19	5.645,97	22.642,17	0,00	22.642,17
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	383.071,68	0,00	0,00	383.071,68	0,00	383.071,68
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	13.991,25	345,78	0,00	13.645,47	0,00	13.645,47
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	15.339,76	0,00	109,31	15.449,07	0,00	15.449,07
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	748.134,72	2.250,00	0,00	745.884,72	0,00	745.884,72
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.203.742,23	0,00	24.857,15	1.228.599,38	0,00	1.228.599,38
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	86,15	0,00	0,00	86,15	0,00	86,15
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.084.975,27	0,00	0,00	1.084.975,27	0,00	1.084.975,27
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	331.428,68	331.428,68	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	380.714,50	0,00	56.061,50	436.776,00	0,00	436.776,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	42.765,95	0,00	0,00	42.765,95	0,00	42.765,95
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	90.730,90	0,00	0,00	90.730,90	0,00	90.730,90
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	334.586,82	0,00	0,00	334.586,82	0,00	334.586,82
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.431,98	0,00	0,00	1.431,98	0,00	1.431,98

OFR00423 15/05/2026 12.45.19 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 12/05/2026

Boletim nº 88

							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	5.913.345,28	0,00	0,00	5.913.345,28	0,00	5.913.345,28
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.905,89	0,00	0,00	19.905,89	0,00	19.905,89
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.078.970,87	0,00	0,00	1.078.970,87	0,00	1.078.970,87
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	864.287,56	0,00	0,00	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	271.994,74	0,00	0,00	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	14.494,40	0,00	0,00	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	221.114,13	56.520,27	0,00	164.593,86	0,00	164.593,86
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	94.717,56	0,00	0,00	94.717,56	0,00	94.717,56
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.683,01	0,00	0,00	3.683,01	0,00	3.683,01
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	72.030,74	0,00	0,00	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	24.781,87	0,00	0,00	24.781,87	0,00	24.781,87
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	76.020,73	0,00	0,00	76.020,73	0,00	76.020,73
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.239,33	0,00	0,00	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	732.718,37	0,00	281.968,42	1.014.686,79	0,00	1.014.686,79
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	4.282,00	0,00	0,00	4.282,00	0,00	4.282,00
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	30.343,25	0,00	0,00	30.343,25	0,00	30.343,25
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	161.669,13	0,00	0,00	161.669,13	0,00	161.669,13
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	63.413,74	13.408,70	15.833,33	65.838,37	0,00	65.838,37
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	5.006,35	500,00	1.250,00	5.756,35	0,00	5.756,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/05/2026

Boletim nº 88

							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.	28.570,09	0,00	8.000,00	36.570,09	0,00	36.570,09
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	52.051,30	0,00	17.743,19	69.794,49	0,00	69.794,49
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.	750.564,51	965,46	44.067,67	793.666,72	0,00	793.666,72
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	2.288.247,81	6.781,53	33.907,58	2.315.373,86	0,00	2.315.373,86
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	14.947,45	0,00	0,00	14.947,45	0,00	14.947,45
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.023.580,98	0,00	0,00	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	7.089,78	0,00	0,00	7.089,78	0,00	7.089,78
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.724.775,74	0,00	0,00	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	244,52	0,00	0,00	244,52	0,00	244,52
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				27.571.598,63	492.596,22	1.020.034,86	28.099.037,27	0,00	28.099.037,27

							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	6.182,09	0,00	0,00	6.182,09	0,00	6.182,09
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.507.548,24	0,00	59.657,16	3.567.205,40	0,00	3.567.205,40
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	187.075,32	0,00	0,00	187.075,32	0,00	187.075,32
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	182.078,72	0,00	0,00	182.078,72	0,00	182.078,72
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	124.208,74	0,00	0,00	124.208,74	0,00	124.208,74
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	561.938,43	0,00	0,00	561.938,43	0,00	561.938,43
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 12/05/2026

Boletim nº 88

								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	93.269,51	0,00	9.575,27	102.844,78	0,00	102.844,78
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	10,97	0,00	0,00	10,97	0,00	10,97
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	219.614,49	0,00	0,00	219.614,49	0,00	219.614,49
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.601,70	0,00	0,00	5.601,70	0,00	5.601,70
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	442,36	0,00	0,00	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	35.465,50	0,00	0,00	35.465,50	0,00	35.465,50
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.348,32	0,00	0,00	2.348,32	0,00	2.348,32
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	168.281,23	0,00	0,00	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	769,86	0,00	0,00	769,86	0,00	769,86
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	50,03	0,00	0,00	50,03	0,00	50,03
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,33	0,00	0,00	1,33	0,00	1,33
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.247,43	0,00	0,00	4.247,43	0,00	4.247,43
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.989,38	0,00	0,00	38.989,38	0,00	38.989,38
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.941,65	0,00	0,00	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	506,42	0,00	0,00	506,42	0,00	506,42
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	31.750,29	0,00	0,00	31.750,29	0,00	31.750,29

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/05/2026

Boletim nº 88

								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	591.446,51	0,00	0,00	591.446,51	0,00	591.446,51
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	69.441,36	0,00	0,00	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	28.042,56	0,00	0,00	28.042,56	0,00	28.042,56
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.232,42	0,00	0,00	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	5.536,23	0,00	0,00	5.536,23	0,00	5.536,23
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	149.170,31	0,00	0,00	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	1.493,02	0,00	0,00	1.493,02	0,00	1.493,02
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	213.636,22	0,00	0,00	213.636,22	0,00	213.636,22
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	207.905,27	0,00	0,00	207.905,27	0,00	207.905,27
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	5.303,05	0,00	978,02	6.281,07	0,00	6.281,07
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	5.753,01	0,00	0,00	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	6.363,50	0,00	0,00	6.363,50	0,00	6.363,50
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.868.714,98	0,00	0,00	1.868.714,98	0,00	1.868.714,98
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.326,92	0,00	0,00	17.326,92	0,00	17.326,92
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	512.927,91	0,00	0,00	512.927,91	0,00	512.927,91
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.056,83	0,00	0,00	9.056,83	0,00	9.056,83
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	968.734,95	0,00	0,00	968.734,95	0,00	968.734,95

