RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quinta-feira, 18 de junho de 2026 | Ano V | Edição nº 883

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



RIO GRANDE DA SERRA

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

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

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 102
01/06/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	76.844,88	Pagamentos Orçamentários	48.031,57
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	3.125,58	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	14.109,58	CONTA VINCULADA	15.177,19
CONTA COMUM/CONTA	36.741,23	CONTA COMUM/CONTA	61.361,35
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	124.570,11	**4 - TOTAL**	124.570,11
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	78.179.684,33	Pagamentos Acumulados Anterior	58.959.010,98
Arrecadação	73.719,30	Pagamentos	48.031,57
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	223,23
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.708.333,35
2 - TOTAL	78.253.403,63	**5 - TOTAL**	61.715.152,67
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**20.961.198,05**
		Disponível	20.961.198,05
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**33.831.253,40**
		Disponível	33.831.253,40
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	54.792.451,45
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**	54.792.451,45
TOTAL GERAL (2 + 3)	116.507.604,12	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	116.507.604,12

OFR00412 16/06/2026 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°.: 103
02/06/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	453.134,54	Pagamentos Orçamentários	8.477,50
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	45.534,50	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	38.839,35
CONTA COMUM/CONTA	230.135,40	CONTA COMUM/CONTA	590.418,59
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	637.735,44	**4 - TOTAL**	637.735,44
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	78.253.403,63	Pagamentos Acumulados Anterior	59.007.042,55
Arrecadação	407.600,04	Pagamentos	8.477,50
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	223,23
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.708.333,35
2 - TOTAL	78.661.003,67	**5 - TOTAL**	61.723.630,17
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	**21.000.037,40**
		Disponível	21.000.037,40
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**34.191.536,59**
		Disponível	34.191.536,59
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	55.191.573,99
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	55.191.573,99
TOTAL GERAL (2 + 3)	116.915.204,16	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	116.915.204,16

OFR00412 16/06/2026 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°.: 104
03/06/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	42.976,83	Pagamentos Orçamentários	-19.244,18
Arrecadação Extra-Orçamentária	2.640,37	Pagamentos Extra-Orçamentários	-1.814,46
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.122,98	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	971.034,76	CONTA VINCULADA	3,45
CONTA COMUM/CONTA	2.835.818,04	CONTA COMUM/CONTA	3.871.402,21
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	3.850.347,02	**4 - TOTAL**	3.850.347,02
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	78.661.003,67	Pagamentos Acumulados Anterior	59.015.520,05
Arrecadação	43.494,22	Pagamentos	-21.058,64
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	223,23
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.708.333,35
2 - TOTAL	78.704.497,89	**5 - TOTAL**	61.702.571,53
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**20.029.006,09**
		Disponível	20.029.006,09
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**35.227.120,76**
		Disponível	35.227.120,76
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	55.256.126,85
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**	[redacted]
TOTAL GERAL (2 + 3)	116.958.698,38	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	[redacted]

OFR00412 16/06/2026 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°.: 105
05/06/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	559.074,84	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.403,04	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	507.718,37
CONTA COMUM/CONTA	2.403,04	CONTA COMUM/CONTA	51.356,47
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	559.074,84	**4 - TOTAL**	559.074,84
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	78.704.497,89	Pagamentos Acumulados Anterior	58.994.461,41
Arrecadação	556.671,80	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	223,23
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.708.333,35
2 - TOTAL	79.261.169,69	**5 - TOTAL**	61.702.571,53
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**20.536.724,46**
		Disponível	20.536.724,46
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**35.276.074,19**
		Disponível	35.276.074,19
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	55.812.798,65
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	55.812.798,65
TOTAL GERAL (2 + 3)	117.515.370,18	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	117.515.370,18

OFR00412 16/06/2026 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°.: 106
08/06/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	381.716,20	Pagamentos Orçamentários	4.797.027,79
Arrecadação Extra-Orçamentária	1.012.525,79	Pagamentos Extra-Orçamentários	579.974,73
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	4.063,62	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	204.218,48	CONTA VINCULADA	390,40
CONTA COMUM/CONTA	4.125.564,74	CONTA COMUM/CONTA	342.568,67
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	5.719.961,59	**4 - TOTAL**	5.719.961,59
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	79.261.169,69	Pagamentos Acumulados Anterior	58.994.461,41
Arrecadação	1.390.178,37	Pagamentos	5.377.002,52
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	223,23
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.708.333,35
2 - TOTAL	80.651.348,06	**5 - TOTAL**	67.079.574,05
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**20.332.896,38**
		Disponível	20.332.896,38
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**31.493.078,12**
		Disponível	31.493.078,12
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	51.825.974,50
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**	51.825.974,50
TOTAL GERAL (2 + 3)	118.905.548,55	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	118.905.548,55

OFR00412 16/06/2026 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°.: 107
09/06/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	652.769,74	Pagamentos Orçamentários	120.956,14
Arrecadação Extra-Orçamentária	6.492,28	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	739,15	Pagamentos Restos	1.000,00
Retificadora Normal(-)	69.022,25	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	551.650,75	CONTA VINCULADA	645.647,83
CONTA COMUM/CONTA	688.169,02	CONTA COMUM/CONTA	1.063.194,72
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	1.830.798,69	**4 - TOTAL**	1.830.798,69
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	80.651.348,06	Pagamentos Acumulados Anterior	64.371.463,93
Arrecadação	590.239,77	Pagamentos	121.956,14
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	962,38
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.708.333,35
2 - TOTAL	81.241.587,83	**5 - TOTAL**	67.200.791,04
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**20.426.893,46**
		Disponível	20.426.893,46
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**31.868.103,82**
		Disponível	31.868.103,82
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	52.294.997,28
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**	52.294.997,28
TOTAL GERAL (2 + 3)	119.495.788,32	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	119.495.788,32

OFR00412 16/06/2026 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°.: 108
10/06/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	3.611.204,16	Pagamentos Orçamentários	893.364,22
Arrecadação Extra-Orçamentária	20.827,08	Pagamentos Extra-Orçamentários	10.048,64
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	197,95
Retificadora Normal(-)	556.377,27	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	39.208,18	CONTA VINCULADA	1.116.116,93
CONTA COMUM/CONTA	2.097.307,68	CONTA COMUM/CONTA	3.192.442,09
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	5.212.169,83	**4 - TOTAL**	5.212.169,83
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	81.241.587,83	Pagamentos Acumulados Anterior	64.493.420,07
Arrecadação	3.075.653,97	Pagamentos	903.610,81
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	962,38
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.708.333,35
2 - TOTAL	84.317.241,80	**5 - TOTAL**	68.104.401,85
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	**21.503.802,21**
		Disponível	21.503.802,21
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**32.963.238,23**
		Disponível	32.963.238,23
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	54.467.040,44
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	54.467.040,44
TOTAL GERAL (2 + 3)	122.571.442,29	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	122.571.442,29

