RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

# DIÁRIO OFICIAL
## DO MUNICÍPIO

Quarta-feira, 29 de abril de 2026 | Ano V | Edição nº 850

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**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 08/04/2026 a 08/04/2026**

**Credor:** INNOVAMED MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | | 1698/2026 | | 08/04/2026 | 16.524,25 |
| | | | | **Total Credor:** | 16.524,25 |

**Credor:** GABRIELLA SAYURI TANENO MANOEL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | | 1906/2026 | | 08/04/2026 | 1.518,53 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.518,53 |

**Credor:** WINES REIS COMERCIAL LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | | 1989/2026 | | 08/04/2026 | 4.922,49 |
| 08/04/2026 | | 1990/2026 | | 08/04/2026 | 235,75 |
| | | | | **Total Credor:** | 5.158,24 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | | 2388/2026 | | 08/04/2026 | 636,94 |
| 08/04/2026 | | 2389/2026 | | 08/04/2026 | 6.537,85 |
| 08/04/2026 | | 2390/2026 | | 08/04/2026 | 312,28 |
| 08/04/2026 | | 2391/2026 | | 08/04/2026 | 698,79 |
| 08/04/2026 | | 2393/2026 | | 08/04/2026 | 156,14 |
| | | | | **Total Credor:** | 8.342,00 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 08/04/2026 a 08/04/2026**

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | | 2430/2026 | | 08/04/2026 | 618,80 |
| | | | | **Total Credor:** | 618,80 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | | 2453/2026 | | 08/04/2026 | 3.104,94 |
| | | | | **Total Credor:** | 3.104,94 |

**Credor:** VITORIA SERVICOS OPERACIONAIS LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | | 2454/2026 | | 08/04/2026 | 100.794,44 |
| | | | | **Total Credor:** | 100.794,44 |

**Credor:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | | 2455/2026 | | 08/04/2026 | 4.220,32 |
| | | | | **Total Credor:** | 4.220,32 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | | 2457/2026 | | 08/04/2026 | 159,61 |
| 08/04/2026 | | 2475/2026 | | 08/04/2026 | 146,61 |
| 08/04/2026 | | 2479/2026 | | 08/04/2026 | 12.554,70 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 08/04/2026 a 08/04/2026**

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | | 2481/2026 | | 08/04/2026 | 163,96 |
| | | | | **Total Credor:** | 13.024,88 |

**Credor:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | | 2487/2026 | | 08/04/2026 | 278,95 |
| | | | | **Total Credor:** | 278,95 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | | 2496/2026 | | 08/04/2026 | 403,85 |
| 08/04/2026 | | 2497/2026 | | 08/04/2026 | 156,14 |
| | | | | **Total Credor:** | 559,99 |
| | | | | **Total Geral:** | 154.145,34 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

# Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 67
## 09/04/2026

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 97.214,68 | Pagamentos Orçamentários | 9.912,16 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 0,00 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 3.288,56 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 1.438,00 |
| Retificadora Normal(-) | 10.572,78 | Anulação(ões) de Receita | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| Transferência - Planos | 0,00 | | |
| Retiradas | | Depósitos | |
| CONTA VINCULADA | 15.229,83 | CONTA VINCULADA | 6.067,94 |
| CONTA COMUM/CONTA | 10.145,80 | CONTA COMUM/CONTA | 91.310,87 |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| **1 - TOTAL** | 112.017,53 | **4 - TOTAL** | 112.017,53 |
| **A C U M U L A D O** | | **A C U M U L A D O** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 46.453.636,74 | Pagamentos Acumulados Anterior | 39.204.063,50 |
| Arrecadação | 86.641,90 | Pagamentos | 14.638,72 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 1.625.000,01 |
| **2 - TOTAL** | 46.540.278,64 | **5 - TOTAL** | 40.843.702,23 |
| **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** | **18.585.132,02** |
| | | Disponível | 18.585.132,02 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA COMUM/CONTA** | **25.365.644,88** |
| | | Disponível | 25.365.644,88 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 43.950.776,90 |
| Saldo do Exercício Anterior | 38.254.200,49 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| | | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| **3 - TOTAL** | 38.254.200,49 | **6 - TOTAL** | 43.950.776,90 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 84.794.479,13 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 84.794.479,13 |

OFR00412 24/04/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 1


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

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

# Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 68
## 10/04/2026

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 2.487.842,84 | Pagamentos Orçamentários | 1.345.638,79 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 71.450,98 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 194.974,21 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 7.272,35 |
| Retificadora Normal(-) | 465.379,57 | Anulação(ões) de Receita | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| Transferência - Planos | 0,00 | | |
| Retiradas | | Depósitos | |
| CONTA VINCULADA | 205.405,01 | CONTA VINCULADA | 412.964,11 |
| CONTA COMUM/CONTA | 3.541.897,56 | CONTA COMUM/CONTA | 3.880.367,36 |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| **1 - TOTAL** | 5.841.216,82 | **4 - TOTAL** | 5.841.216,82 |
| **A C U M U L A D O** | | **A C U M U L A D O** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 46.540.278,64 | Pagamentos Acumulados Anterior | 39.218.702,22 |
| Arrecadação | 2.093.914,25 | Pagamentos | 1.547.885,35 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 1.625.000,01 |
| **2 - TOTAL** | 48.634.192,89 | **5 - TOTAL** | 42.391.587,58 |
| **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** | **18.792.691,12** |
| | | Disponível | 18.792.691,12 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA COMUM/CONTA** | **25.704.114,68** |
| | | Disponível | 25.704.114,68 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 44.496.805,80 |
| Saldo do Exercício Anterior | 38.254.200,49 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| | | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| **3 - TOTAL** | 38.254.200,49 | **6 - TOTAL** | 44.496.805,80 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 86.888.393,38 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 86.888.393,38 |

OFR00412 24/04/2026 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°.: 69
## 13/04/2026

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 80.499,25 | Pagamentos Orçamentários | 67.165,08 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 0,00 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 0,00 |
| Anulação(ões) de Despesa | 75,12 | Pagamentos Restos | 0,00 |
| Retificadora Normal(-) | 4.547,28 | Anulação(ões) de Receita | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| Transferência - Planos | 0,00 | | |
| Retiradas | | Depósitos | |
| CONTA VINCULADA | 17.165,87 | CONTA VINCULADA | 10.121,62 |
| CONTA COMUM/CONTA | 67.651,55 | CONTA COMUM/CONTA | 83.557,81 |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| **1 - TOTAL** | 160.844,51 | **4 - TOTAL** | 160.844,51 |
| **A C U M U L A D O** | | **A C U M U L A D O** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 48.634.192,89 | Pagamentos Acumulados Anterior | 40.766.587,57 |
| Arrecadação | 75.951,97 | Pagamentos | 67.165,08 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 75,12 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 1.625.000,01 |
| **2 - TOTAL** | 48.710.144,86 | **5 - TOTAL** | 42.458.677,54 |
| **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** | **18.785.646,87** |
| | | Disponível | 18.785.646,87 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA COMUM/CONTA** | **25.720.020,94** |
| | | Disponível | 25.720.020,94 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 44.505.667,81 |
| Saldo do Exercício Anterior | 38.254.200,49 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| | | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| **3 - TOTAL** | 38.254.200,49 | **6 - TOTAL** | 44.505.667,81 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 86.964.345,35 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 86.964.345,35 |

OFR00412 24/04/2026 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°.: 70
## 14/04/2026

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 780.786,67 | Pagamentos Orçamentários | 697,06 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 0,00 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 0,00 |
| Anulação(ões) de Despesa | 147,11 | Pagamentos Restos | 0,00 |
| Retificadora Normal(-) | 74.605,82 | Anulação(ões) de Receita | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| Transferência - Planos | 0,00 | | |
| Retiradas | | Depósitos | |
| CONTA VINCULADA | 919,79 | CONTA VINCULADA | 67.134,66 |
| CONTA COMUM/CONTA | 402.023,65 | CONTA COMUM/CONTA | 1.041.439,68 |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| **1 - TOTAL** | 1.109.271,40 | **4 - TOTAL** | 1.109.271,40 |
| **A C U M U L A D O** | | **A C U M U L A D O** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 48.710.144,86 | Pagamentos Acumulados Anterior | 40.833.752,65 |
| Arrecadação | 706.180,85 | Pagamentos | 697,06 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 222,23 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 1.625.000,01 |
| **2 - TOTAL** | 49.416.325,71 | **5 - TOTAL** | 42.459.227,49 |
| **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** | **18.851.861,74** |
| | | Disponível | 18.851.861,74 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA COMUM/CONTA** | **26.359.436,97** |
| | | Disponível | 26.359.436,97 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 45.211.298,71 |
| Saldo do Exercício Anterior | 38.254.200,49 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| | | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| **3 - TOTAL** | 38.254.200,49 | **6 - TOTAL** | 45.211.298,71 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 87.670.526,20 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 87.670.526,20 |

OFR00412 24/04/2026 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°.: 71
## 15/04/2026

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 881.430,26 | Pagamentos Orçamentários | 669.577,09 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 39.512,85 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 39.302,67 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 8.572,09 |
| Retificadora Normal(-) | 7.679,26 | Anulação(ões) de Receita | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| Transferência - Planos | 0,00 | | |
| Retiradas | | Depósitos | |
| CONTA VINCULADA | 99.188,81 | CONTA VINCULADA | 220.497,78 |
| CONTA COMUM/CONTA | 712.838,71 | CONTA COMUM/CONTA | 787.341,74 |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| **1 - TOTAL** | 1.725.291,37 | **4 - TOTAL** | 1.725.291,37 |
| **A C U M U L A D O** | | **A C U M U L A D O** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 49.416.325,71 | Pagamentos Acumulados Anterior | 40.834.449,71 |
| Arrecadação | 913.263,85 | Pagamentos | 717.451,85 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 222,23 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 1.625.000,01 |
| **2 - TOTAL** | 50.329.589,56 | **5 - TOTAL** | 43.176.679,34 |
| **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** | **18.973.170,71** |
| | | Disponível | 18.973.170,71 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA COMUM/CONTA** | **26.433.940,00** |
| | | Disponível | 26.433.940,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 45.407.110,71 |
| Saldo do Exercício Anterior | 38.254.200,49 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| | | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| **3 - TOTAL** | 38.254.200,49 | **6 - TOTAL** | 45.407.110,71 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 88.583.790,05 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 88.583.790,05 |

OFR00412 24/04/2026 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°.: 72
## 16/04/2026

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 241.294,81 | Pagamentos Orçamentários | 227.719,58 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 43.235,21 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 148.107,56 |
| Anulação(ões) de Despesa | 1,00 | Pagamentos Restos | 576.387,65 |
| Retificadora Normal(-) | 9.032,64 | Anulação(ões) de Receita | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| Transferência - Planos | 0,00 | | |
| Retiradas | | Depósitos | |
| CONTA VINCULADA | 119.264,41 | CONTA VINCULADA | 140.735,05 |
| CONTA COMUM/CONTA | 787.332,88 | CONTA COMUM/CONTA | 89.145,83 |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| **1 - TOTAL** | 1.182.095,67 | **4 - TOTAL** | 1.182.095,67 |
| **A C U M U L A D O** | | **A C U M U L A D O** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 50.329.589,56 | Pagamentos Acumulados Anterior | 41.551.901,56 |
| Arrecadação | 275.497,38 | Pagamentos | 952.214,79 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 223,23 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 1.625.000,01 |
| **2 - TOTAL** | 50.605.086,94 | **5 - TOTAL** | 44.128.893,13 |
| **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** | **18.994.641,35** |
| | | Disponível | 18.994.641,35 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA COMUM/CONTA** | **25.735.752,95** |
| | | Disponível | 25.735.752,95 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 44.730.394,30 |
| Saldo do Exercício Anterior | 38.254.200,49 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| | | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| **3 - TOTAL** | 38.254.200,49 | **6 - TOTAL** | 44.730.394,30 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 88.859.287,43 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 88.859.287,43 |

OFR00412 24/04/2026 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°.: 73
## 17/04/2026

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 325.068,18 | Pagamentos Orçamentários | 1.203.242,75 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 5.530,20 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 6.288,14 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 0,00 |
| Retificadora Normal(-) | 6.341,34 | Anulação(ões) de Receita | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| Transferência - Planos | 0,00 | | |
| Retiradas | | Depósitos | |
| CONTA VINCULADA | 1.003.731,93 | CONTA VINCULADA | 86.295,97 |
| CONTA COMUM/CONTA | 458.000,24 | CONTA COMUM/CONTA | 490.162,35 |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| **1 - TOTAL** | 1.785.989,21 | **4 - TOTAL** | 1.785.989,21 |
| **A C U M U L A D O** | | **A C U M U L A D O** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 50.605.086,94 | Pagamentos Acumulados Anterior | 42.504.116,35 |
| Arrecadação | 324.257,04 | Pagamentos | 1.209.530,89 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 223,23 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 1.625.000,01 |
| **2 - TOTAL** | 50.929.343,98 | **5 - TOTAL** | 45.338.424,02 |
| **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** | **18.077.205,39** |
| | | Disponível | 18.077.205,39 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA COMUM/CONTA** | **25.767.915,06** |
| | | Disponível | 25.767.915,06 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 43.845.120,45 |
| Saldo do Exercício Anterior | 38.254.200,49 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| | | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| **3 - TOTAL** | 38.254.200,49 | **6 - TOTAL** | 43.845.120,45 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 89.183.544,47 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 89.183.544,47 |

OFR00412 24/04/2026 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°.: 74
## 20/04/2026

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 1.143.281,86 | Pagamentos Orçamentários | 63.492,61 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 0,00 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 0,00 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 0,00 |
| Retificadora Normal(-) | 171.291,73 | Anulação(ões) de Receita | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 541.666,67 |
| Transferência - Planos | 0,00 | | |
| Retiradas | | Depósitos | |
| CONTA VINCULADA | 43.010,00 | CONTA VINCULADA | 111.474,38 |
| CONTA COMUM/CONTA | 733.441,01 | CONTA COMUM/CONTA | 1.031.807,48 |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| **1 - TOTAL** | 1.748.441,14 | **4 - TOTAL** | 1.748.441,14 |
| **A C U M U L A D O** | | **A C U M U L A D O** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 50.929.343,98 | Pagamentos Acumulados Anterior | 43.713.647,24 |
| Arrecadação | 971.990,13 | Pagamentos | 63.492,61 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 223,23 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 2.166.666,68 |
| **2 - TOTAL** | 51.901.334,11 | **5 - TOTAL** | 45.943.583,30 |
| **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** | **18.145.669,77** |
| | | Disponível | 18.145.669,77 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA COMUM/CONTA** | **26.066.281,53** |
| | | Disponível | 26.066.281,53 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 44.211.951,30 |
| Saldo do Exercício Anterior | 38.254.200,49 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| | | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| **3 - TOTAL** | 38.254.200,49 | **6 - TOTAL** | 44.211.951,30 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 90.155.534,60 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 90.155.534,60 |

OFR00412 24/04/2026 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°.: 75
# 22/04/2026

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 501.324,37 | Pagamentos Orçamentários | 1.464,31 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 0,00 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 0,00 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 0,00 |
| Retificadora Normal(-) | 48.260,25 | Anulação(ões) de Receita | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| Transferência - Planos | 0,00 | | |
| Retiradas | | Depósitos | |
| CONTA VINCULADA | 0,00 | CONTA VINCULADA | 0,00 |
| CONTA COMUM/CONTA | 49.724,56 | CONTA COMUM/CONTA | 501.324,37 |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| **1 - TOTAL** | 502.788,68 | **4 - TOTAL** | 502.788,68 |
| **A C U M U L A D O** | | **A C U M U L A D O** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 51.901.334,11 | Pagamentos Acumulados Anterior | 43.777.139,85 |
| Arrecadação | 453.064,12 | Pagamentos | 1.464,31 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 223,23 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 2.166.666,68 |
| **2 - TOTAL** | 52.354.398,23 | **5 - TOTAL** | 45.945.047,61 |
| **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** | **18.145.669,77** |
| | | Disponível | 18.145.669,77 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA COMUM/CONTA** | **26.517.881,34** |
| | | Disponível | 26.517.881,34 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 44.663.551,11 |
| Saldo do Exercício Anterior | 38.254.200,49 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| | | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| **3 - TOTAL** | 38.254.200,49 | **6 - TOTAL** | 44.663.551,11 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 90.608.598,72 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 90.608.598,72 |

OFR00412 24/04/2026 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 14/04/2026

**Boletim nº 70**

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

| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Disponível | Saldo Aplicado | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BB | 4695 | 200-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 200-3 FPM | 1.128.798,42 | 0,00 | 0,00 | 1.128.798,42 | 0,00 | 1.128.798,42 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 135.900,24 | 247,06 | 44.253,52 | 179.906,70 | 0,00 | 179.906,70 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 4.216,06 | 0,00 | 0,00 | 4.216,06 | 0,00 | 4.216,06 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 5.430.496,87 | 0,00 | 189.491,34 | 5.619.988,21 | 0,00 | 5.619.988,21 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 34.508,89 | 857,35 | 4.286,75 | 37.938,29 | 0,00 | 37.938,29 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 336.356,25 | 0,00 | 0,00 | 336.356,25 | 0,00 | 336.356,25 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 28.154,40 | 0,00 | 0,00 | 28.154,40 | 0,00 | 28.154,40 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 18.943,18 | 0,00 | 1.279,48 | 20.222,66 | 0,00 | 20.222,66 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS | 1.058.729,34 | 574,89 | 124,89 | 1.058.279,34 | 0,00 | 1.058.279,34 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 141.891,65 | 0,00 | 26.056,55 | 167.948,20 | 0,00 | 167.948,20 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 85,43 | 0,00 | 0,00 | 85,43 | 0,00 | 85,43 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 1.075.872,79 | 0,00 | 0,00 | 1.075.872,79 | 0,00 | 1.075.872,79 |
| 1031 | BB | 4695 | 250501-0 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 250501-0 - ICMS | 0,00 | 384.840,79 | 387.625,18 | 2.784,39 | 0,00 | 2.784,39 |
| 2018 | BB | 4695 | 7767-4 | 5 | 2200001 | BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE | 325.075,63 | 0,00 | 0,00 | 325.075,63 | 0,00 | 325.075,63 |
| 2052 | BB | 4695 | 5981-1 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB | 42.407,17 | 0,00 | 0,00 | 42.407,17 | 0,00 | 42.407,17 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 87.762,07 | 0,00 | 0,00 | 87.762,07 | 0,00 | 87.762,07 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 366.985,07 | 0,00 | 0,00 | 366.985,07 | 0,00 | 366.985,07 |
| 2255 | BB | 4695 | 6226-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL | 1.399,67 | 0,00 | 0,00 | 1.399,67 | 0,00 | 1.399,67 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 14/04/2026

**Boletim nº 70**

| | | | | | | | 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 | 5.703.501,29 | 0,00 | 0,00 | 5.703.501,29 | 0,00 | 5.703.501,29 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 19.738,89 | 0,00 | 0,00 | 19.738,89 | 0,00 | 19.738,89 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 880.856,02 | 0,00 | 0,00 | 880.856,02 | 0,00 | 880.856,02 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 1.099.962,17 | 0,00 | 0,00 | 1.099.962,17 | 0,00 | 1.099.962,17 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 269.053,67 | 0,00 | 0,00 | 269.053,67 | 0,00 | 269.053,67 |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 14.372,80 | 0,00 | 0,00 | 14.372,80 | 0,00 | 14.372,80 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 219.062,87 | 0,00 | 0,00 | 219.062,87 | 0,00 | 219.062,87 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 93.961,85 | 0,00 | 0,00 | 93.961,85 | 0,00 | 93.961,85 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 3.652,12 | 0,00 | 0,00 | 3.652,12 | 0,00 | 3.652,12 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 71.426,43 | 0,00 | 0,00 | 71.426,43 | 0,00 | 71.426,43 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 24.573,96 | 0,00 | 0,00 | 24.573,96 | 0,00 | 24.573,96 |
| 2322 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1000095 | RECURSOS HÍDRICOS | 72.203,34 | 0,00 | 0,00 | 72.203,34 | 0,00 | 72.203,34 |
| 2324 | BB | 4695 | 19425-5 | 3 | 1000040 | FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS | 7.178,60 | 0,00 | 0,00 | 7.178,60 | 0,00 | 7.178,60 |
| 2390 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 8010010 | EMENDA-DEP.ESTA - ATILA JACOMUSSI - 9372-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2399 | BB | 4695 | 22429-4 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB | 861.282,72 | 0,00 | 296.408,54 | 1.157.691,26 | 0,00 | 1.157.691,26 |
| 2401 | BB | 4695 | 23675-6 | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE | 29,00 | 0,00 | 3,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 |
| 2402 | BB | 4695 | 23817-1 | 2 | 5000083 | Vigilância Socioassistencial | 30.088,68 | 0,00 | 0,00 | 30.088,68 | 0,00 | 30.088,68 |
| 2403 | BB | 4695 | 23361-7 | 5 | 8000006 | SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias | 104.469,57 | 0,00 | 0,00 | 104.469,57 | 0,00 | 104.469,57 |
| 2405 | BB | 4695 | 23963-1 | 2 | 1000076 | BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA | 159.417,82 | 0,00 | 0,00 | 159.417,82 | 0,00 | 159.417,82 |
| 2352 | C.E.F. | 3762 | 647008-5 | 1 | 1100000 | CONTA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2363 | C.E.F. | 3762 | 000575856305-2 | 1 | 1200000 | LEILÃO | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 14/04/2026

**Boletim nº 70**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2375 | C.E.F. | 3762 | 000575226258-1 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS. | 959.994,60 | 1.632,66 | 44.388,98 | 1.002.750,92 | 0,00 | 1.002.750,92 |
| 2376 | C.E.F. | 3762 | 000575226259-0 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA | 2.049.975,76 | 13.870,90 | 47.521,45 | 2.083.626,31 | 0,00 | 2.083.626,31 |
| 2391 | C.E.F. | 3762 | 000574176888-8 | 2 | 1000062 | BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL | 1.014.425,77 | 0,00 | 0,00 | 1.014.425,77 | 0,00 | 1.014.425,77 |
| 2400 | C.E.F. | 3762 | 000572799625-9 | 5 | 8000009 | 572799625-9 Emenda-dep.fed tabata | 7.023,12 | 0,00 | 0,00 | 7.023,12 | 0,00 | 7.023,12 |
| 2406 | C.E.F. | 3762 | 000573219117-4 | 5 | 8000036 | BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE | 1.836.186,75 | 0,00 | 0,00 | 1.836.186,75 | 0,00 | 1.836.186,75 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 25.720.020,94 | 402.023,65 | 1.041.439,68 | 26.359.436,97 | 0,00 | 26.359.436,97 |

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1034 | BB | 4695 | 11831-1 | 5 | 2000004 | BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS | 6.130,22 | 0,00 | 0,00 | 6.130,22 | 0,00 | 6.130,22 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 3.212.681,68 | 0,00 | 62.535,71 | 3.275.217,39 | 0,00 | 3.275.217,39 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 185.505,83 | 0,00 | 0,00 | 185.505,83 | 0,00 | 185.505,83 |
| 2078 | BB | 4695 | 9266-5 | 2 | 3000004 | BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO | 180.551,15 | 0,00 | 0,00 | 180.551,15 | 0,00 | 180.551,15 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 111.899,22 | 0,00 | 0,00 | 111.899,22 | 0,00 | 111.899,22 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 752.550,25 | 0,00 | 0,00 | 752.550,25 | 0,00 | 752.550,25 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 5,61 | 0,00 | 0,00 | 5,61 | 0,00 | 5,61 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 107.573,50 | 0,00 | 0,00 | 107.573,50 | 0,00 | 107.573,50 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2209 | BB | 4695 | 13652-2 | 2 | 5000078 | BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2210 | BB | 4695 | 13512-7 | 5 | 5000008 | BCO BRASIL 13.512-7 SUAS | 10,87 | 0,00 | 0,00 | 10,87 | 0,00 | 10,87 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 218.039,68 | 0,00 | 0,00 | 218.039,68 | 0,00 | 218.039,68 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 5.554,71 | 0,00 | 0,00 | 5.554,71 | 0,00 | 5.554,71 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 14/04/2026

**Boletim nº 70**

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2226 | BB | 4695 | 14342-1 | 5 | 5000082 | BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ | 438,65 | 0,00 | 0,00 | 438,65 | 0,00 | 438,65 |
| 2231 | BB | 4695 | 14837-7 | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | BB | 4695 | 14885-7 | 5 | 5000094 | BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 29.863,75 | 0,00 | 0,00 | 29.863,75 | 0,00 | 29.863,75 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 2.328,62 | 0,00 | 0,00 | 2.328,62 | 0,00 | 2.328,62 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 163.021,76 | 919,79 | 4.598,95 | 166.700,92 | 0,00 | 166.700,92 |
| 2260 | BB | 4695 | 16255-8 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2261 | BB | 4695 | 16254-X | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2262 | BB | 4695 | 15852-6 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA | 763,41 | 0,00 | 0,00 | 763,41 | 0,00 | 763,41 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 49,61 | 0,00 | 0,00 | 49,61 | 0,00 | 49,61 |
| 2265 | BB | 4695 | 16578-6 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,46 |
| 2266 | BB | 4695 | 15902-6 | 2 | 1000071 | BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 1,31 | 0,00 | 1,31 |
| 2269 | BB | 869 | 52255-4 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 4.211,79 | 0,00 | 0,00 | 4.211,79 | 0,00 | 4.211,79 |
| 2272 | BB | 4695 | 16360-0 | 2 | 2640000 | BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES | 89.041,62 | 0,00 | 0,00 | 89.041,62 | 0,00 | 89.041,62 |
| 2280 | BB | 4695 | 14939-X | 2 | 1000033 | PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE | 1.925,36 | 0,00 | 0,00 | 1.925,36 | 0,00 | 1.925,36 |
| 2287 | BB | 4695 | 18797-6 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 502,17 | 0,00 | 0,00 | 502,17 | 0,00 | 502,17 |
| 2304 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5000023 | BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 31.483,92 | 0,00 | 0,00 | 31.483,92 | 0,00 | 31.483,92 |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 578.614,89 | 0,00 | 0,00 | 578.614,89 | 0,00 | 578.614,89 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 68.858,77 | 0,00 | 0,00 | 68.858,77 | 0,00 | 68.858,77 |
| 2312 | BB | 4695 | 18594-9 | 2 | 2000024 | BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,40 |
| 2321 | BB | 4695 | 19653-3 | 5 | 5000075 | PROCAD SUAS | 32.948,07 | 0,00 | 0,00 | 32.948,07 | 0,00 | 32.948,07 |
| 2323 | BB | 4695 | 19635-5 | 2 | 1000062 | BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA | 1.222,08 | 0,00 | 0,00 | 1.222,08 | 0,00 | 1.222,08 |
| 2331 | BB | 4695 | 20228-2 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 14/04/2026

**Boletim nº 70**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2335 | BB | 4695 | 20261-4 | 5 | 2000147 | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 5.489,79 | 0,00 | 0,00 | 5.489,79 | 0,00 | 5.489,79 |
| 2336 | BB | 4695 | 20275-4 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU | 147.918,83 | 0,00 | 0,00 | 147.918,83 | 0,00 | 147.918,83 |
| 2337 | BB | 4695 | 20276-2 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS | 1.480,49 | 0,00 | 0,00 | 1.480,49 | 0,00 | 1.480,49 |
| 2339 | BB | 4695 | 19634-7 | 2 | 1000062 | PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL | 211.843,90 | 0,00 | 0,00 | 211.843,90 | 0,00 | 211.843,90 |
| 2342 | BB | 4695 | 20301-7 | 5 | 8000035 | COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN | 206.161,04 | 0,00 | 0,00 | 206.161,04 | 0,00 | 206.161,04 |
| 2343 | BB | 4695 | 20081-6 | 3 | 4500000 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN | 6.204,90 | 0,00 | 0,00 | 6.204,90 | 0,00 | 6.204,90 |
| 2345 | BB | 4695 | 20393-9 | 5 | 1000096 | LEI ALDIR BLANC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2346 | BB | 4695 | 250024-8 | 1 | 5000025 | DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 5.686,00 | 0,00 | 0,00 | 5.686,00 | 0,00 | 5.686,00 |
| 2347 | BB | 4695 | 250024-8 | 91 | 5000025 | DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 2.233,28 | 0,00 | 0,00 | 2.233,28 | 0,00 | 2.233,28 |
| 2348 | BB | 4695 | 19191-4 | 2 | 8010067 | MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL | 6.310,11 | 0,00 | 0,00 | 6.310,11 | 0,00 | 6.310,11 |
| 2349 | BB | 4695 | 20402-1 | 7 | 1000005 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | 1.852.805,63 | 0,00 | 0,00 | 1.852.805,63 | 0,00 | 1.852.805,63 |
| 2350 | BB | 4695 | 18874-3 | 2 | 1000062 | EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA | 17.181,55 | 0,00 | 0,00 | 17.181,55 | 0,00 | 17.181,55 |
| 2353 | BB | 4695 | 20229-0 | 5 | 8000035 | FMS - INVESTIMENTO SUS | 508.624,66 | 0,00 | 0,00 | 508.624,66 | 0,00 | 508.624,66 |
| 2355 | BB | 4695 | 20277- | 2 | 1000062 | PAV CHACARA SAO PAULO | 8.980,85 | 0,00 | 0,00 | 8.980,85 | 0,00 | 8.980,85 |
| 2356 | BB | 4695 | 22178-3 | 2 | 1000062 | PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO | 960.607,67 | 0,00 | 0,00 | 960.607,67 | 0,00 | 960.607,67 |
| 2357 | BB | 4695 | 22293-3 | 2 | 5000017 | FEAS PROTEÇÃO BASICA | 44.384,73 | 0,00 | 0,00 | 44.384,73 | 0,00 | 44.384,73 |
| 2358 | BB | 4695 | 22294-1 | 2 | 5000077 | FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE | 13.072,58 | 0,00 | 0,00 | 13.072,58 | 0,00 | 13.072,58 |
| 2359 | BB | 4695 | 22294-1 | 2 | 5000078 | FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE | 81.844,19 | 0,00 | 0,00 | 81.844,19 | 0,00 | 81.844,19 |
| 2360 | BB | 4695 | 22469-3 | 5 | 8000001 | FMS EMENDA DEP.TABATA | 304.246,83 | 0,00 | 0,00 | 304.246,83 | 0,00 | 304.246,83 |
| 2361 | BB | 4695 | 22470-7 | 5 | 8000002 | FMS EMENDA DEP.TABATA | 338.958,27 | 0,00 | 0,00 | 338.958,27 | 0,00 | 338.958,27 |
| 2362 | BB | 4695 | 22295-X | 2 | 5000099 | FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 14/04/2026

**Boletim nº 70**

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2368 | BB | 4695 | 20368-8 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS | 4.137,14 | 0,00 | 0,00 | 4.137,14 | 0,00 | 4.137,14 |
| 2370 | BB | 4695 | 22179-1 | 2 | 1000062 | INTERVEÇÕES URBANISTICAS | 25.264,64 | 0,00 | 0,00 | 25.264,64 | 0,00 | 25.264,64 |
| 2372 | BB | 4695 | 22544-4 | 2 | 8030001 | EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO | 159.161,12 | 0,00 | 0,00 | 159.161,12 | 0,00 | 159.161,12 |
| 2373 | BB | 4695 | 22544-4 | 2 | 8030002 | EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO | 1.094.929,34 | 0,00 | 0,00 | 1.094.929,34 | 0,00 | 1.094.929,34 |
| 2374 | BB | 4695 | 22544-4 | 2 | 8030003 | EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA | 164.263,80 | 0,00 | 0,00 | 164.263,80 | 0,00 | 164.263,80 |
| 2382 | BB | 4695 | 22486-3 | 2 | 8030005 | 22486-3 VIATURA 4 RODAS | 4.240,98 | 0,00 | 0,00 | 4.240,98 | 0,00 | 4.240,98 |
| 2383 | BB | 4695 | 14186-0 | 5 | 2000065 | BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR | 128.706,78 | 0,00 | 0,00 | 128.706,78 | 0,00 | 128.706,78 |
| 2387 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000048 | BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS | 650.788,64 | 0,00 | 0,00 | 650.788,64 | 0,00 | 650.788,64 |
| 2389 | BB | 4695 | 23515-6 | 5 | 5000093 | BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE | 4.357,07 | 0,00 | 0,00 | 4.357,07 | 0,00 | 4.357,07 |
| 2395 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 8010011 | EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA | 5.527,56 | 0,00 | 0,00 | 5.527,56 | 0,00 | 5.527,56 |
| 2396 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 8010012 | EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA | 8.314,33 | 0,00 | 0,00 | 8.314,33 | 0,00 | 8.314,33 |
| 2397 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 8010013 | EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA | 1.039.294,43 | 0,00 | 0,00 | 1.039.294,43 | 0,00 | 1.039.294,43 |
| 2398 | BB | 4695 | 22751-X | 5 | 1000096 | LEI ALDIR BLANC | 394.135,07 | 0,00 | 0,00 | 394.135,07 | 0,00 | 394.135,07 |
| 2404 | BB | 4695 | 24206-3 | 5 | 2810000 | BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 96.866,98 | 0,00 | 0,00 | 96.866,98 | 0,00 | 96.866,98 |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2277 | C.E.F. | 3762 | 672001-4 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2364 | C.E.F. | 3762 | 000575856309-5 | 5 | 8000035 | CONVÊNIO RUI FALCÃO | 373.996,45 | 0,00 | 0,00 | 373.996,45 | 0,00 | 373.996,45 |
| 2365 | C.E.F. | 3762 | 000575831848-1 | 5 | 3000058 | FMS INVESTIMENTO | 109.173,94 | 0,00 | 0,00 | 109.173,94 | 0,00 | 109.173,94 |
| 2366 | C.E.F. | 3762 | 000575831847-3 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO | 2.277.606,59 | 0,00 | 0,00 | 2.277.606,59 | 0,00 | 2.277.606,59 |
| 2367 | C.E.F. | 3762 | 000575856308-7 | 5 | 2810000 | SALARIO EDUCAÇÃO | 939.912,87 | 0,00 | 0,00 | 939.912,87 | 0,00 | 939.912,87 |
| 2369 | C.E.F. | 3762 | 000575831849-0 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 59.546,55 | 0,00 | 0,00 | 59.546,55 | 0,00 | 59.546,55 |
| 2377 | C.E.F. | 3762 | 000575207404-1 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 79.693,69 | 0,00 | 0,00 | 79.693,69 | 0,00 | 79.693,69 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 14/04/2026

**Boletim nº 70**

| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Disponível | Saldo Aplicado | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2378 | C.E.F. | 3762 | 000575856306-0 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA | 1.690,32 | 0,00 | 0,00 | 1.690,32 | 0,00 | 1.690,32 |
| 2384 | C.E.F. | 3762 | 000574688118-6 | 5 | 8000003 | EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO | 14.816,61 | 0,00 | 0,00 | 14.816,61 | 0,00 | 14.816,61 |
| 2385 | C.E.F. | 3762 | 000574688119-4 | 5 | 8000004 | EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO | 10.575,21 | 0,00 | 0,00 | 10.575,21 | 0,00 | 10.575,21 |
| 2386 | C.E.F. | 3762 | 000574688121-6 | 5 | 8000005 | EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE | 8.236,20 | 0,00 | 0,00 | 8.236,20 | 0,00 | 8.236,20 |
| 2388 | C.E.F. | 3762 | 000575831848-1 | 5 | 8000035 | FMS INVESTIMENTO | 617.239,80 | 0,00 | 0,00 | 617.239,80 | 0,00 | 617.239,80 |
| 2392 | C.E.F. | 3762 | 000574688123-2 | 5 | 8000008 | BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA | 1.888,55 | 0,00 | 0,00 | 1.888,55 | 0,00 | 1.888,55 |
| 2393 | C.E.F. | 3762 | 000574688122-4 | 5 | 8000007 | BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES | 793,51 | 0,00 | 0,00 | 793,51 | 0,00 | 793,51 |
| 2394 | C.E.F. | 3762 | 000573824233-1 | 5 | 9000001 | BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA. | 674,04 | 0,00 | 0,00 | 674,04 | 0,00 | 674,04 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 18.785.646,87 | 919,79 | 67.134,66 | 18.851.861,74 | 0,00 | 18.851.861,74 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 44.505.667,81 | 402.943,44 | 1.108.574,34 | 45.211.298,71 | 0,00 | 45.211.298,71 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** CAIXA
**Agência:** Caixa
**Endereço:** Pedro Primeiro - 10  9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 999-0  Tesouraria  Código: 999