OFR00423 15/05/2026 12.45.20 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 12/05/2026

Boletim nº 88

							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	44.760,25	0,00	0,00	44.760,25	0,00	44.760,25
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.191,35	0,00	0,00	13.191,35	0,00	13.191,35
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	76.334,12	0,00	0,00	76.334,12	0,00	76.334,12
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	306.820,93	0,00	0,00	306.820,93	0,00	306.820,93
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	341.826,05	0,00	0,00	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	4.172,14	0,00	0,00	4.172,14	0,00	4.172,14
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	25.478,39	0,00	0,00	25.478,39	0,00	25.478,39
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	160.508,02	0,00	0,00	160.508,02	0,00	160.508,02
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.104.193,37	0,00	0,00	1.104.193,37	0,00	1.104.193,37
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	165.652,94	0,00	0,00	165.652,94	0,00	165.652,94
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.276,87	0,00	0,00	4.276,87	0,00	4.276,87
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	129.795,71	0,00	0,00	129.795,71	0,00	129.795,71
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	564.060,99	0,00	0,00	564.060,99	0,00	564.060,99
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.393,93	0,00	0,00	4.393,93	0,00	4.393,93
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	5.579,27	0,00	0,00	5.579,27	0,00	5.579,27
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.392,08	0,00	0,00	8.392,08	0,00	8.392,08
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.049.014,62	0,00	0,00	1.049.014,62	0,00	1.049.014,62
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	397.469,68	0,00	0,00	397.469,68	0,00	397.469,68
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	194.416,07	0,00	0,00	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 12/05/2026

Boletim nº 88

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	377.299,20	0,00	0,00	377.299,20	0,00	377.299,20
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	115.546,81	0,00	0,00	115.546,81	0,00	115.546,81
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.913.762,82	0,00	0,00	1.913.762,82	0,00	1.913.762,82
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	811.530,98	0,00	0,00	811.530,98	0,00	811.530,98
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	60.678,96	0,00	0,00	60.678,96	0,00	60.678,96
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.388,15	0,00	0,00	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	1.705,25	0,00	0,00	1.705,25	0,00	1.705,25
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.668,59	0,00	0,00	10.668,59	0,00	10.668,59
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.308,93	0,00	0,00	8.308,93	0,00	8.308,93
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	612.500,55	0,00	0,00	612.500,55	0,00	612.500,55
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.905,22	0,00	0,00	1.905,22	0,00	1.905,22
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	800,52	0,00	0,00	800,52	0,00	800,52
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	679,99	0,00	0,00	679,99	0,00	679,99
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				18.432.759,57	0,00	70.210,45	18.502.970,02	0,00	18.502.970,02
			TOTAL GERAL.....:				46.004.358,20	492.596,22	1.090.245,31	46.602.007,29	0,00	46.602.007,29

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/05/2026

Boletim nº 89

										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	1.109.193,03	0,00	0,00	1.109.193,03	0,00	1.109.193,03
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	89.587,60	0,00	33.048,55	122.636,15	0,00	122.636,15
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.251,73	0,00	0,00	4.251,73	0,00	4.251,73
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	6.620.673,98	5.365,00	18.429,56	6.633.738,54	0,00	6.633.738,54
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	22.642,17	1.076,38	5.381,89	26.947,68	0,00	26.947,68
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	383.071,68	0,00	0,00	383.071,68	0,00	383.071,68
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	13.645,47	0,00	0,00	13.645,47	0,00	13.645,47
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	15.449,07	0,00	4.435,09	19.884,16	0,00	19.884,16
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	745.884,72	419,79	0,00	745.464,93	0,00	745.464,93
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.228.599,38	535.682,96	0,00	692.916,42	0,00	692.916,42
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	86,15	0,00	0,00	86,15	0,00	86,15
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.084.975,27	0,00	0,00	1.084.975,27	0,00	1.084.975,27
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	436.776,00	0,00	0,00	436.776,00	0,00	436.776,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	42.765,95	0,00	0,00	42.765,95	0,00	42.765,95
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	90.730,90	0,00	0,00	90.730,90	0,00	90.730,90
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	334.586,82	0,00	0,00	334.586,82	0,00	334.586,82
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.431,98	0,00	0,00	1.431,98	0,00	1.431,98

OFR00423 15/05/2026 12.45.54 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 7

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/05/2026

Boletim nº 89

							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	5.913.345,28	0,00	0,00	5.913.345,28	0,00	5.913.345,28
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.905,89	0,00	0,00	19.905,89	0,00	19.905,89
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.078.970,87	0,00	0,00	1.078.970,87	0,00	1.078.970,87
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	864.287,56	0,00	0,00	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	271.994,74	0,00	0,00	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	14.494,40	0,00	0,00	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	164.593,86	0,00	0,00	164.593,86	0,00	164.593,86
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	94.717,56	0,00	0,00	94.717,56	0,00	94.717,56
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.683,01	0,00	0,00	3.683,01	0,00	3.683,01
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	72.030,74	0,00	0,00	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	24.781,87	0,00	0,00	24.781,87	0,00	24.781,87
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	76.020,73	0,00	0,00	76.020,73	0,00	76.020,73
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.239,33	0,00	0,00	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	1.014.686,79	0,00	0,00	1.014.686,79	0,00	1.014.686,79
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	4.282,00	0,00	0,00	4.282,00	0,00	4.282,00
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	30.343,25	0,00	0,00	30.343,25	0,00	30.343,25
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	161.669,13	0,00	0,00	161.669,13	0,00	161.669,13
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	65.838,37	0,00	0,00	65.838,37	0,00	65.838,37
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	5.756,35	0,00	0,00	5.756,35	0,00	5.756,35

OFR00423 15/05/2026 12.45.54 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 13/05/2026