OFR00412 16/06/2026 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°.: 109
11/06/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	122.873,52	Pagamentos Orçamentários	4.296,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	3.400,91	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	2.873,60	CONTA VINCULADA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	7.276,40	CONTA COMUM/CONTA	125.326,61
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	129.622,61	**4 - TOTAL**	129.622,61
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	84.317.241,80	Pagamentos Acumulados Anterior	65.397.030,88
Arrecadação	119.472,61	Pagamentos	4.296,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	962,38
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.708.333,35
2 - TOTAL	84.436.714,41	**5 - TOTAL**	68.108.697,85
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	**21.500.928,61**
		Disponível	21.500.928,61
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**33.081.288,44**
		Disponível	33.081.288,44
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	54.582.217,05
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**	54.582.217,05
TOTAL GERAL (2 + 3)	122.690.914,90	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	122.690.914,90

OFR00412 16/06/2026 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°.: 110
12/06/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	133.064,10	Pagamentos Orçamentários	62.647,16
Arrecadação Extra-Orçamentária	904,36	Pagamentos Extra-Orçamentários	904,36
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	3.080,09	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	50.879,64	CONTA VINCULADA	3.157,53
CONTA COMUM/CONTA	14.945,14	CONTA COMUM/CONTA	130.004,10
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	196.713,15	**4 - TOTAL**	196.713,15
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	84.436.714,41	Pagamentos Acumulados Anterior	65.401.326,88
Arrecadação	130.888,37	Pagamentos	63.551,52
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	962,38
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.708.333,35
2 - TOTAL	84.567.602,78	**5 - TOTAL**	68.172.249,37
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	**21.453.206,50**
		Disponível	21.453.206,50
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**33.196.347,40**
		Disponível	33.196.347,40
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	54.649.553,90
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**	54.649.553,90
TOTAL GERAL (2 + 3)	122.821.803,27	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	122.821.803,27

OFR00412 16/06/2026 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°.: 111
15/06/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	534.954,57	Pagamentos Orçamentários	184.624,54
Arrecadação Extra-Orçamentária	9.840,07	Pagamentos Extra-Orçamentários	2.043,47
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	3.261,53	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	49.229,78	CONTA VINCULADA	1.989,28
CONTA COMUM/CONTA	401.412,50	CONTA COMUM/CONTA	803.518,10
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	992.175,39	**4 - TOTAL**	992.175,39
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	84.567.602,78	Pagamentos Acumulados Anterior	65.464.878,40
Arrecadação	541.533,11	Pagamentos	186.668,01
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	962,38
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.708.333,35
2 - TOTAL	85.109.135,89	**5 - TOTAL**	68.358.917,38
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	**21.405.966,00**
		Disponível	21.405.966,00
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**33.598.453,00**
		Disponível	33.598.453,00
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	55.004.419,00
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	55.004.419,00
TOTAL GERAL (2 + 3)	123.363.336,38	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	123.363.336,38

OFR00412 17/06/2026 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 01/06/2026

Boletim nº 102

							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	2.157.539,53	0,00	0,00	2.157.539,53	0,00	2.157.539,53
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	601.197,80	6.124,52	23.594,27	618.667,55	0,00	618.667,55
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.287,01	0,00	0,00	4.287,01	0,00	4.287,01
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.482.396,20	0,00	776,65	5.483.172,85	0,00	5.483.172,85
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	58.881,17	210,09	1.050,43	59.721,51	0,00	59.721,51
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	429.400,79	0,00	0,00	429.400,79	0,00	429.400,79
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	13.700,44	0,00	0,00	13.700,44	0,00	13.700,44
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	98.034,86	0,00	1.225,39	99.260,25	0,00	99.260,25
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	682.669,76	943,34	0,00	681.726,42	0,00	681.726,42
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	941.406,19	0,00	0,00	941.406,19	0,00	941.406,19
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	86,86	0,00	0,00	86,86	0,00	86,86
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.093.977,07	0,00	0,00	1.093.977,07	0,00	1.093.977,07
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	175.554,71	0,00	0,00	175.554,71	0,00	175.554,71
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	43.120,77	0,00	0,00	43.120,77	0,00	43.120,77
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	91.481,82	0,00	0,00	91.481,82	0,00	91.481,82
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	326.603,14	0,00	0,00	326.603,14	0,00	326.603,14
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.443,82	0,00	0,00	1.443,82	0,00	1.443,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/06/2026

Boletim nº 102

							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	6.043.647,93	26.522,10	0,00	6.017.125,83	0,00	6.017.125,83
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	20.071,05	0,00	0,00	20.071,05	0,00	20.071,05
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.212.750,30	0,00	0,00	1.212.750,30	0,00	1.212.750,30
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	709.282,95	0,00	0,00	709.282,95	0,00	709.282,95
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	274.904,23	0,00	0,00	274.904,23	0,00	274.904,23
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.614,65	0,00	0,00	14.614,65	0,00	14.614,65
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	166.124,13	0,00	0,00	166.124,13	0,00	166.124,13
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	95.503,42	0,00	0,00	95.503,42	0,00	95.503,42
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.713,57	0,00	0,00	3.713,57	0,00	3.713,57
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	72.628,36	0,00	0,00	72.628,36	0,00	72.628,36
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	24.987,48	0,00	0,00	24.987,48	0,00	24.987,48
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	76.650,12	25,69	2.569,98	79.194,41	0,00	79.194,41
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.299,39	0,00	0,00	7.299,39	0,00	7.299,39
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	309.366,55	0,00	0,00	309.366,55	0,00	309.366,55
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	344.662,10	0,00	0,00	344.662,10	0,00	344.662,10
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
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	5.596,50	0,00	0,00	5.596,50	0,00	5.596,50
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.418,00	0,00	0,00	8.418,00	0,00	8.418,00
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.052.254,36	0,00	0,00	1.052.254,36	0,00	1.052.254,36
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	1.332.449,02	0,00	0,00	1.332.449,02	0,00	1.332.449,02
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	31.168,45	0,00	4.000,08	35.168,53	0,00	35.168,53

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/06/2026

Boletim nº 102

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	30.595,00	0,00	0,00	30.595,00	0,00	30.595,00
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	151.236,76	0,00	0,00	151.236,76	0,00	151.236,76
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	65.352,77	0,00	0,00	65.352,77	0,00	65.352,77
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	5.800,36	0,00	0,00	5.800,36	0,00	5.800,36
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	36.339,24	0,00	0,00	36.339,24	0,00	36.339,24
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	57.547,15	0,00	0,00	57.547,15	0,00	57.547,15
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	201.575,93	0,00	0,00	201.575,93	0,00	201.575,93
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.	683.957,25	451,78	15.826,02	699.331,49	0,00	699.331,49
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	2.485.673,63	2.463,71	12.318,53	2.495.528,45	0,00	2.495.528,45
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.167,85	0,00	0,00	1.167,85	0,00	1.167,85
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.761,05	0,00	0,00	10.761,05	0,00	10.761,05
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.380,93	0,00	0,00	8.380,93	0,00	8.380,93
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.032.615,23	0,00	0,00	1.032.615,23	0,00	1.032.615,23
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.921,73	0,00	0,00	1.921,73	0,00	1.921,73
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	807,45	0,00	0,00	807,45	0,00	807,45
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	685,89	0,00	0,00	685,89	0,00	685,89
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.155,07	0,00	0,00	7.155,07	0,00	7.155,07
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.505.384,60	0,00	0,00	1.505.384,60	0,00	1.505.384,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/06/2026