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| **Total Disponível:** | 0,00 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 200-3 BCO BRASIL - 200-3 FPM Código: 1001

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **1.128.798,42** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total:** | **0,00** | **0,00** | **1.128.798,42** |
| **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| **Total Disponível:** | 1.128.798,42 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 73308-3 BCO BRASIL - 73308-3 C/C Código: 1004

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **269.366,53** |
| 16/04/2026 | Arrecadação: No. Lancto 217428 | VALOR ARRECADAÇÃO NESTA DATA - WS - WS 1 Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana | 0,00 | 3.860,28 | 273.226,81 |
| 16/04/2026 | Arrecadação: No. Lancto 217429 | VALOR ARRECADAÇÃO NESTA DATA - WS - WS 36 TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL | 0,00 | 2.130,19 | 275.357,00 |
| 16/04/2026 | Arrecadação: No. Lancto 217430 | VALOR ARRECADAÇÃO NESTA DATA - WS - WS 3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 0,00 | 9,16 | 275.366,16 |
| 16/04/2026 | Arrecadação: No. Lancto 217431 | VALOR ARRECADAÇÃO NESTA DATA - WS - WS 11 ISS FIXO | 0,00 | 510,00 | 275.876,16 |
| 16/04/2026 | Arrecadação: No. Lancto 217432 | VALOR ARRECADAÇÃO NESTA DATA - WS - WS 21 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 0,00 | 726,31 | 276.602,47 |
| 16/04/2026 | Arrecadação: No. Lancto 217433 | VALOR ARRECADAÇÃO NESTA DATA - WS - WS 17 Taxa de Publicidade Comercial | 0,00 | 16,27 | 276.618,74 |
| 16/04/2026 | Arrecadação: No. Lancto 217434 | VALOR ARRECADAÇÃO NESTA DATA - WS - WS 2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 0,00 | 563,03 | 277.181,77 |
| 16/04/2026 | Arrecadação: No. Lancto 217435 | VALOR ARRECADAÇÃO NESTA DATA - WS - WS 20 Outras Taxas do Poder de Policia | 0,00 | 138,55 | 277.320,32 |
| 16/04/2026 | Arrecadação: No. Lancto 217436 | VALOR ARRECADAÇÃO NESTA DATA - WS - WS 32 Taxas pela | 0,00 | 22,35 | 277.342,67 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 73308-3 BCO BRASIL - 73308-3 C/C Código: 1004

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0,00** |
| | Arrecadação: No. Lancto 217436 | Prestação de Serviços - Multas e Juros | | | |
| 16/04/2026 | Arrecadação: No. Lancto 217437 | VALOR ARRECADAÇÃO NESTA DATA - WS - WS 31 Taxa de Expediente | 0,00 | 45,62 | 277.388,29 |
| 16/04/2026 | Arrecadação: No. Lancto 217438 | VALOR ARRECADAÇÃO NESTA DATA - WS - WS 29 Taxas pela Prestação de Serviços de Cemitério | 0,00 | 262,94 | 277.651,23 |
| 16/04/2026 | Arrecadação: No. Lancto 217439 | VALOR ARRECADAÇÃO NESTA DATA - WS - WS 12 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 0,00 | 10.176,93 | 287.828,16 |
| 16/04/2026 | Arrecadação: No. Lancto 217440 | VALOR ARRECADAÇÃO NESTA DATA - WS - WS 41 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Taxa | 0,00 | 20,90 | 287.849,06 |
| 16/04/2026 | Arrecadação: No. Lancto 217441 | VALOR ARRECADAÇÃO NESTA DATA - WS - WS 19 Taxa de Licença para Execução de Obras Particulares | 0,00 | 289,95 | 288.139,01 |
| 16/04/2026 | Arrecadação: No. Lancto 217442 | VALOR ARRECADAÇÃO NESTA DATA - WS - WS 38 TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 60,20 | 288.199,21 |
| 16/04/2026 | Arrecadação: No. Lancto 217443 | VALOR ARRECADAÇÃO NESTA DATA - WS - WS 4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 0,00 | 125,64 | 288.324,85 |
| 16/04/2026 | Arrecadação: No. Lancto 217444 | VALOR ARRECADAÇÃO NESTA DATA - WS - WS 5 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Divida Ativa | 0,00 | 170,74 | 288.495,59 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 73308-3 BCO BRASIL - 73308-3 C/C Código: 1004

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | Arrecadação: No. Lancto 217511 | VALOR ARRECADADO NESTA DATA,CAM MUN RGS 8 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 0,00 | 722,02 | 289.217,61 |
| 16/04/2026 | Arrecadação: No. Lancto 217512 | VALOR ARRECADADO NESTA DATA,CAM MUN RGS 8 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 0,00 | 739,58 | 289.957,19 |
| 16/04/2026 | Arrecadação: No. Lancto 217513 | VALOR ARRECADADO NESTA DATA.CAM MUN RGS 8 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 0,00 | 27,68 | 289.984,87 |
| | | **Total:** | **0,00** | **20.618,34** | **289.984,87** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 289.984,87 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599  9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 73019-X  BCO BRASIL - 73019-X  I.T.R  Código: 1005

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **4.216,06** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **4.216,06** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 4.216,06 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 11646-7 BCO BRASIL - 11646-7 C/C Código: 1007

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **5.566.447,18** |
| 16/04/2026 | Pagto normal: No. Lancto 1720 OUTROS: 3 | OP: 2179/2026 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Pagamento efetuado nesta data. | 6.651,47 | 0,00 | 5.559.795,71 |
| 16/04/2026 | Pagto normal: No. Lancto 1720 OUTROS: 3 | OP: 2180/2026 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Pagamento efetuado nesta data. | 5.032,24 | 0,00 | 5.554.763,47 |
| 16/04/2026 | Pagto normal: No. Lancto 1720 OUTROS: 3 | OP: 2181/2026 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Pagamento efetuado nesta data. | 4.704,46 | 0,00 | 5.550.059,01 |
| 16/04/2026 | Pagto normal: No. Lancto 1720 OUTROS: 3 | OP: 2182/2026 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Pagamento efetuado nesta data. | 11.360,51 | 0,00 | 5.538.698,50 |
| 16/04/2026 | Pagto normal: No. Lancto 1720 OUTROS: 3 | OP: 2183/2026 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Pagamento efetuado nesta data. | 6.516,14 | 0,00 | 5.532.182,36 |
| 16/04/2026 | Pagto normal: No. Lancto 1720 OUTROS: 3 | OP: 2184/2026 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Pagamento efetuado nesta data. | 13.942,53 | 0,00 | 5.518.239,83 |
| 16/04/2026 | Pagto normal: No. Lancto 1720 OUTROS: 3 | OP: 2185/2026 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Pagamento efetuado nesta data. | 5.386,61 | 0,00 | 5.512.853,22 |
| 16/04/2026 | Pagto normal: No. Lancto 1720 OUTROS: 3 | OP: 2186/2026 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Pagamento efetuado nesta data. | 17.708,68 | 0,00 | 5.495.144,54 |
| 16/04/2026 | Pagto normal: No. Lancto 1720 | OP: 2187/2026 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Pagamento efetuado nesta data. | 5.032,24 | 0,00 | 5.490.112,30 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 11646-7 BCO BRASIL - 11646-7 C/C Código: 1007

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0,00** |
| | OUTROS: 3 | OP: 2187/2026 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL<br>Pagamento efetuado nesta data. | | | |
| 16/04/2026 | Pagto normal: No. Lancto 1720<br>OUTROS: 3 | OP: 2188/2026 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL<br>Pagamento efetuado nesta data. | 3.953,39 | 0,00 | 5.486.158,91 |
| 16/04/2026 | Pagto normal: No. Lancto 1720<br>OUTROS: 3 | OP: 2189/2026 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL<br>Pagamento efetuado nesta data. | 4.655,73 | 0,00 | 5.481.503,18 |
| 16/04/2026 | Pagto normal: No. Lancto 1720<br>OUTROS: 3 | OP: 2190/2026 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL<br>Pagamento efetuado nesta data. | 4.301,36 | 0,00 | 5.477.201,82 |
| 16/04/2026 | Pagto normal: No. Lancto 1720<br>OUTROS: 3 | OP: 2191/2026 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL<br>Pagamento efetuado nesta data. | 4.481,18 | 0,00 | 5.472.720,64 |
| 16/04/2026 | Pagto normal: No. Lancto 1720<br>OUTROS: 3 | OP: 2192/2026 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL<br>Pagamento efetuado nesta data. | 6.102,71 | 0,00 | 5.466.617,93 |
| 16/04/2026 | Pagto normal: No. Lancto 1721<br>OUTROS: 3 | OP: 2193/2026 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL<br>Pagamento efetuado nesta data. | 53.713,59 | 0,00 | 5.412.904,34 |
| 16/04/2026 | Pagto normal: No. Lancto 1721<br>OUTROS: 3 | OP: 2336/2026 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL<br>Pagamento efetuado nesta data. | 607,40 | 0,00 | 5.412.296,94 |
| 16/04/2026 | Pagto normal: No. Lancto 1723<br>OUTROS: 1701 | OP: 1929/2026 Credor: DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME<br>Pagamento efetuado nesta data. | 152.216,00 | 0,00 | 5.260.080,94 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 11646-7 BCO BRASIL - 11646-7 C/C Código: 1007

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | Pagto normal: No. Lancto 1724 OUTROS: 1701 | OP: 1931/2026 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA Pagamento efetuado nesta data. | 6.077,91 | 0,00 | 5.254.003,03 |
| 16/04/2026 | Pagto normal: No. Lancto 1725 OUTROS: 2939 | OP: 1930/2026 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Pagamento efetuado nesta data. | 7.799,99 | 0,00 | 5.246.203,04 |
| 16/04/2026 | Pagto normal: No. Lancto 1726 OUTROS: 1704 | OP: 1934/2026 Credor: DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME Pagamento efetuado nesta data. | 26.778,51 | 0,00 | 5.219.424,53 |
| 16/04/2026 | Pagto normal: No. Lancto 1727 OUTROS: 1692 | OP: 1918/2026 Credor: DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME Pagamento efetuado nesta data. | 353.902,79 | 0,00 | 4.865.521,74 |
| 16/04/2026 | Pagto normal: No. Lancto 1728 OUTROS: 2938 | OP: 1920/2026 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA Pagamento efetuado nesta data. | 12.017,07 | 0,00 | 4.853.504,67 |
| 16/04/2026 | Pagto normal: No. Lancto 1729 OUTROS: 2938 | OP: 1919/2026 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Pagamento efetuado nesta data. | 15.421,91 | 0,00 | 4.838.082,76 |
| 16/04/2026 | Transferência a Crédito: No. Lancto 686 | IR RETIDO NA OP 2549/2026-ELETROPAULO Conta origem: 2293 | 0,00 | 7,32 | 4.838.090,08 |
| 16/04/2026 | Transferência a Crédito: No. Lancto 687 | IR RETIDO NA OP 2550/2026-ELETROPAULO Conta origem: 2293 | 0,00 | 0,34 | 4.838.090,42 |
| 16/04/2026 | Transferência a Crédito: No. Lancto 688 | IR RETIDO NA OP 2572/2026- SABESP Conta origem: 2410 | 0,00 | 110,05 | 4.838.200,47 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 11646-7 BCO BRASIL - 11646-7 C/C Código: 1007

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | Transferência a Crédito: No. Lancto 689 | IR RETIDO NA OP 2573/2026- SABESP Conta origem: 2410 | 0,00 | 113,03 | 4.838.313,50 |
| 16/04/2026 | Transferência a Crédito: No. Lancto 690 | IR RETIDO NA OP 2570/2026-SABESP Conta origem: 2410 | 0,00 | 93,91 | 4.838.407,41 |
| | | **Total:** | **728.364,42** | **324,65** | **4.838.407,41** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 4.838.407,41 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 507982-9 BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A Código: 1009

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **45.382,26** |
| 16/04/2026 | Arrecadação em conta retificadora: No. Lancto 217389 | VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 212 Cota-Parte do IPVA | 888,11 | 0,00 | 44.494,15 |
| 16/04/2026 | Arrecadação: No. Lancto 217388 | VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 151 Cota-Parte do IPVA - Principal | 0,00 | 4.440,54 | 48.934,69 |
| | | **Total:** | **888,11** | **4.440,54** | **48.934,69** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 48.934,69 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 20311-4 BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO Código: 1012

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **336.356,25** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total:** | **0,00** | **0,00** | **336.356,25** |
| **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| **Total Disponível:** | 336.356,25 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 5791-6 BCO BRASIL - 5.791-6- C/C Código: 1015

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **28.154,40** |
| 16/04/2026 | Pagto normal: No. Lancto 1709 OUTROS: 1536 | OP: 1757/2026 Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO Pagamento efetuado nesta data. | 2.992,54 | 0,00 | 25.161,86 |
| 16/04/2026 | Pagto normal: No. Lancto 1710 OUTROS: 1537 | OP: 1758/2026 Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO Pagamento efetuado nesta data. | 2.992,54 | 0,00 | 22.169,32 |
| 16/04/2026 | Pagto normal: No. Lancto 1711 OUTROS: 1538 | OP: 1759/2026 Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO Pagamento efetuado nesta data. | 1.356,66 | 0,00 | 20.812,66 |
| | | **Total:** | **7.341,74** | **0,00** | **20.812,66** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 20.812,66 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 6239-1 BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL Código: 1016

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **22.799,97** |
| 16/04/2026 | Arrecadação: No. Lancto 217419 | VALOR ARRECADADO NESTA DATA - WS 10 ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96 | 0,00 | 591,41 | 23.391,38 |
| 16/04/2026 | Arrecadação: No. Lancto 217420 | VALOR ARRECADADO NESTA DATA - WS 14 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96 | 0,00 | 3,87 | 23.395,25 |
| 16/04/2026 | Arrecadação: No. Lancto 217421 | VALOR ARRECADADO NESTA DATA - WS 14 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96 | 0,00 | 3,43 | 23.398,68 |
| 16/04/2026 | Arrecadação: No. Lancto 217422 | VALOR ARRECADADO NESTA DATA - WS 10 ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96 | 0,00 | 3.639,81 | 27.038,49 |
| 16/04/2026 | Arrecadação: No. Lancto 217423 | VALOR ARRECADADO NESTA DATA - WS 14 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96 | 0,00 | 1,00 | 27.039,49 |
| 16/04/2026 | Arrecadação: No. Lancto 217424 | VALOR ARRECADADO NESTA DATA - WS 14 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96 | 0,00 | 0,46 | 27.039,95 |
| 16/04/2026 | Arrecadação: No. Lancto 217425 | VALOR ARRECADADO NESTA DATA - WS 10 ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96 | 0,00 | 67,66 | 27.107,61 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 6239-1 BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL Código: 1016

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0,00** |
| 16/04/2026 | Arrecadação: No. Lancto 217426 | VALOR ARRECADADO NESTA DATA - WS 10 ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96 | 0,00 | 200,83 | 27.308,44 |
| 16/04/2026 | Arrecadação: No. Lancto 217427 | VALOR ARRECADADO NESTA DATA - WS 10 ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96 | 0,00 | 20,00 | 27.328,44 |
| | | **Total:** | **0,00** | **4.528,47** | **27.328,44** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 27.328,44 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 7148-X SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS Código: 1020

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **1.058.279,34** |
| 16/04/2026 | Pagto normal: No. Lancto 1718 OUTROS: 3 | OP: 2242/2026 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Pagamento efetuado nesta data. | 4.151,09 | 0,00 | 1.054.128,25 |
| 16/04/2026 | Pagto normal: No. Lancto 1719 OUTROS: 3 | OP: 2239/2026 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Pagamento efetuado nesta data. | 3.271,49 | 0,00 | 1.050.856,76 |
| 16/04/2026 | Pagto normal: No. Lancto 1719 OUTROS: 3 | OP: 2240/2026 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Pagamento efetuado nesta data. | 2.192,64 | 0,00 | 1.048.664,12 |
| 16/04/2026 | Pagto normal: No. Lancto 1719 OUTROS: 3 | OP: 2241/2026 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Pagamento efetuado nesta data. | 2.469,91 | 0,00 | 1.046.194,21 |
| | | **Total:** | **12.085,13** | **0,00** | **1.046.194,21** |

**Total Aplicado:** 0,00
**Total Aplicado RPPS :** 0,00
**Total Disponível:** 1.046.194,21

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 73091-2 BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL Código: 1027

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **166.849,03** |
| 16/04/2026 | Pagto normal: No. Lancto 1722<br>OUTROS: 116 | OP: 2567/2026 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL<br>Pagamento efetuado nesta data. | 7.592,70 | 0,00 | 159.256,33 |
| | | **Total:** | **7.592,70** | **0,00** | **159.256,33** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 159.256,33 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599  9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 20575-3  BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR  Código: 1029

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **85,43** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **85,43** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 85,43 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 73036-X BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS Código: 1030

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **1.075.872,79** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **1.075.872,79** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 1.075.872,79 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 250501-0 BCO BRASIL 250501-0 - ICMS Código: 1031

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **2.784,39** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **2.784,39** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 2.784,39 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 11831-1 BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS Código: 1034

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **6.130,22** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **6.130,22** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 6.130,22 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 8514-6 BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Código: 2014

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **3.202.985,08** |
| 16/04/2026 | Devolução por Anulação de Despesa: No. Lancto 3 | COMPROVADO NESTA DATA EM ANEXO DO DEPOSITO EM FLS 29 NºDEPOSITO EM C/C: 469572306123422 - C/C:8.514-6. | 0,00 | 1,00 | 3.202.986,08 |
| 16/04/2026 | Pagto normal: No. Lancto 1712 OUTROS: 3 | OP: 2312/2026 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 17.555,78 | 0,00 | 3.185.430,30 |
| 16/04/2026 | Pagto normal: No. Lancto 1712 OUTROS: 3 | Pagamento efetuado nesta data. OP: 2314/2026 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 3.322,09 | 0,00 | 3.182.108,21 |
| 16/04/2026 | Pagto normal: No. Lancto 1712 OUTROS: 3 | Pagamento efetuado nesta data. OP: 2316/2026 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 14.214,96 | 0,00 | 3.167.893,25 |
| 16/04/2026 | Pagto normal: No. Lancto 1713 OUTROS: 3 | Pagamento efetuado nesta data. OP: 2306/2026 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 13.109,00 | 0,00 | 3.154.784,25 |
| 16/04/2026 | Pagto normal: No. Lancto 1713 OUTROS: 3 | Pagamento efetuado nesta data. OP: 2307/2026 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 3.170,56 | 0,00 | 3.151.613,69 |
| 16/04/2026 | Pagto normal: No. Lancto 1713 OUTROS: 3 | Pagamento efetuado nesta data. OP: 2308/2026 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 14.174,75 | 0,00 | 3.137.438,94 |
| 16/04/2026 | Pagto normal: No. Lancto 1713 OUTROS: 3 | Pagamento efetuado nesta data. OP: 2309/2026 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 28.143,67 | 0,00 | 3.109.295,27 |
| 16/04/2026 | Pagto normal: No. Lancto 1713 | Pagamento efetuado nesta data. OP: 2310/2026 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 1.523,52 | 0,00 | 3.107.771,75 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 8514-6 BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Código: 2014

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0,00** |
| | OUTROS: 3 | OP: 2310/2026 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Pagamento efetuado nesta data. | | | |
| 16/04/2026 | Pagto normal: No. Lancto 1713 OUTROS: 3 | OP: 2311/2026 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Pagamento efetuado nesta data. | 6.513,03 | 0,00 | 3.101.258,72 |
| 16/04/2026 | Transferência a Crédito: No. Lancto 691 | REFERENTE AO INSS FL DE PAGTO MARÇO -AGENTE COMUNITARIOS Conta origem: 2366 | 0,00 | 14.214,96 | 3.115.473,68 |
| 16/04/2026 | Transferência a Crédito: No. Lancto 692 | REFERENTE AO INSS FL DE PAGTO MARÇO - AGENTE ENDEMIA Conta origem: 2366 | 0,00 | 3.322,09 | 3.118.795,77 |
| | | **Total:** | **101.727,36** | **17.538,05** | **3.118.795,77** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 3.118.795,77 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599  9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 73307-5  BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO  Código: 2017

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **185.505,83** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total:** | **0,00** | **0,00** | **185.505,83** |
| **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| **Total Disponível:** | 185.505,83 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 7767-4 BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE Código: 2018

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **381.137,13** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total:** | **0,00** | **0,00** | **381.137,13** |
| **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| **Total Disponível:** | 381.137,13 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 5981-1 BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB Código: 2052

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **42.407,17** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **42.407,17** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 42.407,17 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 9266-5 BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO Código: 2078

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **180.551,15** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **180.551,15** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 180.551,15 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 9267-3 BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA Código: 2079

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **117.563,85** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total:** | **0,00** | **0,00** | **117.563,85** |
| **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| **Total Disponível:** | 117.563,85 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 9372-6 BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS Código: 2082

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **734.459,41** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total:** | **0,00** | **0,00** | **734.459,41** |
| **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| **Total Disponível:** | 734.459,41 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 12762-0 BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO Código: 2205

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **5,61** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **5,61** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 5,61 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 13511-9 BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA Código: 2206

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **107.573,50** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **107.573,50** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 107.573,50 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 13651-4 BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE Código: 2208

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,00** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 0,00 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599  9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 13652-2  BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE  Código: 2209

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,00** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 0,00 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 13512-7 BCO BRASIL 13.512-7 SUAS Código: 2210

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **10,87** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **10,87** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 10,87 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 13515-1 BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL Código: 2212

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **215.442,60** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total:** | **0,00** | **0,00** | **215.442,60** |
| **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| **Total Disponível:** | 215.442,60 | | |


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

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 13158-x BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO Código: 2220

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **5.554,71** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **5.554,71** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 5.554,71 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 14342-1 BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ Código: 2226

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **438,65** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total:** | **0,00** | **0,00** | **438,65** |
| **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| **Total Disponível:** | 438,65 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 14837-7 BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Código: 2231

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,00** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 0,00 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 14885-7 BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Código: 2235

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **29.092,35** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **29.092,35** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 29.092,35 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 15232-3 BANCO DO BRASIL ROYALTIES Código: 2242

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **87.762,07** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **87.762,07** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 87.762,07 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 14788-5 BCO BRASIL - 14788-5 - PAR Código: 2246

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **2.328,62** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **2.328,62** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 2.328,62 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
**Agência:** CEF
**Endereço:** AV. DOM PEDRO I - 565 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 600071007-6 CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA Código: 2247

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,00** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 0,00 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599  9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 70007-X  BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA  Código: 2254

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **366.985,07** |
| 16/04/2026 | Pagto normal: No. Lancto 1714<br>OUTROS: 3 | OP: 2070/2026 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL<br>Pagamento efetuado nesta data. | 1.329,06 | 0,00 | 365.656,01 |
| 16/04/2026 | Pagto normal: No. Lancto 1715<br>OUTROS: 3 | OP: 2069/2026 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL<br>Pagamento efetuado nesta data. | 2.105,00 | 0,00 | 363.551,01 |
| | | **Total:** | **3.434,06** | **0,00** | **363.551,01** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 363.551,01 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 6226-X BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL Código: 2255

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **1.399,67** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **1.399,67** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 1.399,67 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 8619-3 BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO Código: 2258

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **166.700,92** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total:** | **0,00** | **0,00** | **166.700,92** |
| **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| **Total Disponível:** | 166.700,92 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 16255-8 BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE Código: 2260

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,00** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 0,00 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 16254-X BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Código: 2261

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,00** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 0,00 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 15852-6 BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA Código: 2262

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **763,41** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **763,41** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 763,41 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 16577-8 BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 Código: 2264

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **49,61** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **49,61** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 49,61 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 16578-6 BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19 Código: 2265

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,46** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total:** | **0,00** | **0,00** | **0,46** |
| **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| **Total Disponível:** | 0,46 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 15902-6 BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA Código: 2266

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **1,31** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **1,31** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 1,31 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** RIBEIRÃO PIRES
**Endereço:** RUA FELIPE SABBAG - 43 09450000 - RIBEIRÃO PIRES - SP
**Conta:** 52255-4 BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. Código: 2269

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **4.211,79** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **4.211,79** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 4.211,79 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 16360-0 BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES Código: 2272

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **89.041,62** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **89.041,62** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 89.041,62 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 283142-2 BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020 Código: 2273

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,00** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 0,00 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
**Agência:** CEF
**Endereço:** AV. DOM PEDRO I - 565  9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 672001-4  CAIXA  ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA  Código: 2277

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,00** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 0,00 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599  9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 14939-X  PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE  Código: 2280

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **1.925,36** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **1.925,36** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 1.925,36 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599  9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 18797-6  BCO DO BRASIL - 18.797-6  PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL  Código: 2287

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **502,17** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total:** | **0,00** | **0,00** | **502,17** |
| **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| **Total Disponível:** | 502,17 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 50102-6 BCO BRASIL - 50.102-6 CIP Código: 2293

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **6.075.493,35** |
| 16/04/2026 | Pagto normal: No. Lancto 1703 OUTROS: 2226 | OP: 2549/2026 Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A Pagamento efetuado nesta data. | 595,54 | 0,00 | 6.074.897,81 |
| 16/04/2026 | Pagto normal: No. Lancto 1704 OUTROS: 2227 | OP: 2550/2026 Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A Pagamento efetuado nesta data. | 27,75 | 0,00 | 6.074.870,06 |
| 16/04/2026 | Transferência a Débito: No. Lancto 686 | IR RETIDO NA OP 2549/2026-ELETROPAULO - Conta destino: 1007 | 7,32 | 0,00 | 6.074.862,74 |
| 16/04/2026 | Transferência a Débito: No. Lancto 687 | IR RETIDO NA OP 2550/2026-ELETROPAULO - Conta destino: 1007 | 0,34 | 0,00 | 6.074.862,40 |
| | | **Total:** | **630,95** | **0,00** | **6.074.862,40** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 6.074.862,40 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 19340-2 BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO Código: 2294

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **19.738,89** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **19.738,89** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 19.738,89 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 73301-6 BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO Código: 2296

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **880.856,02** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **880.856,02** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 880.856,02 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 207-0 BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL Código: 2297

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **646.332,09** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total:** | **0,00** | **0,00** | **646.332,09** |
| **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| **Total Disponível:** | 646.332,09 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599  9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 151030-4  BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151  Código: 2298

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **269.053,67** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **269.053,67** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 269.053,67 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599  9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 151070-3  BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151  Código: 2299

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **14.372,80** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total:** | **0,00** | **0,00** | **14.372,80** |
| **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| **Total Disponível:** | 14.372,80 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

**Extrato de Conta Corrente**
**Período de 16/04/2026 de 16/04/2026**

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 11537-1 BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL Código: 2300

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **219.062,87** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **219.062,87** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 219.062,87 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 21219-9 BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE Código: 2301

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **93.961,85** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **93.961,85** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 93.961,85 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 16983-8 BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA Código: 2302

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **3.652,12** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **3.652,12** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 3.652,12 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 13933-5 BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO Código: 2303

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **71.426,43** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **71.426,43** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 71.426,43 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599  9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 14419-3  BCO BRASIL - 14.419-3  FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE  Código: 2304

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **31.483,92** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **31.483,92** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 31.483,92 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

**Extrato de Conta Corrente**
**Período de 16/04/2026 de 16/04/2026**

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 5092-X BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE Código: 2306

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **24.573,96** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **24.573,96** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 24.573,96 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599  9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 18223-0  BCO BRASIL - 18.223-0  FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  Código: 2308

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **578.614,89** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **578.614,89** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 578.614,89 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 15901-8 BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO Código: 2310

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **68.858,77** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total:** | **0,00** | **0,00** | **68.858,77** |
| **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| **Total Disponível:** | 68.858,77 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 18594-9 BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB Código: 2312

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,40** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **0,40** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 0,40 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 19653-3 PROCAD SUAS Código: 2321

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **27.827,55** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total:** | **0,00** | **0,00** | **27.827,55** |
| **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| **Total Disponível:** | 27.827,55 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 73079-3 RECURSOS HÍDRICOS Código: 2322

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **72.203,34** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **72.203,34** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 72.203,34 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 19635-5 BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA Código: 2323

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **1.179,50** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **1.179,50** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 1.179,50 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 19425-5 FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS Código: 2324

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **7.178,60** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **7.178,60** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 7.178,60 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 20228-2 FMS CUSTEIO SUS Código: 2331

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| **Total Disponível:** | 0,00 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 20261-4 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL Código: 2335

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **5.489,79** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **5.489,79** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 5.489,79 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 20275-4 PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU Código: 2336

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **147.918,83** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **147.918,83** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 147.918,83 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 20276-2 PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS Código: 2337

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **1.480,49** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **1.480,49** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 1.480,49 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 19634-7 PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL Código: 2339

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **211.843,90** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total:** | **0,00** | **0,00** | **211.843,90** |
| **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| **Total Disponível:** | 211.843,90 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 20301-7 COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN Código: 2342

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **206.161,04** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **206.161,04** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 206.161,04 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 20081-6 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN Código: 2343

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **6.204,90** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **6.204,90** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 6.204,90 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 20393-9 LEI ALDIR BLANC Código: 2345

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,00** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 0,00 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599  9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 250024-8  DETERMINAÇÃO JUDICIAL  Código: 2346

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **5.686,00** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **5.686,00** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 5.686,00 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 250024-8 DETERMINAÇÃO JUDICIAL Código: 2347

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **2.233,28** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **2.233,28** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 2.233,28 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 19191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL Código: 2348

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **6.310,11** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **6.310,11** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 6.310,11 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 20402-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL Código: 2349

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **1.852.805,63** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total:** | **0,00** | **0,00** | **1.852.805,63** |
| **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| **Total Disponível:** | 1.852.805,63 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 18874-3 EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA Código: 2350

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **17.181,55** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **17.181,55** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 17.181,55 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
**Agência:** CEF
**Endereço:** AV. DOM PEDRO I - 565 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 647008-5 CONTA CORRENTE Código: 2352

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,00** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 0,00 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 20229-0 FMS - INVESTIMENTO SUS Código: 2353

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **508.624,66** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total:** | **0,00** | **0,00** | **508.624,66** |
| **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| **Total Disponível:** | 508.624,66 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 20277-null PAV CHACARA SAO PAULO Código: 2355

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **8.980,85** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **8.980,85** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 8.980,85 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 22178-3 PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO Código: 2356

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **960.607,67** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **960.607,67** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 960.607,67 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 22293-3 FEAS PROTEÇÃO BASICA Código: 2357

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **44.384,73** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total:** | **0,00** | **0,00** | **44.384,73** |
| **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| **Total Disponível:** | 44.384,73 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 22294-1 FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE Código: 2358

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **13.072,58** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total:** | **0,00** | **0,00** | **13.072,58** |
| **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| **Total Disponível:** | 13.072,58 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 22294-1 FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE Código: 2359

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **81.844,19** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total:** | **0,00** | **0,00** | **81.844,19** |
| **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| **Total Disponível:** | 81.844,19 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 22469-3 FMS EMENDA DEP.TABATA Código: 2360

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **304.246,83** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total:** | **0,00** | **0,00** | **304.246,83** |
| **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| **Total Disponível:** | 304.246,83 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 22470-7 FMS EMENDA DEP.TABATA Código: 2361

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **338.958,27** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total:** | **0,00** | **0,00** | **338.958,27** |
| **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| **Total Disponível:** | 338.958,27 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 22295-X FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS Código: 2362

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,00** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 0,00 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
**Agência:** CEF
**Endereço:** AV. DOM PEDRO I - 565 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 000575856305-2 LEILÃO Código: 2363

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,01** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **0,01** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 0,01 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
**Agência:** CEF
**Endereço:** AV. DOM PEDRO I - 565 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 000575856309-5 CONVÊNIO RUI FALCÃO Código: 2364

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **373.996,45** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total:** | **0,00** | **0,00** | **373.996,45** |
| **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| **Total Disponível:** | 373.996,45 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
**Agência:** CEF
**Endereço:** AV. DOM PEDRO I - 565 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 000575831848-1 FMS INVESTIMENTO Código: 2365

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **109.173,94** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total:** | **0,00** | **0,00** | **109.173,94** |
| **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| **Total Disponível:** | 109.173,94 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
**Agência:** CEF
**Endereço:** AV. DOM PEDRO I - 565 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 000575831847-3 FMS CUSTEIO Código: 2366

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **2.492.105,66** |
| 16/04/2026 | Arrecadação: No. Lancto 217346 | VALOR ARRECADADO NESTA DATA,AGENTES COMUNITÁRIOS. 117 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária -Agente Comunitário de saúde | 0,00 | 123.196,00 | 2.615.301,66 |
| 16/04/2026 | Transferência a Débito: No. Lancto 691 | REFERENTE AO INSS FL DE PAGTO MARÇO -AGENTE COMUNITARIOS - Conta destino: 2014 | 14.214,96 | 0,00 | 2.601.086,70 |
| 16/04/2026 | Transferência a Débito: No. Lancto 692 | REFERENTE AO INSS FL DE PAGTO MARÇO - AGENTE ENDEMIA - Conta destino: 2014 | 3.322,09 | 0,00 | 2.597.764,61 |
| | | **Total:** | **17.537,05** | **123.196,00** | **2.597.764,61** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 2.597.764,61 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
**Agência:** CEF
**Endereço:** AV. DOM PEDRO I - 565 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 000575856308-7 SALARIO EDUCAÇÃO Código: 2367

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **939.912,87** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total:** | **0,00** | **0,00** | **939.912,87** |
| **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| **Total Disponível:** | 939.912,87 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 20368-8 PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS Código: 2368

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **4.137,14** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **4.137,14** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 4.137,14 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
**Agência:** CEF
**Endereço:** AV. DOM PEDRO I - 565 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 000575831849-0 FMS PISO ENFERMAGEM Código: 2369

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **59.546,55** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total:** | **0,00** | **0,00** | **59.546,55** |
| **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| **Total Disponível:** | 59.546,55 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 22179-1 INTERVEÇÕES URBANISTICAS Código: 2370

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **25.264,64** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **25.264,64** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 25.264,64 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 22544-4 EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO Código: 2372

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **159.161,12** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **159.161,12** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 159.161,12 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 22544-4 EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO Código: 2373

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **1.094.929,34** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **1.094.929,34** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 1.094.929,34 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 22544-4 EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA Código: 2374

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **164.263,80** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **164.263,80** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 164.263,80 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
**Agência:** CEF
**Endereço:** AV. DOM PEDRO I - 565 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 000575226258-1 CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS. Código: 2375