Boletim nº 89

							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.	36.570,09	0,00	0,00	36.570,09	0,00	36.570,09
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	69.794,49	0,00	0,00	69.794,49	0,00	69.794,49
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.	793.666,72	318,93	55.942,94	849.290,73	0,00	849.290,73
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	2.315.373,86	3.231,02	16.155,08	2.328.297,92	0,00	2.328.297,92
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	14.947,45	13.837,24	0,00	1.110,21	0,00	1.110,21
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.023.580,98	0,00	0,00	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	7.089,78	0,00	0,00	7.089,78	0,00	7.089,78
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.724.775,74	0,00	0,00	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	244,52	0,00	0,00	244,52	0,00	244,52
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				28.099.037,27	559.931,32	133.393,11	27.672.499,06	0,00	27.672.499,06

							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	6.182,09	0,00	0,00	6.182,09	0,00	6.182,09
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.567.205,40	26.920,48	0,00	3.540.284,92	0,00	3.540.284,92
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	187.075,32	0,00	0,00	187.075,32	0,00	187.075,32
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	182.078,72	6.612,00	0,00	175.466,72	0,00	175.466,72
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	124.208,74	0,00	0,00	124.208,74	0,00	124.208,74
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	561.938,43	55.525,37	0,00	506.413,06	0,00	506.413,06
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 13/05/2026

Boletim nº 89

							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	102.844,78	0,00	0,00	102.844,78	0,00	102.844,78
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	10,97	0,00	0,00	10,97	0,00	10,97
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	219.614,49	2.894,00	0,00	216.720,49	0,00	216.720,49
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.601,70	0,00	0,00	5.601,70	0,00	5.601,70
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	442,36	0,00	0,00	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	35.465,50	0,00	0,00	35.465,50	0,00	35.465,50
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.348,32	0,00	0,00	2.348,32	0,00	2.348,32
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	168.281,23	0,00	0,00	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	769,86	0,00	0,00	769,86	0,00	769,86
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	50,03	0,00	0,00	50,03	0,00	50,03
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,33	0,00	0,00	1,33	0,00	1,33
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.247,43	0,00	0,00	4.247,43	0,00	4.247,43
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.989,38	0,00	0,00	38.989,38	0,00	38.989,38
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.941,65	0,00	0,00	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	506,42	0,00	0,00	506,42	0,00	506,42
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	31.750,29	0,00	0,00	31.750,29	0,00	31.750,29

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/05/2026

Boletim nº 89

								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	591.446,51	0,00	0,00	591.446,51	0,00	591.446,51
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	69.441,36	0,00	0,00	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	28.042,56	0,00	0,00	28.042,56	0,00	28.042,56
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.232,42	0,00	0,00	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	5.536,23	0,00	0,00	5.536,23	0,00	5.536,23
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	149.170,31	0,00	0,00	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	1.493,02	0,00	0,00	1.493,02	0,00	1.493,02
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	213.636,22	0,00	0,00	213.636,22	0,00	213.636,22
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	207.905,27	0,00	0,00	207.905,27	0,00	207.905,27
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	6.281,07	0,00	0,00	6.281,07	0,00	6.281,07
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	5.753,01	0,00	0,00	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	6.363,50	0,00	0,00	6.363,50	0,00	6.363,50
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.868.714,98	0,00	0,00	1.868.714,98	0,00	1.868.714,98
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.326,92	0,00	0,00	17.326,92	0,00	17.326,92
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	512.927,91	0,00	0,00	512.927,91	0,00	512.927,91
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.056,83	0,00	0,00	9.056,83	0,00	9.056,83
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	968.734,95	0,00	0,00	968.734,95	0,00	968.734,95

OFR00423 15/05/2026 12.45.54 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 13/05/2026

Boletim nº 89

							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	44.760,25	0,00	0,00	44.760,25	0,00	44.760,25
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.191,35	0,00	0,00	13.191,35	0,00	13.191,35
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	76.334,12	0,00	0,00	76.334,12	0,00	76.334,12
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	306.820,93	0,00	0,00	306.820,93	0,00	306.820,93
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	341.826,05	0,00	0,00	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	4.172,14	0,00	0,00	4.172,14	0,00	4.172,14
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	25.478,39	0,00	0,00	25.478,39	0,00	25.478,39
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	160.508,02	0,00	0,00	160.508,02	0,00	160.508,02
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.104.193,37	0,00	0,00	1.104.193,37	0,00	1.104.193,37
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	165.652,94	0,00	0,00	165.652,94	0,00	165.652,94
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.276,87	0,00	0,00	4.276,87	0,00	4.276,87
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	129.795,71	0,00	0,00	129.795,71	0,00	129.795,71
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	564.060,99	66.284,91	0,00	497.776,08	0,00	497.776,08
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.393,93	0,00	0,00	4.393,93	0,00	4.393,93
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	5.579,27	0,00	0,00	5.579,27	0,00	5.579,27
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.392,08	0,00	0,00	8.392,08	0,00	8.392,08
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.049.014,62	0,00	0,00	1.049.014,62	0,00	1.049.014,62
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	397.469,68	0,00	0,00	397.469,68	0,00	397.469,68
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	194.416,07	0,00	0,00	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 13/05/2026

Boletim nº 89

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	377.299,20	0,00	0,00	377.299,20	0,00	377.299,20
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	115.546,81	0,00	0,00	115.546,81	0,00	115.546,81
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.913.762,82	0,00	2.601,00	1.916.363,82	0,00	1.916.363,82
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	811.530,98	0,00	0,00	811.530,98	0,00	811.530,98
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	60.678,96	0,00	0,00	60.678,96	0,00	60.678,96
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.388,15	0,00	0,00	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	1.705,25	0,00	0,00	1.705,25	0,00	1.705,25
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.668,59	0,00	0,00	10.668,59	0,00	10.668,59
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.308,93	0,00	0,00	8.308,93	0,00	8.308,93
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	612.500,55	0,00	0,00	612.500,55	0,00	612.500,55
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.905,22	0,00	0,00	1.905,22	0,00	1.905,22
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	800,52	0,00	0,00	800,52	0,00	800,52
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	679,99	0,00	0,00	679,99	0,00	679,99
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				18.502.970,02	158.236,76	2.601,00	18.347.334,26	0,00	18.347.334,26
			TOTAL GERAL.....:				46.602.007,29	718.168,08	135.994,11	46.019.833,32	0,00	46.019.833,32