Boletim nº 102

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2411	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	4500000	CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1	244,52	0,00	0,00	244,52	0,00	244,52
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.377,94	0,00	0,00	1.377,94	0,00	1.377,94
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	301.793,23	0,00	0,00	301.793,23	0,00	301.793,23
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	201.104,35	0,00	0,00	201.104,35	0,00	201.104,35
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.005.521,75	0,00	0,00	1.005.521,75	0,00	1.005.521,75
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	200.134,47	0,00	0,00	200.134,47	0,00	200.134,47
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.000.902,57	0,00	0,00	1.000.902,57	0,00	1.000.902,57
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	200.180,51	0,00	0,00	200.180,51	0,00	200.180,51
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	600.541,54	0,00	0,00	600.541,54	0,00	600.541,54
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				33.806.633,28	36.741,23	61.361,35	33.831.253,40	0,00	33.831.253,40

							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	6.233,38	0,00	0,00	6.233,38	0,00	6.233,38
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.773.739,58	0,00	0,00	3.773.739,58	0,00	3.773.739,58
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	188.627,44	0,00	0,00	188.627,44	0,00	188.627,44
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	153.655,89	0,00	0,00	153.655,89	0,00	153.655,89
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	113.834,59	0,00	0,00	113.834,59	0,00	113.834,59
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	496.869,23	5.584,61	0,00	491.284,62	0,00	491.284,62
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,63	0,00	0,00	5,63	0,00	5,63
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	102.636,82	0,00	0,00	102.636,82	0,00	102.636,82
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 01/06/2026

Boletim nº 102

							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	11,06	0,00	0,00	11,06	0,00	11,06
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	225.041,73	0,00	0,00	225.041,73	0,00	225.041,73
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.648,18	0,00	0,00	5.648,18	0,00	5.648,18
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	446,03	0,00	0,00	446,03	0,00	446,03
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	49.626,80	0,00	0,00	49.626,80	0,00	49.626,80
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.367,81	0,00	0,00	2.367,81	0,00	2.367,81
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	171.659,52	0,00	0,00	171.659,52	0,00	171.659,52
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	776,25	0,00	0,00	776,25	0,00	776,25
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	50,44	0,00	0,00	50,44	0,00	50,44
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,34	0,00	0,00	1,34	0,00	1,34
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.282,67	0,00	0,00	4.282,67	0,00	4.282,67
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.384,00	0,00	0,00	39.384,00	0,00	39.384,00
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.957,76	0,00	0,00	1.957,76	0,00	1.957,76
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	510,62	0,00	0,00	510,62	0,00	510,62
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	32.013,72	0,00	0,00	32.013,72	0,00	32.013,72
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	605.228,96	0,00	0,00	605.228,96	0,00	605.228,96
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	70.017,50	0,00	0,00	70.017,50	0,00	70.017,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/06/2026

Boletim nº 102

								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	40.329,85	0,00	0,00	40.329,85	0,00	40.329,85
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.242,64	0,00	0,00	1.242,64	0,00	1.242,64
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	5.582,17	0,00	0,00	5.582,17	0,00	5.582,17
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	149.170,31	0,00	0,00	149.170,31	0,00	149.170,31
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.505,40	0,00	0,00	1.505,40	0,00	1.505,40
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	215.408,71	0,00	0,00	215.408,71	0,00	215.408,71
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	209.630,22	0,00	0,00	209.630,22	0,00	209.630,22
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	6.781,79	0,00	146,99	6.928,78	0,00	6.928,78
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	5.819,27	0,00	0,00	5.819,27	0,00	5.819,27
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	6.416,29	0,00	0,00	6.416,29	0,00	6.416,29
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.884.219,30	0,00	0,00	1.884.219,30	0,00	1.884.219,30
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.470,67	0,00	0,00	17.470,67	0,00	17.470,67
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	517.183,56	0,00	0,00	517.183,56	0,00	517.183,56
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.131,98	0,00	0,00	9.131,98	0,00	9.131,98
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	976.772,33	0,00	0,00	976.772,33	0,00	976.772,33
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	45.131,62	0,00	0,00	45.131,62	0,00	45.131,62
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.301,97	0,00	0,00	13.301,97	0,00	13.301,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/06/2026

Boletim nº 102

								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	76.975,96	0,00	0,00	76.975,96	0,00	76.975,96
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	4.206,75	0,00	0,00	4.206,75	0,00	4.206,75
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	82.887,29	0,00	0,00	82.887,29	0,00	82.887,29
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.113.859,13	0,00	0,00	1.113.859,13	0,00	1.113.859,13
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	167.103,02	0,00	0,00	167.103,02	0,00	167.103,02
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.312,35	0,00	0,00	4.312,35	0,00	4.312,35
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	130.872,60	0,00	0,00	130.872,60	0,00	130.872,60
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	5.425.032,05	0,00	0,00	5.425.032,05	0,00	5.425.032,05
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.430,39	0,00	0,00	4.430,39	0,00	4.430,39
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	400.767,40	0,00	0,00	400.767,40	0,00	400.767,40
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	290.626,74	0,00	0,00	290.626,74	0,00	290.626,74
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	380.569,01	0,00	0,00	380.569,01	0,00	380.569,01
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	121.856,17	0,00	0,00	121.856,17	0,00	121.856,17
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.231.067,64	8.524,97	15.030,20	1.237.572,87	0,00	1.237.572,87
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	598.919,75	0,00	0,00	598.919,75	0,00	598.919,75
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	61.252,76	0,00	0,00	61.252,76	0,00	61.252,76
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	81.011,68	0,00	0,00	81.011,68	0,00	81.011,68
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.720,02	0,00	0,00	1.720,02	0,00	1.720,02

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/06/2026

Boletim nº 102

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	612.500,55	0,00	0,00	612.500,55	0,00	612.500,55
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				20.960.130,44	14.109,58	15.177,19	20.961.198,05	0,00	20.961.198,05
			TOTAL GERAL.....:				54.766.763,72	50.850,81	76.538,54	54.792.451,45	0,00	54.792.451,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/06/2026