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **1.044.554,85** |
| 16/04/2026 | Arrecadação em conta retificadora: No. Lancto 217399 | VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 212 Cota-Parte do IPVA | 1.238,08 | 0,00 | 1.043.316,77 |
| 16/04/2026 | Arrecadação: No. Lancto 217398 | VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 151 Cota-Parte do IPVA - Principal | 0,00 | 6.190,41 | 1.049.507,18 |
| 16/04/2026 | Arrecadação: No. Lancto 217445 | VALOR ARRECADAÇÃO NESTA DATA - WS - WS 33 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 0,00 | 606,00 | 1.050.113,18 |
| 16/04/2026 | Arrecadação: No. Lancto 217446 | VALOR ARRECADAÇÃO NESTA DATA - WS - WS 35 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros | 0,00 | 247,65 | 1.050.360,83 |
| 16/04/2026 | Arrecadação: No. Lancto 217447 | VALOR ARRECADAÇÃO NESTA DATA - WS - WS 36 TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL | 0,00 | 6.113,45 | 1.056.474,28 |
| 16/04/2026 | Arrecadação: No. Lancto 217448 | VALOR ARRECADAÇÃO NESTA DATA - WS - WS 2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 0,00 | 1.451,68 | 1.057.925,96 |
| 16/04/2026 | Arrecadação: No. Lancto 217449 | VALOR ARRECADAÇÃO NESTA DATA - WS - WS 1 Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana | 0,00 | 6.947,79 | 1.064.873,75 |
| 16/04/2026 | Arrecadação: No. Lancto 217450 | VALOR ARRECADAÇÃO NESTA DATA - WS - WS 3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 0,00 | 161,94 | 1.065.035,69 |
| 16/04/2026 | Arrecadação: No. Lancto 217451 | VALOR ARRECADAÇÃO NESTA DATA - WS - WS 21 Taxas de Inspeção, | 0,00 | 604,21 | 1.065.639,90 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
**Agência:** CEF
**Endereço:** AV. DOM PEDRO I - 565 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 000575226258-1 CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS. Código: 2375

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0,00** |
| | Arrecadação: No. Lancto 217451 | Controle e Fiscalização - Principal | | | |
| 16/04/2026 | Arrecadação: No. Lancto 217452 | VALOR ARRECADAÇÃO NESTA DATA - WS - WS 31 Taxa de Expediente | 0,00 | 45,62 | 1.065.685,52 |
| 16/04/2026 | Arrecadação: No. Lancto 217453 | VALOR ARRECADAÇÃO NESTA DATA - WS - WS 38 TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 270,34 | 1.065.955,86 |
| 16/04/2026 | Arrecadação: No. Lancto 217454 | VALOR ARRECADAÇÃO NESTA DATA - WS - WS 4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 0,00 | 429,16 | 1.066.385,02 |
| 16/04/2026 | Arrecadação: No. Lancto 217455 | VALOR ARRECADAÇÃO NESTA DATA - WS - WS 5 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Divida Ativa | 0,00 | 810,90 | 1.067.195,92 |
| 16/04/2026 | Arrecadação: No. Lancto 217456 | VALOR ARRECADAÇÃO NESTA DATA - WS - WS 27 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa | 0,00 | 53,30 | 1.067.249,22 |
| 16/04/2026 | Arrecadação: No. Lancto 217457 | VALOR ARRECADAÇÃO NESTA DATA - WS - WS 17 Taxa de Publicidade Comercial | 0,00 | 8,13 | 1.067.257,35 |
| 16/04/2026 | Arrecadação: No. Lancto 217458 | VALOR ARRECADAÇÃO NESTA DATA - WS - WS 41 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Taxa | 0,00 | 167,25 | 1.067.424,60 |
| 16/04/2026 | Arrecadação: No. Lancto 217459 | VALOR ARRECADAÇÃO NESTA DATA - WS - WS 44 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa | 0,00 | 57,07 | 1.067.481,67 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
**Agência:** CEF
**Endereço:** AV. DOM PEDRO I - 565 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 000575226258-1 CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS. Código: 2375

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | Arrecadação: No. Lancto 217460 | VALOR ARRECADAÇÃO NESTA DATA - WS - WS 29 Taxas pela Prestação de Serviços de Cemitério | 0,00 | 525,88 | 1.068.007,55 |
| 16/04/2026 | Arrecadação: No. Lancto 217461 | VALOR ARRECADAÇÃO NESTA DATA - WS - WS 12 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 0,00 | 10,84 | 1.068.018,39 |
| | | **Total:** | **1.238,08** | **24.701,62** | **1.068.018,39** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 1.068.018,39 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
**Agência:** CEF
**Endereço:** AV. DOM PEDRO I - 565 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 000575226259-0 CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA Código: 2376

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **2.104.418,92** |
| 16/04/2026 | Arrecadação em conta retificadora: No. Lancto 217391 | VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 212 Cota-Parte do IPVA | 314,37 | 0,00 | 2.104.104,55 |
| 16/04/2026 | Arrecadação em conta retificadora: No. Lancto 217393 | VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 212 Cota-Parte do IPVA | 1.711,29 | 0,00 | 2.102.393,26 |
| 16/04/2026 | Arrecadação em conta retificadora: No. Lancto 217395 | VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 212 Cota-Parte do IPVA | 445,77 | 0,00 | 2.101.947,49 |
| 16/04/2026 | Arrecadação em conta retificadora: No. Lancto 217397 | VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 212 Cota-Parte do IPVA | 2.481,19 | 0,00 | 2.099.466,30 |
| 16/04/2026 | Arrecadação em conta retificadora: No. Lancto 217401 | VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 212 Cota-Parte do IPVA | 860,38 | 0,00 | 2.098.605,92 |
| 16/04/2026 | Arrecadação em conta retificadora: No. Lancto 217403 | VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 212 Cota-Parte do IPVA | 103,62 | 0,00 | 2.098.502,30 |
| 16/04/2026 | Arrecadação em conta retificadora: No. Lancto 217405 | VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 212 Cota-Parte do IPVA | 989,83 | 0,00 | 2.097.512,47 |
| 16/04/2026 | Arrecadação: No. Lancto 217390 | VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 151 Cota-Parte do IPVA - Principal | 0,00 | 1.571,83 | 2.099.084,30 |
| 16/04/2026 | Arrecadação: No. Lancto 217392 | VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 151 Cota-Parte do IPVA - Principal | 0,00 | 8.556,45 | 2.107.640,75 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
**Agência:** CEF
**Endereço:** AV. DOM PEDRO I - 565 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 000575226259-0 CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA Código: 2376

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0,00** |
| 16/04/2026 | Arrecadação: No. Lancto 217394 | VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 151 Cota-Parte do IPVA - Principal | 0,00 | 2.228,86 | 2.109.869,61 |
| 16/04/2026 | Arrecadação: No. Lancto 217396 | VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 151 Cota-Parte do IPVA - Principal | 0,00 | 12.405,95 | 2.122.275,56 |
| 16/04/2026 | Arrecadação: No. Lancto 217400 | VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 151 Cota-Parte do IPVA - Principal | 0,00 | 4.301,90 | 2.126.577,46 |
| 16/04/2026 | Arrecadação: No. Lancto 217402 | VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 151 Cota-Parte do IPVA - Principal | 0,00 | 518,09 | 2.127.095,55 |
| 16/04/2026 | Arrecadação: No. Lancto 217404 | VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 151 Cota-Parte do IPVA - Principal | 0,00 | 4.949,13 | 2.132.044,68 |
| | | **Total:** | **6.906,45** | **34.532,21** | **2.132.044,68** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 2.132.044,68 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
**Agência:** CEF
**Endereço:** AV. DOM PEDRO I - 565 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 000575207404-1 CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA Código: 2377

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **79.693,69** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **79.693,69** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 79.693,69 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
**Agência:** CEF
**Endereço:** AV. DOM PEDRO I - 565 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 000575856306-0 CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 -AQUISIÇÃO DE VIATURA Código: 2378

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **1.690,32** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **1.690,32** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 1.690,32 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 22486-3 22486-3 VIATURA 4 RODAS Código: 2382

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **4.240,98** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **4.240,98** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 4.240,98 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 14186-0 BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR Código: 2383

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **128.706,78** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **128.706,78** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 128.706,78 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
**Agência:** CEF
**Endereço:** AV. DOM PEDRO I - 565 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 000574688118-6 EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO Código: 2384

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **14.816,61** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total:** | **0,00** | **0,00** | **14.816,61** |
| **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| **Total Disponível:** | 14.816,61 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
**Agência:** CEF
**Endereço:** AV. DOM PEDRO I - 565 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 000574688119-4 EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO Código: 2385

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **10.575,21** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **10.575,21** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 10.575,21 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
**Agência:** CEF
**Endereço:** AV. DOM PEDRO I - 565 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 000574688121-6 EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE Código: 2386

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **8.236,20** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **8.236,20** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 8.236,20 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 9372-6 BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS Código: 2387

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **650.788,64** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total:** | **0,00** | **0,00** | **650.788,64** |
| **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| **Total Disponível:** | 650.788,64 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
**Agência:** CEF
**Endereço:** AV. DOM PEDRO I - 565 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 000575831848-1 FMS INVESTIMENTO Código: 2388

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **617.239,80** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total:** | **0,00** | **0,00** | **617.239,80** |
| **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| **Total Disponível:** | 617.239,80 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 23515-6 BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE Código: 2389

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **4.357,07** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **4.357,07** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 4.357,07 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 9372-6 EMENDA-DEP.ESTA - ATILA JACOMUSSI -9372-6 Código: 2390

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,00** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 0,00 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
**Agência:** CEF
**Endereço:** AV. DOM PEDRO I - 565 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 000574176888-8 BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL Código: 2391

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **1.014.425,77** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total:** | **0,00** | **0,00** | **1.014.425,77** |
| **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| **Total Disponível:** | 1.014.425,77 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
**Agência:** CEF
**Endereço:** AV. DOM PEDRO I - 565 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 000574688123-2 BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA Código: 2392

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **1.888,55** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **1.888,55** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 1.888,55 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
**Agência:** CEF
**Endereço:** AV. DOM PEDRO I - 565 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 000574688122-4 BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES Código: 2393

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **793,51** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **793,51** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 793,51 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
**Agência:** CEF
**Endereço:** AV. DOM PEDRO I - 565 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 000573824233-1 BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA. Código: 2394

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **674,04** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **674,04** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 674,04 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 9372-6 EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA Código: 2395

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **5.527,56** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **5.527,56** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 5.527,56 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 9372-6 EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA Código: 2396

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **8.314,33** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **8.314,33** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 8.314,33 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 9372-6 EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA Código: 2397

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **1.039.294,43** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **1.039.294,43** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 1.039.294,43 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 22751-X LEI ALDIR BLANC Código: 2398

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **394.135,07** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total:** | **0,00** | **0,00** | **394.135,07** |
| **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| **Total Disponível:** | 394.135,07 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 22429-4 BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB Código: 2399

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **1.107.506,84** |
| 16/04/2026 | Pagto normal: No. Lancto 1716 OUTROS: 3 | OP: 2071/2026 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL<br>Pagamento efetuado nesta data. | 4.304,01 | 0,00 | 1.103.202,83 |
| 16/04/2026 | Pagto normal: No. Lancto 1717 OUTROS: 3 | OP: 2067/2026 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL<br>Pagamento efetuado nesta data. | 3.636,93 | 0,00 | 1.099.565,90 |
| 16/04/2026 | Pagto normal: No. Lancto 1717 OUTROS: 3 | OP: 2068/2026 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL<br>Pagamento efetuado nesta data. | 4.274,55 | 0,00 | 1.095.291,35 |
| | | **Total:** | **12.215,49** | **0,00** | **1.095.291,35** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 1.095.291,35 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
**Agência:** CEF
**Endereço:** AV. DOM PEDRO I - 565 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 000572799625-9 572799625-9 Emenda-dep.fed tabata Código: 2400

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **7.023,12** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **7.023,12** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 7.023,12 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 23675-6 BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE Código: 2401

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **32,00** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **32,00** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 32,00 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 23817-1 Vigilância Socioassistencial Código: 2402

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **30.088,68** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **30.088,68** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 30.088,68 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 23361-7 SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias Código: 2403

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **104.469,57** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **104.469,57** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 104.469,57 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 24206-3 BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO Código: 2404

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **96.866,98** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total:** | **0,00** | **0,00** | **96.866,98** |
| **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| **Total Disponível:** | 96.866,98 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 23963-1 BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA Código: 2405

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **159.417,82** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total:** | **0,00** | **0,00** | **159.417,82** |
| **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| **Total Disponível:** | 159.417,82 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
**Agência:** CEF
**Endereço:** AV. DOM PEDRO I - 565 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 000573219117-4 BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE Código: 2406

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **1.836.186,75** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total:** | **0,00** | **0,00** | **1.836.186,75** |
| **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| **Total Disponível:** | 1.836.186,75 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 24268-3 BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Código: 2407

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **15.833,33** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **15.833,33** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 15.833,33 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 24301-9 BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL. Código: 2408

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **1.250,00** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **1.250,00** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 1.250,00 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 24269-1 BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX. Código: 2409

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **8.000,00** |
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 8.000,00 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Extrato de Conta Corrente
### Período de 16/04/2026 de 16/04/2026

**Banco:** BANCO DO BRASIL
**Agência:** Banco do Brasil
**Endereço:** DOM PEDRO I - 599 9400110 - RIO GRANDE DA SERRA - SP
**Conta:** 24269-1 BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX. Código: 2410

| Data | Lançamentos | Histórico | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **17.743,19** |
| 16/04/2026 | Pagto normal: No. Lancto 1706 OUTROS: 2244 | OP: 2572/2026 Credor: SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO SÃO PAULO Pagamento efetuado nesta data. | 2.193,13 | 0,00 | 15.550,06 |
| 16/04/2026 | Pagto normal: No. Lancto 1707 OUTROS: 2245 | OP: 2573/2026 Credor: SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO SÃO PAULO Pagamento efetuado nesta data. | 2.253,54 | 0,00 | 13.296,52 |
| 16/04/2026 | Pagto normal: No. Lancto 1708 OUTROS: 2242 | OP: 2570/2026 Credor: SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO SÃO PAULO Pagamento efetuado nesta data. | 1.872,09 | 0,00 | 11.424,43 |
| 16/04/2026 | Transferência a Débito: No. Lancto 688 | IR RETIDO NA OP 2572/2026- SABESP - Conta destino: 1007 | 110,05 | 0,00 | 11.314,38 |
| 16/04/2026 | Transferência a Débito: No. Lancto 689 | IR RETIDO NA OP 2573/2026- SABESP - Conta destino: 1007 | 113,03 | 0,00 | 11.201,35 |
| 16/04/2026 | Transferência a Débito: No. Lancto 690 | IR RETIDO NA OP 2570/2026-SABESP - Conta destino: 1007 | 93,91 | 0,00 | 11.107,44 |
| | | **Total:** | **6.635,75** | **0,00** | **11.107,44** |
| | | **Total Aplicado:** | 0,00 | | |
| | | **Total Aplicado RPPS :** | 0,00 | | |
| | | **Total Disponível:** | 11.107,44 | | |
| | | **Total Geral:** | 44.730.393,30 | | |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 09/04/2026

**Boletim nº 67**

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

| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Disponível | Saldo Aplicado | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BB | 4695 | 200-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 200-3 FPM | 1.102.206,38 | 0,00 | 0,00 | 1.102.206,38 | 0,00 | 1.102.206,38 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 101.563,95 | 0,00 | 16.642,72 | 118.206,67 | 0,00 | 118.206,67 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 4.216,06 | 0,00 | 0,00 | 4.216,06 | 0,00 | 4.216,06 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 4.422.421,12 | 737,58 | 114,96 | 4.421.798,50 | 0,00 | 4.421.798,50 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 21.318,46 | 1.274,66 | 6.373,28 | 26.417,08 | 0,00 | 26.417,08 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 336.156,53 | 0,00 | 0,00 | 336.156,53 | 0,00 | 336.156,53 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 28.154,40 | 0,00 | 0,00 | 28.154,40 | 0,00 | 28.154,40 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 16.113,33 | 0,00 | 666,63 | 16.779,96 | 0,00 | 16.779,96 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS | 1.083.337,21 | 0,00 | 0,00 | 1.083.337,21 | 0,00 | 1.083.337,21 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 448.253,55 | 20,25 | 0,00 | 448.233,30 | 0,00 | 448.233,30 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 85,43 | 0,00 | 0,00 | 85,43 | 0,00 | 85,43 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 1.075.872,79 | 0,00 | 0,00 | 1.075.872,79 | 0,00 | 1.075.872,79 |
| 1031 | BB | 4695 | 250501-0 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 250501-0 - ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | BB | 4695 | 7767-4 | 5 | 2200001 | BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE | 325.075,63 | 0,00 | 0,00 | 325.075,63 | 0,00 | 325.075,63 |
| 2052 | BB | 4695 | 5981-1 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB | 42.407,17 | 0,00 | 0,00 | 42.407,17 | 0,00 | 42.407,17 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 87.762,07 | 0,00 | 0,00 | 87.762,07 | 0,00 | 87.762,07 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 366.985,07 | 0,00 | 0,00 | 366.985,07 | 0,00 | 366.985,07 |
| 2255 | BB | 4695 | 6226-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL | 1.399,67 | 0,00 | 0,00 | 1.399,67 | 0,00 | 1.399,67 |

OFR00423 24/04/2026 12.14.27 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 09/04/2026

**Boletim nº 67**

| | | | | | | | 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 | 5.895.901,62 | 0,00 | 0,00 | 5.895.901,62 | 0,00 | 5.895.901,62 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 19.738,89 | 0,00 | 0,00 | 19.738,89 | 0,00 | 19.738,89 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 880.856,02 | 0,00 | 0,00 | 880.856,02 | 0,00 | 880.856,02 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 1.099.962,17 | 0,00 | 0,00 | 1.099.962,17 | 0,00 | 1.099.962,17 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 269.053,67 | 0,00 | 0,00 | 269.053,67 | 0,00 | 269.053,67 |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 14.372,80 | 0,00 | 0,00 | 14.372,80 | 0,00 | 14.372,80 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 286.991,84 | 0,00 | 0,00 | 286.991,84 | 0,00 | 286.991,84 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 80.715,44 | 0,00 | 0,00 | 80.715,44 | 0,00 | 80.715,44 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 3.652,12 | 0,00 | 0,00 | 3.652,12 | 0,00 | 3.652,12 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 71.426,43 | 0,00 | 0,00 | 71.426,43 | 0,00 | 71.426,43 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 24.573,96 | 0,00 | 0,00 | 24.573,96 | 0,00 | 24.573,96 |
| 2322 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1000095 | RECURSOS HÍDRICOS | 72.203,34 | 0,00 | 0,00 | 72.203,34 | 0,00 | 72.203,34 |
| 2324 | BB | 4695 | 19425-5 | 3 | 1000040 | FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS | 7.178,60 | 0,00 | 0,00 | 7.178,60 | 0,00 | 7.178,60 |
| 2390 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 8010010 | EMENDA-DEP.ESTA - ATILA JACOMUSSI - 9372-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2399 | BB | 4695 | 22429-4 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB | 799.955,51 | 0,00 | 0,00 | 799.955,51 | 0,00 | 799.955,51 |
| 2401 | BB | 4695 | 23675-6 | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 |
| 2402 | BB | 4695 | 23817-1 | 2 | 5000083 | Vigilância Socioassistencial | 30.088,68 | 0,00 | 0,00 | 30.088,68 | 0,00 | 30.088,68 |
| 2403 | BB | 4695 | 23361-7 | 5 | 8000006 | SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias | 104.469,57 | 0,00 | 0,00 | 104.469,57 | 0,00 | 104.469,57 |
| 2405 | BB | 4695 | 23963-1 | 2 | 1000076 | BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 2352 | C.E.F. | 3762 | 647008-5 | 1 | 1100000 | CONTA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2363 | C.E.F. | 3762 | 000575856305-2 | 1 | 1200000 | LEILÃO | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 09/04/2026

**Boletim nº 67**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2375 | C.E.F. | 3762 | 000575226258-1 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS. | 956.070,09 | 1.184,81 | 32.870,76 | 987.756,04 | 0,00 | 987.756,04 |
| 2376 | C.E.F. | 3762 | 000575226259-0 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA | 1.992.470,34 | 6.928,50 | 34.642,52 | 2.020.184,36 | 0,00 | 2.020.184,36 |
| 2391 | C.E.F. | 3762 | 000574176888-8 | 2 | 1000062 | BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL | 1.014.425,77 | 0,00 | 0,00 | 1.014.425,77 | 0,00 | 1.014.425,77 |
| 2400 | C.E.F. | 3762 | 000572799625-9 | 5 | 8000009 | 572799625-9 Emenda-dep.fed tabata | 7.023,12 | 0,00 | 0,00 | 7.023,12 | 0,00 | 7.023,12 |
| 2406 | C.E.F. | 3762 | 000573219117-4 | 5 | 8000036 | BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 25.284.479,81 | 10.145,80 | 91.310,87 | 25.365.644,88 | 0,00 | 25.365.644,88 |

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1034 | BB | 4695 | 11831-1 | 5 | 2000004 | BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS | 6.130,22 | 0,00 | 0,00 | 6.130,22 | 0,00 | 6.130,22 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 2.831.416,85 | 0,00 | 0,00 | 2.831.416,85 | 0,00 | 2.831.416,85 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 185.505,83 | 0,00 | 0,00 | 185.505,83 | 0,00 | 185.505,83 |
| 2078 | BB | 4695 | 9266-5 | 2 | 3000004 | BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO | 180.551,15 | 0,00 | 0,00 | 180.551,15 | 0,00 | 180.551,15 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 111.899,22 | 0,00 | 0,00 | 111.899,22 | 0,00 | 111.899,22 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 769.494,64 | 0,00 | 26,16 | 769.520,80 | 0,00 | 769.520,80 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 5,61 | 0,00 | 0,00 | 5,61 | 0,00 | 5,61 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 105.451,88 | 0,00 | 0,00 | 105.451,88 | 0,00 | 105.451,88 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2209 | BB | 4695 | 13652-2 | 2 | 5000078 | BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2210 | BB | 4695 | 13512-7 | 5 | 5000008 | BCO BRASIL 13.512-7 SUAS | 10,87 | 0,00 | 0,00 | 10,87 | 0,00 | 10,87 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 218.039,68 | 0,00 | 0,00 | 218.039,68 | 0,00 | 218.039,68 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 5.554,71 | 0,00 | 0,00 | 5.554,71 | 0,00 | 5.554,71 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 09/04/2026

**Boletim nº 67**

| | | | | | | | | Saldo | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2226 | BB | 4695 | 14342-1 | 5 | 5000082 | BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ | 438,65 | 0,00 | 0,00 | 438,65 | 0,00 | 438,65 |
| 2231 | BB | 4695 | 14837-7 | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | BB | 4695 | 14885-7 | 5 | 5000094 | BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 40.856,97 | 0,00 | 0,00 | 40.856,97 | 0,00 | 40.856,97 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 2.328,62 | 0,00 | 0,00 | 2.328,62 | 0,00 | 2.328,62 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 163.021,76 | 0,00 | 0,00 | 163.021,76 | 0,00 | 163.021,76 |
| 2260 | BB | 4695 | 16255-8 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2261 | BB | 4695 | 16254-X | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2262 | BB | 4695 | 15852-6 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA | 763,41 | 0,00 | 0,00 | 763,41 | 0,00 | 763,41 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 49,61 | 0,00 | 0,00 | 49,61 | 0,00 | 49,61 |
| 2265 | BB | 4695 | 16578-6 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,46 |
| 2266 | BB | 4695 | 15902-6 | 2 | 1000071 | BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 1,31 | 0,00 | 1,31 |
| 2269 | BB | 869 | 52255-4 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 4.211,79 | 0,00 | 0,00 | 4.211,79 | 0,00 | 4.211,79 |
| 2272 | BB | 4695 | 16360-0 | 2 | 2640000 | BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES | 89.041,62 | 0,00 | 0,00 | 89.041,62 | 0,00 | 89.041,62 |
| 2280 | BB | 4695 | 14939-X | 2 | 1000033 | PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE | 1.925,36 | 0,00 | 0,00 | 1.925,36 | 0,00 | 1.925,36 |
| 2287 | BB | 4695 | 18797-6 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 502,17 | 0,00 | 0,00 | 502,17 | 0,00 | 502,17 |
| 2304 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5000023 | BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 31.483,92 | 0,00 | 0,00 | 31.483,92 | 0,00 | 31.483,92 |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 578.614,89 | 0,00 | 0,00 | 578.614,89 | 0,00 | 578.614,89 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 68.858,77 | 0,00 | 0,00 | 68.858,77 | 0,00 | 68.858,77 |
| 2312 | BB | 4695 | 18594-9 | 2 | 2000024 | BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,40 |
| 2321 | BB | 4695 | 19653-3 | 5 | 5000075 | PROCAD SUAS | 32.948,07 | 0,00 | 0,00 | 32.948,07 | 0,00 | 32.948,07 |
| 2323 | BB | 4695 | 19635-5 | 2 | 1000062 | BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA | 1.222,08 | 0,00 | 0,00 | 1.222,08 | 0,00 | 1.222,08 |
| 2331 | BB | 4695 | 20228-2 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 09/04/2026

**Boletim nº 67**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2335 | BB | 4695 | 20261-4 | 5 | 2000147 | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 5.489,79 | 0,00 | 0,00 | 5.489,79 | 0,00 | 5.489,79 |
| 2336 | BB | 4695 | 20275-4 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU | 147.918,83 | 0,00 | 0,00 | 147.918,83 | 0,00 | 147.918,83 |
| 2337 | BB | 4695 | 20276-2 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS | 1.480,49 | 0,00 | 0,00 | 1.480,49 | 0,00 | 1.480,49 |
| 2339 | BB | 4695 | 19634-7 | 2 | 1000062 | PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL | 211.843,90 | 0,00 | 0,00 | 211.843,90 | 0,00 | 211.843,90 |
| 2342 | BB | 4695 | 20301-7 | 5 | 8000035 | COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN | 206.161,04 | 0,00 | 0,00 | 206.161,04 | 0,00 | 206.161,04 |
| 2343 | BB | 4695 | 20081-6 | 3 | 4500000 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN | 6.204,90 | 0,00 | 0,00 | 6.204,90 | 0,00 | 6.204,90 |
| 2345 | BB | 4695 | 20393-9 | 5 | 1000096 | LEI ALDIR BLANC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2346 | BB | 4695 | 250024-8 | 1 | 5000025 | DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 5.686,00 | 0,00 | 0,00 | 5.686,00 | 0,00 | 5.686,00 |
| 2347 | BB | 4695 | 250024-8 | 91 | 5000025 | DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 2.233,28 | 0,00 | 0,00 | 2.233,28 | 0,00 | 2.233,28 |
| 2348 | BB | 4695 | 19191-4 | 2 | 8010067 | MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL | 6.310,11 | 0,00 | 0,00 | 6.310,11 | 0,00 | 6.310,11 |
| 2349 | BB | 4695 | 20402-1 | 7 | 1000005 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | 1.855.815,24 | 3.288,56 | 0,00 | 1.852.526,68 | 0,00 | 1.852.526,68 |
| 2350 | BB | 4695 | 18874-3 | 2 | 1000062 | EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA | 17.181,55 | 0,00 | 0,00 | 17.181,55 | 0,00 | 17.181,55 |
| 2353 | BB | 4695 | 20229-0 | 5 | 8000035 | FMS - INVESTIMENTO SUS | 508.624,66 | 0,00 | 0,00 | 508.624,66 | 0,00 | 508.624,66 |
| 2355 | BB | 4695 | 20277- | 2 | 1000062 | PAV CHACARA SAO PAULO | 8.980,85 | 0,00 | 0,00 | 8.980,85 | 0,00 | 8.980,85 |
| 2356 | BB | 4695 | 22178-3 | 2 | 1000062 | PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO | 960.607,67 | 0,00 | 0,00 | 960.607,67 | 0,00 | 960.607,67 |
| 2357 | BB | 4695 | 22293-3 | 2 | 5000017 | FEAS PROTEÇÃO BASICA | 44.384,73 | 0,00 | 0,00 | 44.384,73 | 0,00 | 44.384,73 |
| 2358 | BB | 4695 | 22294-1 | 2 | 5000077 | FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE | 13.072,58 | 0,00 | 0,00 | 13.072,58 | 0,00 | 13.072,58 |
| 2359 | BB | 4695 | 22294-1 | 2 | 5000078 | FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE | 95.036,86 | 0,00 | 0,00 | 95.036,86 | 0,00 | 95.036,86 |
| 2360 | BB | 4695 | 22469-3 | 5 | 8000001 | FMS EMENDA DEP.TABATA | 304.246,83 | 0,00 | 0,00 | 304.246,83 | 0,00 | 304.246,83 |
| 2361 | BB | 4695 | 22470-7 | 5 | 8000002 | FMS EMENDA DEP.TABATA | 338.958,27 | 0,00 | 0,00 | 338.958,27 | 0,00 | 338.958,27 |
| 2362 | BB | 4695 | 22295-X | 2 | 5000099 | FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 09/04/2026

**Boletim nº 67**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2368 | BB | 4695 | 20368-8 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS | 4.137,14 | 0,00 | 0,00 | 4.137,14 | 0,00 | 4.137,14 |
| 2370 | BB | 4695 | 22179-1 | 2 | 1000062 | INTERVEÇÕES URBANISTICAS | 25.264,64 | 0,00 | 0,00 | 25.264,64 | 0,00 | 25.264,64 |
| 2372 | BB | 4695 | 22544-4 | 2 | 8030001 | EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO | 159.161,12 | 0,00 | 0,00 | 159.161,12 | 0,00 | 159.161,12 |
| 2373 | BB | 4695 | 22544-4 | 2 | 8030002 | EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO | 1.094.929,34 | 0,00 | 0,00 | 1.094.929,34 | 0,00 | 1.094.929,34 |
| 2374 | BB | 4695 | 22544-4 | 2 | 8030003 | EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA | 164.263,80 | 0,00 | 0,00 | 164.263,80 | 0,00 | 164.263,80 |
| 2382 | BB | 4695 | 22486-3 | 2 | 8030005 | 22486-3 VIATURA 4 RODAS | 4.240,98 | 0,00 | 0,00 | 4.240,98 | 0,00 | 4.240,98 |
| 2383 | BB | 4695 | 14186-0 | 5 | 2000065 | BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR | 128.706,78 | 0,00 | 0,00 | 128.706,78 | 0,00 | 128.706,78 |
| 2387 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000048 | BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS | 680.776,08 | 7.892,46 | 65,40 | 672.949,02 | 0,00 | 672.949,02 |
| 2389 | BB | 4695 | 23515-6 | 5 | 5000093 | BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE | 4.357,07 | 0,00 | 0,00 | 4.357,07 | 0,00 | 4.357,07 |
| 2395 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 8010011 | EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA | 5.514,48 | 0,00 | 13,08 | 5.527,56 | 0,00 | 5.527,56 |
| 2396 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 8010012 | EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA | 8.275,09 | 0,00 | 39,24 | 8.314,33 | 0,00 | 8.314,33 |
| 2397 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 8010013 | EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA | 1.039.294,43 | 0,00 | 0,00 | 1.039.294,43 | 0,00 | 1.039.294,43 |
| 2398 | BB | 4695 | 22751-X | 5 | 1000096 | LEI ALDIR BLANC | 394.135,07 | 0,00 | 0,00 | 394.135,07 | 0,00 | 394.135,07 |
| 2404 | BB | 4695 | 24206-3 | 5 | 2810000 | BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 96.866,98 | 0,00 | 0,00 | 96.866,98 | 0,00 | 96.866,98 |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2277 | C.E.F. | 3762 | 672001-4 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2364 | C.E.F. | 3762 | 000575856309-5 | 5 | 8000035 | CONVÊNIO RUI FALCÃO | 373.996,45 | 0,00 | 0,00 | 373.996,45 | 0,00 | 373.996,45 |
| 2365 | C.E.F. | 3762 | 000575831848-1 | 5 | 3000058 | FMS INVESTIMENTO | 109.173,94 | 0,00 | 0,00 | 109.173,94 | 0,00 | 109.173,94 |
| 2366 | C.E.F. | 3762 | 000575831847-3 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO | 2.398.878,32 | 1.438,00 | 0,00 | 2.397.440,32 | 0,00 | 2.397.440,32 |
| 2367 | C.E.F. | 3762 | 000575856308-7 | 5 | 2810000 | SALARIO EDUCAÇÃO | 939.912,87 | 0,00 | 0,00 | 939.912,87 | 0,00 | 939.912,87 |
| 2369 | C.E.F. | 3762 | 000575831849-0 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 59.546,55 | 0,00 | 0,00 | 59.546,55 | 0,00 | 59.546,55 |
| 2377 | C.E.F. | 3762 | 000575207404-1 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 81.119,69 | 1.426,00 | 0,00 | 79.693,69 | 0,00 | 79.693,69 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 09/04/2026

**Boletim nº 67**

| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Disponível | Saldo Aplicado | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2378 | C.E.F. | 3762 | 000575856306-0 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA | 1.690,32 | 0,00 | 0,00 | 1.690,32 | 0,00 | 1.690,32 |
| 2384 | C.E.F. | 3762 | 000574688118-6 | 5 | 8000003 | EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO | 14.816,61 | 0,00 | 0,00 | 14.816,61 | 0,00 | 14.816,61 |
| 2385 | C.E.F. | 3762 | 000574688119-4 | 5 | 8000004 | EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO | 10.575,21 | 0,00 | 0,00 | 10.575,21 | 0,00 | 10.575,21 |
| 2386 | C.E.F. | 3762 | 000574688121-6 | 5 | 8000005 | EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE | 8.236,20 | 0,00 | 0,00 | 8.236,20 | 0,00 | 8.236,20 |
| 2388 | C.E.F. | 3762 | 000575831848-1 | 5 | 8000035 | FMS INVESTIMENTO | 612.500,55 | 1.184,81 | 5.924,06 | 617.239,80 | 0,00 | 617.239,80 |
| 2392 | C.E.F. | 3762 | 000574688123-2 | 5 | 8000008 | BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA | 1.888,55 | 0,00 | 0,00 | 1.888,55 | 0,00 | 1.888,55 |
| 2393 | C.E.F. | 3762 | 000574688122-4 | 5 | 8000007 | BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES | 793,51 | 0,00 | 0,00 | 793,51 | 0,00 | 793,51 |
| 2394 | C.E.F. | 3762 | 000573824233-1 | 5 | 9000001 | BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA. | 674,04 | 0,00 | 0,00 | 674,04 | 0,00 | 674,04 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 18.594.293,91 | 15.229,83 | 6.067,94 | 18.585.132,02 | 0,00 | 18.585.132,02 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 43.878.773,72 | 25.375,63 | 97.378,81 | 43.950.776,90 | 0,00 | 43.950.776,90 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 10/04/2026

**Boletim nº 68**

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

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1001 | BB | 4695 | 200-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 200-3 FPM | 1.102.206,38 | 2.243.176,38 | 2.292.695,37 | 1.151.725,37 | 0,00 | 1.151.725,37 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 118.206,67 | 14.752,50 | 10.554,59 | 114.008,76 | 0,00 | 114.008,76 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 4.216,06 | 0,00 | 0,00 | 4.216,06 | 0,00 | 4.216,06 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 4.421.798,50 | 255.133,88 | 1.255.837,97 | 5.422.502,59 | 0,00 | 5.422.502,59 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 26.417,08 | 1.599,29 | 7.996,44 | 32.814,23 | 0,00 | 32.814,23 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 336.156,53 | 0,00 | 199,72 | 336.356,25 | 0,00 | 336.356,25 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 28.154,40 | 0,00 | 0,00 | 28.154,40 | 0,00 | 28.154,40 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 16.779,96 | 0,00 | 1.421,27 | 18.201,23 | 0,00 | 18.201,23 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS | 1.083.337,21 | 24.285,56 | 0,00 | 1.059.051,65 | 0,00 | 1.059.051,65 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 448.233,30 | 478.293,80 | 171.952,15 | 141.891,65 | 0,00 | 141.891,65 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 85,43 | 0,00 | 0,00 | 85,43 | 0,00 | 85,43 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 1.075.872,79 | 0,00 | 0,00 | 1.075.872,79 | 0,00 | 1.075.872,79 |
| 1031 | BB | 4695 | 250501-0 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 250501-0 - ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | BB | 4695 | 7767-4 | 5 | 2200001 | BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE | 325.075,63 | 0,00 | 0,00 | 325.075,63 | 0,00 | 325.075,63 |
| 2052 | BB | 4695 | 5981-1 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB | 42.407,17 | 0,00 | 0,00 | 42.407,17 | 0,00 | 42.407,17 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 87.762,07 | 0,00 | 0,00 | 87.762,07 | 0,00 | 87.762,07 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 366.985,07 | 0,00 | 0,00 | 366.985,07 | 0,00 | 366.985,07 |
| 2255 | BB | 4695 | 6226-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL | 1.399,67 | 0,00 | 0,00 | 1.399,67 | 0,00 | 1.399,67 |