OFR00423 15/05/2026 12.45.54 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 7/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 04/05/2026 a 04/05/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/05/2026		2548/2026		04/05/2026	165,33
04/05/2026		2558/2026		04/05/2026	637,44
04/05/2026		2559/2026		04/05/2026	1.989,54
04/05/2026		2560/2026		04/05/2026	164,21
04/05/2026		2630/2026		04/05/2026	1.024,80
04/05/2026		2636/2026		04/05/2026	209,19
04/05/2026		2638/2026		04/05/2026	381,95
04/05/2026		2672/2026		04/05/2026	174,18
04/05/2026		2675/2026		04/05/2026	4.282,15
04/05/2026		2800/2026		04/05/2026	156,13
04/05/2026		2801/2026		04/05/2026	200,18
04/05/2026		2807/2026		04/05/2026	1.007,56
04/05/2026		2819/2026		04/05/2026	80,63
04/05/2026		2823/2026		04/05/2026	7.125,28
				Total Credor:	17.598,57

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/05/2026		3297/2026		04/05/2026	32,38
				Total Credor:	32,38
				Total Geral:	17.630,95

OFR00241 15/05/2026 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/07/2025 - 16:15 1/1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/05/2026 a 05/05/2026

Credor: CAROLINE GIOVANA DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/05/2026		2873/2026	855128	05/05/2026	500,00
				Total Credor:	500,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/05/2026		2880/2026		05/05/2026	2.239,19
05/05/2026		2882/2026		05/05/2026	686,29
				Total Credor:	2.925,48

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/05/2026		2890/2026		05/05/2026	955,87
05/05/2026		2895/2026		05/05/2026	9.450,31
05/05/2026		2896/2026		05/05/2026	698,66
05/05/2026		2897/2026		05/05/2026	706,28
05/05/2026		2898/2026		05/05/2026	577,33
05/05/2026		2899/2026		05/05/2026	30,32
05/05/2026		2900/2026		05/05/2026	813,57
				Total Credor:	13.232,34
				Total Geral:	16.657,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/05/2026 a 06/05/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/05/2026		2797/2026		06/05/2026	392,21
				Total Credor:	392,21

Credor: EDUARDO DA SILVA DIVINO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/05/2026		2874/2026	855127	06/05/2026	700,00
				Total Credor:	700,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
06/05/2026		2891/2026		06/05/2026	579,42
				Total Credor:	579,42
				Total Geral:	1.671,63

OFR00241 15/05/2026 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/07/2025 - 16:15 1/1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/05/2026 a 07/05/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/05/2026		2577/2026		07/05/2026	613,47
				Total Credor:	613,47
				Total Geral:	613,47

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/05/2026 a 08/05/2026

Credor: KELLY JOSYANA DOS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/05/2026		2670/2026	853110	08/05/2026	500,00
				Total Credor:	500,00

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/05/2026		2908/2026		08/05/2026	13.398,74
08/05/2026		2909/2026		08/05/2026	67.083,39
08/05/2026		2910/2026		08/05/2026	1.572,17
08/05/2026		2911/2026		08/05/2026	954,72
				Total Credor:	83.009,02

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/05/2026		2912/2026		08/05/2026	66.746,93
08/05/2026		2913/2026		08/05/2026	9.726,00
08/05/2026		2914/2026		08/05/2026	12.968,00
08/05/2026		2915/2026		08/05/2026	362,80
08/05/2026		2916/2026		08/05/2026	9.500,00
08/05/2026		2917/2026		08/05/2026	22.944,48
08/05/2026		2918/2026		08/05/2026	1.193,78
08/05/2026		2919/2026		08/05/2026	6.484,00
08/05/2026		2920/2026		08/05/2026	1.621,00
08/05/2026		2921/2026		08/05/2026	929,98

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/05/2026 a 08/05/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/05/2026		2922/2026		08/05/2026	253.815,47
08/05/2026		2923/2026		08/05/2026	3.683,24
08/05/2026		2924/2026		08/05/2026	2.998,85
08/05/2026		2925/2026		08/05/2026	43.291,51
08/05/2026		2926/2026		08/05/2026	23.327,44
08/05/2026		2927/2026		08/05/2026	2.297,76
08/05/2026		2928/2026		08/05/2026	24.038,35
08/05/2026		2929/2026		08/05/2026	25.460,51
08/05/2026		2930/2026		08/05/2026	108.333,43
08/05/2026		2931/2026		08/05/2026	62.066,53
08/05/2026		2932/2026		08/05/2026	1.247,37
08/05/2026		2933/2026		08/05/2026	1.458,90
08/05/2026		2934/2026		08/05/2026	12.103,47
08/05/2026		2935/2026		08/05/2026	4.863,00
08/05/2026		2936/2026		08/05/2026	2.865,54
08/05/2026		2937/2026		08/05/2026	12.761,78
08/05/2026		2938/2026		08/05/2026	10.164,56
08/05/2026		2939/2026		08/05/2026	1.621,00
08/05/2026		2940/2026		08/05/2026	5.496,44
08/05/2026		2941/2026		08/05/2026	327,77
08/05/2026		2942/2026		08/05/2026	8.333,33
08/05/2026		2943/2026		08/05/2026	972,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/05/2026 a 08/05/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/05/2026		2944/2026		08/05/2026	3.242,00
08/05/2026		2945/2026		08/05/2026	5.678,63
08/05/2026		2946/2026		08/05/2026	22.859,42
08/05/2026		2947/2026		08/05/2026	5.239,32
08/05/2026		2948/2026		08/05/2026	4.975,30
08/05/2026		2949/2026		08/05/2026	2.030,30
08/05/2026		2950/2026		08/05/2026	471,56
08/05/2026		2951/2026		08/05/2026	747,14
08/05/2026		2952/2026		08/05/2026	67,54
08/05/2026		2953/2026		08/05/2026	10.008,10
08/05/2026		2954/2026		08/05/2026	202,62
08/05/2026		2955/2026		08/05/2026	26.082,41
08/05/2026		2956/2026		08/05/2026	878,02
08/05/2026		2957/2026		08/05/2026	10.997,38
08/05/2026		2958/2026		08/05/2026	270,16
08/05/2026		2959/2026		08/05/2026	611,86
08/05/2026		2960/2026		08/05/2026	2.832,71
08/05/2026		2961/2026		08/05/2026	5.400,00
08/05/2026		2962/2026		08/05/2026	4.500,00
08/05/2026		2963/2026		08/05/2026	23.500,00
08/05/2026		2964/2026		08/05/2026	8.100,00
08/05/2026		2965/2026		08/05/2026	900,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/05/2026 a 08/05/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/05/2026		2966/2026		08/05/2026	1.200,00
08/05/2026		2967/2026		08/05/2026	3.836,66
				Total Credor:	888.636,95