Boletim nº 103

										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	2.157.539,53	0,00	0,00	2.157.539,53	0,00	2.157.539,53
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	618.667,55	0,00	8.659,42	627.326,97	0,00	627.326,97
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.287,01	0,00	0,00	4.287,01	0,00	4.287,01
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.483.172,85	0,00	117.706,51	5.600.879,36	0,00	5.600.879,36
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	59.721,51	354,05	1.770,23	61.137,69	0,00	61.137,69
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	429.400,79	0,00	0,00	429.400,79	0,00	429.400,79
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	13.700,44	0,00	0,00	13.700,44	0,00	13.700,44
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	99.260,25	0,00	3.030,17	102.290,42	0,00	102.290,42
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	681.726,42	0,00	0,00	681.726,42	0,00	681.726,42
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	941.406,19	8.477,50	16.142,42	949.071,11	0,00	949.071,11
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	86,86	0,00	0,00	86,86	0,00	86,86
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.093.977,07	0,00	0,00	1.093.977,07	0,00	1.093.977,07
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	219.169,86	219.169,86	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	175.554,71	0,00	0,00	175.554,71	0,00	175.554,71
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	43.120,77	0,00	0,00	43.120,77	0,00	43.120,77
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	91.481,82	0,00	3.937,54	95.419,36	0,00	95.419,36
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	326.603,14	0,00	0,00	326.603,14	0,00	326.603,14
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.443,82	0,00	0,00	1.443,82	0,00	1.443,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/06/2026

Boletim nº 103

							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	6.017.125,83	0,00	0,00	6.017.125,83	0,00	6.017.125,83
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	20.071,05	0,00	0,00	20.071,05	0,00	20.071,05
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.212.750,30	0,00	0,00	1.212.750,30	0,00	1.212.750,30
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	709.282,95	0,00	0,00	709.282,95	0,00	709.282,95
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	274.904,23	0,00	0,00	274.904,23	0,00	274.904,23
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.614,65	0,00	0,00	14.614,65	0,00	14.614,65
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	166.124,13	0,00	0,00	166.124,13	0,00	166.124,13
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	95.503,42	0,00	0,00	95.503,42	0,00	95.503,42
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.713,57	0,00	0,00	3.713,57	0,00	3.713,57
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	72.628,36	0,00	0,00	72.628,36	0,00	72.628,36
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	24.987,48	0,00	0,00	24.987,48	0,00	24.987,48
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	79.194,41	0,00	0,00	79.194,41	0,00	79.194,41
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.299,39	0,00	0,00	7.299,39	0,00	7.299,39
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	309.366,55	0,00	0,00	309.366,55	0,00	309.366,55
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	344.662,10	0,00	0,00	344.662,10	0,00	344.662,10
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
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	5.596,50	0,00	0,00	5.596,50	0,00	5.596,50
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.418,00	0,00	0,00	8.418,00	0,00	8.418,00
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.052.254,36	0,00	0,00	1.052.254,36	0,00	1.052.254,36
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	1.332.449,02	0,00	190.240,97	1.522.689,99	0,00	1.522.689,99
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	35.168,53	0,00	3.200,00	38.368,53	0,00	38.368,53

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/06/2026

Boletim nº 103

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	30.595,00	0,00	0,00	30.595,00	0,00	30.595,00
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	151.236,76	0,00	0,00	151.236,76	0,00	151.236,76
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	65.352,77	0,00	0,00	65.352,77	0,00	65.352,77
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	5.800,36	0,00	0,00	5.800,36	0,00	5.800,36
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	36.339,24	0,00	0,00	36.339,24	0,00	36.339,24
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	57.547,15	0,00	0,00	57.547,15	0,00	57.547,15
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	201.575,93	0,00	0,00	201.575,93	0,00	201.575,93
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.	699.331,49	314,06	17.461,87	716.479,30	0,00	716.479,30
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	2.495.528,45	1.819,93	9.099,60	2.502.808,12	0,00	2.502.808,12
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.167,85	0,00	0,00	1.167,85	0,00	1.167,85
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.761,05	0,00	0,00	10.761,05	0,00	10.761,05
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.380,93	0,00	0,00	8.380,93	0,00	8.380,93
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.032.615,23	0,00	0,00	1.032.615,23	0,00	1.032.615,23
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.921,73	0,00	0,00	1.921,73	0,00	1.921,73
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	807,45	0,00	0,00	807,45	0,00	807,45
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	685,89	0,00	0,00	685,89	0,00	685,89
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.155,07	0,00	0,00	7.155,07	0,00	7.155,07
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.505.384,60	0,00	0,00	1.505.384,60	0,00	1.505.384,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/06/2026

Boletim nº 103

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2411	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	4500000	CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1	244,52	0,00	0,00	244,52	0,00	244,52
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.377,94	0,00	0,00	1.377,94	0,00	1.377,94
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	301.793,23	0,00	0,00	301.793,23	0,00	301.793,23
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	201.104,35	0,00	0,00	201.104,35	0,00	201.104,35
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.005.521,75	0,00	0,00	1.005.521,75	0,00	1.005.521,75
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	200.134,47	0,00	0,00	200.134,47	0,00	200.134,47
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.000.902,57	0,00	0,00	1.000.902,57	0,00	1.000.902,57
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	200.180,51	0,00	0,00	200.180,51	0,00	200.180,51
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	600.541,54	0,00	0,00	600.541,54	0,00	600.541,54
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				33.831.253,40	230.135,40	590.418,59	34.191.536,59	0,00	34.191.536,59

							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	6.233,38	0,00	0,00	6.233,38	0,00	6.233,38
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.773.739,58	0,00	38.741,82	3.812.481,40	0,00	3.812.481,40
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	188.627,44	0,00	0,00	188.627,44	0,00	188.627,44
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	153.655,89	0,00	0,00	153.655,89	0,00	153.655,89
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	113.834,59	0,00	0,00	113.834,59	0,00	113.834,59
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	491.284,62	0,00	0,00	491.284,62	0,00	491.284,62
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,63	0,00	0,00	5,63	0,00	5,63
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	102.636,82	0,00	0,00	102.636,82	0,00	102.636,82
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 02/06/2026

Boletim nº 103

							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	11,06	0,00	0,00	11,06	0,00	11,06
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	225.041,73	0,00	0,00	225.041,73	0,00	225.041,73
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.648,18	0,00	0,00	5.648,18	0,00	5.648,18
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	446,03	0,00	0,00	446,03	0,00	446,03
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	49.626,80	0,00	0,00	49.626,80	0,00	49.626,80
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.367,81	0,00	0,00	2.367,81	0,00	2.367,81
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	171.659,52	0,00	0,00	171.659,52	0,00	171.659,52
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	776,25	0,00	0,00	776,25	0,00	776,25
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	50,44	0,00	0,00	50,44	0,00	50,44
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,34	0,00	0,00	1,34	0,00	1,34
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.282,67	0,00	0,00	4.282,67	0,00	4.282,67
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.384,00	0,00	0,00	39.384,00	0,00	39.384,00
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.957,76	0,00	0,00	1.957,76	0,00	1.957,76
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	510,62	0,00	0,00	510,62	0,00	510,62
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	32.013,72	0,00	0,00	32.013,72	0,00	32.013,72
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	605.228,96	0,00	0,00	605.228,96	0,00	605.228,96
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	70.017,50	0,00	0,00	70.017,50	0,00	70.017,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/06/2026