OFR00423 24/04/2026 12.18.02 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 10/04/2026

**Boletim nº 68**

| | | | | | | | 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 | 5.895.901,62 | 192.400,33 | 0,00 | 5.703.501,29 | 0,00 | 5.703.501,29 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 19.738,89 | 0,00 | 0,00 | 19.738,89 | 0,00 | 19.738,89 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 880.856,02 | 0,00 | 0,00 | 880.856,02 | 0,00 | 880.856,02 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 1.099.962,17 | 0,00 | 0,00 | 1.099.962,17 | 0,00 | 1.099.962,17 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 269.053,67 | 0,00 | 0,00 | 269.053,67 | 0,00 | 269.053,67 |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 14.372,80 | 0,00 | 0,00 | 14.372,80 | 0,00 | 14.372,80 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 286.991,84 | 46.469,02 | 0,00 | 240.522,82 | 0,00 | 240.522,82 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 80.715,44 | 133,80 | 13.380,21 | 93.961,85 | 0,00 | 93.961,85 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 3.652,12 | 0,00 | 0,00 | 3.652,12 | 0,00 | 3.652,12 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 71.426,43 | 0,00 | 0,00 | 71.426,43 | 0,00 | 71.426,43 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 24.573,96 | 0,00 | 0,00 | 24.573,96 | 0,00 | 24.573,96 |
| 2322 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1000095 | RECURSOS HÍDRICOS | 72.203,34 | 0,00 | 0,00 | 72.203,34 | 0,00 | 72.203,34 |
| 2324 | BB | 4695 | 19425-5 | 3 | 1000040 | FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS | 7.178,60 | 0,00 | 0,00 | 7.178,60 | 0,00 | 7.178,60 |
| 2390 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 8010010 | EMENDA-DEP.ESTA - ATILA JACOMUSSI - 9372-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2399 | BB | 4695 | 22429-4 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB | 799.955,51 | 0,00 | 61.327,21 | 861.282,72 | 0,00 | 861.282,72 |
| 2401 | BB | 4695 | 23675-6 | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE | 21,00 | 0,00 | 8,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 |
| 2402 | BB | 4695 | 23817-1 | 2 | 5000083 | Vigilância Socioassistencial | 30.088,68 | 0,00 | 0,00 | 30.088,68 | 0,00 | 30.088,68 |
| 2403 | BB | 4695 | 23361-7 | 5 | 8000006 | SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias | 104.469,57 | 0,00 | 0,00 | 104.469,57 | 0,00 | 104.469,57 |
| 2405 | BB | 4695 | 23963-1 | 2 | 1000076 | BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA | 190.000,00 | 30.582,18 | 0,00 | 159.417,82 | 0,00 | 159.417,82 |
| 2352 | C.E.F. | 3762 | 647008-5 | 1 | 1100000 | CONTA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2363 | C.E.F. | 3762 | 000575856305-2 | 1 | 1200000 | LEILÃO | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 10/04/2026

**Boletim nº 68**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2375 | C.E.F. | 3762 | 000575226258-1 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS. | 987.756,04 | 95.486,68 | 40.977,52 | 933.246,88 | 0,00 | 933.246,88 |
| 2376 | C.E.F. | 3762 | 000575226259-0 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA | 2.020.184,36 | 8.875,95 | 24.016,91 | 2.035.325,32 | 0,00 | 2.035.325,32 |
| 2391 | C.E.F. | 3762 | 000574176888-8 | 2 | 1000062 | BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL | 1.014.425,77 | 0,00 | 0,00 | 1.014.425,77 | 0,00 | 1.014.425,77 |
| 2400 | C.E.F. | 3762 | 000572799625-9 | 5 | 8000009 | 572799625-9 Emenda-dep.fed tabata | 7.023,12 | 0,00 | 0,00 | 7.023,12 | 0,00 | 7.023,12 |
| 2406 | C.E.F. | 3762 | 000573219117-4 | 5 | 8000036 | BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE | 2.000.000,00 | 150.708,19 | 0,00 | 1.849.291,81 | 0,00 | 1.849.291,81 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 25.365.644,88 | 3.541.897,56 | 3.880.367,36 | 25.704.114,68 | 0,00 | 25.704.114,68 |

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1034 | BB | 4695 | 11831-1 | 5 | 2000004 | BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS | 6.130,22 | 0,00 | 0,00 | 6.130,22 | 0,00 | 6.130,22 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 2.831.416,85 | 23.447,13 | 412.685,16 | 3.220.654,88 | 0,00 | 3.220.654,88 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 185.505,83 | 0,00 | 0,00 | 185.505,83 | 0,00 | 185.505,83 |
| 2078 | BB | 4695 | 9266-5 | 2 | 3000004 | BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO | 180.551,15 | 0,00 | 0,00 | 180.551,15 | 0,00 | 180.551,15 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 111.899,22 | 0,00 | 0,00 | 111.899,22 | 0,00 | 111.899,22 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 769.520,80 | 16.970,55 | 0,00 | 752.550,25 | 0,00 | 752.550,25 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 5,61 | 0,00 | 0,00 | 5,61 | 0,00 | 5,61 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 105.451,88 | 8.000,00 | 0,00 | 97.451,88 | 0,00 | 97.451,88 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2209 | BB | 4695 | 13652-2 | 2 | 5000078 | BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2210 | BB | 4695 | 13512-7 | 5 | 5000008 | BCO BRASIL 13.512-7 SUAS | 10,87 | 0,00 | 0,00 | 10,87 | 0,00 | 10,87 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 218.039,68 | 0,00 | 0,00 | 218.039,68 | 0,00 | 218.039,68 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 5.554,71 | 0,00 | 0,00 | 5.554,71 | 0,00 | 5.554,71 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 10/04/2026

**Boletim nº 68**

| | | | | | | | | Saldo | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2226 | BB | 4695 | 14342-1 | 5 | 5000082 | BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ | 438,65 | 0,00 | 0,00 | 438,65 | 0,00 | 438,65 |
| 2231 | BB | 4695 | 14837-7 | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | BB | 4695 | 14885-7 | 5 | 5000094 | BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 40.856,97 | 10.993,22 | 0,00 | 29.863,75 | 0,00 | 29.863,75 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 2.328,62 | 0,00 | 0,00 | 2.328,62 | 0,00 | 2.328,62 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 163.021,76 | 0,00 | 0,00 | 163.021,76 | 0,00 | 163.021,76 |
| 2260 | BB | 4695 | 16255-8 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2261 | BB | 4695 | 16254-X | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2262 | BB | 4695 | 15852-6 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA | 763,41 | 0,00 | 0,00 | 763,41 | 0,00 | 763,41 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 49,61 | 0,00 | 0,00 | 49,61 | 0,00 | 49,61 |
| 2265 | BB | 4695 | 16578-6 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,46 |
| 2266 | BB | 4695 | 15902-6 | 2 | 1000071 | BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 1,31 | 0,00 | 1,31 |
| 2269 | BB | 869 | 52255-4 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 4.211,79 | 0,00 | 0,00 | 4.211,79 | 0,00 | 4.211,79 |
| 2272 | BB | 4695 | 16360-0 | 2 | 2640000 | BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES | 89.041,62 | 0,00 | 0,00 | 89.041,62 | 0,00 | 89.041,62 |
| 2280 | BB | 4695 | 14939-X | 2 | 1000033 | PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE | 1.925,36 | 0,00 | 0,00 | 1.925,36 | 0,00 | 1.925,36 |
| 2287 | BB | 4695 | 18797-6 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 502,17 | 0,00 | 0,00 | 502,17 | 0,00 | 502,17 |
| 2304 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5000023 | BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 31.483,92 | 0,00 | 0,00 | 31.483,92 | 0,00 | 31.483,92 |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 578.614,89 | 0,00 | 0,00 | 578.614,89 | 0,00 | 578.614,89 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 68.858,77 | 0,00 | 0,00 | 68.858,77 | 0,00 | 68.858,77 |
| 2312 | BB | 4695 | 18594-9 | 2 | 2000024 | BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,40 |
| 2321 | BB | 4695 | 19653-3 | 5 | 5000075 | PROCAD SUAS | 32.948,07 | 0,00 | 0,00 | 32.948,07 | 0,00 | 32.948,07 |
| 2323 | BB | 4695 | 19635-5 | 2 | 1000062 | BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA | 1.222,08 | 0,00 | 0,00 | 1.222,08 | 0,00 | 1.222,08 |
| 2331 | BB | 4695 | 20228-2 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 10/04/2026

**Boletim nº 68**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2335 | BB | 4695 | 20261-4 | 5 | 2000147 | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 5.489,79 | 0,00 | 0,00 | 5.489,79 | 0,00 | 5.489,79 |
| 2336 | BB | 4695 | 20275-4 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU | 147.918,83 | 0,00 | 0,00 | 147.918,83 | 0,00 | 147.918,83 |
| 2337 | BB | 4695 | 20276-2 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS | 1.480,49 | 0,00 | 0,00 | 1.480,49 | 0,00 | 1.480,49 |
| 2339 | BB | 4695 | 19634-7 | 2 | 1000062 | PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL | 211.843,90 | 0,00 | 0,00 | 211.843,90 | 0,00 | 211.843,90 |
| 2342 | BB | 4695 | 20301-7 | 5 | 8000035 | COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN | 206.161,04 | 0,00 | 0,00 | 206.161,04 | 0,00 | 206.161,04 |
| 2343 | BB | 4695 | 20081-6 | 3 | 4500000 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN | 6.204,90 | 0,00 | 0,00 | 6.204,90 | 0,00 | 6.204,90 |
| 2345 | BB | 4695 | 20393-9 | 5 | 1000096 | LEI ALDIR BLANC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2346 | BB | 4695 | 250024-8 | 1 | 5000025 | DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 5.686,00 | 0,00 | 0,00 | 5.686,00 | 0,00 | 5.686,00 |
| 2347 | BB | 4695 | 250024-8 | 91 | 5000025 | DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 2.233,28 | 0,00 | 0,00 | 2.233,28 | 0,00 | 2.233,28 |
| 2348 | BB | 4695 | 19191-4 | 2 | 8010067 | MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL | 6.310,11 | 0,00 | 0,00 | 6.310,11 | 0,00 | 6.310,11 |
| 2349 | BB | 4695 | 20402-1 | 7 | 1000005 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | 1.852.526,68 | 0,00 | 278,95 | 1.852.805,63 | 0,00 | 1.852.805,63 |
| 2350 | BB | 4695 | 18874-3 | 2 | 1000062 | EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA | 17.181,55 | 0,00 | 0,00 | 17.181,55 | 0,00 | 17.181,55 |
| 2353 | BB | 4695 | 20229-0 | 5 | 8000035 | FMS - INVESTIMENTO SUS | 508.624,66 | 0,00 | 0,00 | 508.624,66 | 0,00 | 508.624,66 |
| 2355 | BB | 4695 | 20277- | 2 | 1000062 | PAV CHACARA SAO PAULO | 8.980,85 | 0,00 | 0,00 | 8.980,85 | 0,00 | 8.980,85 |
| 2356 | BB | 4695 | 22178-3 | 2 | 1000062 | PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO | 960.607,67 | 0,00 | 0,00 | 960.607,67 | 0,00 | 960.607,67 |
| 2357 | BB | 4695 | 22293-3 | 2 | 5000017 | FEAS PROTEÇÃO BASICA | 44.384,73 | 0,00 | 0,00 | 44.384,73 | 0,00 | 44.384,73 |
| 2358 | BB | 4695 | 22294-1 | 2 | 5000077 | FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE | 13.072,58 | 0,00 | 0,00 | 13.072,58 | 0,00 | 13.072,58 |
| 2359 | BB | 4695 | 22294-1 | 2 | 5000078 | FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE | 95.036,86 | 4.000,00 | 0,00 | 91.036,86 | 0,00 | 91.036,86 |
| 2360 | BB | 4695 | 22469-3 | 5 | 8000001 | FMS EMENDA DEP.TABATA | 304.246,83 | 0,00 | 0,00 | 304.246,83 | 0,00 | 304.246,83 |
| 2361 | BB | 4695 | 22470-7 | 5 | 8000002 | FMS EMENDA DEP.TABATA | 338.958,27 | 0,00 | 0,00 | 338.958,27 | 0,00 | 338.958,27 |
| 2362 | BB | 4695 | 22295-X | 2 | 5000099 | FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 10/04/2026

**Boletim nº 68**

| | | | | | | | | Saldo | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2368 | BB | 4695 | 20368-8 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS | 4.137,14 | 0,00 | 0,00 | 4.137,14 | 0,00 | 4.137,14 |
| 2370 | BB | 4695 | 22179-1 | 2 | 1000062 | INTERVEÇÕES URBANISTICAS | 25.264,64 | 0,00 | 0,00 | 25.264,64 | 0,00 | 25.264,64 |
| 2372 | BB | 4695 | 22544-4 | 2 | 8030001 | EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO | 159.161,12 | 0,00 | 0,00 | 159.161,12 | 0,00 | 159.161,12 |
| 2373 | BB | 4695 | 22544-4 | 2 | 8030002 | EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO | 1.094.929,34 | 0,00 | 0,00 | 1.094.929,34 | 0,00 | 1.094.929,34 |
| 2374 | BB | 4695 | 22544-4 | 2 | 8030003 | EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA | 164.263,80 | 0,00 | 0,00 | 164.263,80 | 0,00 | 164.263,80 |
| 2382 | BB | 4695 | 22486-3 | 2 | 8030005 | 22486-3 VIATURA 4 RODAS | 4.240,98 | 0,00 | 0,00 | 4.240,98 | 0,00 | 4.240,98 |
| 2383 | BB | 4695 | 14186-0 | 5 | 2000065 | BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR | 128.706,78 | 0,00 | 0,00 | 128.706,78 | 0,00 | 128.706,78 |
| 2387 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000048 | BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS | 672.949,02 | 22.160,38 | 0,00 | 650.788,64 | 0,00 | 650.788,64 |
| 2389 | BB | 4695 | 23515-6 | 5 | 5000093 | BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE | 4.357,07 | 0,00 | 0,00 | 4.357,07 | 0,00 | 4.357,07 |
| 2395 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 8010011 | EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA | 5.527,56 | 0,00 | 0,00 | 5.527,56 | 0,00 | 5.527,56 |
| 2396 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 8010012 | EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA | 8.314,33 | 0,00 | 0,00 | 8.314,33 | 0,00 | 8.314,33 |
| 2397 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 8010013 | EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA | 1.039.294,43 | 0,00 | 0,00 | 1.039.294,43 | 0,00 | 1.039.294,43 |
| 2398 | BB | 4695 | 22751-X | 5 | 1000096 | LEI ALDIR BLANC | 394.135,07 | 0,00 | 0,00 | 394.135,07 | 0,00 | 394.135,07 |
| 2404 | BB | 4695 | 24206-3 | 5 | 2810000 | BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 96.866,98 | 0,00 | 0,00 | 96.866,98 | 0,00 | 96.866,98 |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2277 | C.E.F. | 3762 | 672001-4 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2364 | C.E.F. | 3762 | 000575856309-5 | 5 | 8000035 | CONVÊNIO RUI FALCÃO | 373.996,45 | 0,00 | 0,00 | 373.996,45 | 0,00 | 373.996,45 |
| 2365 | C.E.F. | 3762 | 000575831848-1 | 5 | 3000058 | FMS INVESTIMENTO | 109.173,94 | 0,00 | 0,00 | 109.173,94 | 0,00 | 109.173,94 |
| 2366 | C.E.F. | 3762 | 000575831847-3 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO | 2.397.440,32 | 119.833,73 | 0,00 | 2.277.606,59 | 0,00 | 2.277.606,59 |
| 2367 | C.E.F. | 3762 | 000575856308-7 | 5 | 2810000 | SALARIO EDUCAÇÃO | 939.912,87 | 0,00 | 0,00 | 939.912,87 | 0,00 | 939.912,87 |
| 2369 | C.E.F. | 3762 | 000575831849-0 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 59.546,55 | 0,00 | 0,00 | 59.546,55 | 0,00 | 59.546,55 |
| 2377 | C.E.F. | 3762 | 000575207404-1 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 79.693,69 | 0,00 | 0,00 | 79.693,69 | 0,00 | 79.693,69 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 10/04/2026

**Boletim nº 68**

| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Disponível | Saldo Aplicado | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2378 | C.E.F. | 3762 | 000575856306-0 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA | 1.690,32 | 0,00 | 0,00 | 1.690,32 | 0,00 | 1.690,32 |
| 2384 | C.E.F. | 3762 | 000574688118-6 | 5 | 8000003 | EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO | 14.816,61 | 0,00 | 0,00 | 14.816,61 | 0,00 | 14.816,61 |
| 2385 | C.E.F. | 3762 | 000574688119-4 | 5 | 8000004 | EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO | 10.575,21 | 0,00 | 0,00 | 10.575,21 | 0,00 | 10.575,21 |
| 2386 | C.E.F. | 3762 | 000574688121-6 | 5 | 8000005 | EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE | 8.236,20 | 0,00 | 0,00 | 8.236,20 | 0,00 | 8.236,20 |
| 2388 | C.E.F. | 3762 | 000575831848-1 | 5 | 8000035 | FMS INVESTIMENTO | 617.239,80 | 0,00 | 0,00 | 617.239,80 | 0,00 | 617.239,80 |
| 2392 | C.E.F. | 3762 | 000574688123-2 | 5 | 8000008 | BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA | 1.888,55 | 0,00 | 0,00 | 1.888,55 | 0,00 | 1.888,55 |
| 2393 | C.E.F. | 3762 | 000574688122-4 | 5 | 8000007 | BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES | 793,51 | 0,00 | 0,00 | 793,51 | 0,00 | 793,51 |
| 2394 | C.E.F. | 3762 | 000573824233-1 | 5 | 9000001 | BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA. | 674,04 | 0,00 | 0,00 | 674,04 | 0,00 | 674,04 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 18.585.132,02 | 205.405,01 | 412.964,11 | 18.792.691,12 | 0,00 | 18.792.691,12 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 43.950.776,90 | 3.747.302,57 | 4.293.331,47 | 44.496.805,80 | 0,00 | 44.496.805,80 |

OFR00423 24/04/2026 12.18.02 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 13/04/2026

**Boletim nº 69**

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

| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Disponível | Saldo Aplicado | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BB | 4695 | 200-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 200-3 FPM | 1.151.725,37 | 22.926,95 | 0,00 | 1.128.798,42 | 0,00 | 1.128.798,42 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 114.008,76 | 0,00 | 21.891,48 | 135.900,24 | 0,00 | 135.900,24 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 4.216,06 | 0,00 | 0,00 | 4.216,06 | 0,00 | 4.216,06 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 5.422.502,59 | 5.290,00 | 13.284,28 | 5.430.496,87 | 0,00 | 5.430.496,87 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 32.814,23 | 423,67 | 2.118,33 | 34.508,89 | 0,00 | 34.508,89 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 336.356,25 | 0,00 | 0,00 | 336.356,25 | 0,00 | 336.356,25 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 28.154,40 | 0,00 | 0,00 | 28.154,40 | 0,00 | 28.154,40 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 18.201,23 | 0,00 | 741,95 | 18.943,18 | 0,00 | 18.943,18 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS | 1.059.051,65 | 322,31 | 0,00 | 1.058.729,34 | 0,00 | 1.058.729,34 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 141.891,65 | 0,00 | 0,00 | 141.891,65 | 0,00 | 141.891,65 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 85,43 | 0,00 | 0,00 | 85,43 | 0,00 | 85,43 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 1.075.872,79 | 0,00 | 0,00 | 1.075.872,79 | 0,00 | 1.075.872,79 |
| 1031 | BB | 4695 | 250501-0 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 250501-0 - ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | BB | 4695 | 7767-4 | 5 | 2200001 | BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE | 325.075,63 | 0,00 | 0,00 | 325.075,63 | 0,00 | 325.075,63 |
| 2052 | BB | 4695 | 5981-1 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB | 42.407,17 | 0,00 | 0,00 | 42.407,17 | 0,00 | 42.407,17 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 87.762,07 | 0,00 | 0,00 | 87.762,07 | 0,00 | 87.762,07 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 366.985,07 | 0,00 | 0,00 | 366.985,07 | 0,00 | 366.985,07 |
| 2255 | BB | 4695 | 6226-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL | 1.399,67 | 0,00 | 0,00 | 1.399,67 | 0,00 | 1.399,67 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 13/04/2026

**Boletim nº 69**

| | | | | | | | 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 | 5.703.501,29 | 0,00 | 0,00 | 5.703.501,29 | 0,00 | 5.703.501,29 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 19.738,89 | 0,00 | 0,00 | 19.738,89 | 0,00 | 19.738,89 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 880.856,02 | 0,00 | 0,00 | 880.856,02 | 0,00 | 880.856,02 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 1.099.962,17 | 0,00 | 0,00 | 1.099.962,17 | 0,00 | 1.099.962,17 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 269.053,67 | 0,00 | 0,00 | 269.053,67 | 0,00 | 269.053,67 |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 14.372,80 | 0,00 | 0,00 | 14.372,80 | 0,00 | 14.372,80 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 240.522,82 | 21.459,95 | 0,00 | 219.062,87 | 0,00 | 219.062,87 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 93.961,85 | 0,00 | 0,00 | 93.961,85 | 0,00 | 93.961,85 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 3.652,12 | 0,00 | 0,00 | 3.652,12 | 0,00 | 3.652,12 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 71.426,43 | 0,00 | 0,00 | 71.426,43 | 0,00 | 71.426,43 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 24.573,96 | 0,00 | 0,00 | 24.573,96 | 0,00 | 24.573,96 |
| 2322 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1000095 | RECURSOS HÍDRICOS | 72.203,34 | 0,00 | 0,00 | 72.203,34 | 0,00 | 72.203,34 |
| 2324 | BB | 4695 | 19425-5 | 3 | 1000040 | FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS | 7.178,60 | 0,00 | 0,00 | 7.178,60 | 0,00 | 7.178,60 |
| 2390 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 8010010 | EMENDA-DEP.ESTA - ATILA JACOMUSSI - 9372-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2399 | BB | 4695 | 22429-4 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB | 861.282,72 | 0,00 | 0,00 | 861.282,72 | 0,00 | 861.282,72 |
| 2401 | BB | 4695 | 23675-6 | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 |
| 2402 | BB | 4695 | 23817-1 | 2 | 5000083 | Vigilância Socioassistencial | 30.088,68 | 0,00 | 0,00 | 30.088,68 | 0,00 | 30.088,68 |
| 2403 | BB | 4695 | 23361-7 | 5 | 8000006 | SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias | 104.469,57 | 0,00 | 0,00 | 104.469,57 | 0,00 | 104.469,57 |
| 2405 | BB | 4695 | 23963-1 | 2 | 1000076 | BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA | 159.417,82 | 0,00 | 0,00 | 159.417,82 | 0,00 | 159.417,82 |
| 2352 | C.E.F. | 3762 | 647008-5 | 1 | 1100000 | CONTA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2363 | C.E.F. | 3762 | 000575856305-2 | 1 | 1200000 | LEILÃO | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 13/04/2026

**Boletim nº 69**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2375 | C.E.F. | 3762 | 000575226258-1 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS. | 933.246,88 | 460,99 | 27.208,71 | 959.994,60 | 0,00 | 959.994,60 |
| 2376 | C.E.F. | 3762 | 000575226259-0 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA | 2.035.325,32 | 3.662,62 | 18.313,06 | 2.049.975,76 | 0,00 | 2.049.975,76 |
| 2391 | C.E.F. | 3762 | 000574176888-8 | 2 | 1000062 | BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL | 1.014.425,77 | 0,00 | 0,00 | 1.014.425,77 | 0,00 | 1.014.425,77 |
| 2400 | C.E.F. | 3762 | 000572799625-9 | 5 | 8000009 | 572799625-9 Emenda-dep.fed tabata | 7.023,12 | 0,00 | 0,00 | 7.023,12 | 0,00 | 7.023,12 |
| 2406 | C.E.F. | 3762 | 000573219117-4 | 5 | 8000036 | BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE | 1.849.291,81 | 13.105,06 | 0,00 | 1.836.186,75 | 0,00 | 1.836.186,75 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 25.704.114,68 | 67.651,55 | 83.557,81 | 25.720.020,94 | 0,00 | 25.720.020,94 |

| | | | | | | | 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 | 6.130,22 | 0,00 | 0,00 | 6.130,22 | 0,00 | 6.130,22 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 3.220.654,88 | 7.973,20 | 0,00 | 3.212.681,68 | 0,00 | 3.212.681,68 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 185.505,83 | 0,00 | 0,00 | 185.505,83 | 0,00 | 185.505,83 |
| 2078 | BB | 4695 | 9266-5 | 2 | 3000004 | BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO | 180.551,15 | 0,00 | 0,00 | 180.551,15 | 0,00 | 180.551,15 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 111.899,22 | 0,00 | 0,00 | 111.899,22 | 0,00 | 111.899,22 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 752.550,25 | 0,00 | 0,00 | 752.550,25 | 0,00 | 752.550,25 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 5,61 | 0,00 | 0,00 | 5,61 | 0,00 | 5,61 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 97.451,88 | 0,00 | 10.121,62 | 107.573,50 | 0,00 | 107.573,50 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2209 | BB | 4695 | 13652-2 | 2 | 5000078 | BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2210 | BB | 4695 | 13512-7 | 5 | 5000008 | BCO BRASIL 13.512-7 SUAS | 10,87 | 0,00 | 0,00 | 10,87 | 0,00 | 10,87 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 218.039,68 | 0,00 | 0,00 | 218.039,68 | 0,00 | 218.039,68 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 5.554,71 | 0,00 | 0,00 | 5.554,71 | 0,00 | 5.554,71 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 13/04/2026

**Boletim nº 69**

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2226 | BB | 4695 | 14342-1 | 5 | 5000082 | BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ | 438,65 | 0,00 | 0,00 | 438,65 | 0,00 | 438,65 |
| 2231 | BB | 4695 | 14837-7 | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | BB | 4695 | 14885-7 | 5 | 5000094 | BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 29.863,75 | 0,00 | 0,00 | 29.863,75 | 0,00 | 29.863,75 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 2.328,62 | 0,00 | 0,00 | 2.328,62 | 0,00 | 2.328,62 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 163.021,76 | 0,00 | 0,00 | 163.021,76 | 0,00 | 163.021,76 |
| 2260 | BB | 4695 | 16255-8 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2261 | BB | 4695 | 16254-X | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2262 | BB | 4695 | 15852-6 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA | 763,41 | 0,00 | 0,00 | 763,41 | 0,00 | 763,41 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 49,61 | 0,00 | 0,00 | 49,61 | 0,00 | 49,61 |
| 2265 | BB | 4695 | 16578-6 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,46 |
| 2266 | BB | 4695 | 15902-6 | 2 | 1000071 | BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 1,31 | 0,00 | 1,31 |
| 2269 | BB | 869 | 52255-4 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 4.211,79 | 0,00 | 0,00 | 4.211,79 | 0,00 | 4.211,79 |
| 2272 | BB | 4695 | 16360-0 | 2 | 2640000 | BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES | 89.041,62 | 0,00 | 0,00 | 89.041,62 | 0,00 | 89.041,62 |
| 2280 | BB | 4695 | 14939-X | 2 | 1000033 | PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE | 1.925,36 | 0,00 | 0,00 | 1.925,36 | 0,00 | 1.925,36 |
| 2287 | BB | 4695 | 18797-6 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 502,17 | 0,00 | 0,00 | 502,17 | 0,00 | 502,17 |
| 2304 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5000023 | BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 31.483,92 | 0,00 | 0,00 | 31.483,92 | 0,00 | 31.483,92 |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 578.614,89 | 0,00 | 0,00 | 578.614,89 | 0,00 | 578.614,89 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 68.858,77 | 0,00 | 0,00 | 68.858,77 | 0,00 | 68.858,77 |
| 2312 | BB | 4695 | 18594-9 | 2 | 2000024 | BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,40 |
| 2321 | BB | 4695 | 19653-3 | 5 | 5000075 | PROCAD SUAS | 32.948,07 | 0,00 | 0,00 | 32.948,07 | 0,00 | 32.948,07 |
| 2323 | BB | 4695 | 19635-5 | 2 | 1000062 | BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA | 1.222,08 | 0,00 | 0,00 | 1.222,08 | 0,00 | 1.222,08 |
| 2331 | BB | 4695 | 20228-2 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 13/04/2026

**Boletim nº 69**

| | | | | | | | | Saldo | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2335 | BB | 4695 | 20261-4 | 5 | 2000147 | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 5.489,79 | 0,00 | 0,00 | 5.489,79 | 0,00 | 5.489,79 |
| 2336 | BB | 4695 | 20275-4 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU | 147.918,83 | 0,00 | 0,00 | 147.918,83 | 0,00 | 147.918,83 |
| 2337 | BB | 4695 | 20276-2 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS | 1.480,49 | 0,00 | 0,00 | 1.480,49 | 0,00 | 1.480,49 |
| 2339 | BB | 4695 | 19634-7 | 2 | 1000062 | PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL | 211.843,90 | 0,00 | 0,00 | 211.843,90 | 0,00 | 211.843,90 |
| 2342 | BB | 4695 | 20301-7 | 5 | 8000035 | COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN | 206.161,04 | 0,00 | 0,00 | 206.161,04 | 0,00 | 206.161,04 |
| 2343 | BB | 4695 | 20081-6 | 3 | 4500000 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN | 6.204,90 | 0,00 | 0,00 | 6.204,90 | 0,00 | 6.204,90 |
| 2345 | BB | 4695 | 20393-9 | 5 | 1000096 | LEI ALDIR BLANC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2346 | BB | 4695 | 250024-8 | 1 | 5000025 | DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 5.686,00 | 0,00 | 0,00 | 5.686,00 | 0,00 | 5.686,00 |
| 2347 | BB | 4695 | 250024-8 | 91 | 5000025 | DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 2.233,28 | 0,00 | 0,00 | 2.233,28 | 0,00 | 2.233,28 |
| 2348 | BB | 4695 | 19191-4 | 2 | 8010067 | MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL | 6.310,11 | 0,00 | 0,00 | 6.310,11 | 0,00 | 6.310,11 |
| 2349 | BB | 4695 | 20402-1 | 7 | 1000005 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | 1.852.805,63 | 0,00 | 0,00 | 1.852.805,63 | 0,00 | 1.852.805,63 |
| 2350 | BB | 4695 | 18874-3 | 2 | 1000062 | EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA | 17.181,55 | 0,00 | 0,00 | 17.181,55 | 0,00 | 17.181,55 |
| 2353 | BB | 4695 | 20229-0 | 5 | 8000035 | FMS - INVESTIMENTO SUS | 508.624,66 | 0,00 | 0,00 | 508.624,66 | 0,00 | 508.624,66 |
| 2355 | BB | 4695 | 20277- | 2 | 1000062 | PAV CHACARA SAO PAULO | 8.980,85 | 0,00 | 0,00 | 8.980,85 | 0,00 | 8.980,85 |
| 2356 | BB | 4695 | 22178-3 | 2 | 1000062 | PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO | 960.607,67 | 0,00 | 0,00 | 960.607,67 | 0,00 | 960.607,67 |
| 2357 | BB | 4695 | 22293-3 | 2 | 5000017 | FEAS PROTEÇÃO BASICA | 44.384,73 | 0,00 | 0,00 | 44.384,73 | 0,00 | 44.384,73 |
| 2358 | BB | 4695 | 22294-1 | 2 | 5000077 | FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE | 13.072,58 | 0,00 | 0,00 | 13.072,58 | 0,00 | 13.072,58 |
| 2359 | BB | 4695 | 22294-1 | 2 | 5000078 | FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE | 91.036,86 | 9.192,67 | 0,00 | 81.844,19 | 0,00 | 81.844,19 |
| 2360 | BB | 4695 | 22469-3 | 5 | 8000001 | FMS EMENDA DEP.TABATA | 304.246,83 | 0,00 | 0,00 | 304.246,83 | 0,00 | 304.246,83 |
| 2361 | BB | 4695 | 22470-7 | 5 | 8000002 | FMS EMENDA DEP.TABATA | 338.958,27 | 0,00 | 0,00 | 338.958,27 | 0,00 | 338.958,27 |
| 2362 | BB | 4695 | 22295-X | 2 | 5000099 | FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 13/04/2026

**Boletim nº 69**

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2368 | BB | 4695 | 20368-8 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS | 4.137,14 | 0,00 | 0,00 | 4.137,14 | 0,00 | 4.137,14 |
| 2370 | BB | 4695 | 22179-1 | 2 | 1000062 | INTERVEÇÕES URBANISTICAS | 25.264,64 | 0,00 | 0,00 | 25.264,64 | 0,00 | 25.264,64 |
| 2372 | BB | 4695 | 22544-4 | 2 | 8030001 | EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO | 159.161,12 | 0,00 | 0,00 | 159.161,12 | 0,00 | 159.161,12 |
| 2373 | BB | 4695 | 22544-4 | 2 | 8030002 | EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO | 1.094.929,34 | 0,00 | 0,00 | 1.094.929,34 | 0,00 | 1.094.929,34 |
| 2374 | BB | 4695 | 22544-4 | 2 | 8030003 | EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA | 164.263,80 | 0,00 | 0,00 | 164.263,80 | 0,00 | 164.263,80 |
| 2382 | BB | 4695 | 22486-3 | 2 | 8030005 | 22486-3 VIATURA 4 RODAS | 4.240,98 | 0,00 | 0,00 | 4.240,98 | 0,00 | 4.240,98 |
| 2383 | BB | 4695 | 14186-0 | 5 | 2000065 | BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR | 128.706,78 | 0,00 | 0,00 | 128.706,78 | 0,00 | 128.706,78 |
| 2387 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000048 | BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS | 650.788,64 | 0,00 | 0,00 | 650.788,64 | 0,00 | 650.788,64 |
| 2389 | BB | 4695 | 23515-6 | 5 | 5000093 | BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE | 4.357,07 | 0,00 | 0,00 | 4.357,07 | 0,00 | 4.357,07 |
| 2395 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 8010011 | EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA | 5.527,56 | 0,00 | 0,00 | 5.527,56 | 0,00 | 5.527,56 |
| 2396 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 8010012 | EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA | 8.314,33 | 0,00 | 0,00 | 8.314,33 | 0,00 | 8.314,33 |
| 2397 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 8010013 | EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA | 1.039.294,43 | 0,00 | 0,00 | 1.039.294,43 | 0,00 | 1.039.294,43 |
| 2398 | BB | 4695 | 22751-X | 5 | 1000096 | LEI ALDIR BLANC | 394.135,07 | 0,00 | 0,00 | 394.135,07 | 0,00 | 394.135,07 |
| 2404 | BB | 4695 | 24206-3 | 5 | 2810000 | BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 96.866,98 | 0,00 | 0,00 | 96.866,98 | 0,00 | 96.866,98 |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2277 | C.E.F. | 3762 | 672001-4 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2364 | C.E.F. | 3762 | 000575856309-5 | 5 | 8000035 | CONVÊNIO RUI FALCÃO | 373.996,45 | 0,00 | 0,00 | 373.996,45 | 0,00 | 373.996,45 |
| 2365 | C.E.F. | 3762 | 000575831848-1 | 5 | 3000058 | FMS INVESTIMENTO | 109.173,94 | 0,00 | 0,00 | 109.173,94 | 0,00 | 109.173,94 |
| 2366 | C.E.F. | 3762 | 000575831847-3 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO | 2.277.606,59 | 0,00 | 0,00 | 2.277.606,59 | 0,00 | 2.277.606,59 |
| 2367 | C.E.F. | 3762 | 000575856308-7 | 5 | 2810000 | SALARIO EDUCAÇÃO | 939.912,87 | 0,00 | 0,00 | 939.912,87 | 0,00 | 939.912,87 |
| 2369 | C.E.F. | 3762 | 000575831849-0 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 59.546,55 | 0,00 | 0,00 | 59.546,55 | 0,00 | 59.546,55 |
| 2377 | C.E.F. | 3762 | 000575207404-1 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 79.693,69 | 0,00 | 0,00 | 79.693,69 | 0,00 | 79.693,69 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 13/04/2026