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/05/2026		2968/2026		08/05/2026	24.301,03
				Total Credor:	24.301,03

Credor: PENSIONISTAS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/05/2026		2969/2026		08/05/2026	4.883,17
				Total Credor:	4.883,17

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/05/2026		2977/2026		08/05/2026	16.828,82
				Total Credor:	16.828,82

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/05/2026		2978/2026		08/05/2026	907,76
				Total Credor:	907,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/05/2026 a 08/05/2026

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/05/2026		2986/2026		08/05/2026	1.351,77
08/05/2026		2987/2026		08/05/2026	4.335,59
08/05/2026		2988/2026		08/05/2026	636,48
08/05/2026		2989/2026		08/05/2026	29.814,84
				Total Credor:	36.138,68

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/05/2026		2990/2026		08/05/2026	13.452,90
08/05/2026		2991/2026		08/05/2026	324,20
08/05/2026		2992/2026		08/05/2026	17.476,88
08/05/2026		2993/2026		08/05/2026	1.198,96
08/05/2026		2994/2026		08/05/2026	9.500,00
08/05/2026		2995/2026		08/05/2026	14.553,39
08/05/2026		2996/2026		08/05/2026	3.875,44
08/05/2026		2997/2026		08/05/2026	30.692,29
08/05/2026		2998/2026		08/05/2026	1.771,83
08/05/2026		2999/2026		08/05/2026	2.593,60
08/05/2026		3000/2026		08/05/2026	2.112,70
08/05/2026		3001/2026		08/05/2026	3.242,00
08/05/2026		3002/2026		08/05/2026	428,56
08/05/2026		3003/2026		08/05/2026	1.621,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/05/2026 a 08/05/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/05/2026		3004/2026		08/05/2026	7.340,20
08/05/2026		3005/2026		08/05/2026	1.621,00
08/05/2026		3006/2026		08/05/2026	324,40
08/05/2026		3007/2026		08/05/2026	88,88
08/05/2026		3008/2026		08/05/2026	16.468,66
08/05/2026		3009/2026		08/05/2026	4.722,42
08/05/2026		3010/2026		08/05/2026	270,16
08/05/2026		3011/2026		08/05/2026	2.429,30
08/05/2026		3012/2026		08/05/2026	270,16
08/05/2026		3013/2026		08/05/2026	15.127,20
08/05/2026		3014/2026		08/05/2026	675,40
08/05/2026		3015/2026		08/05/2026	135,08
08/05/2026		3016/2026		08/05/2026	593,61
08/05/2026		3017/2026		08/05/2026	1.800,00
08/05/2026		3018/2026		08/05/2026	900,00
08/05/2026		3019/2026		08/05/2026	7.881,05
08/05/2026		3020/2026		08/05/2026	300,00
08/05/2026		3021/2026		08/05/2026	352,00
				Total Credor:	164.143,27

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/05/2026 a 08/05/2026

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/05/2026		3022/2026		08/05/2026	8.966,34
				Total Credor:	8.966,34

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/05/2026		3027/2026		08/05/2026	3.058,47
				Total Credor:	3.058,47

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/05/2026		3049/2026		08/05/2026	548,69
				Total Credor:	548,69

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/05/2026		3051/2026		08/05/2026	15.936,55
08/05/2026		3052/2026		08/05/2026	3.312,76
08/05/2026		3053/2026		08/05/2026	3.978,00
08/05/2026		3054/2026		08/05/2026	19,89
08/05/2026		3055/2026		08/05/2026	200,00
08/05/2026		3056/2026		08/05/2026	3.311,53
08/05/2026		3057/2026		08/05/2026	495,14
				Total Credor:	27.253,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/05/2026 a 08/05/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/05/2026		3058/2026		08/05/2026	142.751,06
08/05/2026		3059/2026		08/05/2026	932,21
08/05/2026		3060/2026		08/05/2026	972,60
08/05/2026		3061/2026		08/05/2026	8.105,00
08/05/2026		3062/2026		08/05/2026	2.132,82
08/05/2026		3063/2026		08/05/2026	9.500,00
08/05/2026		3064/2026		08/05/2026	41.879,83
08/05/2026		3065/2026		08/05/2026	50.000,00
08/05/2026		3066/2026		08/05/2026	122.632,29
08/05/2026		3067/2026		08/05/2026	17.695,91
08/05/2026		3068/2026		08/05/2026	6.484,00
08/05/2026		3069/2026		08/05/2026	7.265,57
08/05/2026		3070/2026		08/05/2026	2.215,84
08/05/2026		3071/2026		08/05/2026	77.485,21
08/05/2026		3072/2026		08/05/2026	150.000,00
08/05/2026		3073/2026		08/05/2026	50.805,58
08/05/2026		3074/2026		08/05/2026	4.557,56
08/05/2026		3075/2026		08/05/2026	3.556,19
08/05/2026		3077/2026		08/05/2026	25.521,50
08/05/2026		3078/2026		08/05/2026	6.693,22
08/05/2026		3079/2026		08/05/2026	15.173,01
08/05/2026		3080/2026		08/05/2026	202,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/05/2026 a 08/05/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/05/2026		3081/2026		08/05/2026	486,30
08/05/2026		3082/2026		08/05/2026	1.621,00
08/05/2026		3083/2026		08/05/2026	1.690,60
08/05/2026		3084/2026		08/05/2026	19.763,05
08/05/2026		3085/2026		08/05/2026	103.110,73
08/05/2026		3086/2026		08/05/2026	3.106,84
08/05/2026		3087/2026		08/05/2026	2.166,95
08/05/2026		3088/2026		08/05/2026	55.800,00
08/05/2026		3089/2026		08/05/2026	900,00
				Total Credor:	935.207,07