Boletim nº 103

							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	40.329,85	0,00	0,00	40.329,85	0,00	40.329,85
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.242,64	0,00	0,00	1.242,64	0,00	1.242,64
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	5.582,17	0,00	0,00	5.582,17	0,00	5.582,17
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	149.170,31	0,00	0,00	149.170,31	0,00	149.170,31
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.505,40	0,00	0,00	1.505,40	0,00	1.505,40
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	215.408,71	0,00	0,00	215.408,71	0,00	215.408,71
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	209.630,22	0,00	0,00	209.630,22	0,00	209.630,22
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	6.928,78	0,00	97,53	7.026,31	0,00	7.026,31
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	5.819,27	0,00	0,00	5.819,27	0,00	5.819,27
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	6.416,29	0,00	0,00	6.416,29	0,00	6.416,29
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.884.219,30	0,00	0,00	1.884.219,30	0,00	1.884.219,30
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.470,67	0,00	0,00	17.470,67	0,00	17.470,67
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	517.183,56	0,00	0,00	517.183,56	0,00	517.183,56
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.131,98	0,00	0,00	9.131,98	0,00	9.131,98
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	976.772,33	0,00	0,00	976.772,33	0,00	976.772,33
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	45.131,62	0,00	0,00	45.131,62	0,00	45.131,62
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.301,97	0,00	0,00	13.301,97	0,00	13.301,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/06/2026

Boletim nº 103

							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	76.975,96	0,00	0,00	76.975,96	0,00	76.975,96
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	4.206,75	0,00	0,00	4.206,75	0,00	4.206,75
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	82.887,29	0,00	0,00	82.887,29	0,00	82.887,29
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.113.859,13	0,00	0,00	1.113.859,13	0,00	1.113.859,13
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	167.103,02	0,00	0,00	167.103,02	0,00	167.103,02
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.312,35	0,00	0,00	4.312,35	0,00	4.312,35
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	130.872,60	0,00	0,00	130.872,60	0,00	130.872,60
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	5.425.032,05	0,00	0,00	5.425.032,05	0,00	5.425.032,05
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.430,39	0,00	0,00	4.430,39	0,00	4.430,39
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	400.767,40	0,00	0,00	400.767,40	0,00	400.767,40
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	290.626,74	0,00	0,00	290.626,74	0,00	290.626,74
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	380.569,01	0,00	0,00	380.569,01	0,00	380.569,01
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	121.856,17	0,00	0,00	121.856,17	0,00	121.856,17
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.237.572,87	0,00	0,00	1.237.572,87	0,00	1.237.572,87
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	598.919,75	0,00	0,00	598.919,75	0,00	598.919,75
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	61.252,76	0,00	0,00	61.252,76	0,00	61.252,76
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	81.011,68	0,00	0,00	81.011,68	0,00	81.011,68
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.720,02	0,00	0,00	1.720,02	0,00	1.720,02

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/06/2026

Boletim nº 103

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	612.500,55	0,00	0,00	612.500,55	0,00	612.500,55
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				20.961.198,05	0,00	38.839,35	21.000.037,40	0,00	21.000.037,40
			TOTAL GERAL.....:				54.792.451,45	230.135,40	629.257,94	55.191.573,99	0,00	55.191.573,99

OFR00423 16/06/2026 14.50.06 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 8/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/06/2026

Boletim nº 104

										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	2.157.539,53	0,00	0,00	2.157.539,53	0,00	2.157.539,53
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	627.326,97	0,00	8.643,76	635.970,73	0,00	635.970,73
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.287,01	0,00	0,00	4.287,01	0,00	4.287,01
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.600.879,36	0,00	0,00	5.600.879,36	0,00	5.600.879,36
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	61.137,69	1.209,78	6.048,90	65.976,81	0,00	65.976,81
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	429.400,79	0,00	1.123,50	430.524,29	0,00	430.524,29
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	13.700,44	0,00	0,00	13.700,44	0,00	13.700,44
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	102.290,42	0,00	4.945,93	107.236,35	0,00	107.236,35
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	681.726,42	191.682,35	0,00	490.044,07	0,00	490.044,07
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	949.071,11	479.938,00	0,00	469.133,11	0,00	469.133,11
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	86,86	0,00	0,00	86,86	0,00	86,86
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.093.977,07	0,00	0,00	1.093.977,07	0,00	1.093.977,07
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	175.554,71	0,00	0,00	175.554,71	0,00	175.554,71
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	43.120,77	0,00	0,00	43.120,77	0,00	43.120,77
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	95.419,36	0,00	0,00	95.419,36	0,00	95.419,36
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	326.603,14	25.274,08	0,00	301.329,06	0,00	301.329,06
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.443,82	0,00	0,00	1.443,82	0,00	1.443,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/06/2026

Boletim nº 104

							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	6.017.125,83	0,00	0,00	6.017.125,83	0,00	6.017.125,83
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	20.071,05	0,00	0,00	20.071,05	0,00	20.071,05
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.212.750,30	0,00	0,00	1.212.750,30	0,00	1.212.750,30
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	709.282,95	0,00	0,00	709.282,95	0,00	709.282,95
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	274.904,23	0,00	0,00	274.904,23	0,00	274.904,23
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.614,65	0,00	0,00	14.614,65	0,00	14.614,65
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	166.124,13	0,00	0,00	166.124,13	0,00	166.124,13
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	95.503,42	0,00	0,00	95.503,42	0,00	95.503,42
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.713,57	0,00	0,00	3.713,57	0,00	3.713,57
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	72.628,36	0,00	0,00	72.628,36	0,00	72.628,36
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	24.987,48	0,00	0,00	24.987,48	0,00	24.987,48
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	79.194,41	0,00	0,00	79.194,41	0,00	79.194,41
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.299,39	0,00	0,00	7.299,39	0,00	7.299,39
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	309.366,55	0,00	0,00	309.366,55	0,00	309.366,55
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	344.662,10	0,00	0,00	344.662,10	0,00	344.662,10
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
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	5.596,50	0,00	0,00	5.596,50	0,00	5.596,50
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.418,00	0,00	0,00	8.418,00	0,00	8.418,00
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.052.254,36	0,00	0,00	1.052.254,36	0,00	1.052.254,36
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	1.522.689,99	636.800,63	0,00	885.889,36	0,00	885.889,36
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	38.368,53	0,00	0,00	38.368,53	0,00	38.368,53