**Boletim nº 69**

| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Disponível | Saldo Aplicado | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2378 | C.E.F. | 3762 | 000575856306-0 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA | 1.690,32 | 0,00 | 0,00 | 1.690,32 | 0,00 | 1.690,32 |
| 2384 | C.E.F. | 3762 | 000574688118-6 | 5 | 8000003 | EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO | 14.816,61 | 0,00 | 0,00 | 14.816,61 | 0,00 | 14.816,61 |
| 2385 | C.E.F. | 3762 | 000574688119-4 | 5 | 8000004 | EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO | 10.575,21 | 0,00 | 0,00 | 10.575,21 | 0,00 | 10.575,21 |
| 2386 | C.E.F. | 3762 | 000574688121-6 | 5 | 8000005 | EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE | 8.236,20 | 0,00 | 0,00 | 8.236,20 | 0,00 | 8.236,20 |
| 2388 | C.E.F. | 3762 | 000575831848-1 | 5 | 8000035 | FMS INVESTIMENTO | 617.239,80 | 0,00 | 0,00 | 617.239,80 | 0,00 | 617.239,80 |
| 2392 | C.E.F. | 3762 | 000574688123-2 | 5 | 8000008 | BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA | 1.888,55 | 0,00 | 0,00 | 1.888,55 | 0,00 | 1.888,55 |
| 2393 | C.E.F. | 3762 | 000574688122-4 | 5 | 8000007 | BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES | 793,51 | 0,00 | 0,00 | 793,51 | 0,00 | 793,51 |
| 2394 | C.E.F. | 3762 | 000573824233-1 | 5 | 9000001 | BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA. | 674,04 | 0,00 | 0,00 | 674,04 | 0,00 | 674,04 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 18.792.691,12 | 17.165,87 | 10.121,62 | 18.785.646,87 | 0,00 | 18.785.646,87 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 44.496.805,80 | 84.817,42 | 93.679,43 | 44.505.667,81 | 0,00 | 44.505.667,81 |

OFR00423 24/04/2026 12.20.20 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 15/04/2026

**Boletim nº 71**

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

| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Disponível | Saldo Aplicado | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BB | 4695 | 200-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 200-3 FPM | 1.128.798,42 | 0,00 | 0,00 | 1.128.798,42 | 0,00 | 1.128.798,42 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 179.906,70 | 0,00 | 89.459,83 | 269.366,53 | 0,00 | 269.366,53 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 4.216,06 | 0,00 | 0,00 | 4.216,06 | 0,00 | 4.216,06 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 5.619.988,21 | 78.427,44 | 24.886,41 | 5.566.447,18 | 0,00 | 5.566.447,18 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 37.938,29 | 1.860,99 | 9.304,96 | 45.382,26 | 0,00 | 45.382,26 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 336.356,25 | 0,00 | 0,00 | 336.356,25 | 0,00 | 336.356,25 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 28.154,40 | 0,00 | 0,00 | 28.154,40 | 0,00 | 28.154,40 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 20.222,66 | 0,00 | 2.577,31 | 22.799,97 | 0,00 | 22.799,97 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS | 1.058.279,34 | 0,00 | 0,00 | 1.058.279,34 | 0,00 | 1.058.279,34 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 167.948,20 | 1.099,17 | 0,00 | 166.849,03 | 0,00 | 166.849,03 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 85,43 | 0,00 | 0,00 | 85,43 | 0,00 | 85,43 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 1.075.872,79 | 0,00 | 0,00 | 1.075.872,79 | 0,00 | 1.075.872,79 |
| 1031 | BB | 4695 | 250501-0 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 250501-0 - ICMS | 2.784,39 | 0,00 | 0,00 | 2.784,39 | 0,00 | 2.784,39 |
| 2018 | BB | 4695 | 7767-4 | 5 | 2200001 | BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE | 325.075,63 | 0,00 | 56.061,50 | 381.137,13 | 0,00 | 381.137,13 |
| 2052 | BB | 4695 | 5981-1 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB | 42.407,17 | 0,00 | 0,00 | 42.407,17 | 0,00 | 42.407,17 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 87.762,07 | 0,00 | 0,00 | 87.762,07 | 0,00 | 87.762,07 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 366.985,07 | 0,00 | 0,00 | 366.985,07 | 0,00 | 366.985,07 |
| 2255 | BB | 4695 | 6226-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL | 1.399,67 | 0,00 | 0,00 | 1.399,67 | 0,00 | 1.399,67 |

OFR00423 24/04/2026 12.27.00 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 15/04/2026

**Boletim nº 71**

| | | | | | | | 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 | 5.703.501,29 | 0,00 | 371.992,06 | 6.075.493,35 | 0,00 | 6.075.493,35 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 19.738,89 | 0,00 | 0,00 | 19.738,89 | 0,00 | 19.738,89 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 880.856,02 | 0,00 | 0,00 | 880.856,02 | 0,00 | 880.856,02 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 1.099.962,17 | 453.630,08 | 0,00 | 646.332,09 | 0,00 | 646.332,09 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 269.053,67 | 0,00 | 0,00 | 269.053,67 | 0,00 | 269.053,67 |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 14.372,80 | 0,00 | 0,00 | 14.372,80 | 0,00 | 14.372,80 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 219.062,87 | 0,00 | 0,00 | 219.062,87 | 0,00 | 219.062,87 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 93.961,85 | 0,00 | 0,00 | 93.961,85 | 0,00 | 93.961,85 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 3.652,12 | 0,00 | 0,00 | 3.652,12 | 0,00 | 3.652,12 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 71.426,43 | 0,00 | 0,00 | 71.426,43 | 0,00 | 71.426,43 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 24.573,96 | 0,00 | 0,00 | 24.573,96 | 0,00 | 24.573,96 |
| 2322 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1000095 | RECURSOS HÍDRICOS | 72.203,34 | 0,00 | 0,00 | 72.203,34 | 0,00 | 72.203,34 |
| 2324 | BB | 4695 | 19425-5 | 3 | 1000040 | FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS | 7.178,60 | 0,00 | 0,00 | 7.178,60 | 0,00 | 7.178,60 |
| 2390 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 8010010 | EMENDA-DEP.ESTA - ATILA JACOMUSSI - 9372-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2399 | BB | 4695 | 22429-4 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB | 1.157.691,26 | 50.184,42 | 0,00 | 1.107.506,84 | 0,00 | 1.107.506,84 |
| 2401 | BB | 4695 | 23675-6 | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 |
| 2402 | BB | 4695 | 23817-1 | 2 | 5000083 | Vigilância Socioassistencial | 30.088,68 | 0,00 | 0,00 | 30.088,68 | 0,00 | 30.088,68 |
| 2403 | BB | 4695 | 23361-7 | 5 | 8000006 | SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias | 104.469,57 | 0,00 | 0,00 | 104.469,57 | 0,00 | 104.469,57 |
| 2405 | BB | 4695 | 23963-1 | 2 | 1000076 | BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA | 159.417,82 | 0,00 | 0,00 | 159.417,82 | 0,00 | 159.417,82 |
| 2407 | BB | 4695 | 24268-3 | 2 | 5000017 | BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 15.833,33 | 15.833,33 | 0,00 | 15.833,33 |
| 2408 | BB | 4695 | 24301-9 | 2 | 5000083 | BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL. | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |

OFR00423 24/04/2026 12.27.00 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 15/04/2026

**Boletim nº 71**

| | | | | | | | 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. | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2410 | BB | 4695 | 24269-1 | 2 | 5000078 | BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX. | 0,00 | 2.193,13 | 19.936,32 | 17.743,19 | 0,00 | 17.743,19 |
| 2352 | C.E.F. | 3762 | 647008-5 | 1 | 1100000 | CONTA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2363 | C.E.F. | 3762 | 000575856305-2 | 1 | 1200000 | LEILÃO | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 2375 | C.E.F. | 3762 | 000575226258-1 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS. | 1.002.750,92 | 120.245,33 | 162.049,26 | 1.044.554,85 | 0,00 | 1.044.554,85 |
| 2376 | C.E.F. | 3762 | 000575226259-0 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA | 2.083.626,31 | 5.198,15 | 25.990,76 | 2.104.418,92 | 0,00 | 2.104.418,92 |
| 2391 | C.E.F. | 3762 | 000574176888-8 | 2 | 1000062 | BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL | 1.014.425,77 | 0,00 | 0,00 | 1.014.425,77 | 0,00 | 1.014.425,77 |
| 2400 | C.E.F. | 3762 | 000572799625-9 | 5 | 8000009 | 572799625-9 Emenda-dep.fed tabata | 7.023,12 | 0,00 | 0,00 | 7.023,12 | 0,00 | 7.023,12 |
| 2406 | C.E.F. | 3762 | 000573219117-4 | 5 | 8000036 | BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE | 1.836.186,75 | 0,00 | 0,00 | 1.836.186,75 | 0,00 | 1.836.186,75 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 26.359.436,97 | 712.838,71 | 787.341,74 | 26.433.940,00 | 0,00 | 26.433.940,00 |

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1034 | BB | 4695 | 11831-1 | 5 | 2000004 | BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS | 6.130,22 | 0,00 | 0,00 | 6.130,22 | 0,00 | 6.130,22 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 3.275.217,39 | 72.232,31 | 0,00 | 3.202.985,08 | 0,00 | 3.202.985,08 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 185.505,83 | 0,00 | 0,00 | 185.505,83 | 0,00 | 185.505,83 |
| 2078 | BB | 4695 | 9266-5 | 2 | 3000004 | BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO | 180.551,15 | 0,00 | 0,00 | 180.551,15 | 0,00 | 180.551,15 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 111.899,22 | 0,00 | 5.664,63 | 117.563,85 | 0,00 | 117.563,85 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 752.550,25 | 18.090,84 | 0,00 | 734.459,41 | 0,00 | 734.459,41 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 5,61 | 0,00 | 0,00 | 5,61 | 0,00 | 5,61 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 107.573,50 | 0,00 | 0,00 | 107.573,50 | 0,00 | 107.573,50 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 15/04/2026

**Boletim nº 71**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2209 | BB | 4695 | 13652-2 | 2 | 5000078 | BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2210 | BB | 4695 | 13512-7 | 5 | 5000008 | BCO BRASIL 13.512-7 SUAS | 10,87 | 0,00 | 0,00 | 10,87 | 0,00 | 10,87 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 218.039,68 | 2.597,08 | 0,00 | 215.442,60 | 0,00 | 215.442,60 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 5.554,71 | 0,00 | 0,00 | 5.554,71 | 0,00 | 5.554,71 |
| 2226 | BB | 4695 | 14342-1 | 5 | 5000082 | BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ | 438,65 | 0,00 | 0,00 | 438,65 | 0,00 | 438,65 |
| 2231 | BB | 4695 | 14837-7 | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | BB | 4695 | 14885-7 | 5 | 5000094 | BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 29.863,75 | 771,40 | 0,00 | 29.092,35 | 0,00 | 29.092,35 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 2.328,62 | 0,00 | 0,00 | 2.328,62 | 0,00 | 2.328,62 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 166.700,92 | 0,00 | 0,00 | 166.700,92 | 0,00 | 166.700,92 |
| 2260 | BB | 4695 | 16255-8 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2261 | BB | 4695 | 16254-X | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2262 | BB | 4695 | 15852-6 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA | 763,41 | 0,00 | 0,00 | 763,41 | 0,00 | 763,41 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 49,61 | 0,00 | 0,00 | 49,61 | 0,00 | 49,61 |
| 2265 | BB | 4695 | 16578-6 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,46 |
| 2266 | BB | 4695 | 15902-6 | 2 | 1000071 | BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 1,31 | 0,00 | 1,31 |
| 2269 | BB | 869 | 52255-4 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 4.211,79 | 0,00 | 0,00 | 4.211,79 | 0,00 | 4.211,79 |
| 2272 | BB | 4695 | 16360-0 | 2 | 2640000 | BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES | 89.041,62 | 0,00 | 0,00 | 89.041,62 | 0,00 | 89.041,62 |
| 2280 | BB | 4695 | 14939-X | 2 | 1000033 | PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE | 1.925,36 | 0,00 | 0,00 | 1.925,36 | 0,00 | 1.925,36 |
| 2287 | BB | 4695 | 18797-6 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 502,17 | 0,00 | 0,00 | 502,17 | 0,00 | 502,17 |
| 2304 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5000023 | BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 31.483,92 | 0,00 | 0,00 | 31.483,92 | 0,00 | 31.483,92 |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 578.614,89 | 0,00 | 0,00 | 578.614,89 | 0,00 | 578.614,89 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 68.858,77 | 0,00 | 0,00 | 68.858,77 | 0,00 | 68.858,77 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 15/04/2026

**Boletim nº 71**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2312 | BB | 4695 | 18594-9 | 2 | 2000024 | BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,40 |
| 2321 | BB | 4695 | 19653-3 | 5 | 5000075 | PROCAD SUAS | 32.948,07 | 5.120,52 | 0,00 | 27.827,55 | 0,00 | 27.827,55 |
| 2323 | BB | 4695 | 19635-5 | 2 | 1000062 | BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA | 1.222,08 | 42,58 | 0,00 | 1.179,50 | 0,00 | 1.179,50 |
| 2331 | BB | 4695 | 20228-2 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2335 | BB | 4695 | 20261-4 | 5 | 2000147 | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 5.489,79 | 0,00 | 0,00 | 5.489,79 | 0,00 | 5.489,79 |
| 2336 | BB | 4695 | 20275-4 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU | 147.918,83 | 0,00 | 0,00 | 147.918,83 | 0,00 | 147.918,83 |
| 2337 | BB | 4695 | 20276-2 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS | 1.480,49 | 0,00 | 0,00 | 1.480,49 | 0,00 | 1.480,49 |
| 2339 | BB | 4695 | 19634-7 | 2 | 1000062 | PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL | 211.843,90 | 0,00 | 0,00 | 211.843,90 | 0,00 | 211.843,90 |
| 2342 | BB | 4695 | 20301-7 | 5 | 8000035 | COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN | 206.161,04 | 0,00 | 0,00 | 206.161,04 | 0,00 | 206.161,04 |
| 2343 | BB | 4695 | 20081-6 | 3 | 4500000 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN | 6.204,90 | 0,00 | 0,00 | 6.204,90 | 0,00 | 6.204,90 |
| 2345 | BB | 4695 | 20393-9 | 5 | 1000096 | LEI ALDIR BLANC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2346 | BB | 4695 | 250024-8 | 1 | 5000025 | DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 5.686,00 | 0,00 | 0,00 | 5.686,00 | 0,00 | 5.686,00 |
| 2347 | BB | 4695 | 250024-8 | 91 | 5000025 | DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 2.233,28 | 0,00 | 0,00 | 2.233,28 | 0,00 | 2.233,28 |
| 2348 | BB | 4695 | 19191-4 | 2 | 8010067 | MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL | 6.310,11 | 0,00 | 0,00 | 6.310,11 | 0,00 | 6.310,11 |
| 2349 | BB | 4695 | 20402-1 | 7 | 1000005 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | 1.852.805,63 | 0,00 | 0,00 | 1.852.805,63 | 0,00 | 1.852.805,63 |
| 2350 | BB | 4695 | 18874-3 | 2 | 1000062 | EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA | 17.181,55 | 0,00 | 0,00 | 17.181,55 | 0,00 | 17.181,55 |
| 2353 | BB | 4695 | 20229-0 | 5 | 8000035 | FMS - INVESTIMENTO SUS | 508.624,66 | 0,00 | 0,00 | 508.624,66 | 0,00 | 508.624,66 |
| 2355 | BB | 4695 | 20277- | 2 | 1000062 | PAV CHACARA SAO PAULO | 8.980,85 | 0,00 | 0,00 | 8.980,85 | 0,00 | 8.980,85 |
| 2356 | BB | 4695 | 22178-3 | 2 | 1000062 | PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO | 960.607,67 | 0,00 | 0,00 | 960.607,67 | 0,00 | 960.607,67 |
| 2357 | BB | 4695 | 22293-3 | 2 | 5000017 | FEAS PROTEÇÃO BASICA | 44.384,73 | 0,00 | 0,00 | 44.384,73 | 0,00 | 44.384,73 |
| 2358 | BB | 4695 | 22294-1 | 2 | 5000077 | FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE | 13.072,58 | 0,00 | 0,00 | 13.072,58 | 0,00 | 13.072,58 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 15/04/2026

**Boletim nº 71**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2359 | BB | 4695 | 22294-1 | 2 | 5000078 | FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE | 81.844,19 | 0,00 | 0,00 | 81.844,19 | 0,00 | 81.844,19 |
| 2360 | BB | 4695 | 22469-3 | 5 | 8000001 | FMS EMENDA DEP.TABATA | 304.246,83 | 0,00 | 0,00 | 304.246,83 | 0,00 | 304.246,83 |
| 2361 | BB | 4695 | 22470-7 | 5 | 8000002 | FMS EMENDA DEP.TABATA | 338.958,27 | 0,00 | 0,00 | 338.958,27 | 0,00 | 338.958,27 |
| 2362 | BB | 4695 | 22295-X | 2 | 5000099 | FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2368 | BB | 4695 | 20368-8 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS | 4.137,14 | 0,00 | 0,00 | 4.137,14 | 0,00 | 4.137,14 |
| 2370 | BB | 4695 | 22179-1 | 2 | 1000062 | INTERVEÇÕES URBANISTICAS | 25.264,64 | 0,00 | 0,00 | 25.264,64 | 0,00 | 25.264,64 |
| 2372 | BB | 4695 | 22544-4 | 2 | 8030001 | EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO | 159.161,12 | 0,00 | 0,00 | 159.161,12 | 0,00 | 159.161,12 |
| 2373 | BB | 4695 | 22544-4 | 2 | 8030002 | EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO | 1.094.929,34 | 0,00 | 0,00 | 1.094.929,34 | 0,00 | 1.094.929,34 |
| 2374 | BB | 4695 | 22544-4 | 2 | 8030003 | EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA | 164.263,80 | 0,00 | 0,00 | 164.263,80 | 0,00 | 164.263,80 |
| 2382 | BB | 4695 | 22486-3 | 2 | 8030005 | 22486-3 VIATURA 4 RODAS | 4.240,98 | 0,00 | 0,00 | 4.240,98 | 0,00 | 4.240,98 |
| 2383 | BB | 4695 | 14186-0 | 5 | 2000065 | BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR | 128.706,78 | 0,00 | 0,00 | 128.706,78 | 0,00 | 128.706,78 |
| 2387 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000048 | BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS | 650.788,64 | 0,00 | 0,00 | 650.788,64 | 0,00 | 650.788,64 |
| 2389 | BB | 4695 | 23515-6 | 5 | 5000093 | BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE | 4.357,07 | 0,00 | 0,00 | 4.357,07 | 0,00 | 4.357,07 |
| 2395 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 8010011 | EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA | 5.527,56 | 0,00 | 0,00 | 5.527,56 | 0,00 | 5.527,56 |
| 2396 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 8010012 | EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA | 8.314,33 | 0,00 | 0,00 | 8.314,33 | 0,00 | 8.314,33 |
| 2397 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 8010013 | EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA | 1.039.294,43 | 0,00 | 0,00 | 1.039.294,43 | 0,00 | 1.039.294,43 |
| 2398 | BB | 4695 | 22751-X | 5 | 1000096 | LEI ALDIR BLANC | 394.135,07 | 0,00 | 0,00 | 394.135,07 | 0,00 | 394.135,07 |
| 2404 | BB | 4695 | 24206-3 | 5 | 2810000 | BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 96.866,98 | 0,00 | 0,00 | 96.866,98 | 0,00 | 96.866,98 |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2277 | C.E.F. | 3762 | 672001-4 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2364 | C.E.F. | 3762 | 000575856309-5 | 5 | 8000035 | CONVÊNIO RUI FALCÃO | 373.996,45 | 0,00 | 0,00 | 373.996,45 | 0,00 | 373.996,45 |
| 2365 | C.E.F. | 3762 | 000575831848-1 | 5 | 3000058 | FMS INVESTIMENTO | 109.173,94 | 0,00 | 0,00 | 109.173,94 | 0,00 | 109.173,94 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 15/04/2026

**Boletim nº 71**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2366 | C.E.F. | 3762 | 000575831847-3 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO | 2.277.606,59 | 334,08 | 214.833,15 | 2.492.105,66 | 0,00 | 2.492.105,66 |
| 2367 | C.E.F. | 3762 | 000575856308-7 | 5 | 2810000 | SALARIO EDUCAÇÃO | 939.912,87 | 0,00 | 0,00 | 939.912,87 | 0,00 | 939.912,87 |
| 2369 | C.E.F. | 3762 | 000575831849-0 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 59.546,55 | 0,00 | 0,00 | 59.546,55 | 0,00 | 59.546,55 |
| 2377 | C.E.F. | 3762 | 000575207404-1 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 79.693,69 | 0,00 | 0,00 | 79.693,69 | 0,00 | 79.693,69 |
| 2378 | C.E.F. | 3762 | 000575856306-0 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA | 1.690,32 | 0,00 | 0,00 | 1.690,32 | 0,00 | 1.690,32 |
| 2384 | C.E.F. | 3762 | 000574688118-6 | 5 | 8000003 | EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO | 14.816,61 | 0,00 | 0,00 | 14.816,61 | 0,00 | 14.816,61 |
| 2385 | C.E.F. | 3762 | 000574688119-4 | 5 | 8000004 | EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO | 10.575,21 | 0,00 | 0,00 | 10.575,21 | 0,00 | 10.575,21 |
| 2386 | C.E.F. | 3762 | 000574688121-6 | 5 | 8000005 | EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE | 8.236,20 | 0,00 | 0,00 | 8.236,20 | 0,00 | 8.236,20 |
| 2388 | C.E.F. | 3762 | 000575831848-1 | 5 | 8000035 | FMS INVESTIMENTO | 617.239,80 | 0,00 | 0,00 | 617.239,80 | 0,00 | 617.239,80 |
| 2392 | C.E.F. | 3762 | 000574688123-2 | 5 | 8000008 | BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA | 1.888,55 | 0,00 | 0,00 | 1.888,55 | 0,00 | 1.888,55 |
| 2393 | C.E.F. | 3762 | 000574688122-4 | 5 | 8000007 | BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES | 793,51 | 0,00 | 0,00 | 793,51 | 0,00 | 793,51 |
| 2394 | C.E.F. | 3762 | 000573824233-1 | 5 | 9000001 | BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA. | 674,04 | 0,00 | 0,00 | 674,04 | 0,00 | 674,04 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 18.851.861,74 | 99.188,81 | 220.497,78 | 18.973.170,71 | 0,00 | 18.973.170,71 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 45.211.298,71 | 812.027,52 | 1.007.839,52 | 45.407.110,71 | 0,00 | 45.407.110,71 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 16/04/2026

**Boletim nº 72**

| | | | | | | | | 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 | 1.128.798,42 | 0,00 | 0,00 | 1.128.798,42 | 0,00 | 1.128.798,42 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 269.366,53 | 0,00 | 20.618,34 | 289.984,87 | 0,00 | 289.984,87 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 4.216,06 | 0,00 | 0,00 | 4.216,06 | 0,00 | 4.216,06 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 5.566.447,18 | 728.364,42 | 324,65 | 4.838.407,41 | 0,00 | 4.838.407,41 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 45.382,26 | 888,11 | 4.440,54 | 48.934,69 | 0,00 | 48.934,69 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 336.356,25 | 0,00 | 0,00 | 336.356,25 | 0,00 | 336.356,25 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 28.154,40 | 7.341,74 | 0,00 | 20.812,66 | 0,00 | 20.812,66 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 22.799,97 | 0,00 | 4.528,47 | 27.328,44 | 0,00 | 27.328,44 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS | 1.058.279,34 | 12.085,13 | 0,00 | 1.046.194,21 | 0,00 | 1.046.194,21 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 166.849,03 | 7.592,70 | 0,00 | 159.256,33 | 0,00 | 159.256,33 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 85,43 | 0,00 | 0,00 | 85,43 | 0,00 | 85,43 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 1.075.872,79 | 0,00 | 0,00 | 1.075.872,79 | 0,00 | 1.075.872,79 |
| 1031 | BB | 4695 | 250501-0 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 250501-0 - ICMS | 2.784,39 | 0,00 | 0,00 | 2.784,39 | 0,00 | 2.784,39 |
| 2018 | BB | 4695 | 7767-4 | 5 | 2200001 | BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE | 381.137,13 | 0,00 | 0,00 | 381.137,13 | 0,00 | 381.137,13 |
| 2052 | BB | 4695 | 5981-1 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB | 42.407,17 | 0,00 | 0,00 | 42.407,17 | 0,00 | 42.407,17 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 87.762,07 | 0,00 | 0,00 | 87.762,07 | 0,00 | 87.762,07 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 366.985,07 | 3.434,06 | 0,00 | 363.551,01 | 0,00 | 363.551,01 |
| 2255 | BB | 4695 | 6226-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL | 1.399,67 | 0,00 | 0,00 | 1.399,67 | 0,00 | 1.399,67 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 16/04/2026

**Boletim nº 72**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2273 | BB | 4695 | 283142-2 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2293 | BB | 4695 | 50102-6 | 3 | 1000018 | BCO BRASIL - 50.102-6 CIP | 6.075.493,35 | 630,95 | 0,00 | 6.074.862,40 | 0,00 | 6.074.862,40 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 19.738,89 | 0,00 | 0,00 | 19.738,89 | 0,00 | 19.738,89 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 880.856,02 | 0,00 | 0,00 | 880.856,02 | 0,00 | 880.856,02 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 646.332,09 | 0,00 | 0,00 | 646.332,09 | 0,00 | 646.332,09 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 269.053,67 | 0,00 | 0,00 | 269.053,67 | 0,00 | 269.053,67 |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 14.372,80 | 0,00 | 0,00 | 14.372,80 | 0,00 | 14.372,80 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 219.062,87 | 0,00 | 0,00 | 219.062,87 | 0,00 | 219.062,87 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 93.961,85 | 0,00 | 0,00 | 93.961,85 | 0,00 | 93.961,85 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 3.652,12 | 0,00 | 0,00 | 3.652,12 | 0,00 | 3.652,12 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 71.426,43 | 0,00 | 0,00 | 71.426,43 | 0,00 | 71.426,43 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 24.573,96 | 0,00 | 0,00 | 24.573,96 | 0,00 | 24.573,96 |
| 2322 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1000095 | RECURSOS HÍDRICOS | 72.203,34 | 0,00 | 0,00 | 72.203,34 | 0,00 | 72.203,34 |
| 2324 | BB | 4695 | 19425-5 | 3 | 1000040 | FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS | 7.178,60 | 0,00 | 0,00 | 7.178,60 | 0,00 | 7.178,60 |
| 2390 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 8010010 | EMENDA-DEP.ESTA - ATILA JACOMUSSI - 9372-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2399 | BB | 4695 | 22429-4 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB | 1.107.506,84 | 12.215,49 | 0,00 | 1.095.291,35 | 0,00 | 1.095.291,35 |
| 2401 | BB | 4695 | 23675-6 | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 |
| 2402 | BB | 4695 | 23817-1 | 2 | 5000083 | Vigilância Socioassistencial | 30.088,68 | 0,00 | 0,00 | 30.088,68 | 0,00 | 30.088,68 |
| 2403 | BB | 4695 | 23361-7 | 5 | 8000006 | SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias | 104.469,57 | 0,00 | 0,00 | 104.469,57 | 0,00 | 104.469,57 |
| 2405 | BB | 4695 | 23963-1 | 2 | 1000076 | BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA | 159.417,82 | 0,00 | 0,00 | 159.417,82 | 0,00 | 159.417,82 |
| 2407 | BB | 4695 | 24268-3 | 2 | 5000017 | BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 15.833,33 | 0,00 | 0,00 | 15.833,33 | 0,00 | 15.833,33 |
| 2408 | BB | 4695 | 24301-9 | 2 | 5000083 | BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL. | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 16/04/2026

**Boletim nº 72**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2409 | BB | 4695 | 24269-1 | 2 | 5000077 | BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX. | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2410 | BB | 4695 | 24269-1 | 2 | 5000078 | BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX. | 17.743,19 | 6.635,75 | 0,00 | 11.107,44 | 0,00 | 11.107,44 |
| 2352 | C.E.F. | 3762 | 647008-5 | 1 | 1100000 | CONTA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2363 | C.E.F. | 3762 | 000575856305-2 | 1 | 1200000 | LEILÃO | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 2375 | C.E.F. | 3762 | 000575226258-1 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS. | 1.044.554,85 | 1.238,08 | 24.701,62 | 1.068.018,39 | 0,00 | 1.068.018,39 |
| 2376 | C.E.F. | 3762 | 000575226259-0 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA | 2.104.418,92 | 6.906,45 | 34.532,21 | 2.132.044,68 | 0,00 | 2.132.044,68 |
| 2391 | C.E.F. | 3762 | 000574176888-8 | 2 | 1000062 | BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL | 1.014.425,77 | 0,00 | 0,00 | 1.014.425,77 | 0,00 | 1.014.425,77 |
| 2400 | C.E.F. | 3762 | 000572799625-9 | 5 | 8000009 | 572799625-9 Emenda-dep.fed tabata | 7.023,12 | 0,00 | 0,00 | 7.023,12 | 0,00 | 7.023,12 |
| 2406 | C.E.F. | 3762 | 000573219117-4 | 5 | 8000036 | BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE | 1.836.186,75 | 0,00 | 0,00 | 1.836.186,75 | 0,00 | 1.836.186,75 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 26.433.940,00 | 787.332,88 | 89.145,83 | 25.735.752,95 | 0,00 | 25.735.752,95 |

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1034 | BB | 4695 | 11831-1 | 5 | 2000004 | BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS | 6.130,22 | 0,00 | 0,00 | 6.130,22 | 0,00 | 6.130,22 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 3.202.985,08 | 101.727,36 | 17.539,05 | 3.118.796,77 | 0,00 | 3.118.796,77 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 185.505,83 | 0,00 | 0,00 | 185.505,83 | 0,00 | 185.505,83 |
| 2078 | BB | 4695 | 9266-5 | 2 | 3000004 | BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO | 180.551,15 | 0,00 | 0,00 | 180.551,15 | 0,00 | 180.551,15 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 117.563,85 | 0,00 | 0,00 | 117.563,85 | 0,00 | 117.563,85 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 734.459,41 | 0,00 | 0,00 | 734.459,41 | 0,00 | 734.459,41 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 5,61 | 0,00 | 0,00 | 5,61 | 0,00 | 5,61 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 107.573,50 | 0,00 | 0,00 | 107.573,50 | 0,00 | 107.573,50 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 16/04/2026

**Boletim nº 72**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2209 | BB | 4695 | 13652-2 | 2 | 5000078 | BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2210 | BB | 4695 | 13512-7 | 5 | 5000008 | BCO BRASIL 13.512-7 SUAS | 10,87 | 0,00 | 0,00 | 10,87 | 0,00 | 10,87 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 215.442,60 | 0,00 | 0,00 | 215.442,60 | 0,00 | 215.442,60 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 5.554,71 | 0,00 | 0,00 | 5.554,71 | 0,00 | 5.554,71 |
| 2226 | BB | 4695 | 14342-1 | 5 | 5000082 | BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ | 438,65 | 0,00 | 0,00 | 438,65 | 0,00 | 438,65 |
| 2231 | BB | 4695 | 14837-7 | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | BB | 4695 | 14885-7 | 5 | 5000094 | BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 29.092,35 | 0,00 | 0,00 | 29.092,35 | 0,00 | 29.092,35 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 2.328,62 | 0,00 | 0,00 | 2.328,62 | 0,00 | 2.328,62 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 166.700,92 | 0,00 | 0,00 | 166.700,92 | 0,00 | 166.700,92 |
| 2260 | BB | 4695 | 16255-8 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2261 | BB | 4695 | 16254-X | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2262 | BB | 4695 | 15852-6 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA | 763,41 | 0,00 | 0,00 | 763,41 | 0,00 | 763,41 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 49,61 | 0,00 | 0,00 | 49,61 | 0,00 | 49,61 |
| 2265 | BB | 4695 | 16578-6 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,46 |
| 2266 | BB | 4695 | 15902-6 | 2 | 1000071 | BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 1,31 | 0,00 | 1,31 |
| 2269 | BB | 869 | 52255-4 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 4.211,79 | 0,00 | 0,00 | 4.211,79 | 0,00 | 4.211,79 |
| 2272 | BB | 4695 | 16360-0 | 2 | 2640000 | BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES | 89.041,62 | 0,00 | 0,00 | 89.041,62 | 0,00 | 89.041,62 |
| 2280 | BB | 4695 | 14939-X | 2 | 1000033 | PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE | 1.925,36 | 0,00 | 0,00 | 1.925,36 | 0,00 | 1.925,36 |
| 2287 | BB | 4695 | 18797-6 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 502,17 | 0,00 | 0,00 | 502,17 | 0,00 | 502,17 |
| 2304 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5000023 | BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 31.483,92 | 0,00 | 0,00 | 31.483,92 | 0,00 | 31.483,92 |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 578.614,89 | 0,00 | 0,00 | 578.614,89 | 0,00 | 578.614,89 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 68.858,77 | 0,00 | 0,00 | 68.858,77 | 0,00 | 68.858,77 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 16/04/2026

**Boletim nº 72**

| | | | | | | | | Saldo | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2312 | BB | 4695 | 18594-9 | 2 | 2000024 | BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,40 |
| 2321 | BB | 4695 | 19653-3 | 5 | 5000075 | PROCAD SUAS | 27.827,55 | 0,00 | 0,00 | 27.827,55 | 0,00 | 27.827,55 |
| 2323 | BB | 4695 | 19635-5 | 2 | 1000062 | BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA | 1.179,50 | 0,00 | 0,00 | 1.179,50 | 0,00 | 1.179,50 |
| 2331 | BB | 4695 | 20228-2 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2335 | BB | 4695 | 20261-4 | 5 | 2000147 | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 5.489,79 | 0,00 | 0,00 | 5.489,79 | 0,00 | 5.489,79 |
| 2336 | BB | 4695 | 20275-4 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU | 147.918,83 | 0,00 | 0,00 | 147.918,83 | 0,00 | 147.918,83 |
| 2337 | BB | 4695 | 20276-2 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS | 1.480,49 | 0,00 | 0,00 | 1.480,49 | 0,00 | 1.480,49 |
| 2339 | BB | 4695 | 19634-7 | 2 | 1000062 | PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL | 211.843,90 | 0,00 | 0,00 | 211.843,90 | 0,00 | 211.843,90 |
| 2342 | BB | 4695 | 20301-7 | 5 | 8000035 | COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN | 206.161,04 | 0,00 | 0,00 | 206.161,04 | 0,00 | 206.161,04 |
| 2343 | BB | 4695 | 20081-6 | 3 | 4500000 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN | 6.204,90 | 0,00 | 0,00 | 6.204,90 | 0,00 | 6.204,90 |
| 2345 | BB | 4695 | 20393-9 | 5 | 1000096 | LEI ALDIR BLANC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2346 | BB | 4695 | 250024-8 | 1 | 5000025 | DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 5.686,00 | 0,00 | 0,00 | 5.686,00 | 0,00 | 5.686,00 |
| 2347 | BB | 4695 | 250024-8 | 91 | 5000025 | DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 2.233,28 | 0,00 | 0,00 | 2.233,28 | 0,00 | 2.233,28 |
| 2348 | BB | 4695 | 19191-4 | 2 | 8010067 | MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL | 6.310,11 | 0,00 | 0,00 | 6.310,11 | 0,00 | 6.310,11 |
| 2349 | BB | 4695 | 20402-1 | 7 | 1000005 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | 1.852.805,63 | 0,00 | 0,00 | 1.852.805,63 | 0,00 | 1.852.805,63 |
| 2350 | BB | 4695 | 18874-3 | 2 | 1000062 | EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA | 17.181,55 | 0,00 | 0,00 | 17.181,55 | 0,00 | 17.181,55 |
| 2353 | BB | 4695 | 20229-0 | 5 | 8000035 | FMS - INVESTIMENTO SUS | 508.624,66 | 0,00 | 0,00 | 508.624,66 | 0,00 | 508.624,66 |
| 2355 | BB | 4695 | 20277- | 2 | 1000062 | PAV CHACARA SAO PAULO | 8.980,85 | 0,00 | 0,00 | 8.980,85 | 0,00 | 8.980,85 |
| 2356 | BB | 4695 | 22178-3 | 2 | 1000062 | PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO | 960.607,67 | 0,00 | 0,00 | 960.607,67 | 0,00 | 960.607,67 |
| 2357 | BB | 4695 | 22293-3 | 2 | 5000017 | FEAS PROTEÇÃO BASICA | 44.384,73 | 0,00 | 0,00 | 44.384,73 | 0,00 | 44.384,73 |
| 2358 | BB | 4695 | 22294-1 | 2 | 5000077 | FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE | 13.072,58 | 0,00 | 0,00 | 13.072,58 | 0,00 | 13.072,58 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 16/04/2026