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/05/2026		3090/2026		08/05/2026	29.605,24
08/05/2026		3091/2026		08/05/2026	533,86
				Total Credor:	30.139,10

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/05/2026		3097/2026		08/05/2026	14.817,18
				Total Credor:	14.817,18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/05/2026 a 08/05/2026

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/05/2026		3098/2026		08/05/2026	140.792,30
08/05/2026		3103/2026		08/05/2026	15.978,84
08/05/2026		3104/2026		08/05/2026	1.571,31
08/05/2026		3105/2026		08/05/2026	2.572,14
08/05/2026		3106/2026		08/05/2026	79.506,24
				Total Credor:	240.420,83

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/05/2026		3107/2026		08/05/2026	13.442,85
08/05/2026		3108/2026		08/05/2026	968,60
08/05/2026		3109/2026		08/05/2026	18.000,00
08/05/2026		3110/2026		08/05/2026	52.361,63
08/05/2026		3111/2026		08/05/2026	20.364,76
08/05/2026		3112/2026		08/05/2026	3.885,52
08/05/2026		3113/2026		08/05/2026	9.500,00
08/05/2026		3114/2026		08/05/2026	59.911,32
08/05/2026		3115/2026		08/05/2026	13.247,32
08/05/2026		3116/2026		08/05/2026	4.321,43
08/05/2026		3117/2026		08/05/2026	9.500,00
08/05/2026		3118/2026		08/05/2026	93.989,47
08/05/2026		3119/2026		08/05/2026	1.048,77

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/05/2026 a 08/05/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/05/2026		3120/2026		08/05/2026	972,60
08/05/2026		3121/2026		08/05/2026	486,30
08/05/2026		3122/2026		08/05/2026	35.587,20
08/05/2026		3123/2026		08/05/2026	3.692,13
08/05/2026		3124/2026		08/05/2026	9.500,00
08/05/2026		3125/2026		08/05/2026	26.230,61
08/05/2026		3126/2026		08/05/2026	4.863,00
08/05/2026		3127/2026		08/05/2026	9.500,00
08/05/2026		3128/2026		08/05/2026	72.187,80
08/05/2026		3129/2026		08/05/2026	679,38
08/05/2026		3130/2026		08/05/2026	2.431,50
08/05/2026		3131/2026		08/05/2026	18.976,51
08/05/2026		3132/2026		08/05/2026	11.347,00
08/05/2026		3133/2026		08/05/2026	1.407,82
08/05/2026		3134/2026		08/05/2026	9.500,00
08/05/2026		3135/2026		08/05/2026	18.721,38
08/05/2026		3136/2026		08/05/2026	4.863,00
08/05/2026		3137/2026		08/05/2026	633,33
08/05/2026		3138/2026		08/05/2026	67.252,98
08/05/2026		3139/2026		08/05/2026	726,65
08/05/2026		3140/2026		08/05/2026	1.864,15
08/05/2026		3141/2026		08/05/2026	648,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/05/2026 a 08/05/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/05/2026		3142/2026		08/05/2026	14.868,32
08/05/2026		3143/2026		08/05/2026	449,39
08/05/2026		3144/2026		08/05/2026	19.500,00
08/05/2026		3145/2026		08/05/2026	12.116,64
08/05/2026		3146/2026		08/05/2026	1.621,00
08/05/2026		3147/2026		08/05/2026	9.500,00
08/05/2026		3148/2026		08/05/2026	28.604,36
08/05/2026		3149/2026		08/05/2026	5.496,44
08/05/2026		3150/2026		08/05/2026	20.895,92
08/05/2026		3151/2026		08/05/2026	3.242,00
08/05/2026		3152/2026		08/05/2026	9.500,00
08/05/2026		3153/2026		08/05/2026	1.937,71
08/05/2026		3154/2026		08/05/2026	8.333,96
08/05/2026		3155/2026		08/05/2026	1.621,00
08/05/2026		3156/2026		08/05/2026	9.500,00
08/05/2026		3157/2026		08/05/2026	68.717,32
08/05/2026		3158/2026		08/05/2026	1.473,10
08/05/2026		3159/2026		08/05/2026	50.846,89
08/05/2026		3160/2026		08/05/2026	648,40
08/05/2026		3161/2026		08/05/2026	17.831,00
08/05/2026		3162/2026		08/05/2026	13.156,08
08/05/2026		3163/2026		08/05/2026	9.500,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/05/2026 a 08/05/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/05/2026		3164/2026		08/05/2026	2.371,49
08/05/2026		3165/2026		08/05/2026	2.221,71
08/05/2026		3166/2026		08/05/2026	8.312,15
08/05/2026		3167/2026		08/05/2026	2.159,71
08/05/2026		3168/2026		08/05/2026	357,13
08/05/2026		3169/2026		08/05/2026	13.657,49
08/05/2026		3170/2026		08/05/2026	1.060,82
08/05/2026		3171/2026		08/05/2026	135,08
08/05/2026		3172/2026		08/05/2026	4.708,10
08/05/2026		3173/2026		08/05/2026	202,62
08/05/2026		3174/2026		08/05/2026	13.497,92
08/05/2026		3175/2026		08/05/2026	472,78
08/05/2026		3176/2026		08/05/2026	1.641,66
08/05/2026		3177/2026		08/05/2026	202,62
08/05/2026		3178/2026		08/05/2026	20.007,22
08/05/2026		3179/2026		08/05/2026	540,32
08/05/2026		3180/2026		08/05/2026	2.073,51
08/05/2026		3181/2026		08/05/2026	4.583,39
08/05/2026		3182/2026		08/05/2026	56,28
08/05/2026		3183/2026		08/05/2026	601,25
08/05/2026		3184/2026		08/05/2026	67,54
08/05/2026		3185/2026		08/05/2026	2.624,41