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/06/2026

Boletim nº 104

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	30.595,00	0,00	0,00	30.595,00	0,00	30.595,00
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	151.236,76	0,00	30.582,18	181.818,94	0,00	181.818,94
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	65.352,77	0,00	0,00	65.352,77	0,00	65.352,77
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	5.800,36	0,00	0,00	5.800,36	0,00	5.800,36
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	36.339,24	0,00	0,00	36.339,24	0,00	36.339,24
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	57.547,15	0,00	0,00	57.547,15	0,00	57.547,15
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	201.575,93	0,00	0,00	201.575,93	0,00	201.575,93
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.	716.479,30	72,95	3.815.856,70	4.532.263,05	0,00	4.532.263,05
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	2.502.808,12	1.500.840,25	4.201,24	1.006.169,11	0,00	1.006.169,11
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.167,85	0,00	0,00	1.167,85	0,00	1.167,85
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.761,05	0,00	0,00	10.761,05	0,00	10.761,05
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.380,93	0,00	0,00	8.380,93	0,00	8.380,93
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.032.615,23	0,00	0,00	1.032.615,23	0,00	1.032.615,23
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.921,73	0,00	0,00	1.921,73	0,00	1.921,73
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	807,45	0,00	0,00	807,45	0,00	807,45
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	685,89	0,00	0,00	685,89	0,00	685,89
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.155,07	0,00	0,00	7.155,07	0,00	7.155,07
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.505.384,60	0,00	0,00	1.505.384,60	0,00	1.505.384,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/06/2026

Boletim nº 104

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2411	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	4500000	CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1	244,52	0,00	0,00	244,52	0,00	244,52
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.377,94	0,00	0,00	1.377,94	0,00	1.377,94
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	301.793,23	0,00	0,00	301.793,23	0,00	301.793,23
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	201.104,35	0,00	0,00	201.104,35	0,00	201.104,35
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.005.521,75	0,00	0,00	1.005.521,75	0,00	1.005.521,75
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	200.134,47	0,00	0,00	200.134,47	0,00	200.134,47
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.000.902,57	0,00	0,00	1.000.902,57	0,00	1.000.902,57
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	200.180,51	0,00	0,00	200.180,51	0,00	200.180,51
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	600.541,54	0,00	0,00	600.541,54	0,00	600.541,54
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				34.191.536,59	2.835.818,04	3.871.402,21	35.227.120,76	0,00	35.227.120,76

							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	6.233,38	0,00	0,00	6.233,38	0,00	6.233,38
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.812.481,40	750.825,03	0,00	3.061.656,37	0,00	3.061.656,37
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	188.627,44	0,00	0,00	188.627,44	0,00	188.627,44
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	153.655,89	0,00	0,00	153.655,89	0,00	153.655,89
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	113.834,59	0,00	0,00	113.834,59	0,00	113.834,59
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	491.284,62	0,00	0,00	491.284,62	0,00	491.284,62
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,63	0,00	0,00	5,63	0,00	5,63
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	102.636,82	0,00	0,00	102.636,82	0,00	102.636,82
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 03/06/2026

Boletim nº 104

							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	11,06	0,00	0,00	11,06	0,00	11,06
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	225.041,73	0,00	0,00	225.041,73	0,00	225.041,73
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.648,18	0,00	0,00	5.648,18	0,00	5.648,18
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	446,03	0,00	0,00	446,03	0,00	446,03
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	49.626,80	0,00	0,00	49.626,80	0,00	49.626,80
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.367,81	0,00	0,00	2.367,81	0,00	2.367,81
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	171.659,52	0,00	0,00	171.659,52	0,00	171.659,52
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	776,25	0,00	0,00	776,25	0,00	776,25
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	50,44	0,00	0,00	50,44	0,00	50,44
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,34	0,00	0,00	1,34	0,00	1,34
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.282,67	0,00	0,00	4.282,67	0,00	4.282,67
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.384,00	0,00	0,00	39.384,00	0,00	39.384,00
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.957,76	0,00	0,00	1.957,76	0,00	1.957,76
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	510,62	0,00	0,00	510,62	0,00	510,62
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	32.013,72	0,00	0,00	32.013,72	0,00	32.013,72
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	605.228,96	0,00	0,00	605.228,96	0,00	605.228,96
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	70.017,50	0,00	0,00	70.017,50	0,00	70.017,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/06/2026

Boletim nº 104

								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	40.329,85	0,00	0,00	40.329,85	0,00	40.329,85
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.242,64	0,00	0,00	1.242,64	0,00	1.242,64
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	5.582,17	0,00	0,00	5.582,17	0,00	5.582,17
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	149.170,31	0,00	0,00	149.170,31	0,00	149.170,31
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.505,40	0,00	0,00	1.505,40	0,00	1.505,40
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	215.408,71	0,00	0,00	215.408,71	0,00	215.408,71
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	209.630,22	0,00	0,00	209.630,22	0,00	209.630,22
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	7.026,31	0,00	3,45	7.029,76	0,00	7.029,76
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	5.819,27	0,00	0,00	5.819,27	0,00	5.819,27
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	6.416,29	0,00	0,00	6.416,29	0,00	6.416,29
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.884.219,30	0,00	0,00	1.884.219,30	0,00	1.884.219,30
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.470,67	0,00	0,00	17.470,67	0,00	17.470,67
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	517.183,56	0,00	0,00	517.183,56	0,00	517.183,56
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.131,98	0,00	0,00	9.131,98	0,00	9.131,98
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	976.772,33	0,00	0,00	976.772,33	0,00	976.772,33
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	45.131,62	0,00	0,00	45.131,62	0,00	45.131,62
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.301,97	0,00	0,00	13.301,97	0,00	13.301,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/06/2026

Boletim nº 104

							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	76.975,96	0,00	0,00	76.975,96	0,00	76.975,96
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	4.206,75	0,00	0,00	4.206,75	0,00	4.206,75
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	82.887,29	0,00	0,00	82.887,29	0,00	82.887,29
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.113.859,13	0,00	0,00	1.113.859,13	0,00	1.113.859,13
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	167.103,02	0,00	0,00	167.103,02	0,00	167.103,02
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.312,35	0,00	0,00	4.312,35	0,00	4.312,35
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	130.872,60	0,00	0,00	130.872,60	0,00	130.872,60
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	5.425.032,05	0,00	0,00	5.425.032,05	0,00	5.425.032,05
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.430,39	0,00	0,00	4.430,39	0,00	4.430,39
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	400.767,40	0,00	0,00	400.767,40	0,00	400.767,40
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	290.626,74	0,00	0,00	290.626,74	0,00	290.626,74
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	380.569,01	0,00	0,00	380.569,01	0,00	380.569,01
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	121.856,17	0,00	0,00	121.856,17	0,00	121.856,17
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.237.572,87	179.887,21	0,00	1.057.685,66	0,00	1.057.685,66
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	598.919,75	0,00	0,00	598.919,75	0,00	598.919,75
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	61.252,76	40.322,52	0,00	20.930,24	0,00	20.930,24
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	81.011,68	0,00	0,00	81.011,68	0,00	81.011,68
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.720,02	0,00	0,00	1.720,02	0,00	1.720,02