**Boletim nº 72**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2359 | BB | 4695 | 22294-1 | 2 | 5000078 | FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE | 81.844,19 | 0,00 | 0,00 | 81.844,19 | 0,00 | 81.844,19 |
| 2360 | BB | 4695 | 22469-3 | 5 | 8000001 | FMS EMENDA DEP.TABATA | 304.246,83 | 0,00 | 0,00 | 304.246,83 | 0,00 | 304.246,83 |
| 2361 | BB | 4695 | 22470-7 | 5 | 8000002 | FMS EMENDA DEP.TABATA | 338.958,27 | 0,00 | 0,00 | 338.958,27 | 0,00 | 338.958,27 |
| 2362 | BB | 4695 | 22295-X | 2 | 5000099 | FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2368 | BB | 4695 | 20368-8 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS | 4.137,14 | 0,00 | 0,00 | 4.137,14 | 0,00 | 4.137,14 |
| 2370 | BB | 4695 | 22179-1 | 2 | 1000062 | INTERVEÇÕES URBANISTICAS | 25.264,64 | 0,00 | 0,00 | 25.264,64 | 0,00 | 25.264,64 |
| 2372 | BB | 4695 | 22544-4 | 2 | 8030001 | EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO | 159.161,12 | 0,00 | 0,00 | 159.161,12 | 0,00 | 159.161,12 |
| 2373 | BB | 4695 | 22544-4 | 2 | 8030002 | EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO | 1.094.929,34 | 0,00 | 0,00 | 1.094.929,34 | 0,00 | 1.094.929,34 |
| 2374 | BB | 4695 | 22544-4 | 2 | 8030003 | EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA | 164.263,80 | 0,00 | 0,00 | 164.263,80 | 0,00 | 164.263,80 |
| 2382 | BB | 4695 | 22486-3 | 2 | 8030005 | 22486-3 VIATURA 4 RODAS | 4.240,98 | 0,00 | 0,00 | 4.240,98 | 0,00 | 4.240,98 |
| 2383 | BB | 4695 | 14186-0 | 5 | 2000065 | BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR | 128.706,78 | 0,00 | 0,00 | 128.706,78 | 0,00 | 128.706,78 |
| 2387 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000048 | BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS | 650.788,64 | 0,00 | 0,00 | 650.788,64 | 0,00 | 650.788,64 |
| 2389 | BB | 4695 | 23515-6 | 5 | 5000093 | BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE | 4.357,07 | 0,00 | 0,00 | 4.357,07 | 0,00 | 4.357,07 |
| 2395 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 8010011 | EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA | 5.527,56 | 0,00 | 0,00 | 5.527,56 | 0,00 | 5.527,56 |
| 2396 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 8010012 | EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA | 8.314,33 | 0,00 | 0,00 | 8.314,33 | 0,00 | 8.314,33 |
| 2397 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 8010013 | EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA | 1.039.294,43 | 0,00 | 0,00 | 1.039.294,43 | 0,00 | 1.039.294,43 |
| 2398 | BB | 4695 | 22751-X | 5 | 1000096 | LEI ALDIR BLANC | 394.135,07 | 0,00 | 0,00 | 394.135,07 | 0,00 | 394.135,07 |
| 2404 | BB | 4695 | 24206-3 | 5 | 2810000 | BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 96.866,98 | 0,00 | 0,00 | 96.866,98 | 0,00 | 96.866,98 |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2277 | C.E.F. | 3762 | 672001-4 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2364 | C.E.F. | 3762 | 000575856309-5 | 5 | 8000035 | CONVÊNIO RUI FALCÃO | 373.996,45 | 0,00 | 0,00 | 373.996,45 | 0,00 | 373.996,45 |
| 2365 | C.E.F. | 3762 | 000575831848-1 | 5 | 3000058 | FMS INVESTIMENTO | 109.173,94 | 0,00 | 0,00 | 109.173,94 | 0,00 | 109.173,94 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 16/04/2026

**Boletim nº 72**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2366 | C.E.F. | 3762 | 000575831847-3 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO | 2.492.105,66 | 17.537,05 | 123.196,00 | 2.597.764,61 | 0,00 | 2.597.764,61 |
| 2367 | C.E.F. | 3762 | 000575856308-7 | 5 | 2810000 | SALARIO EDUCAÇÃO | 939.912,87 | 0,00 | 0,00 | 939.912,87 | 0,00 | 939.912,87 |
| 2369 | C.E.F. | 3762 | 000575831849-0 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 59.546,55 | 0,00 | 0,00 | 59.546,55 | 0,00 | 59.546,55 |
| 2377 | C.E.F. | 3762 | 000575207404-1 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 79.693,69 | 0,00 | 0,00 | 79.693,69 | 0,00 | 79.693,69 |
| 2378 | C.E.F. | 3762 | 000575856306-0 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA | 1.690,32 | 0,00 | 0,00 | 1.690,32 | 0,00 | 1.690,32 |
| 2384 | C.E.F. | 3762 | 000574688118-6 | 5 | 8000003 | EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO | 14.816,61 | 0,00 | 0,00 | 14.816,61 | 0,00 | 14.816,61 |
| 2385 | C.E.F. | 3762 | 000574688119-4 | 5 | 8000004 | EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO | 10.575,21 | 0,00 | 0,00 | 10.575,21 | 0,00 | 10.575,21 |
| 2386 | C.E.F. | 3762 | 000574688121-6 | 5 | 8000005 | EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE | 8.236,20 | 0,00 | 0,00 | 8.236,20 | 0,00 | 8.236,20 |
| 2388 | C.E.F. | 3762 | 000575831848-1 | 5 | 8000035 | FMS INVESTIMENTO | 617.239,80 | 0,00 | 0,00 | 617.239,80 | 0,00 | 617.239,80 |
| 2392 | C.E.F. | 3762 | 000574688123-2 | 5 | 8000008 | BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA | 1.888,55 | 0,00 | 0,00 | 1.888,55 | 0,00 | 1.888,55 |
| 2393 | C.E.F. | 3762 | 000574688122-4 | 5 | 8000007 | BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES | 793,51 | 0,00 | 0,00 | 793,51 | 0,00 | 793,51 |
| 2394 | C.E.F. | 3762 | 000573824233-1 | 5 | 9000001 | BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA. | 674,04 | 0,00 | 0,00 | 674,04 | 0,00 | 674,04 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 18.973.170,71 | 119.264,41 | 140.735,05 | 18.994.641,35 | 0,00 | 18.994.641,35 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 45.407.110,71 | 906.597,29 | 229.880,88 | 44.730.394,30 | 0,00 | 44.730.394,30 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 17/04/2026

**Boletim nº 73**

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

| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Disponível | Saldo Aplicado | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BB | 4695 | 200-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 200-3 FPM | 1.128.798,42 | 0,00 | 0,00 | 1.128.798,42 | 0,00 | 1.128.798,42 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 289.984,87 | 7.832,54 | 203.782,51 | 485.934,84 | 0,00 | 485.934,84 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 4.216,06 | 0,00 | 0,00 | 4.216,06 | 0,00 | 4.216,06 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 4.838.407,41 | 810,34 | 1.609,63 | 4.839.206,70 | 0,00 | 4.839.206,70 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 48.934,69 | 742,09 | 3.710,45 | 51.903,05 | 0,00 | 51.903,05 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 336.356,25 | 0,00 | 0,00 | 336.356,25 | 0,00 | 336.356,25 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 20.812,66 | 0,00 | 0,00 | 20.812,66 | 0,00 | 20.812,66 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 27.328,44 | 0,00 | 2.301,09 | 29.629,53 | 0,00 | 29.629,53 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS | 1.046.194,21 | 0,00 | 0,00 | 1.046.194,21 | 0,00 | 1.046.194,21 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 159.256,33 | 66.628,80 | 111.974,54 | 204.602,07 | 0,00 | 204.602,07 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 85,43 | 0,00 | 0,00 | 85,43 | 0,00 | 85,43 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 1.075.872,79 | 0,00 | 0,00 | 1.075.872,79 | 0,00 | 1.075.872,79 |
| 1031 | BB | 4695 | 250501-0 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 250501-0 - ICMS | 2.784,39 | 0,00 | 0,00 | 2.784,39 | 0,00 | 2.784,39 |
| 2018 | BB | 4695 | 7767-4 | 5 | 2200001 | BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE | 381.137,13 | 0,00 | 0,00 | 381.137,13 | 0,00 | 381.137,13 |
| 2052 | BB | 4695 | 5981-1 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB | 42.407,17 | 0,00 | 0,00 | 42.407,17 | 0,00 | 42.407,17 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 87.762,07 | 0,00 | 0,00 | 87.762,07 | 0,00 | 87.762,07 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 363.551,01 | 0,00 | 0,00 | 363.551,01 | 0,00 | 363.551,01 |
| 2255 | BB | 4695 | 6226-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL | 1.399,67 | 0,00 | 0,00 | 1.399,67 | 0,00 | 1.399,67 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 17/04/2026

**Boletim nº 73**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2273 | BB | 4695 | 283142-2 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2293 | BB | 4695 | 50102-6 | 3 | 1000018 | BCO BRASIL - 50.102-6 CIP | 6.074.862,40 | 0,00 | 2.007,90 | 6.076.870,30 | 0,00 | 6.076.870,30 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 19.738,89 | 0,00 | 0,00 | 19.738,89 | 0,00 | 19.738,89 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 880.856,02 | 0,00 | 51.184,21 | 932.040,23 | 0,00 | 932.040,23 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 646.332,09 | 0,00 | 0,00 | 646.332,09 | 0,00 | 646.332,09 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 269.053,67 | 0,00 | 0,00 | 269.053,67 | 0,00 | 269.053,67 |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 14.372,80 | 0,00 | 0,00 | 14.372,80 | 0,00 | 14.372,80 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 219.062,87 | 0,00 | 0,00 | 219.062,87 | 0,00 | 219.062,87 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 93.961,85 | 0,00 | 0,00 | 93.961,85 | 0,00 | 93.961,85 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 3.652,12 | 0,00 | 0,00 | 3.652,12 | 0,00 | 3.652,12 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 71.426,43 | 0,00 | 0,00 | 71.426,43 | 0,00 | 71.426,43 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 24.573,96 | 0,00 | 0,00 | 24.573,96 | 0,00 | 24.573,96 |
| 2322 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1000095 | RECURSOS HÍDRICOS | 72.203,34 | 0,00 | 0,00 | 72.203,34 | 0,00 | 72.203,34 |
| 2324 | BB | 4695 | 19425-5 | 3 | 1000040 | FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS | 7.178,60 | 0,00 | 0,00 | 7.178,60 | 0,00 | 7.178,60 |
| 2390 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 8010010 | EMENDA-DEP.ESTA - ATILA JACOMUSSI - 9372-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2399 | BB | 4695 | 22429-4 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB | 1.095.291,35 | 0,00 | 0,00 | 1.095.291,35 | 0,00 | 1.095.291,35 |
| 2401 | BB | 4695 | 23675-6 | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 |
| 2402 | BB | 4695 | 23817-1 | 2 | 5000083 | Vigilância Socioassistencial | 30.088,68 | 0,00 | 0,00 | 30.088,68 | 0,00 | 30.088,68 |
| 2403 | BB | 4695 | 23361-7 | 5 | 8000006 | SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias | 104.469,57 | 0,00 | 0,00 | 104.469,57 | 0,00 | 104.469,57 |
| 2405 | BB | 4695 | 23963-1 | 2 | 1000076 | BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA | 159.417,82 | 0,00 | 0,00 | 159.417,82 | 0,00 | 159.417,82 |
| 2407 | BB | 4695 | 24268-3 | 2 | 5000017 | BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 15.833,33 | 0,00 | 0,00 | 15.833,33 | 0,00 | 15.833,33 |
| 2408 | BB | 4695 | 24301-9 | 2 | 5000083 | BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL. | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 17/04/2026

**Boletim nº 73**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2409 | BB | 4695 | 24269-1 | 2 | 5000077 | BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX. | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2410 | BB | 4695 | 24269-1 | 2 | 5000078 | BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX. | 11.107,44 | 0,00 | 0,00 | 11.107,44 | 0,00 | 11.107,44 |
| 2352 | C.E.F. | 3762 | 647008-5 | 1 | 1100000 | CONTA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2363 | C.E.F. | 3762 | 000575856305-2 | 1 | 1200000 | LEILÃO | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 2375 | C.E.F. | 3762 | 000575226258-1 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS. | 1.068.018,39 | 202.427,46 | 89.511,77 | 955.102,70 | 0,00 | 955.102,70 |
| 2376 | C.E.F. | 3762 | 000575226259-0 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA | 2.132.044,68 | 52.567,84 | 24.080,25 | 2.103.557,09 | 0,00 | 2.103.557,09 |
| 2391 | C.E.F. | 3762 | 000574176888-8 | 2 | 1000062 | BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL | 1.014.425,77 | 0,00 | 0,00 | 1.014.425,77 | 0,00 | 1.014.425,77 |
| 2400 | C.E.F. | 3762 | 000572799625-9 | 5 | 8000009 | 572799625-9 Emenda-dep.fed tabata | 7.023,12 | 0,00 | 0,00 | 7.023,12 | 0,00 | 7.023,12 |
| 2406 | C.E.F. | 3762 | 000573219117-4 | 5 | 8000036 | BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE | 1.836.186,75 | 126.991,17 | 0,00 | 1.709.195,58 | 0,00 | 1.709.195,58 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 25.735.752,95 | 458.000,24 | 490.162,35 | 25.767.915,06 | 0,00 | 25.767.915,06 |

| | | | | | | | 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 | 6.130,22 | 0,00 | 0,00 | 6.130,22 | 0,00 | 6.130,22 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 3.118.796,77 | 1.812,45 | 84.432,01 | 3.201.416,33 | 0,00 | 3.201.416,33 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 185.505,83 | 0,00 | 0,00 | 185.505,83 | 0,00 | 185.505,83 |
| 2078 | BB | 4695 | 9266-5 | 2 | 3000004 | BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO | 180.551,15 | 0,00 | 0,00 | 180.551,15 | 0,00 | 180.551,15 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 117.563,85 | 0,00 | 0,00 | 117.563,85 | 0,00 | 117.563,85 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 734.459,41 | 167.738,59 | 0,00 | 566.720,82 | 0,00 | 566.720,82 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 5,61 | 0,00 | 0,00 | 5,61 | 0,00 | 5,61 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 107.573,50 | 0,00 | 0,00 | 107.573,50 | 0,00 | 107.573,50 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 17/04/2026

**Boletim nº 73**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2209 | BB | 4695 | 13652-2 | 2 | 5000078 | BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2210 | BB | 4695 | 13512-7 | 5 | 5000008 | BCO BRASIL 13.512-7 SUAS | 10,87 | 0,00 | 0,00 | 10,87 | 0,00 | 10,87 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 215.442,60 | 0,00 | 0,00 | 215.442,60 | 0,00 | 215.442,60 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 5.554,71 | 0,00 | 0,00 | 5.554,71 | 0,00 | 5.554,71 |
| 2226 | BB | 4695 | 14342-1 | 5 | 5000082 | BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ | 438,65 | 0,00 | 0,00 | 438,65 | 0,00 | 438,65 |
| 2231 | BB | 4695 | 14837-7 | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | BB | 4695 | 14885-7 | 5 | 5000094 | BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 29.092,35 | 0,00 | 0,00 | 29.092,35 | 0,00 | 29.092,35 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 2.328,62 | 0,00 | 0,00 | 2.328,62 | 0,00 | 2.328,62 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 166.700,92 | 0,00 | 0,00 | 166.700,92 | 0,00 | 166.700,92 |
| 2260 | BB | 4695 | 16255-8 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2261 | BB | 4695 | 16254-X | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2262 | BB | 4695 | 15852-6 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA | 763,41 | 0,00 | 0,00 | 763,41 | 0,00 | 763,41 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 49,61 | 0,00 | 0,00 | 49,61 | 0,00 | 49,61 |
| 2265 | BB | 4695 | 16578-6 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,46 |
| 2266 | BB | 4695 | 15902-6 | 2 | 1000071 | BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 1,31 | 0,00 | 1,31 |
| 2269 | BB | 869 | 52255-4 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 4.211,79 | 0,00 | 0,00 | 4.211,79 | 0,00 | 4.211,79 |
| 2272 | BB | 4695 | 16360-0 | 2 | 2640000 | BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES | 89.041,62 | 0,00 | 0,00 | 89.041,62 | 0,00 | 89.041,62 |
| 2280 | BB | 4695 | 14939-X | 2 | 1000033 | PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE | 1.925,36 | 0,00 | 0,00 | 1.925,36 | 0,00 | 1.925,36 |
| 2287 | BB | 4695 | 18797-6 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 502,17 | 0,00 | 0,00 | 502,17 | 0,00 | 502,17 |
| 2304 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5000023 | BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 31.483,92 | 0,00 | 0,00 | 31.483,92 | 0,00 | 31.483,92 |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 578.614,89 | 0,00 | 1.863,96 | 580.478,85 | 0,00 | 580.478,85 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 68.858,77 | 0,00 | 0,00 | 68.858,77 | 0,00 | 68.858,77 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 17/04/2026

**Boletim nº 73**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2312 | BB | 4695 | 18594-9 | 2 | 2000024 | BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,40 |
| 2321 | BB | 4695 | 19653-3 | 5 | 5000075 | PROCAD SUAS | 27.827,55 | 0,00 | 0,00 | 27.827,55 | 0,00 | 27.827,55 |
| 2323 | BB | 4695 | 19635-5 | 2 | 1000062 | BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA | 1.179,50 | 0,00 | 0,00 | 1.179,50 | 0,00 | 1.179,50 |
| 2331 | BB | 4695 | 20228-2 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2335 | BB | 4695 | 20261-4 | 5 | 2000147 | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 5.489,79 | 0,00 | 0,00 | 5.489,79 | 0,00 | 5.489,79 |
| 2336 | BB | 4695 | 20275-4 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU | 147.918,83 | 0,00 | 0,00 | 147.918,83 | 0,00 | 147.918,83 |
| 2337 | BB | 4695 | 20276-2 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS | 1.480,49 | 0,00 | 0,00 | 1.480,49 | 0,00 | 1.480,49 |
| 2339 | BB | 4695 | 19634-7 | 2 | 1000062 | PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL | 211.843,90 | 0,00 | 0,00 | 211.843,90 | 0,00 | 211.843,90 |
| 2342 | BB | 4695 | 20301-7 | 5 | 8000035 | COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN | 206.161,04 | 0,00 | 0,00 | 206.161,04 | 0,00 | 206.161,04 |
| 2343 | BB | 4695 | 20081-6 | 3 | 4500000 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN | 6.204,90 | 0,00 | 0,00 | 6.204,90 | 0,00 | 6.204,90 |
| 2345 | BB | 4695 | 20393-9 | 5 | 1000096 | LEI ALDIR BLANC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2346 | BB | 4695 | 250024-8 | 1 | 5000025 | DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 5.686,00 | 0,00 | 0,00 | 5.686,00 | 0,00 | 5.686,00 |
| 2347 | BB | 4695 | 250024-8 | 91 | 5000025 | DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 2.233,28 | 0,00 | 0,00 | 2.233,28 | 0,00 | 2.233,28 |
| 2348 | BB | 4695 | 19191-4 | 2 | 8010067 | MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL | 6.310,11 | 0,00 | 0,00 | 6.310,11 | 0,00 | 6.310,11 |
| 2349 | BB | 4695 | 20402-1 | 7 | 1000005 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | 1.852.805,63 | 0,00 | 0,00 | 1.852.805,63 | 0,00 | 1.852.805,63 |
| 2350 | BB | 4695 | 18874-3 | 2 | 1000062 | EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA | 17.181,55 | 0,00 | 0,00 | 17.181,55 | 0,00 | 17.181,55 |
| 2353 | BB | 4695 | 20229-0 | 5 | 8000035 | FMS - INVESTIMENTO SUS | 508.624,66 | 0,00 | 0,00 | 508.624,66 | 0,00 | 508.624,66 |
| 2355 | BB | 4695 | 20277- | 2 | 1000062 | PAV CHACARA SAO PAULO | 8.980,85 | 0,00 | 0,00 | 8.980,85 | 0,00 | 8.980,85 |
| 2356 | BB | 4695 | 22178-3 | 2 | 1000062 | PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO | 960.607,67 | 0,00 | 0,00 | 960.607,67 | 0,00 | 960.607,67 |
| 2357 | BB | 4695 | 22293-3 | 2 | 5000017 | FEAS PROTEÇÃO BASICA | 44.384,73 | 0,00 | 0,00 | 44.384,73 | 0,00 | 44.384,73 |
| 2358 | BB | 4695 | 22294-1 | 2 | 5000077 | FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE | 13.072,58 | 0,00 | 0,00 | 13.072,58 | 0,00 | 13.072,58 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 17/04/2026

**Boletim nº 73**

| | | | | | | | | Saldo | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2359 | BB | 4695 | 22294-1 | 2 | 5000078 | FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE | 81.844,19 | 0,00 | 0,00 | 81.844,19 | 0,00 | 81.844,19 |
| 2360 | BB | 4695 | 22469-3 | 5 | 8000001 | FMS EMENDA DEP.TABATA | 304.246,83 | 0,00 | 0,00 | 304.246,83 | 0,00 | 304.246,83 |
| 2361 | BB | 4695 | 22470-7 | 5 | 8000002 | FMS EMENDA DEP.TABATA | 338.958,27 | 0,00 | 0,00 | 338.958,27 | 0,00 | 338.958,27 |
| 2362 | BB | 4695 | 22295-X | 2 | 5000099 | FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2368 | BB | 4695 | 20368-8 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS | 4.137,14 | 0,00 | 0,00 | 4.137,14 | 0,00 | 4.137,14 |
| 2370 | BB | 4695 | 22179-1 | 2 | 1000062 | INTERVEÇÕES URBANISTICAS | 25.264,64 | 0,00 | 0,00 | 25.264,64 | 0,00 | 25.264,64 |
| 2372 | BB | 4695 | 22544-4 | 2 | 8030001 | EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO | 159.161,12 | 0,00 | 0,00 | 159.161,12 | 0,00 | 159.161,12 |
| 2373 | BB | 4695 | 22544-4 | 2 | 8030002 | EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO | 1.094.929,34 | 0,00 | 0,00 | 1.094.929,34 | 0,00 | 1.094.929,34 |
| 2374 | BB | 4695 | 22544-4 | 2 | 8030003 | EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA | 164.263,80 | 0,00 | 0,00 | 164.263,80 | 0,00 | 164.263,80 |
| 2382 | BB | 4695 | 22486-3 | 2 | 8030005 | 22486-3 VIATURA 4 RODAS | 4.240,98 | 0,00 | 0,00 | 4.240,98 | 0,00 | 4.240,98 |
| 2383 | BB | 4695 | 14186-0 | 5 | 2000065 | BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR | 128.706,78 | 0,00 | 0,00 | 128.706,78 | 0,00 | 128.706,78 |
| 2387 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000048 | BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS | 650.788,64 | 0,00 | 0,00 | 650.788,64 | 0,00 | 650.788,64 |
| 2389 | BB | 4695 | 23515-6 | 5 | 5000093 | BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE | 4.357,07 | 0,00 | 0,00 | 4.357,07 | 0,00 | 4.357,07 |
| 2395 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 8010011 | EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA | 5.527,56 | 0,00 | 0,00 | 5.527,56 | 0,00 | 5.527,56 |
| 2396 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 8010012 | EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA | 8.314,33 | 0,00 | 0,00 | 8.314,33 | 0,00 | 8.314,33 |
| 2397 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 8010013 | EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA | 1.039.294,43 | 0,00 | 0,00 | 1.039.294,43 | 0,00 | 1.039.294,43 |
| 2398 | BB | 4695 | 22751-X | 5 | 1000096 | LEI ALDIR BLANC | 394.135,07 | 0,00 | 0,00 | 394.135,07 | 0,00 | 394.135,07 |
| 2404 | BB | 4695 | 24206-3 | 5 | 2810000 | BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 96.866,98 | 0,00 | 0,00 | 96.866,98 | 0,00 | 96.866,98 |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2277 | C.E.F. | 3762 | 672001-4 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2364 | C.E.F. | 3762 | 000575856309-5 | 5 | 8000035 | CONVÊNIO RUI FALCÃO | 373.996,45 | 0,00 | 0,00 | 373.996,45 | 0,00 | 373.996,45 |
| 2365 | C.E.F. | 3762 | 000575831848-1 | 5 | 3000058 | FMS INVESTIMENTO | 109.173,94 | 0,00 | 0,00 | 109.173,94 | 0,00 | 109.173,94 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 17/04/2026

**Boletim nº 73**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2366 | C.E.F. | 3762 | 000575831847-3 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO | 2.597.764,61 | 834.180,89 | 0,00 | 1.763.583,72 | 0,00 | 1.763.583,72 |
| 2367 | C.E.F. | 3762 | 000575856308-7 | 5 | 2810000 | SALARIO EDUCAÇÃO | 939.912,87 | 0,00 | 0,00 | 939.912,87 | 0,00 | 939.912,87 |
| 2369 | C.E.F. | 3762 | 000575831849-0 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 59.546,55 | 0,00 | 0,00 | 59.546,55 | 0,00 | 59.546,55 |
| 2377 | C.E.F. | 3762 | 000575207404-1 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 79.693,69 | 0,00 | 0,00 | 79.693,69 | 0,00 | 79.693,69 |
| 2378 | C.E.F. | 3762 | 000575856306-0 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA | 1.690,32 | 0,00 | 0,00 | 1.690,32 | 0,00 | 1.690,32 |
| 2384 | C.E.F. | 3762 | 000574688118-6 | 5 | 8000003 | EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO | 14.816,61 | 0,00 | 0,00 | 14.816,61 | 0,00 | 14.816,61 |
| 2385 | C.E.F. | 3762 | 000574688119-4 | 5 | 8000004 | EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO | 10.575,21 | 0,00 | 0,00 | 10.575,21 | 0,00 | 10.575,21 |
| 2386 | C.E.F. | 3762 | 000574688121-6 | 5 | 8000005 | EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE | 8.236,20 | 0,00 | 0,00 | 8.236,20 | 0,00 | 8.236,20 |
| 2388 | C.E.F. | 3762 | 000575831848-1 | 5 | 8000035 | FMS INVESTIMENTO | 617.239,80 | 0,00 | 0,00 | 617.239,80 | 0,00 | 617.239,80 |
| 2392 | C.E.F. | 3762 | 000574688123-2 | 5 | 8000008 | BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA | 1.888,55 | 0,00 | 0,00 | 1.888,55 | 0,00 | 1.888,55 |
| 2393 | C.E.F. | 3762 | 000574688122-4 | 5 | 8000007 | BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES | 793,51 | 0,00 | 0,00 | 793,51 | 0,00 | 793,51 |
| 2394 | C.E.F. | 3762 | 000573824233-1 | 5 | 9000001 | BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA. | 674,04 | 0,00 | 0,00 | 674,04 | 0,00 | 674,04 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 18.994.641,35 | 1.003.731,93 | 86.295,97 | 18.077.205,39 | 0,00 | 18.077.205,39 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 44.730.394,30 | 1.461.732,17 | 576.458,32 | 43.845.120,45 | 0,00 | 43.845.120,45 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 20/04/2026

**Boletim nº 74**

| | | | | | | | | | | 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 | 1.128.798,42 | 177.792,91 | 815.911,66 | 1.766.917,17 | 0,00 | 1.766.917,17 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 485.934,84 | 0,00 | 119.709,03 | 605.643,87 | 0,00 | 605.643,87 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 4.216,06 | 0,00 | 0,00 | 4.216,06 | 0,00 | 4.216,06 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 4.839.206,70 | 541.666,67 | 0,00 | 4.297.540,03 | 0,00 | 4.297.540,03 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 51.903,05 | 412,95 | 2.064,75 | 53.554,85 | 0,00 | 53.554,85 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 336.356,25 | 0,00 | 0,00 | 336.356,25 | 0,00 | 336.356,25 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 20.812,66 | 5.328,29 | 0,00 | 15.484,37 | 0,00 | 15.484,37 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 29.629,53 | 0,00 | 5.426,81 | 35.056,34 | 0,00 | 35.056,34 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS | 1.046.194,21 | 543,74 | 0,00 | 1.045.650,47 | 0,00 | 1.045.650,47 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 204.602,07 | 0,00 | 0,00 | 204.602,07 | 0,00 | 204.602,07 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 85,43 | 0,00 | 0,00 | 85,43 | 0,00 | 85,43 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 1.075.872,79 | 0,00 | 0,00 | 1.075.872,79 | 0,00 | 1.075.872,79 |
| 1031 | BB | 4695 | 250501-0 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 250501-0 - ICMS | 2.784,39 | 0,00 | 0,00 | 2.784,39 | 0,00 | 2.784,39 |
| 2018 | BB | 4695 | 7767-4 | 5 | 2200001 | BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE | 381.137,13 | 0,00 | 0,00 | 381.137,13 | 0,00 | 381.137,13 |
| 2052 | BB | 4695 | 5981-1 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB | 42.407,17 | 0,00 | 0,00 | 42.407,17 | 0,00 | 42.407,17 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 87.762,07 | 0,00 | 0,00 | 87.762,07 | 0,00 | 87.762,07 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 363.551,01 | 0,00 | 0,00 | 363.551,01 | 0,00 | 363.551,01 |
| 2255 | BB | 4695 | 6226-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL | 1.399,67 | 0,00 | 0,00 | 1.399,67 | 0,00 | 1.399,67 |

OFR00423 24/04/2026 12.33.47 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 20/04/2026

**Boletim nº 74**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2273 | BB | 4695 | 283142-2 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2293 | BB | 4695 | 50102-6 | 3 | 1000018 | BCO BRASIL - 50.102-6 CIP | 6.076.870,30 | 0,00 | 0,00 | 6.076.870,30 | 0,00 | 6.076.870,30 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 19.738,89 | 0,00 | 0,00 | 19.738,89 | 0,00 | 19.738,89 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 932.040,23 | 0,00 | 0,00 | 932.040,23 | 0,00 | 932.040,23 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 646.332,09 | 0,00 | 0,00 | 646.332,09 | 0,00 | 646.332,09 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 269.053,67 | 0,00 | 0,00 | 269.053,67 | 0,00 | 269.053,67 |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 14.372,80 | 0,00 | 0,00 | 14.372,80 | 0,00 | 14.372,80 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 219.062,87 | 0,00 | 0,00 | 219.062,87 | 0,00 | 219.062,87 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 93.961,85 | 0,00 | 0,00 | 93.961,85 | 0,00 | 93.961,85 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 3.652,12 | 0,00 | 0,00 | 3.652,12 | 0,00 | 3.652,12 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 71.426,43 | 0,00 | 0,00 | 71.426,43 | 0,00 | 71.426,43 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 24.573,96 | 0,00 | 0,00 | 24.573,96 | 0,00 | 24.573,96 |
| 2322 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1000095 | RECURSOS HÍDRICOS | 72.203,34 | 0,00 | 0,00 | 72.203,34 | 0,00 | 72.203,34 |
| 2324 | BB | 4695 | 19425-5 | 3 | 1000040 | FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS | 7.178,60 | 0,00 | 0,00 | 7.178,60 | 0,00 | 7.178,60 |
| 2390 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 8010010 | EMENDA-DEP.ESTA - ATILA JACOMUSSI - 9372-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2399 | BB | 4695 | 22429-4 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB | 1.095.291,35 | 0,00 | 22.412,71 | 1.117.704,06 | 0,00 | 1.117.704,06 |
| 2401 | BB | 4695 | 23675-6 | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 |
| 2402 | BB | 4695 | 23817-1 | 2 | 5000083 | Vigilância Socioassistencial | 30.088,68 | 0,00 | 0,00 | 30.088,68 | 0,00 | 30.088,68 |
| 2403 | BB | 4695 | 23361-7 | 5 | 8000006 | SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias | 104.469,57 | 0,00 | 0,00 | 104.469,57 | 0,00 | 104.469,57 |
| 2405 | BB | 4695 | 23963-1 | 2 | 1000076 | BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA | 159.417,82 | 0,00 | 0,00 | 159.417,82 | 0,00 | 159.417,82 |
| 2407 | BB | 4695 | 24268-3 | 2 | 5000017 | BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 15.833,33 | 0,00 | 0,00 | 15.833,33 | 0,00 | 15.833,33 |
| 2408 | BB | 4695 | 24301-9 | 2 | 5000083 | BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL. | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 20/04/2026

**Boletim nº 74**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2409 | BB | 4695 | 24269-1 | 2 | 5000077 | BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX. | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2410 | BB | 4695 | 24269-1 | 2 | 5000078 | BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX. | 11.107,44 | 0,00 | 0,00 | 11.107,44 | 0,00 | 11.107,44 |
| 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. | 955.102,70 | 899,94 | 32.300,01 | 986.502,77 | 0,00 | 986.502,77 |
| 2376 | C.E.F. | 3762 | 000575226259-0 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA | 2.103.557,09 | 6.796,51 | 33.982,51 | 2.130.743,09 | 0,00 | 2.130.743,09 |
| 2391 | C.E.F. | 3762 | 000574176888-8 | 2 | 1000062 | BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL | 1.014.425,77 | 0,00 | 0,00 | 1.014.425,77 | 0,00 | 1.014.425,77 |
| 2400 | C.E.F. | 3762 | 000572799625-9 | 5 | 8000009 | 572799625-9 Emenda-dep.fed tabata | 7.023,12 | 0,00 | 0,00 | 7.023,12 | 0,00 | 7.023,12 |
| 2406 | C.E.F. | 3762 | 000573219117-4 | 5 | 8000036 | BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE | 1.709.195,58 | 0,00 | 0,00 | 1.709.195,58 | 0,00 | 1.709.195,58 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 25.767.915,06 | 733.441,01 | 1.031.807,48 | 26.066.281,53 | 0,00 | 26.066.281,53 |