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/05/2026 a 08/05/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/05/2026		3186/2026		08/05/2026	1.278,41
08/05/2026		3187/2026		08/05/2026	5.098,75
08/05/2026		3188/2026		08/05/2026	202,62
08/05/2026		3189/2026		08/05/2026	1.800,00
08/05/2026		3190/2026		08/05/2026	2.100,00
08/05/2026		3191/2026		08/05/2026	9.300,00
08/05/2026		3192/2026		08/05/2026	300,00
08/05/2026		3193/2026		08/05/2026	13.500,00
08/05/2026		3194/2026		08/05/2026	1.200,00
08/05/2026		3195/2026		08/05/2026	1.800,00
08/05/2026		3196/2026		08/05/2026	300,00
08/05/2026		3197/2026		08/05/2026	900,00
08/05/2026		3198/2026		08/05/2026	2.400,00
08/05/2026		3199/2026		08/05/2026	300,00
08/05/2026		3200/2026		08/05/2026	10.800,00
08/05/2026		3201/2026		08/05/2026	13.340,16
08/05/2026		3202/2026		08/05/2026	3.836,66
				Total Credor:	1.061.984,74

Credor: PENSIONISTAS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/05/2026		3203/2026		08/05/2026	13.950,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/05/2026 a 08/05/2026

Credor: PENSIONISTAS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
			Total Credor:		13.950,97

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/05/2026		3204/2026		08/05/2026	31.438,18
			Total Credor:		31.438,18

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/05/2026		3205/2026		08/05/2026	18.301,66
			Total Credor:		18.301,66

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/05/2026		3233/2026		08/05/2026	1.177,34
			Total Credor:		1.177,34

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/05/2026		3300/2026		08/05/2026	584,68
			Total Credor:		584,68

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/05/2026 a 08/05/2026

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/05/2026		3304/2026		08/05/2026	211,23
				Total Credor:	211,23

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/05/2026		3372/2026		08/05/2026	33.574,12
				Total Credor:	33.574,12
				Total Geral:	3.640.983,17

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/05/2026 a 11/05/2026

Credor: LECASA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/05/2026	SAKAE NISHIMORI FUKUMA	2870/2026		11/05/2026	13.328,00
				Total Credor:	13.328,00

Credor: TYKINV ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/05/2026		2624/2026		11/05/2026	10.948,00
				Total Credor:	10.948,00

Credor: GABRIELLA SAYURI TANENO MANOEL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/05/2026		2625/2026		11/05/2026	1.518,53
				Total Credor:	1.518,53

Credor: MARIO HIROSHI ISHIHARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/05/2026		2628/2026		11/05/2026	6.638,35
				Total Credor:	6.638,35

Credor: NATALIA MIRANDA DE ALMEIDA YAMADA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/05/2026		2671/2026		11/05/2026	5.000,00
				Total Credor:	5.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/05/2026 a 11/05/2026

Credor: Maria Caparroz Santinelli

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/05/2026		2673/2026		11/05/2026	4.300,00
				Total Credor:	4.300,00

Credor: CONCHETA ALBANO SIQUEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/05/2026		2781/2026		11/05/2026	3.802,61
				Total Credor:	3.802,61

Credor: MARIA SANTOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/05/2026		2787/2026		11/05/2026	3.228,19
				Total Credor:	3.228,19

Credor: MARIA DOS REMÉDIOS DE SOUSA ALVES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/05/2026		2788/2026		11/05/2026	4.000,00
				Total Credor:	4.000,00

Credor: VANDERLEI JESUS DOS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/05/2026		2791/2026		11/05/2026	6.708,73
				Total Credor:	6.708,73

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/05/2026 a 11/05/2026

Credor: CAIO CESAR SIQUEIRA XAVIER

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/05/2026		2795/2026		11/05/2026	6.538,38
				Total Credor:	6.538,38

Credor: DOM PEDRITO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/05/2026		2821/2026		11/05/2026	3.900,00
11/05/2026		2822/2026		11/05/2026	14.664,00
				Total Credor:	18.564,00

Credor: JAQUELINE DOS REIS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/05/2026		2828/2026		11/05/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: LEIDJANE CAMILO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/05/2026		2829/2026		11/05/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DE JESUS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/05/2026		2830/2026	853070	11/05/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/05/2026 a 11/05/2026

Credor: MARIA DO SOCORRO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/05/2026		2831/2026		11/05/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: VITORIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/05/2026		2832/2026		11/05/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ADELIA ALVES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/05/2026		2833/2026		11/05/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: DAIANE CRISTINA DAVID SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/05/2026		2835/2026		11/05/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOÃO APARECIDO MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/05/2026		2837/2026		11/05/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/05/2026 a 11/05/2026

Credor: JOICE DE SOUZA MARTINS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/05/2026		2838/2026		11/05/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: SILVANA DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/05/2026		2839/2026		11/05/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: LEONICE SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/05/2026		2840/2026		11/05/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: RODRIGO NUNES TARREGA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/05/2026		2843/2026		11/05/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: CRISTINA MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/05/2026		2844/2026		11/05/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/05/2026 a 11/05/2026

Credor: MULLER DE OLIVEIRA VIANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/05/2026		2845/2026		11/05/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: STEPHANIE DE OLVEIRA SOUSA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/05/2026		2846/2026		11/05/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOSILENE SANTOS DO NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/05/2026		2847/2026		11/05/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ODOALDO SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/05/2026		2848/2026		11/05/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ROSANA MATOS DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/05/2026		2849/2026		11/05/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/05/2026 a 11/05/2026

Credor: ANA MARA RAMALHO RUFINO RODRIGUES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/05/2026		2869/2026		11/05/2026	2.400,00
				Total Credor:	2.400,00

Credor: MARCIA ANDREA ZUCCO NISHIKAWARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/05/2026		2871/2026		11/05/2026	5.163,27
				Total Credor:	5.163,27