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/06/2026

Boletim nº 104

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	612.500,55	0,00	0,00	612.500,55	0,00	612.500,55
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				21.000.037,40	971.034,76	3,45	20.029.006,09	0,00	20.029.006,09
			TOTAL GERAL.....:				55.191.573,99	3.806.852,80	3.871.405,66	55.256.126,85	0,00	55.256.126,85

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/06/2026

Boletim nº 105

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	2.157.539,53	0,00	0,00	2.157.539,53	0,00	2.157.539,53
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	635.970,73	0,00	18.581,51	654.552,24	0,00	654.552,24
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.287,01	0,00	0,00	4.287,01	0,00	4.287,01
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.600.879,36	0,00	0,00	5.600.879,36	0,00	5.600.879,36
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	65.976,81	170,74	853,68	66.659,75	0,00	66.659,75
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	430.524,29	0,00	0,00	430.524,29	0,00	430.524,29
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	13.700,44	0,00	0,00	13.700,44	0,00	13.700,44
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	107.236,35	0,00	172,21	107.408,56	0,00	107.408,56
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	490.044,07	0,00	0,00	490.044,07	0,00	490.044,07
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	469.133,11	0,00	0,00	469.133,11	0,00	469.133,11
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	86,86	0,00	0,00	86,86	0,00	86,86
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.093.977,07	0,00	0,00	1.093.977,07	0,00	1.093.977,07
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	175.554,71	0,00	0,00	175.554,71	0,00	175.554,71
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	43.120,77	0,00	0,00	43.120,77	0,00	43.120,77
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	95.419,36	0,00	0,00	95.419,36	0,00	95.419,36
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	301.329,06	0,00	0,00	301.329,06	0,00	301.329,06
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.443,82	0,00	0,00	1.443,82	0,00	1.443,82

OFR00423 16/06/2026 14.51.44 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/06/2026

Boletim nº 105

							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	6.017.125,83	0,00	0,00	6.017.125,83	0,00	6.017.125,83
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	20.071,05	0,00	0,00	20.071,05	0,00	20.071,05
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.212.750,30	0,00	0,00	1.212.750,30	0,00	1.212.750,30
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	709.282,95	0,00	0,00	709.282,95	0,00	709.282,95
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	274.904,23	0,00	0,00	274.904,23	0,00	274.904,23
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.614,65	0,00	0,00	14.614,65	0,00	14.614,65
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	166.124,13	0,00	0,00	166.124,13	0,00	166.124,13
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	95.503,42	0,00	0,00	95.503,42	0,00	95.503,42
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.713,57	0,00	0,00	3.713,57	0,00	3.713,57
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	72.628,36	0,00	0,00	72.628,36	0,00	72.628,36
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	24.987,48	0,00	0,00	24.987,48	0,00	24.987,48
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	79.194,41	0,00	0,00	79.194,41	0,00	79.194,41
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.299,39	0,00	0,00	7.299,39	0,00	7.299,39
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	309.366,55	0,00	0,00	309.366,55	0,00	309.366,55
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	344.662,10	0,00	0,00	344.662,10	0,00	344.662,10
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
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	5.596,50	0,00	0,00	5.596,50	0,00	5.596,50
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.418,00	0,00	0,00	8.418,00	0,00	8.418,00
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.052.254,36	0,00	0,00	1.052.254,36	0,00	1.052.254,36
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	885.889,36	0,00	0,00	885.889,36	0,00	885.889,36
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	38.368,53	0,00	0,00	38.368,53	0,00	38.368,53

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/06/2026

Boletim nº 105

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	30.595,00	0,00	0,00	30.595,00	0,00	30.595,00
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	181.818,94	0,00	0,00	181.818,94	0,00	181.818,94
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	65.352,77	0,00	0,00	65.352,77	0,00	65.352,77
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	5.800,36	0,00	0,00	5.800,36	0,00	5.800,36
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	36.339,24	0,00	0,00	36.339,24	0,00	36.339,24
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	57.547,15	0,00	0,00	57.547,15	0,00	57.547,15
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	201.575,93	0,00	0,00	201.575,93	0,00	201.575,93
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	4.532.263,05	169,78	21.436,47	4.553.529,74	0,00	4.553.529,74
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.006.169,11	2.062,52	10.312,60	1.014.419,19	0,00	1.014.419,19
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.167,85	0,00	0,00	1.167,85	0,00	1.167,85
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.761,05	0,00	0,00	10.761,05	0,00	10.761,05
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.380,93	0,00	0,00	8.380,93	0,00	8.380,93
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.032.615,23	0,00	0,00	1.032.615,23	0,00	1.032.615,23
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.921,73	0,00	0,00	1.921,73	0,00	1.921,73
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	807,45	0,00	0,00	807,45	0,00	807,45
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	685,89	0,00	0,00	685,89	0,00	685,89
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.155,07	0,00	0,00	7.155,07	0,00	7.155,07
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.505.384,60	0,00	0,00	1.505.384,60	0,00	1.505.384,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/06/2026

Boletim nº 105

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2411	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	4500000	CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1	244,52	0,00	0,00	244,52	0,00	244,52
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.377,94	0,00	0,00	1.377,94	0,00	1.377,94
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	301.793,23	0,00	0,00	301.793,23	0,00	301.793,23
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	201.104,35	0,00	0,00	201.104,35	0,00	201.104,35
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.005.521,75	0,00	0,00	1.005.521,75	0,00	1.005.521,75
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	200.134,47	0,00	0,00	200.134,47	0,00	200.134,47
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.000.902,57	0,00	0,00	1.000.902,57	0,00	1.000.902,57
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	200.180,51	0,00	0,00	200.180,51	0,00	200.180,51
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	600.541,54	0,00	0,00	600.541,54	0,00	600.541,54
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				35.227.120,76	2.403,04	51.356,47	35.276.074,19	0,00	35.276.074,19

							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	6.233,38	0,00	0,00	6.233,38	0,00	6.233,38
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.061.656,37	0,00	0,00	3.061.656,37	0,00	3.061.656,37
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	188.627,44	0,00	0,00	188.627,44	0,00	188.627,44
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	153.655,89	0,00	0,00	153.655,89	0,00	153.655,89
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	113.834,59	0,00	0,00	113.834,59	0,00	113.834,59
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	491.284,62	0,00	11.551,66	502.836,28	0,00	502.836,28
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,63	0,00	0,00	5,63	0,00	5,63
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	102.636,82	0,00	0,00	102.636,82	0,00	102.636,82
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 05/06/2026