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1034 | BB | 4695 | 11831-1 | 5 | 2000004 | BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS | 6.130,22 | 0,00 | 0,00 | 6.130,22 | 0,00 | 6.130,22 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 3.201.416,33 | 43.010,00 | 0,00 | 3.158.406,33 | 0,00 | 3.158.406,33 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 185.505,83 | 0,00 | 0,00 | 185.505,83 | 0,00 | 185.505,83 |
| 2078 | BB | 4695 | 9266-5 | 2 | 3000004 | BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO | 180.551,15 | 0,00 | 0,00 | 180.551,15 | 0,00 | 180.551,15 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 117.563,85 | 0,00 | 0,00 | 117.563,85 | 0,00 | 117.563,85 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 566.720,82 | 0,00 | 0,00 | 566.720,82 | 0,00 | 566.720,82 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 5,61 | 0,00 | 0,00 | 5,61 | 0,00 | 5,61 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 107.573,50 | 0,00 | 0,00 | 107.573,50 | 0,00 | 107.573,50 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 20/04/2026

**Boletim nº 74**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2209 | BB | 4695 | 13652-2 | 2 | 5000078 | BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2210 | BB | 4695 | 13512-7 | 5 | 5000008 | BCO BRASIL 13.512-7 SUAS | 10,87 | 0,00 | 0,00 | 10,87 | 0,00 | 10,87 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 215.442,60 | 0,00 | 0,00 | 215.442,60 | 0,00 | 215.442,60 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 5.554,71 | 0,00 | 0,00 | 5.554,71 | 0,00 | 5.554,71 |
| 2226 | BB | 4695 | 14342-1 | 5 | 5000082 | BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ | 438,65 | 0,00 | 0,00 | 438,65 | 0,00 | 438,65 |
| 2231 | BB | 4695 | 14837-7 | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | BB | 4695 | 14885-7 | 5 | 5000094 | BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 29.092,35 | 0,00 | 0,00 | 29.092,35 | 0,00 | 29.092,35 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 2.328,62 | 0,00 | 0,00 | 2.328,62 | 0,00 | 2.328,62 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 166.700,92 | 0,00 | 0,00 | 166.700,92 | 0,00 | 166.700,92 |
| 2260 | BB | 4695 | 16255-8 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2261 | BB | 4695 | 16254-X | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2262 | BB | 4695 | 15852-6 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA | 763,41 | 0,00 | 0,00 | 763,41 | 0,00 | 763,41 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 49,61 | 0,00 | 0,00 | 49,61 | 0,00 | 49,61 |
| 2265 | BB | 4695 | 16578-6 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,46 |
| 2266 | BB | 4695 | 15902-6 | 2 | 1000071 | BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 1,31 | 0,00 | 1,31 |
| 2269 | BB | 869 | 52255-4 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 4.211,79 | 0,00 | 0,00 | 4.211,79 | 0,00 | 4.211,79 |
| 2272 | BB | 4695 | 16360-0 | 2 | 2640000 | BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES | 89.041,62 | 0,00 | 0,00 | 89.041,62 | 0,00 | 89.041,62 |
| 2280 | BB | 4695 | 14939-X | 2 | 1000033 | PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE | 1.925,36 | 0,00 | 0,00 | 1.925,36 | 0,00 | 1.925,36 |
| 2287 | BB | 4695 | 18797-6 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 502,17 | 0,00 | 0,00 | 502,17 | 0,00 | 502,17 |
| 2304 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5000023 | BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 31.483,92 | 0,00 | 0,00 | 31.483,92 | 0,00 | 31.483,92 |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 580.478,85 | 0,00 | 0,00 | 580.478,85 | 0,00 | 580.478,85 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 68.858,77 | 0,00 | 0,00 | 68.858,77 | 0,00 | 68.858,77 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 20/04/2026

**Boletim nº 74**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2312 | BB | 4695 | 18594-9 | 2 | 2000024 | BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,40 |
| 2321 | BB | 4695 | 19653-3 | 5 | 5000075 | PROCAD SUAS | 27.827,55 | 0,00 | 0,00 | 27.827,55 | 0,00 | 27.827,55 |
| 2323 | BB | 4695 | 19635-5 | 2 | 1000062 | BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA | 1.179,50 | 0,00 | 0,00 | 1.179,50 | 0,00 | 1.179,50 |
| 2331 | BB | 4695 | 20228-2 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2335 | BB | 4695 | 20261-4 | 5 | 2000147 | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 5.489,79 | 0,00 | 0,00 | 5.489,79 | 0,00 | 5.489,79 |
| 2336 | BB | 4695 | 20275-4 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU | 147.918,83 | 0,00 | 0,00 | 147.918,83 | 0,00 | 147.918,83 |
| 2337 | BB | 4695 | 20276-2 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS | 1.480,49 | 0,00 | 0,00 | 1.480,49 | 0,00 | 1.480,49 |
| 2339 | BB | 4695 | 19634-7 | 2 | 1000062 | PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL | 211.843,90 | 0,00 | 0,00 | 211.843,90 | 0,00 | 211.843,90 |
| 2342 | BB | 4695 | 20301-7 | 5 | 8000035 | COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN | 206.161,04 | 0,00 | 0,00 | 206.161,04 | 0,00 | 206.161,04 |
| 2343 | BB | 4695 | 20081-6 | 3 | 4500000 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN | 6.204,90 | 0,00 | 0,00 | 6.204,90 | 0,00 | 6.204,90 |
| 2345 | BB | 4695 | 20393-9 | 5 | 1000096 | LEI ALDIR BLANC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2346 | BB | 4695 | 250024-8 | 1 | 5000025 | DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 5.686,00 | 0,00 | 0,00 | 5.686,00 | 0,00 | 5.686,00 |
| 2347 | BB | 4695 | 250024-8 | 91 | 5000025 | DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 2.233,28 | 0,00 | 0,00 | 2.233,28 | 0,00 | 2.233,28 |
| 2348 | BB | 4695 | 19191-4 | 2 | 8010067 | MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL | 6.310,11 | 0,00 | 0,00 | 6.310,11 | 0,00 | 6.310,11 |
| 2349 | BB | 4695 | 20402-1 | 7 | 1000005 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | 1.852.805,63 | 0,00 | 0,00 | 1.852.805,63 | 0,00 | 1.852.805,63 |
| 2350 | BB | 4695 | 18874-3 | 2 | 1000062 | EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA | 17.181,55 | 0,00 | 0,00 | 17.181,55 | 0,00 | 17.181,55 |
| 2353 | BB | 4695 | 20229-0 | 5 | 8000035 | FMS - INVESTIMENTO SUS | 508.624,66 | 0,00 | 0,00 | 508.624,66 | 0,00 | 508.624,66 |
| 2355 | BB | 4695 | 20277- | 2 | 1000062 | PAV CHACARA SAO PAULO | 8.980,85 | 0,00 | 0,00 | 8.980,85 | 0,00 | 8.980,85 |
| 2356 | BB | 4695 | 22178-3 | 2 | 1000062 | PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO | 960.607,67 | 0,00 | 0,00 | 960.607,67 | 0,00 | 960.607,67 |
| 2357 | BB | 4695 | 22293-3 | 2 | 5000017 | FEAS PROTEÇÃO BASICA | 44.384,73 | 0,00 | 0,00 | 44.384,73 | 0,00 | 44.384,73 |
| 2358 | BB | 4695 | 22294-1 | 2 | 5000077 | FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE | 13.072,58 | 0,00 | 0,00 | 13.072,58 | 0,00 | 13.072,58 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 20/04/2026

**Boletim nº 74**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2359 | BB | 4695 | 22294-1 | 2 | 5000078 | FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE | 81.844,19 | 0,00 | 0,00 | 81.844,19 | 0,00 | 81.844,19 |
| 2360 | BB | 4695 | 22469-3 | 5 | 8000001 | FMS EMENDA DEP.TABATA | 304.246,83 | 0,00 | 0,00 | 304.246,83 | 0,00 | 304.246,83 |
| 2361 | BB | 4695 | 22470-7 | 5 | 8000002 | FMS EMENDA DEP.TABATA | 338.958,27 | 0,00 | 0,00 | 338.958,27 | 0,00 | 338.958,27 |
| 2362 | BB | 4695 | 22295-X | 2 | 5000099 | FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2368 | BB | 4695 | 20368-8 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS | 4.137,14 | 0,00 | 0,00 | 4.137,14 | 0,00 | 4.137,14 |
| 2370 | BB | 4695 | 22179-1 | 2 | 1000062 | INTERVEÇÕES URBANISTICAS | 25.264,64 | 0,00 | 0,00 | 25.264,64 | 0,00 | 25.264,64 |
| 2372 | BB | 4695 | 22544-4 | 2 | 8030001 | EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO | 159.161,12 | 0,00 | 0,00 | 159.161,12 | 0,00 | 159.161,12 |
| 2373 | BB | 4695 | 22544-4 | 2 | 8030002 | EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO | 1.094.929,34 | 0,00 | 0,00 | 1.094.929,34 | 0,00 | 1.094.929,34 |
| 2374 | BB | 4695 | 22544-4 | 2 | 8030003 | EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA | 164.263,80 | 0,00 | 0,00 | 164.263,80 | 0,00 | 164.263,80 |
| 2382 | BB | 4695 | 22486-3 | 2 | 8030005 | 22486-3 VIATURA 4 RODAS | 4.240,98 | 0,00 | 0,00 | 4.240,98 | 0,00 | 4.240,98 |
| 2383 | BB | 4695 | 14186-0 | 5 | 2000065 | BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR | 128.706,78 | 0,00 | 0,00 | 128.706,78 | 0,00 | 128.706,78 |
| 2387 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000048 | BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS | 650.788,64 | 0,00 | 0,00 | 650.788,64 | 0,00 | 650.788,64 |
| 2389 | BB | 4695 | 23515-6 | 5 | 5000093 | BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE | 4.357,07 | 0,00 | 0,00 | 4.357,07 | 0,00 | 4.357,07 |
| 2395 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 8010011 | EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA | 5.527,56 | 0,00 | 0,00 | 5.527,56 | 0,00 | 5.527,56 |
| 2396 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 8010012 | EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA | 8.314,33 | 0,00 | 0,00 | 8.314,33 | 0,00 | 8.314,33 |
| 2397 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 8010013 | EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA | 1.039.294,43 | 0,00 | 0,00 | 1.039.294,43 | 0,00 | 1.039.294,43 |
| 2398 | BB | 4695 | 22751-X | 5 | 1000096 | LEI ALDIR BLANC | 394.135,07 | 0,00 | 0,00 | 394.135,07 | 0,00 | 394.135,07 |
| 2404 | BB | 4695 | 24206-3 | 5 | 2810000 | BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 96.866,98 | 0,00 | 96.444,18 | 193.311,16 | 0,00 | 193.311,16 |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2277 | C.E.F. | 3762 | 672001-4 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2364 | C.E.F. | 3762 | 000575856309-5 | 5 | 8000035 | CONVÊNIO RUI FALCÃO | 373.996,45 | 0,00 | 0,00 | 373.996,45 | 0,00 | 373.996,45 |
| 2365 | C.E.F. | 3762 | 000575831848-1 | 5 | 3000058 | FMS INVESTIMENTO | 109.173,94 | 0,00 | 0,00 | 109.173,94 | 0,00 | 109.173,94 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 20/04/2026

**Boletim nº 74**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2366 | C.E.F. | 3762 | 000575831847-3 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO | 1.763.583,72 | 0,00 | 15.030,20 | 1.778.613,92 | 0,00 | 1.778.613,92 |
| 2367 | C.E.F. | 3762 | 000575856308-7 | 5 | 2810000 | SALARIO EDUCAÇÃO | 939.912,87 | 0,00 | 0,00 | 939.912,87 | 0,00 | 939.912,87 |
| 2369 | C.E.F. | 3762 | 000575831849-0 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 59.546,55 | 0,00 | 0,00 | 59.546,55 | 0,00 | 59.546,55 |
| 2377 | C.E.F. | 3762 | 000575207404-1 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 79.693,69 | 0,00 | 0,00 | 79.693,69 | 0,00 | 79.693,69 |
| 2378 | C.E.F. | 3762 | 000575856306-0 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA | 1.690,32 | 0,00 | 0,00 | 1.690,32 | 0,00 | 1.690,32 |
| 2384 | C.E.F. | 3762 | 000574688118-6 | 5 | 8000003 | EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO | 14.816,61 | 0,00 | 0,00 | 14.816,61 | 0,00 | 14.816,61 |
| 2385 | C.E.F. | 3762 | 000574688119-4 | 5 | 8000004 | EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO | 10.575,21 | 0,00 | 0,00 | 10.575,21 | 0,00 | 10.575,21 |
| 2386 | C.E.F. | 3762 | 000574688121-6 | 5 | 8000005 | EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE | 8.236,20 | 0,00 | 0,00 | 8.236,20 | 0,00 | 8.236,20 |
| 2388 | C.E.F. | 3762 | 000575831848-1 | 5 | 8000035 | FMS INVESTIMENTO | 617.239,80 | 0,00 | 0,00 | 617.239,80 | 0,00 | 617.239,80 |
| 2392 | C.E.F. | 3762 | 000574688123-2 | 5 | 8000008 | BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA | 1.888,55 | 0,00 | 0,00 | 1.888,55 | 0,00 | 1.888,55 |
| 2393 | C.E.F. | 3762 | 000574688122-4 | 5 | 8000007 | BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES | 793,51 | 0,00 | 0,00 | 793,51 | 0,00 | 793,51 |
| 2394 | C.E.F. | 3762 | 000573824233-1 | 5 | 9000001 | BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA. | 674,04 | 0,00 | 0,00 | 674,04 | 0,00 | 674,04 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 18.077.205,39 | 43.010,00 | 111.474,38 | 18.145.669,77 | 0,00 | 18.145.669,77 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 43.845.120,45 | 776.451,01 | 1.143.281,86 | 44.211.951,30 | 0,00 | 44.211.951,30 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 22/04/2026

**Boletim nº 75**

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

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1001 | BB | 4695 | 200-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 200-3 FPM | 1.766.917,17 | 0,00 | 0,00 | 1.766.917,17 | 0,00 | 1.766.917,17 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 605.643,87 | 1.464,31 | 10.828,21 | 615.007,77 | 0,00 | 615.007,77 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 4.216,06 | 0,00 | 0,00 | 4.216,06 | 0,00 | 4.216,06 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 4.297.540,03 | 0,00 | 0,00 | 4.297.540,03 | 0,00 | 4.297.540,03 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 53.554,85 | 694,81 | 3.474,05 | 56.334,09 | 0,00 | 56.334,09 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 336.356,25 | 0,00 | 0,00 | 336.356,25 | 0,00 | 336.356,25 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 15.484,37 | 0,00 | 0,00 | 15.484,37 | 0,00 | 15.484,37 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 35.056,34 | 0,00 | 7.978,78 | 43.035,12 | 0,00 | 43.035,12 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS | 1.045.650,47 | 0,00 | 0,00 | 1.045.650,47 | 0,00 | 1.045.650,47 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 204.602,07 | 0,00 | 0,00 | 204.602,07 | 0,00 | 204.602,07 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 85,43 | 0,00 | 0,00 | 85,43 | 0,00 | 85,43 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 1.075.872,79 | 0,00 | 0,00 | 1.075.872,79 | 0,00 | 1.075.872,79 |
| 1031 | BB | 4695 | 250501-0 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 250501-0 - ICMS | 2.784,39 | 37.797,87 | 188.989,35 | 153.975,87 | 0,00 | 153.975,87 |
| 2018 | BB | 4695 | 7767-4 | 5 | 2200001 | BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE | 381.137,13 | 0,00 | 0,00 | 381.137,13 | 0,00 | 381.137,13 |
| 2052 | BB | 4695 | 5981-1 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB | 42.407,17 | 0,00 | 0,00 | 42.407,17 | 0,00 | 42.407,17 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 87.762,07 | 0,00 | 0,00 | 87.762,07 | 0,00 | 87.762,07 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 363.551,01 | 0,00 | 0,00 | 363.551,01 | 0,00 | 363.551,01 |
| 2255 | BB | 4695 | 6226-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL | 1.399,67 | 0,00 | 0,00 | 1.399,67 | 0,00 | 1.399,67 |

OFR00423 24/04/2026 12.36.20 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 22/04/2026

**Boletim nº 75**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2273 | BB | 4695 | 283142-2 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2293 | BB | 4695 | 50102-6 | 3 | 1000018 | BCO BRASIL - 50.102-6 CIP | 6.076.870,30 | 0,00 | 0,00 | 6.076.870,30 | 0,00 | 6.076.870,30 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 19.738,89 | 0,00 | 0,00 | 19.738,89 | 0,00 | 19.738,89 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 932.040,23 | 0,00 | 0,00 | 932.040,23 | 0,00 | 932.040,23 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 646.332,09 | 0,00 | 0,00 | 646.332,09 | 0,00 | 646.332,09 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 269.053,67 | 0,00 | 0,00 | 269.053,67 | 0,00 | 269.053,67 |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 14.372,80 | 0,00 | 0,00 | 14.372,80 | 0,00 | 14.372,80 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 219.062,87 | 0,00 | 0,00 | 219.062,87 | 0,00 | 219.062,87 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 93.961,85 | 0,00 | 0,00 | 93.961,85 | 0,00 | 93.961,85 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 3.652,12 | 0,00 | 0,00 | 3.652,12 | 0,00 | 3.652,12 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 71.426,43 | 0,00 | 0,00 | 71.426,43 | 0,00 | 71.426,43 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 24.573,96 | 0,00 | 0,00 | 24.573,96 | 0,00 | 24.573,96 |
| 2322 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1000095 | RECURSOS HÍDRICOS | 72.203,34 | 0,00 | 0,00 | 72.203,34 | 0,00 | 72.203,34 |
| 2324 | BB | 4695 | 19425-5 | 3 | 1000040 | FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS | 7.178,60 | 0,00 | 0,00 | 7.178,60 | 0,00 | 7.178,60 |
| 2390 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 8010010 | EMENDA-DEP.ESTA - ATILA JACOMUSSI - 9372-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2399 | BB | 4695 | 22429-4 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB | 1.117.704,06 | 0,00 | 206.418,55 | 1.324.122,61 | 0,00 | 1.324.122,61 |
| 2401 | BB | 4695 | 23675-6 | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 |
| 2402 | BB | 4695 | 23817-1 | 2 | 5000083 | Vigilância Socioassistencial | 30.088,68 | 0,00 | 0,00 | 30.088,68 | 0,00 | 30.088,68 |
| 2403 | BB | 4695 | 23361-7 | 5 | 8000006 | SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias | 104.469,57 | 0,00 | 0,00 | 104.469,57 | 0,00 | 104.469,57 |
| 2405 | BB | 4695 | 23963-1 | 2 | 1000076 | BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA | 159.417,82 | 0,00 | 0,00 | 159.417,82 | 0,00 | 159.417,82 |
| 2407 | BB | 4695 | 24268-3 | 2 | 5000017 | BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 15.833,33 | 0,00 | 0,00 | 15.833,33 | 0,00 | 15.833,33 |
| 2408 | BB | 4695 | 24301-9 | 2 | 5000083 | BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL. | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 22/04/2026

**Boletim nº 75**

| | | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2409 | BB | 4695 | 24269-1 | 2 | 5000077 | BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX. | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2410 | BB | 4695 | 24269-1 | 2 | 5000078 | BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX. | 11.107,44 | 0,00 | 0,00 | 11.107,44 | 0,00 | 11.107,44 |
| 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. | 986.502,77 | 1.572,69 | 42.661,04 | 1.027.591,12 | 0,00 | 1.027.591,12 |
| 2376 | C.E.F. | 3762 | 000575226259-0 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA | 2.130.743,09 | 8.194,88 | 40.974,39 | 2.163.522,60 | 0,00 | 2.163.522,60 |
| 2391 | C.E.F. | 3762 | 000574176888-8 | 2 | 1000062 | BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL | 1.014.425,77 | 0,00 | 0,00 | 1.014.425,77 | 0,00 | 1.014.425,77 |
| 2400 | C.E.F. | 3762 | 000572799625-9 | 5 | 8000009 | 572799625-9 Emenda-dep.fed tabata | 7.023,12 | 0,00 | 0,00 | 7.023,12 | 0,00 | 7.023,12 |
| 2406 | C.E.F. | 3762 | 000573219117-4 | 5 | 8000036 | BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE | 1.709.195,58 | 0,00 | 0,00 | 1.709.195,58 | 0,00 | 1.709.195,58 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 26.066.281,53 | 49.724,56 | 501.324,37 | 26.517.881,34 | 0,00 | 26.517.881,34 |

| | | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1034 | BB | 4695 | 11831-1 | 5 | 2000004 | BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS | 6.130,22 | 0,00 | 0,00 | 6.130,22 | 0,00 | 6.130,22 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 3.158.406,33 | 0,00 | 0,00 | 3.158.406,33 | 0,00 | 3.158.406,33 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 185.505,83 | 0,00 | 0,00 | 185.505,83 | 0,00 | 185.505,83 |
| 2078 | BB | 4695 | 9266-5 | 2 | 3000004 | BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO | 180.551,15 | 0,00 | 0,00 | 180.551,15 | 0,00 | 180.551,15 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 117.563,85 | 0,00 | 0,00 | 117.563,85 | 0,00 | 117.563,85 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 566.720,82 | 0,00 | 0,00 | 566.720,82 | 0,00 | 566.720,82 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 5,61 | 0,00 | 0,00 | 5,61 | 0,00 | 5,61 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 107.573,50 | 0,00 | 0,00 | 107.573,50 | 0,00 | 107.573,50 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 22/04/2026

**Boletim nº 75**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2209 | BB | 4695 | 13652-2 | 2 | 5000078 | BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2210 | BB | 4695 | 13512-7 | 5 | 5000008 | BCO BRASIL 13.512-7 SUAS | 10,87 | 0,00 | 0,00 | 10,87 | 0,00 | 10,87 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 215.442,60 | 0,00 | 0,00 | 215.442,60 | 0,00 | 215.442,60 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 5.554,71 | 0,00 | 0,00 | 5.554,71 | 0,00 | 5.554,71 |
| 2226 | BB | 4695 | 14342-1 | 5 | 5000082 | BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ | 438,65 | 0,00 | 0,00 | 438,65 | 0,00 | 438,65 |
| 2231 | BB | 4695 | 14837-7 | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | BB | 4695 | 14885-7 | 5 | 5000094 | BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 29.092,35 | 0,00 | 0,00 | 29.092,35 | 0,00 | 29.092,35 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 2.328,62 | 0,00 | 0,00 | 2.328,62 | 0,00 | 2.328,62 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 166.700,92 | 0,00 | 0,00 | 166.700,92 | 0,00 | 166.700,92 |
| 2260 | BB | 4695 | 16255-8 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2261 | BB | 4695 | 16254-X | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2262 | BB | 4695 | 15852-6 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA | 763,41 | 0,00 | 0,00 | 763,41 | 0,00 | 763,41 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 49,61 | 0,00 | 0,00 | 49,61 | 0,00 | 49,61 |
| 2265 | BB | 4695 | 16578-6 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,46 |
| 2266 | BB | 4695 | 15902-6 | 2 | 1000071 | BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 1,31 | 0,00 | 1,31 |
| 2269 | BB | 869 | 52255-4 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 4.211,79 | 0,00 | 0,00 | 4.211,79 | 0,00 | 4.211,79 |
| 2272 | BB | 4695 | 16360-0 | 2 | 2640000 | BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES | 89.041,62 | 0,00 | 0,00 | 89.041,62 | 0,00 | 89.041,62 |
| 2280 | BB | 4695 | 14939-X | 2 | 1000033 | PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE | 1.925,36 | 0,00 | 0,00 | 1.925,36 | 0,00 | 1.925,36 |
| 2287 | BB | 4695 | 18797-6 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 502,17 | 0,00 | 0,00 | 502,17 | 0,00 | 502,17 |
| 2304 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5000023 | BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 31.483,92 | 0,00 | 0,00 | 31.483,92 | 0,00 | 31.483,92 |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 580.478,85 | 0,00 | 0,00 | 580.478,85 | 0,00 | 580.478,85 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 68.858,77 | 0,00 | 0,00 | 68.858,77 | 0,00 | 68.858,77 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 22/04/2026

**Boletim nº 75**

| | | | | | | | | Saldo | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2312 | BB | 4695 | 18594-9 | 2 | 2000024 | BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,40 |
| 2321 | BB | 4695 | 19653-3 | 5 | 5000075 | PROCAD SUAS | 27.827,55 | 0,00 | 0,00 | 27.827,55 | 0,00 | 27.827,55 |
| 2323 | BB | 4695 | 19635-5 | 2 | 1000062 | BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA | 1.179,50 | 0,00 | 0,00 | 1.179,50 | 0,00 | 1.179,50 |
| 2331 | BB | 4695 | 20228-2 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2335 | BB | 4695 | 20261-4 | 5 | 2000147 | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 5.489,79 | 0,00 | 0,00 | 5.489,79 | 0,00 | 5.489,79 |
| 2336 | BB | 4695 | 20275-4 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU | 147.918,83 | 0,00 | 0,00 | 147.918,83 | 0,00 | 147.918,83 |
| 2337 | BB | 4695 | 20276-2 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS | 1.480,49 | 0,00 | 0,00 | 1.480,49 | 0,00 | 1.480,49 |
| 2339 | BB | 4695 | 19634-7 | 2 | 1000062 | PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL | 211.843,90 | 0,00 | 0,00 | 211.843,90 | 0,00 | 211.843,90 |
| 2342 | BB | 4695 | 20301-7 | 5 | 8000035 | COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN | 206.161,04 | 0,00 | 0,00 | 206.161,04 | 0,00 | 206.161,04 |
| 2343 | BB | 4695 | 20081-6 | 3 | 4500000 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN | 6.204,90 | 0,00 | 0,00 | 6.204,90 | 0,00 | 6.204,90 |
| 2345 | BB | 4695 | 20393-9 | 5 | 1000096 | LEI ALDIR BLANC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2346 | BB | 4695 | 250024-8 | 1 | 5000025 | DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 5.686,00 | 0,00 | 0,00 | 5.686,00 | 0,00 | 5.686,00 |
| 2347 | BB | 4695 | 250024-8 | 91 | 5000025 | DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 2.233,28 | 0,00 | 0,00 | 2.233,28 | 0,00 | 2.233,28 |
| 2348 | BB | 4695 | 19191-4 | 2 | 8010067 | MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL | 6.310,11 | 0,00 | 0,00 | 6.310,11 | 0,00 | 6.310,11 |
| 2349 | BB | 4695 | 20402-1 | 7 | 1000005 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | 1.852.805,63 | 0,00 | 0,00 | 1.852.805,63 | 0,00 | 1.852.805,63 |
| 2350 | BB | 4695 | 18874-3 | 2 | 1000062 | EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA | 17.181,55 | 0,00 | 0,00 | 17.181,55 | 0,00 | 17.181,55 |
| 2353 | BB | 4695 | 20229-0 | 5 | 8000035 | FMS - INVESTIMENTO SUS | 508.624,66 | 0,00 | 0,00 | 508.624,66 | 0,00 | 508.624,66 |
| 2355 | BB | 4695 | 20277- | 2 | 1000062 | PAV CHACARA SAO PAULO | 8.980,85 | 0,00 | 0,00 | 8.980,85 | 0,00 | 8.980,85 |
| 2356 | BB | 4695 | 22178-3 | 2 | 1000062 | PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO | 960.607,67 | 0,00 | 0,00 | 960.607,67 | 0,00 | 960.607,67 |
| 2357 | BB | 4695 | 22293-3 | 2 | 5000017 | FEAS PROTEÇÃO BASICA | 44.384,73 | 0,00 | 0,00 | 44.384,73 | 0,00 | 44.384,73 |
| 2358 | BB | 4695 | 22294-1 | 2 | 5000077 | FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE | 13.072,58 | 0,00 | 0,00 | 13.072,58 | 0,00 | 13.072,58 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 22/04/2026

**Boletim nº 75**

| | | | | | | | | Saldo | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2359 | BB | 4695 | 22294-1 | 2 | 5000078 | FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE | 81.844,19 | 0,00 | 0,00 | 81.844,19 | 0,00 | 81.844,19 |
| 2360 | BB | 4695 | 22469-3 | 5 | 8000001 | FMS EMENDA DEP.TABATA | 304.246,83 | 0,00 | 0,00 | 304.246,83 | 0,00 | 304.246,83 |
| 2361 | BB | 4695 | 22470-7 | 5 | 8000002 | FMS EMENDA DEP.TABATA | 338.958,27 | 0,00 | 0,00 | 338.958,27 | 0,00 | 338.958,27 |
| 2362 | BB | 4695 | 22295-X | 2 | 5000099 | FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2368 | BB | 4695 | 20368-8 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS | 4.137,14 | 0,00 | 0,00 | 4.137,14 | 0,00 | 4.137,14 |
| 2370 | BB | 4695 | 22179-1 | 2 | 1000062 | INTERVEÇÕES URBANISTICAS | 25.264,64 | 0,00 | 0,00 | 25.264,64 | 0,00 | 25.264,64 |
| 2372 | BB | 4695 | 22544-4 | 2 | 8030001 | EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO | 159.161,12 | 0,00 | 0,00 | 159.161,12 | 0,00 | 159.161,12 |
| 2373 | BB | 4695 | 22544-4 | 2 | 8030002 | EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO | 1.094.929,34 | 0,00 | 0,00 | 1.094.929,34 | 0,00 | 1.094.929,34 |
| 2374 | BB | 4695 | 22544-4 | 2 | 8030003 | EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA | 164.263,80 | 0,00 | 0,00 | 164.263,80 | 0,00 | 164.263,80 |
| 2382 | BB | 4695 | 22486-3 | 2 | 8030005 | 22486-3 VIATURA 4 RODAS | 4.240,98 | 0,00 | 0,00 | 4.240,98 | 0,00 | 4.240,98 |
| 2383 | BB | 4695 | 14186-0 | 5 | 2000065 | BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR | 128.706,78 | 0,00 | 0,00 | 128.706,78 | 0,00 | 128.706,78 |
| 2387 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000048 | BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS | 650.788,64 | 0,00 | 0,00 | 650.788,64 | 0,00 | 650.788,64 |
| 2389 | BB | 4695 | 23515-6 | 5 | 5000093 | BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE | 4.357,07 | 0,00 | 0,00 | 4.357,07 | 0,00 | 4.357,07 |
| 2395 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 8010011 | EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA | 5.527,56 | 0,00 | 0,00 | 5.527,56 | 0,00 | 5.527,56 |
| 2396 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 8010012 | EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA | 8.314,33 | 0,00 | 0,00 | 8.314,33 | 0,00 | 8.314,33 |
| 2397 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 8010013 | EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA | 1.039.294,43 | 0,00 | 0,00 | 1.039.294,43 | 0,00 | 1.039.294,43 |
| 2398 | BB | 4695 | 22751-X | 5 | 1000096 | LEI ALDIR BLANC | 394.135,07 | 0,00 | 0,00 | 394.135,07 | 0,00 | 394.135,07 |
| 2404 | BB | 4695 | 24206-3 | 5 | 2810000 | BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 193.311,16 | 0,00 | 0,00 | 193.311,16 | 0,00 | 193.311,16 |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2277 | C.E.F. | 3762 | 672001-4 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2364 | C.E.F. | 3762 | 000575856309-5 | 5 | 8000035 | CONVÊNIO RUI FALCÃO | 373.996,45 | 0,00 | 0,00 | 373.996,45 | 0,00 | 373.996,45 |
| 2365 | C.E.F. | 3762 | 000575831848-1 | 5 | 3000058 | FMS INVESTIMENTO | 109.173,94 | 0,00 | 0,00 | 109.173,94 | 0,00 | 109.173,94 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 22/04/2026

**Boletim nº 75**

| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Disponível | Saldo Aplicado | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2366 | C.E.F. | 3762 | 000575831847-3 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO | 1.778.613,92 | 0,00 | 0,00 | 1.778.613,92 | 0,00 | 1.778.613,92 |
| 2367 | C.E.F. | 3762 | 000575856308-7 | 5 | 2810000 | SALARIO EDUCAÇÃO | 939.912,87 | 0,00 | 0,00 | 939.912,87 | 0,00 | 939.912,87 |
| 2369 | C.E.F. | 3762 | 000575831849-0 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 59.546,55 | 0,00 | 0,00 | 59.546,55 | 0,00 | 59.546,55 |
| 2377 | C.E.F. | 3762 | 000575207404-1 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 79.693,69 | 0,00 | 0,00 | 79.693,69 | 0,00 | 79.693,69 |
| 2378 | C.E.F. | 3762 | 000575856306-0 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA | 1.690,32 | 0,00 | 0,00 | 1.690,32 | 0,00 | 1.690,32 |
| 2384 | C.E.F. | 3762 | 000574688118-6 | 5 | 8000003 | EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO | 14.816,61 | 0,00 | 0,00 | 14.816,61 | 0,00 | 14.816,61 |
| 2385 | C.E.F. | 3762 | 000574688119-4 | 5 | 8000004 | EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO | 10.575,21 | 0,00 | 0,00 | 10.575,21 | 0,00 | 10.575,21 |
| 2386 | C.E.F. | 3762 | 000574688121-6 | 5 | 8000005 | EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE | 8.236,20 | 0,00 | 0,00 | 8.236,20 | 0,00 | 8.236,20 |
| 2388 | C.E.F. | 3762 | 000575831848-1 | 5 | 8000035 | FMS INVESTIMENTO | 617.239,80 | 0,00 | 0,00 | 617.239,80 | 0,00 | 617.239,80 |
| 2392 | C.E.F. | 3762 | 000574688123-2 | 5 | 8000008 | BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA | 1.888,55 | 0,00 | 0,00 | 1.888,55 | 0,00 | 1.888,55 |
| 2393 | C.E.F. | 3762 | 000574688122-4 | 5 | 8000007 | BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES | 793,51 | 0,00 | 0,00 | 793,51 | 0,00 | 793,51 |
| 2394 | C.E.F. | 3762 | 000573824233-1 | 5 | 9000001 | BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA. | 674,04 | 0,00 | 0,00 | 674,04 | 0,00 | 674,04 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 18.145.669,77 | 0,00 | 0,00 | 18.145.669,77 | 0,00 | 18.145.669,77 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 44.211.951,30 | 49.724,56 | 501.324,37 | 44.663.551,11 | 0,00 | 44.663.551,11 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 08/04/2026 a 08/04/2026**

**Credor:** INNOVAMED MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | | 1698/2026 | | 08/04/2026 | 16.524,25 |
| | | | | **Total Credor:** | 16.524,25 |

**Credor:** GABRIELLA SAYURI TANENO MANOEL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | | 1906/2026 | | 08/04/2026 | 1.518,53 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.518,53 |

**Credor:** WINES REIS COMERCIAL LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | | 1989/2026 | | 08/04/2026 | 4.922,49 |
| 08/04/2026 | | 1990/2026 | | 08/04/2026 | 235,75 |
| | | | | **Total Credor:** | 5.158,24 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | | 2388/2026 | | 08/04/2026 | 636,94 |
| 08/04/2026 | | 2389/2026 | | 08/04/2026 | 6.537,85 |
| 08/04/2026 | | 2390/2026 | | 08/04/2026 | 312,28 |
| 08/04/2026 | | 2391/2026 | | 08/04/2026 | 698,79 |
| 08/04/2026 | | 2393/2026 | | 08/04/2026 | 156,14 |
| | | | | **Total Credor:** | 8.342,00 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 08/04/2026 a 08/04/2026**

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | | 2430/2026 | | 08/04/2026 | 618,80 |
| | | | | **Total Credor:** | 618,80 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | | 2453/2026 | | 08/04/2026 | 3.104,94 |
| | | | | **Total Credor:** | 3.104,94 |

**Credor:** VITORIA SERVICOS OPERACIONAIS LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | | 2454/2026 | | 08/04/2026 | 100.794,44 |
| | | | | **Total Credor:** | 100.794,44 |