Credor: NARCISIO CALASANS VIEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/05/2026		2872/2026	853112	11/05/2026	1.512,13
				Total Credor:	1.512,13

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
11/05/2026		3367/2026		11/05/2026	1.687,81
				Total Credor:	1.687,81

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/05/2026		3382/2026		11/05/2026	18.518,51
11/05/2026		3383/2026		11/05/2026	74.016,08
				Total Credor:	92.534,59

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/05/2026 a 11/05/2026

Total Geral: 195.972,59

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/05/2026 a 12/05/2026

Credor: MAYRA RAMALHO DA ROSA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/05/2026		2731/2026		12/05/2026	345,78
				Total Credor:	345,78

Credor: AGAPITO ESTEVAM NETO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/05/2026		2834/2026		12/05/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: EDILEIDE JESUS OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/05/2026		2836/2026		12/05/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/05/2026		2841/2026		12/05/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: GERALDA CANUTO DE MATOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/05/2026		2842/2026		12/05/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/05/2026 a 12/05/2026

Credor: WELLINGTON DUARTE NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/05/2026		2850/2026	853071	12/05/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/05/2026		2861/2026		12/05/2026	77.431,24
				Total Credor:	77.431,24

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/05/2026		2884/2026		12/05/2026	4.800,00
12/05/2026		2885/2026		12/05/2026	21.459,95
				Total Credor:	26.259,95

Credor: PROFAVI - ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO A FAVOR DA VIDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/05/2026		2892/2026		12/05/2026	21.353,07
				Total Credor:	21.353,07

Credor: ACAO SOCIAL CRISTO REI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/05/2026		2893/2026		12/05/2026	8.907,25
12/05/2026		2894/2026		12/05/2026	11.408,70

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/05/2026 a 12/05/2026

Credor: ACAO SOCIAL CRISTO REI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	20.315,95

Credor: ELIZA APARECIDA CAMINE ALMEIDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/05/2026		3298/2026		12/05/2026	500,00
				Total Credor:	500,00

Credor: ALINE SANTOS VALE DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/05/2026		3322/2026		12/05/2026	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/05/2026		3323/2026		12/05/2026	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
12/05/2026		3357/2026		12/05/2026	821,68
				Total Credor:	821,68

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/05/2026 a 12/05/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/05/2026		3358/2026		12/05/2026	75,52
				Total Credor:	75,52

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/05/2026		3360/2026		12/05/2026	352,07
12/05/2026		3362/2026		12/05/2026	29,34
				Total Credor:	381,41

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/05/2026		3363/2026		12/05/2026	556,76
				Total Credor:	556,76
				Total Geral:	152.291,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/05/2026 a 13/05/2026

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/05/2026		1899/2026		13/05/2026	10.614,92
13/05/2026		1900/2026		13/05/2026	10.614,92
13/05/2026		1901/2026		13/05/2026	21.299,93
13/05/2026		1902/2026		13/05/2026	47.786,25
				Total Credor:	90.316,02

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/05/2026		1904/2026		13/05/2026	3.185,74
				Total Credor:	3.185,74

Credor: GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/05/2026		2493/2026		13/05/2026	403.636,00
				Total Credor:	403.636,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/05/2026		2494/2026		13/05/2026	22.600,00
				Total Credor:	22.600,00

Credor: VF TECH STORE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/05/2026 a 13/05/2026

Credor: VF TECH STORE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/05/2026		2556/2026		13/05/2026	2.261,73
13/05/2026		2557/2026		13/05/2026	123,35
				Total Credor:	2.385,08

Credor: INNOVAMED MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/05/2026		2665/2026		13/05/2026	16.524,25
				Total Credor:	16.524,25

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/05/2026		2782/2026		13/05/2026	8.276,77
13/05/2026		2793/2026		13/05/2026	42.914,68
13/05/2026		2804/2026		13/05/2026	14.298,02
				Total Credor:	65.489,47

Credor: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/05/2026		2805/2026		13/05/2026	1.754,10
				Total Credor:	1.754,10

Credor: CWBCARE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/05/2026 a 13/05/2026

Credor: CWBCARE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/05/2026		2854/2026		13/05/2026	3.902,60
13/05/2026		2855/2026		13/05/2026	3.161,60
				Total Credor:	7.064,20

Credor: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/05/2026		2859/2026		13/05/2026	290,00
				Total Credor:	290,00

Credor: WINES REIS COMERCIAL LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/05/2026		2860/2026		13/05/2026	13.837,24
				Total Credor:	13.837,24

Credor: CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/05/2026		2875/2026		13/05/2026	6.532,66
				Total Credor:	6.532,66

Credor: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/05/2026		2876/2026		13/05/2026	11.263,20
				Total Credor:	11.263,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/05/2026 a 13/05/2026

Credor: QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/05/2026		2878/2026		13/05/2026	1.498,96
				Total Credor:	1.498,96

Credor: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/05/2026		2879/2026		13/05/2026	15.610,40
				Total Credor:	15.610,40

Credor: POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/05/2026		2881/2026		13/05/2026	1.574,81
				Total Credor:	1.574,81

Credor: PEDRINA MUSTAFA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/05/2026		2886/2026		13/05/2026	419,79
				Total Credor:	419,79

Credor: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/05/2026		2889/2026		13/05/2026	2.859,27
				Total Credor:	2.859,27

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/05/2026 a 13/05/2026

Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/05/2026		3289/2026		13/05/2026	7.064,92
13/05/2026		3290/2026		13/05/2026	6.147,34
13/05/2026		3291/2026		13/05/2026	1.879,92
				Total Credor:	15.092,18

Credor: YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/05/2026		3296/2026		13/05/2026	336,42
				Total Credor:	336,42

Credor: DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/05/2026		3350/2026		13/05/2026	245,00
13/05/2026		3359/2026		13/05/2026	599,40
				Total Credor:	844,40

Credor: V4 SAÚDE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/05/2026		3373/2026		13/05/2026	11.998,00
				Total Credor:	11.998,00
				Total Geral:	695.112,19