**Credor:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | | 2455/2026 | | 08/04/2026 | 4.220,32 |
| | | | | **Total Credor:** | 4.220,32 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | | 2457/2026 | | 08/04/2026 | 159,61 |
| 08/04/2026 | | 2475/2026 | | 08/04/2026 | 146,61 |
| 08/04/2026 | | 2479/2026 | | 08/04/2026 | 12.554,70 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 08/04/2026 a 08/04/2026**

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | | 2481/2026 | | 08/04/2026 | 163,96 |
| | | | | **Total Credor:** | 13.024,88 |

**Credor:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | | 2487/2026 | | 08/04/2026 | 278,95 |
| | | | | **Total Credor:** | 278,95 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | | 2496/2026 | | 08/04/2026 | 403,85 |
| 08/04/2026 | | 2497/2026 | | 08/04/2026 | 156,14 |
| | | | | **Total Credor:** | 559,99 |
| | | | | **Total Geral:** | 154.145,34 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 09/04/2026 a 09/04/2026**

**Credor:** PONTUAL COMERCIAL LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | | 1769/2026 | | 09/04/2026 | 7.797,75 |
| | | | | **Total Credor:** | 7.797,75 |

**Credor:** RAM COMERCIO DE RAÇÃO

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | | 1794/2026 | | 09/04/2026 | 1.426,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.426,00 |

**Credor:** NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | | 2320/2026 | | 09/04/2026 | 1.438,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.438,00 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | | 2456/2026 | | 09/04/2026 | 3.288,56 |
| | | | | **Total Credor:** | 3.288,56 |

**Credor:** DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | | 2486/2026 | | 09/04/2026 | 593,70 |
| | | | | **Total Credor:** | 593,70 |
| | | | | **Total Geral:** | 14.544,01 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 10/04/2026 a 10/04/2026**

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | TYKINV ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A | 1781/2026 | | 10/04/2026 | 10.948,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 10.948,00 |

**Credor:** GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 1567/2026 | | 10/04/2026 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 1568/2026 | | 10/04/2026 | 22.600,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 22.600,00 |

**Credor:** FABIO LEMOS NAKAMURA - CLINICA MINHA MORADA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 1688/2026 | | 10/04/2026 | 2.800,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 2.800,00 |

**Credor:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 1699/2026 | | 10/04/2026 | 2.158,75 |
| 10/04/2026 | | 1750/2026 | | 10/04/2026 | 19.521,08 |
| | | | | **Total Credor:** | 21.679,83 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 10/04/2026 a 10/04/2026**

**Credor:** CARLA DA SILVA MOREIRA CARLOS PSICOLOGIA LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 1774/2026 | | 10/04/2026 | 3.850,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 3.850,00 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 1784/2026 | | 10/04/2026 | 613,47 |
| | | | | **Total Credor:** | 613,47 |

**Credor:** MARIO HIROSHI ISHIHARA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 1787/2026 | | 10/04/2026 | 6.638,35 |
| | | | | **Total Credor:** | 6.638,35 |

**Credor:** SERRA LUZ SPE LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 1808/2026 | | 10/04/2026 | 124.552,68 |
| 10/04/2026 | | 1810/2026 | | 10/04/2026 | 54.203,66 |
| | | | | **Total Credor:** | 178.756,34 |

**Credor:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 1811/2026 | | 10/04/2026 | 2.561,74 |
| | | | | **Total Credor:** | 2.561,74 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 10/04/2026 a 10/04/2026**

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 1812/2026 | | 10/04/2026 | 1.847,03 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.847,03 |

**Credor:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 1903/2026 | | 10/04/2026 | 7.592,70 |
| | | | | **Total Credor:** | 7.592,70 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 1942/2026 | | 10/04/2026 | 14.664,00 |
| 10/04/2026 | | 1943/2026 | | 10/04/2026 | 3.900,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 18.564,00 |

**Credor:** REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 1944/2026 | | 10/04/2026 | 858,04 |
| 10/04/2026 | | 1945/2026 | | 10/04/2026 | 1.064,94 |
| 10/04/2026 | | 1947/2026 | | 10/04/2026 | 376,72 |
| 10/04/2026 | | 1949/2026 | | 10/04/2026 | 4.987,95 |
| 10/04/2026 | | 1950/2026 | | 10/04/2026 | 10.599,39 |
| 10/04/2026 | | 1951/2026 | | 10/04/2026 | 140,19 |
| 10/04/2026 | | 1952/2026 | | 10/04/2026 | 2.413,49 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 10/04/2026 a 10/04/2026**

**Credor:** REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 1953/2026 | | 10/04/2026 | 4.489,46 |
| 10/04/2026 | | 1954/2026 | | 10/04/2026 | 647,80 |
| 10/04/2026 | | 1955/2026 | | 10/04/2026 | 1.447,10 |
| 10/04/2026 | | 1956/2026 | | 10/04/2026 | 456,40 |
| 10/04/2026 | | 1957/2026 | | 10/04/2026 | 349,13 |
| 10/04/2026 | | 1958/2026 | | 10/04/2026 | 1.982,95 |
| 10/04/2026 | | 1959/2026 | | 10/04/2026 | 436,76 |
| 10/04/2026 | | 1960/2026 | | 10/04/2026 | 109,02 |
| 10/04/2026 | | 1961/2026 | | 10/04/2026 | 67,46 |
| 10/04/2026 | | 1962/2026 | | 10/04/2026 | 542,50 |
| 10/04/2026 | | 1963/2026 | | 10/04/2026 | 26,54 |
| 10/04/2026 | | 1964/2026 | | 10/04/2026 | 2.028,72 |
| 10/04/2026 | | 1968/2026 | | 10/04/2026 | 13.551,60 |
| 10/04/2026 | | 1969/2026 | | 10/04/2026 | 14.776,25 |
| | | | | **Total Credor:** | 61.352,41 |

**Credor:** VANDERLEI JESUS DOS SANTOS

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 1974/2026 | | 10/04/2026 | 6.708,73 |
| | | | | **Total Credor:** | 6.708,73 |

**Credor:** CONCHETA ALBANO SIQUEIRA

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

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 10/04/2026 a 10/04/2026**

**Credor:** CONCHETA ALBANO SIQUEIRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 1975/2026 | | 10/04/2026 | 3.802,61 |
| | | | | **Total Credor:** | 3.802,61 |

**Credor:** CAIO CESAR SIQUEIRA XAVIER

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 1976/2026 | | 10/04/2026 | 6.538,38 |
| | | | | **Total Credor:** | 6.538,38 |

**Credor:** MARIA SANTOS SILVA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 1977/2026 | | 10/04/2026 | 3.228,19 |
| | | | | **Total Credor:** | 3.228,19 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 1978/2026 | | 10/04/2026 | 67.990,44 |
| | | | | **Total Credor:** | 67.990,44 |

**Credor:** Maria Caparroz Santinelli

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 2005/2026 | | 10/04/2026 | 4.300,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 4.300,00 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 10/04/2026 a 10/04/2026**

**Credor:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 2007/2026 | | 10/04/2026 | 110,00 |
| 10/04/2026 | | 2008/2026 | | 10/04/2026 | 110,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 220,00 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 2010/2026 | | 10/04/2026 | 4.000,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 4.000,00 |

**Credor:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 2065/2026 | | 10/04/2026 | 533,86 |
| 10/04/2026 | | 2066/2026 | | 10/04/2026 | 30.842,61 |
| 10/04/2026 | | 2178/2026 | | 10/04/2026 | 31.163,04 |
| 10/04/2026 | | 2237/2026 | | 10/04/2026 | 8.499,82 |
| 10/04/2026 | | 2304/2026 | | 10/04/2026 | 22.991,38 |
| | | | | **Total Credor:** | 94.030,71 |

**Credor:** NARCISIO CALASANS VIEIRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 2317/2026 | 853109 | 10/04/2026 | 1.512,13 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.512,13 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 10/04/2026 a 10/04/2026**

**Credor:** MARCIA ANDREA ZUCCO NISHIKAWARA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 2318/2026 | | 10/04/2026 | 5.163,27 |
| | | | | **Total Credor:** | 5.163,27 |

**Credor:** ANA MARA RAMALHO RUFINO RODRIGUES

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 2319/2026 | | 10/04/2026 | 2.400,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 2.400,00 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 2321/2026 | | 10/04/2026 | 13.328,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 13.328,00 |

**Credor:** JAQUELINE DOS REIS

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 2431/2026 | | 10/04/2026 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** LEIDJANE CAMILO DA SILVA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 2432/2026 | | 10/04/2026 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 10/04/2026 a 10/04/2026**

**Credor:** MARIA CRISTINA PEREIRA DE JESUS

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 2433/2026 | 853068 | 10/04/2026 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** MARIA DO SOCORRO DA SILVA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 2434/2026 | | 10/04/2026 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** VITORIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 2435/2026 | | 10/04/2026 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** AGAPITO ESTEVAM NETO

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 2436/2026 | | 10/04/2026 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** DAIANE CRISTINA DAVID SANTOS

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 2437/2026 | | 10/04/2026 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 10/04/2026 a 10/04/2026**

**Credor:** EDILEIDE JESUS OLIVEIRA SILVA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 2438/2026 | | 10/04/2026 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** JOÃO APARECIDO MARTINS PINTO

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 2439/2026 | | 10/04/2026 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** JOICE DE SOUZA MARTINS SANTOS

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 2440/2026 | | 10/04/2026 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** SILVANA DE OLIVEIRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 2441/2026 | | 10/04/2026 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** LEONICE SILVA ROCHA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 2442/2026 | | 10/04/2026 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 10/04/2026 a 10/04/2026**

**Credor:** MARILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 2443/2026 | | 10/04/2026 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** GERALDA CANUTO DE MATOS SILVA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 2444/2026 | | 10/04/2026 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** RODRIGO NUNES TARREGA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 2445/2026 | | 10/04/2026 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** CRISTINA MARTINS PINTO

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 2446/2026 | | 10/04/2026 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** MULLER DE OLIVEIRA VIANA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 2447/2026 | | 10/04/2026 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 10/04/2026 a 10/04/2026**

**Credor:** STEPHANIE DE OLVEIRA SOUSA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 2448/2026 | | 10/04/2026 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** JOSILENE SANTOS DO NASCIMENTO

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 2449/2026 | | 10/04/2026 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** ODOALDO SILVA ROCHA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 2450/2026 | | 10/04/2026 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** ROSANA MATOS DA SILVA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 2451/2026 | | 10/04/2026 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** NELY RODRIGUES CONSTRUCOES CIVIS, COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 2460/2026 | | 10/04/2026 | 10.658,51 |
| | | | | **Total Credor:** | 10.658,51 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 10/04/2026 a 10/04/2026**

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 2461/2026 | | 10/04/2026 | 193,79 |
| | | | | **Total Credor:** | 193,79 |

**Credor:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 2462/2026 | | 10/04/2026 | 710,57 |
| | | | | **Total Credor:** | 710,57 |

**Credor:** NELY RODRIGUES CONSTRUCOES CIVIS, COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 2476/2026 | | 10/04/2026 | 18.109,21 |
| | | | | **Total Credor:** | 18.109,21 |

**Credor:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 2477/2026 | | 10/04/2026 | 466,84 |
| | | | | **Total Credor:** | 466,84 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 2478/2026 | | 10/04/2026 | 443,26 |
| | | | | **Total Credor:** | 443,26 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 10/04/2026 a 10/04/2026**

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 2489/2026 | | 10/04/2026 | 12.946,79 |
| | | | | **Total Credor:** | 12.946,79 |

**Credor:** E.S. ADMINISTRADORA LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 2490/2026 | | 10/04/2026 | 844,15 |
| | | | | **Total Credor:** | 844,15 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 2491/2026 | | 10/04/2026 | 402,01 |
| | | | | **Total Credor:** | 402,01 |

**Credor:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 2495/2026 | | 10/04/2026 | 14.916,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 14.916,00 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 2502/2026 | | 10/04/2026 | 4.800,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 4.800,00 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 10/04/2026 a 10/04/2026**

**Credor:** PROFAVI - ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO A FAVOR DA VIDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 2503/2026 | | 10/04/2026 | 21.353,07 |
| | | | | **Total Credor:** | 21.353,07 |

**Credor:** QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 2504/2026 | | 10/04/2026 | 122.996,45 |
| | | | | **Total Credor:** | 122.996,45 |

**Credor:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 2505/2026 | | 10/04/2026 | 19.521,08 |
| | | | | **Total Credor:** | 19.521,08 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 2506/2026 | | 10/04/2026 | 8.190,66 |
| | | | | **Total Credor:** | 8.190,66 |

**Credor:** QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 2507/2026 | | 10/04/2026 | 109.208,84 |
| | | | | **Total Credor:** | 109.208,84 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 10/04/2026 a 10/04/2026**

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 2510/2026 | | 10/04/2026 | 31,33 |
| 10/04/2026 | | 2512/2026 | | 10/04/2026 | 1.372,37 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.403,70 |

**Credor:** ACAO SOCIAL CRISTO REI

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 2519/2026 | | 10/04/2026 | 20.315,95 |
| | | | | **Total Credor:** | 20.315,95 |

**Credor:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 2527/2026 | | 10/04/2026 | 133,80 |
| | | | | **Total Credor:** | 133,80 |

**Credor:** BANCO DO BRASIL SA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 2528/2026 | | 10/04/2026 | 18.518,51 |
| 10/04/2026 | | 2529/2026 | | 10/04/2026 | 83.832,54 |
| | | | | **Total Credor:** | 102.351,05 |
| | | | | **Total Geral:** | 1.436.078,06 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 13/04/2026 a 13/04/2026**

**Credor:** CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | | 2429/2026 | | 13/04/2026 | 290,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 290,00 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | | 2498/2026 | | 13/04/2026 | 3.106,00 |
| 13/04/2026 | | 2499/2026 | | 13/04/2026 | 2.596,05 |
| 13/04/2026 | | 2500/2026 | | 13/04/2026 | 1.194,00 |
| 13/04/2026 | | 2501/2026 | | 13/04/2026 | 1.594,60 |
| | | | | **Total Credor:** | 8.490,65 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | | 2508/2026 | | 13/04/2026 | 21.459,95 |
| | | | | **Total Credor:** | 21.459,95 |

**Credor:** NATALIA MIRANDA DE ALMEIDA YAMADA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | | 2530/2026 | | 13/04/2026 | 5.000,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 5.000,00 |

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

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

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 13/04/2026 a 13/04/2026**

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | | 2532/2026 | | 13/04/2026 | 197,42 |
| | | | | **Total Credor:** | 197,42 |

**Credor:** BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | | 2533/2026 | | 13/04/2026 | 7.877,52 |
| | | | | **Total Credor:** | 7.877,52 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | | 2535/2026 | | 13/04/2026 | 693,60 |
| | | | | **Total Credor:** | 693,60 |

**Credor:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | | 2547/2026 | | 13/04/2026 | 22.926,95 |
| | | | | **Total Credor:** | 22.926,95 |
| | | | | **Total Geral:** | 66.936,09 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 14/04/2026 a 14/04/2026**

**Credor:** WELLINGTON DUARTE NASCIMENTO

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | | 2452/2026 | 853069 | 14/04/2026 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | | 2458/2026 | | 14/04/2026 | 247,06 |
| 14/04/2026 | | 2534/2026 | | 14/04/2026 | 124,89 |
| | | | | **Total Credor:** | 371,95 |
| | | | | **Total Geral:** | 821,95 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 15/04/2026 a 15/04/2026**

**Credor:** ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | | 1898/2026 | | 15/04/2026 | 330,07 |
| | | | | **Total Credor:** | 330,07 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | | 2355/2026 | | 15/04/2026 | 1.506,28 |
| 15/04/2026 | | 2356/2026 | | 15/04/2026 | 384,31 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.890,59 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | | 2357/2026 | | 15/04/2026 | 3.017,12 |
| 15/04/2026 | | 2358/2026 | | 15/04/2026 | 9,73 |
| 15/04/2026 | | 2359/2026 | | 15/04/2026 | 42,38 |
| | | | | **Total Credor:** | 3.069,23 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | | 2360/2026 | | 15/04/2026 | 2.778,79 |
| 15/04/2026 | | 2361/2026 | | 15/04/2026 | 4.032,26 |
| 15/04/2026 | | 2362/2026 | | 15/04/2026 | 2.360,82 |
| 15/04/2026 | | 2363/2026 | | 15/04/2026 | 28.771,68 |
| 15/04/2026 | | 2364/2026 | | 15/04/2026 | 1.888,16 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 15/04/2026 a 15/04/2026**

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Total Credor:** | 39.831,71 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | | 2365/2026 | | 15/04/2026 | 2.426,86 |
| 15/04/2026 | | 2366/2026 | | 15/04/2026 | 292,28 |
| 15/04/2026 | | 2367/2026 | | 15/04/2026 | 106,53 |
| | | | | **Total Credor:** | 2.825,67 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | | 2368/2026 | | 15/04/2026 | 754,28 |
| 15/04/2026 | | 2369/2026 | | 15/04/2026 | 126,73 |
| 15/04/2026 | | 2370/2026 | | 15/04/2026 | 19,63 |
| | | | | **Total Credor:** | 900,64 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | | 2371/2026 | | 15/04/2026 | 413,63 |
| 15/04/2026 | | 2372/2026 | | 15/04/2026 | 0,00 |
| 15/04/2026 | | 2373/2026 | | 15/04/2026 | 12.270,52 |
| 15/04/2026 | | 2374/2026 | | 15/04/2026 | 760,95 |
| 15/04/2026 | | 2375/2026 | | 15/04/2026 | 13.697,04 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 15/04/2026 a 15/04/2026**

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | | 2376/2026 | | 15/04/2026 | 3.300,65 |
| 15/04/2026 | | 2377/2026 | | 15/04/2026 | 6.394,44 |
| 15/04/2026 | | 2378/2026 | | 15/04/2026 | 959,17 |
| 15/04/2026 | | 2379/2026 | | 15/04/2026 | 274,19 |
| 15/04/2026 | | 2380/2026 | | 15/04/2026 | 7.750,81 |
| 15/04/2026 | | 2381/2026 | | 15/04/2026 | 968,85 |
| 15/04/2026 | | 2382/2026 | | 15/04/2026 | 645,23 |
| | | | | **Total Credor:** | 47.435,48 |

**Credor:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | | 2383/2026 | | 15/04/2026 | 3.480,77 |
| | | | | **Total Credor:** | 3.480,77 |

**Credor:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | | 2384/2026 | | 15/04/2026 | 913,59 |
| 15/04/2026 | | 2385/2026 | | 15/04/2026 | 258,39 |
| 15/04/2026 | | 2386/2026 | | 15/04/2026 | 522,63 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.694,61 |

**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 : 15/04/2026 a 15/04/2026**

**Credor:** BANCO DO BRASIL SA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | | 2387/2026 | | 15/04/2026 | 3.480,77 |
| | | | | **Total Credor:** | 3.480,77 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | | 2397/2026 | | 15/04/2026 | 403,56 |
| 15/04/2026 | | 2398/2026 | | 15/04/2026 | 645,91 |
| 15/04/2026 | | 2399/2026 | | 15/04/2026 | 2.811,43 |
| 15/04/2026 | | 2400/2026 | | 15/04/2026 | 1.212,71 |
| 15/04/2026 | | 2401/2026 | | 15/04/2026 | 1.236,86 |
| 15/04/2026 | | 2402/2026 | | 15/04/2026 | 2.328,53 |
| 15/04/2026 | | 2403/2026 | | 15/04/2026 | 726,72 |
| 15/04/2026 | | 2404/2026 | | 15/04/2026 | 10.563,40 |
| 15/04/2026 | | 2405/2026 | | 15/04/2026 | 1.499,43 |
| 15/04/2026 | | 2406/2026 | | 15/04/2026 | 393,23 |
| 15/04/2026 | | 2407/2026 | | 15/04/2026 | 499,81 |
| 15/04/2026 | | 2408/2026 | | 15/04/2026 | 632,78 |
| 15/04/2026 | | 2409/2026 | | 15/04/2026 | 1.199,51 |
| 15/04/2026 | | 2410/2026 | | 15/04/2026 | 1.774,38 |
| | | | | **Total Credor:** | 25.928,26 |

**Credor:** PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

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

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 15/04/2026 a 15/04/2026**

**Credor:** PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | | 2420/2026 | | 15/04/2026 | 262.072,75 |
| | | | | **Total Credor:** | 262.072,75 |

**Credor:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | | 2421/2026 | | 15/04/2026 | 11.420,26 |
| | | | | **Total Credor:** | 11.420,26 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | | 2422/2026 | | 15/04/2026 | 8.898,91 |
| | | | | **Total Credor:** | 8.898,91 |

**Credor:** LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | | 2424/2026 | | 15/04/2026 | 130.594,88 |
| | | | | **Total Credor:** | 130.594,88 |

**Credor:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | | 2425/2026 | | 15/04/2026 | 2.303,38 |
| | | | | **Total Credor:** | 2.303,38 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 15/04/2026 a 15/04/2026**

**Credor:** LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | | 2426/2026 | | 15/04/2026 | 15.373,69 |
| | | | | **Total Credor:** | 15.373,69 |

**Credor:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | | 2427/2026 | | 15/04/2026 | 669,94 |
| | | | | **Total Credor:** | 669,94 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | | 2428/2026 | | 15/04/2026 | 522,03 |
| | | | | **Total Credor:** | 522,03 |

**Credor:** MÉRITO CONSULTORIA ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | | 2480/2026 | | 15/04/2026 | 3.368,73 |
| 15/04/2026 | | 2482/2026 | | 15/04/2026 | 2.876,49 |
| | | | | **Total Credor:** | 6.245,22 |

**Credor:** REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | | 2520/2026 | | 15/04/2026 | 291,17 |
| 15/04/2026 | | 2521/2026 | | 15/04/2026 | 1.096,53 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 15/04/2026 a 15/04/2026**

**Credor:** REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | | 2522/2026 | | 15/04/2026 | 17.191,39 |
| | | | | **Total Credor:** | 18.579,09 |

**Credor:** NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | | 2523/2026 | | 15/04/2026 | 1.403,28 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.403,28 |

**Credor:** REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | | 2524/2026 | | 15/04/2026 | 12.396,39 |
| | | | | **Total Credor:** | 12.396,39 |

**Credor:** ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | | 2525/2026 | | 15/04/2026 | 762,14 |
| | | | | **Total Credor:** | 762,14 |

**Credor:** E.S. ADMINISTRADORA LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | | 2526/2026 | | 15/04/2026 | 2.565,92 |
| | | | | **Total Credor:** | 2.565,92 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 15/04/2026 a 15/04/2026**

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | | 2536/2026 | | 15/04/2026 | 1.595,62 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.595,62 |

**Credor:** HEWLLEX COMÉRCIO DE PRODUTO ELETROELETRÔNICOS LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | | 2537/2026 | | 15/04/2026 | 3.505,52 |
| | | | | **Total Credor:** | 3.505,52 |

**Credor:** STAGE 360 EVENTOS LTDA EPP

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | | 2538/2026 | | 15/04/2026 | 7.830,48 |
| 15/04/2026 | | 2539/2026 | | 15/04/2026 | 11.490,42 |
| | | | | **Total Credor:** | 19.320,90 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | | 2540/2026 | | 15/04/2026 | 373,88 |
| 15/04/2026 | | 2541/2026 | | 15/04/2026 | 434,06 |
| 15/04/2026 | | 2542/2026 | | 15/04/2026 | 2.948,99 |
| | | | | **Total Credor:** | 3.756,93 |

**Credor:** LMM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

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

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 15/04/2026 a 15/04/2026**

**Credor:** LMM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | | 2551/2026 | | 15/04/2026 | 4.564,86 |
| 15/04/2026 | | 2553/2026 | | 15/04/2026 | 11.300,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 15.864,86 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | | 2554/2026 | | 15/04/2026 | 586,14 |
| | | | | **Total Credor:** | 586,14 |

**Credor:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | | 2555/2026 | | 15/04/2026 | 2.149,19 |
| 15/04/2026 | | 2578/2026 | | 15/04/2026 | 523,74 |
| | | | | **Total Credor:** | 2.672,93 |
| | | | | **Total Geral:** | 651.978,58 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 16/04/2026 a 16/04/2026**

**Credor:** TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | | 1757/2026 | | 16/04/2026 | 2.992,54 |
| 16/04/2026 | | 1758/2026 | | 16/04/2026 | 2.992,54 |
| 16/04/2026 | | 1759/2026 | | 16/04/2026 | 1.356,66 |
| | | | | **Total Credor:** | 7.341,74 |

**Credor:** DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | | 1918/2026 | | 16/04/2026 | 353.902,79 |
| | | | | **Total Credor:** | 353.902,79 |

**Credor:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | | 1919/2026 | | 16/04/2026 | 15.421,91 |
| | | | | **Total Credor:** | 15.421,91 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | | 1920/2026 | | 16/04/2026 | 12.017,07 |
| | | | | **Total Credor:** | 12.017,07 |

**Credor:** DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | | 1929/2026 | | 16/04/2026 | 152.216,00 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 16/04/2026 a 16/04/2026**

**Credor:** DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Total Credor:** | 152.216,00 |

**Credor:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | | 1930/2026 | | 16/04/2026 | 7.799,99 |
| | | | | **Total Credor:** | 7.799,99 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | | 1931/2026 | | 16/04/2026 | 6.077,91 |
| | | | | **Total Credor:** | 6.077,91 |

**Credor:** DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | | 1934/2026 | | 16/04/2026 | 26.778,51 |
| | | | | **Total Credor:** | 26.778,51 |

**Credor:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | | 2067/2026 | | 16/04/2026 | 3.636,93 |
| 16/04/2026 | | 2068/2026 | | 16/04/2026 | 4.274,55 |
| 16/04/2026 | | 2069/2026 | | 16/04/2026 | 2.105,00 |
| 16/04/2026 | | 2070/2026 | | 16/04/2026 | 1.329,06 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 16/04/2026 a 16/04/2026**

**Credor:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | | 2071/2026 | | 16/04/2026 | 4.304,01 |
| 16/04/2026 | | 2179/2026 | | 16/04/2026 | 6.651,47 |
| 16/04/2026 | | 2180/2026 | | 16/04/2026 | 5.032,24 |
| 16/04/2026 | | 2181/2026 | | 16/04/2026 | 4.704,46 |
| 16/04/2026 | | 2182/2026 | | 16/04/2026 | 11.360,51 |
| 16/04/2026 | | 2183/2026 | | 16/04/2026 | 6.516,14 |
| 16/04/2026 | | 2184/2026 | | 16/04/2026 | 13.942,53 |
| 16/04/2026 | | 2185/2026 | | 16/04/2026 | 5.386,61 |
| 16/04/2026 | | 2186/2026 | | 16/04/2026 | 17.708,68 |
| 16/04/2026 | | 2187/2026 | | 16/04/2026 | 5.032,24 |
| 16/04/2026 | | 2188/2026 | | 16/04/2026 | 3.953,39 |
| 16/04/2026 | | 2189/2026 | | 16/04/2026 | 4.655,73 |
| 16/04/2026 | | 2190/2026 | | 16/04/2026 | 4.301,36 |
| 16/04/2026 | | 2191/2026 | | 16/04/2026 | 4.481,18 |
| 16/04/2026 | | 2192/2026 | | 16/04/2026 | 6.102,71 |
| 16/04/2026 | | 2193/2026 | | 16/04/2026 | 53.713,59 |
| 16/04/2026 | | 2239/2026 | | 16/04/2026 | 3.271,49 |
| 16/04/2026 | | 2240/2026 | | 16/04/2026 | 2.192,64 |
| 16/04/2026 | | 2241/2026 | | 16/04/2026 | 2.469,91 |
| 16/04/2026 | | 2242/2026 | | 16/04/2026 | 4.151,09 |
| 16/04/2026 | | 2306/2026 | | 16/04/2026 | 13.109,00 |
| 16/04/2026 | | 2307/2026 | | 16/04/2026 | 3.170,56 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 16/04/2026 a 16/04/2026**

**Credor:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | | 2308/2026 | | 16/04/2026 | 14.174,75 |
| 16/04/2026 | | 2309/2026 | | 16/04/2026 | 28.143,67 |
| 16/04/2026 | | 2310/2026 | | 16/04/2026 | 1.523,52 |
| 16/04/2026 | | 2311/2026 | | 16/04/2026 | 6.513,03 |
| 16/04/2026 | | 2312/2026 | | 16/04/2026 | 17.555,78 |
| 16/04/2026 | | 2314/2026 | | 16/04/2026 | 3.322,09 |
| 16/04/2026 | | 2316/2026 | | 16/04/2026 | 14.214,96 |
| 16/04/2026 | | 2336/2026 | | 16/04/2026 | 607,40 |
| | | | | **Total Credor:** | 283.612,28 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | | 2549/2026 | | 16/04/2026 | 595,54 |
| 16/04/2026 | | 2550/2026 | | 16/04/2026 | 27,75 |
| | | | | **Total Credor:** | 623,29 |

**Credor:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | | 2567/2026 | | 16/04/2026 | 7.592,70 |
| | | | | **Total Credor:** | 7.592,70 |

**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 : 16/04/2026 a 16/04/2026**

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | | 2570/2026 | | 16/04/2026 | 1.872,09 |
| 16/04/2026 | | 2572/2026 | | 16/04/2026 | 2.193,13 |
| 16/04/2026 | | 2573/2026 | | 16/04/2026 | 2.253,54 |
| | | | | **Total Credor:** | 6.318,76 |
| | | | | **Total Geral:** | 879.702,95 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 17/04/2026 a 17/04/2026**

**Credor:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | | 1582/2026 | | 17/04/2026 | 96,23 |
| 17/04/2026 | | 1583/2026 | | 17/04/2026 | 356,75 |
| 17/04/2026 | | 1584/2026 | | 17/04/2026 | 306,85 |
| 17/04/2026 | | 1585/2026 | | 17/04/2026 | 306,85 |
| 17/04/2026 | | 1586/2026 | | 17/04/2026 | 243,96 |
| 17/04/2026 | | 1587/2026 | | 17/04/2026 | 162,64 |
| 17/04/2026 | | 1588/2026 | | 17/04/2026 | 318,36 |
| 17/04/2026 | | 1589/2026 | | 17/04/2026 | 236,97 |
| 17/04/2026 | | 1590/2026 | | 17/04/2026 | 121,56 |
| 17/04/2026 | | 1591/2026 | | 17/04/2026 | 81,05 |
| | | | | **Total Credor:** | 2.231,22 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | | 1709/2026 | | 17/04/2026 | 3.775,92 |
| 17/04/2026 | | 1921/2026 | | 17/04/2026 | 328,94 |
| 17/04/2026 | | 1924/2026 | | 17/04/2026 | 539,52 |
| | | | | **Total Credor:** | 4.644,38 |

**Credor:** JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | | 1965/2026 | | 17/04/2026 | 59.499,51 |
| | | | | **Total Credor:** | 59.499,51 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 17/04/2026 a 17/04/2026**

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | | 1966/2026 | | 17/04/2026 | 3.331,44 |
| | | | | **Total Credor:** | 3.331,44 |

**Credor:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | | 1967/2026 | | 17/04/2026 | 2.198,76 |
| | | | | **Total Credor:** | 2.198,76 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | | 2492/2026 | | 17/04/2026 | 239,62 |
| 17/04/2026 | | 2509/2026 | | 17/04/2026 | 824,13 |
| 17/04/2026 | | 2511/2026 | | 17/04/2026 | 28,35 |
| 17/04/2026 | | 2518/2026 | | 17/04/2026 | 1.007,00 |
| 17/04/2026 | | 2543/2026 | | 17/04/2026 | 93,56 |
| | | | | **Total Credor:** | 2.192,66 |

**Credor:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | | 2592/2026 | | 17/04/2026 | 25,58 |
| 17/04/2026 | | 2593/2026 | | 17/04/2026 | 94,81 |
| 17/04/2026 | | 2594/2026 | | 17/04/2026 | 81,55 |
| 17/04/2026 | | 2595/2026 | | 17/04/2026 | 146,40 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 17/04/2026 a 17/04/2026**

**Credor:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | | 2596/2026 | | 17/04/2026 | 43,23 |
| | | | | **Total Credor:** | 391,57 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | | 2597/2026 | | 17/04/2026 | 126.991,17 |
| 17/04/2026 | | 2598/2026 | | 17/04/2026 | 369.099,28 |
| 17/04/2026 | | 2599/2026 | | 17/04/2026 | 464.000,00 |
| 17/04/2026 | | 2600/2026 | | 17/04/2026 | 167.738,59 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.127.829,04 |
| | | | | **Total Geral:** | 1.202.318,58 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 20/04/2026 a 20/04/2026**

**Credor:** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2026 | | 1804/2026 | | 20/04/2026 | 5.328,29 |
| | | | | **Total Credor:** | 5.328,29 |

**Credor:** ALINE MARCELE DOURADO DE SANTANA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2026 | | 2459/2026 | | 20/04/2026 | 3.520,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 3.520,00 |

**Credor:** CLAUDIA CAROLA JIMENEZ

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2026 | | 2463/2026 | | 20/04/2026 | 3.520,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 3.520,00 |

**Credor:** ANDRESSA PEREIRA DA ROCHA JOFRE

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2026 | | 2464/2026 | | 20/04/2026 | 3.520,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 3.520,00 |

**Credor:** RODRIGO PEPELIASCOV PONSONI

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2026 | | 2465/2026 | | 20/04/2026 | 3.520,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 3.520,00 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 20/04/2026 a 20/04/2026**

**Credor:** KLEBER GARCIA DA MOTTA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2026 | | 2466/2026 | | 20/04/2026 | 3.520,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 3.520,00 |

**Credor:** BEATRIZ ASTELE MOLLO

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2026 | | 2467/2026 | | 20/04/2026 | 3.520,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 3.520,00 |

**Credor:** PEDRO PAZ MONTEIRO JUNIOR

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2026 | | 2468/2026 | | 20/04/2026 | 3.520,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 3.520,00 |

**Credor:** VINICIUS HENRIQUE PREZZOTTO SARTORI

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2026 | | 2469/2026 | | 20/04/2026 | 2.145,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 2.145,00 |

**Credor:** CYNTHIA SANDRONI DE SOUZA MIRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2026 | | 2470/2026 | | 20/04/2026 | 3.520,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 3.520,00 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 20/04/2026 a 20/04/2026**

**Credor:** PAMELLA CRISTINA SILVA FIGUEIREDO

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2026 | | 2471/2026 | | 20/04/2026 | 3.520,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 3.520,00 |

**Credor:** WILLIAM DOS SANTOS LIMA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2026 | | 2472/2026 | | 20/04/2026 | 3.520,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 3.520,00 |

**Credor:** GUILLERMO JULIO PINO BATISTA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2026 | | 2473/2026 | | 20/04/2026 | 3.520,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 3.520,00 |

**Credor:** RENATA ALVES GOMES

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2026 | | 2474/2026 | | 20/04/2026 | 2.145,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 2.145,00 |

**Credor:** CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2026 | | 2552/2026 | | 20/04/2026 | 6.451,47 |
| | | | | **Total Credor:** | 6.451,47 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 20/04/2026 a 20/04/2026**

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2026 | | 2569/2026 | | 20/04/2026 | 194,70 |
| 20/04/2026 | | 2571/2026 | | 20/04/2026 | 173,15 |
| 20/04/2026 | | 2574/2026 | | 20/04/2026 | 175,89 |
| | | | | **Total Credor:** | 543,74 |

**Credor:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2026 | | 2617/2026 | | 20/04/2026 | 8.159,11 |
| | | | | **Total Credor:** | 8.159,11 |
| | | | | **Total Geral:** | 63.492,61 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 22/04/2026 a 22/04/2026**

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data Efetivação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | | 2545/2026 | | 22/04/2026 | 1.292,23 |
| 22/04/2026 | | 2546/2026 | | 22/04/2026 | 172,08 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.464,31 |
| | | | | **Total Geral:** | 1.464,31 |