Boletim nº 105

							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	11,06	0,00	0,00	11,06	0,00	11,06
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	225.041,73	0,00	0,00	225.041,73	0,00	225.041,73
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.648,18	0,00	0,00	5.648,18	0,00	5.648,18
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	446,03	0,00	0,00	446,03	0,00	446,03
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	49.626,80	0,00	0,00	49.626,80	0,00	49.626,80
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.367,81	0,00	0,00	2.367,81	0,00	2.367,81
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	171.659,52	0,00	0,00	171.659,52	0,00	171.659,52
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	776,25	0,00	0,00	776,25	0,00	776,25
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	50,44	0,00	0,00	50,44	0,00	50,44
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,34	0,00	0,00	1,34	0,00	1,34
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.282,67	0,00	0,00	4.282,67	0,00	4.282,67
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.384,00	0,00	0,00	39.384,00	0,00	39.384,00
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.957,76	0,00	0,00	1.957,76	0,00	1.957,76
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	510,62	0,00	0,00	510,62	0,00	510,62
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	32.013,72	0,00	0,00	32.013,72	0,00	32.013,72
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	605.228,96	0,00	1.000,00	606.228,96	0,00	606.228,96
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	70.017,50	0,00	0,00	70.017,50	0,00	70.017,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/06/2026

Boletim nº 105

							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	40.329,85	0,00	0,00	40.329,85	0,00	40.329,85
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.242,64	0,00	0,00	1.242,64	0,00	1.242,64
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	5.582,17	0,00	0,00	5.582,17	0,00	5.582,17
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	149.170,31	0,00	0,00	149.170,31	0,00	149.170,31
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.505,40	0,00	0,00	1.505,40	0,00	1.505,40
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	215.408,71	0,00	0,00	215.408,71	0,00	215.408,71
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	209.630,22	0,00	0,00	209.630,22	0,00	209.630,22
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	7.029,76	0,00	97,53	7.127,29	0,00	7.127,29
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	5.819,27	0,00	0,00	5.819,27	0,00	5.819,27
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	6.416,29	0,00	0,00	6.416,29	0,00	6.416,29
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.884.219,30	0,00	0,00	1.884.219,30	0,00	1.884.219,30
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.470,67	0,00	0,00	17.470,67	0,00	17.470,67
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	517.183,56	0,00	0,00	517.183,56	0,00	517.183,56
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.131,98	0,00	0,00	9.131,98	0,00	9.131,98
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	976.772,33	0,00	0,00	976.772,33	0,00	976.772,33
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	45.131,62	0,00	0,00	45.131,62	0,00	45.131,62
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.301,97	0,00	0,00	13.301,97	0,00	13.301,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/06/2026

Boletim nº 105

								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	76.975,96	0,00	0,00	76.975,96	0,00	76.975,96
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	4.206,75	0,00	0,00	4.206,75	0,00	4.206,75
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	82.887,29	0,00	0,00	82.887,29	0,00	82.887,29
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.113.859,13	0,00	0,00	1.113.859,13	0,00	1.113.859,13
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	167.103,02	0,00	0,00	167.103,02	0,00	167.103,02
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.312,35	0,00	0,00	4.312,35	0,00	4.312,35
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	130.872,60	0,00	0,00	130.872,60	0,00	130.872,60
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	5.425.032,05	0,00	0,00	5.425.032,05	0,00	5.425.032,05
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.430,39	0,00	0,00	4.430,39	0,00	4.430,39
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	400.767,40	0,00	0,00	400.767,40	0,00	400.767,40
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	290.626,74	0,00	0,00	290.626,74	0,00	290.626,74
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	380.569,01	0,00	0,00	380.569,01	0,00	380.569,01
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	121.856,17	0,00	0,00	121.856,17	0,00	121.856,17
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.057.685,66	0,00	455.461,23	1.513.146,89	0,00	1.513.146,89
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	598.919,75	0,00	0,00	598.919,75	0,00	598.919,75
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	20.930,24	0,00	39.607,95	60.538,19	0,00	60.538,19
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	81.011,68	0,00	0,00	81.011,68	0,00	81.011,68
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.720,02	0,00	0,00	1.720,02	0,00	1.720,02

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/06/2026

Boletim nº 105

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	612.500,55	0,00	0,00	612.500,55	0,00	612.500,55
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				20.029.006,09	0,00	507.718,37	20.536.724,46	0,00	20.536.724,46
			TOTAL GERAL.....:				55.256.126,85	2.403,04	559.074,84	55.812.798,65	0,00	55.812.798,65

OFR00423 16/06/2026 14.51.44 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 8/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/06/2026

Boletim nº 106

										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	2.157.539,53	0,00	0,00	2.157.539,53	0,00	2.157.539,53
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	654.552,24	0,00	4.846,91	659.399,15	0,00	659.399,15
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.287,01	0,00	0,00	4.287,01	0,00	4.287,01
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.600.879,36	163.542,89	193.037,44	5.630.373,91	0,00	5.630.373,91
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	66.659,75	239,26	1.196,29	67.616,78	0,00	67.616,78
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	430.524,29	4.011,45	2.887,95	429.400,79	0,00	429.400,79
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	13.700,44	0,00	0,00	13.700,44	0,00	13.700,44
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	107.408,56	0,00	2.654,99	110.063,55	0,00	110.063,55
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	490.044,07	62.730,33	0,00	427.313,74	0,00	427.313,74
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	469.133,11	0,00	0,00	469.133,11	0,00	469.133,11
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	86,86	0,00	0,00	86,86	0,00	86,86
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.093.977,07	0,00	0,00	1.093.977,07	0,00	1.093.977,07
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	175.554,71	0,00	0,00	175.554,71	0,00	175.554,71
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	43.120,77	0,00	0,00	43.120,77	0,00	43.120,77
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	95.419,36	0,00	0,00	95.419,36	0,00	95.419,36
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	301.329,06	6.793,36	0,00	294.535,70	0,00	294.535,70
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.443,82	0,00	0,00	1.443,82	0,00	1.443,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/06/2026

Boletim nº 106

							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	6.017.125,83	0,00	0,00	6.017.125,83	0,00	6.017.125,83
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	20.071,05	0,00	0,00	20.071,05	0,00	20.071,05
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.212.750,30	0,00	0,00	1.212.750,30	0,00	1.212.750,30
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	709.282,95	0,00	0,00	709.282,95	0,00	709.282,95
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	274.904,23	0,00	0,00	274.904,23	0,00	274.904,23
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.614,65	0,00	0,00	14.614,65	0,00	14.614,65
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	166.124,13	0,00	0,00	166.124,13	0,00	166.124,13
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	95.503,42	0,00	0,00	95.503,42	0,00	95.503,42
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.713,57	0,00	0,00	3.713,57	0,00	3.713,57
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	72.628,36	0,00	0,00	72.628,36	0,00	72.628,36
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	24.987,48	0,00	0,00	24.987,48	0,00	24.987,48
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	79.194,41	0,00	0,00	79.194,41	0,00	79.194,41
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.299,39	0,00	0,00	7.299,39	0,00	7.299,39
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	309.366,55	0,00	0,00	309.366,55	0,00	309.366,55
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	344.662,10	0,00	0,00	344.662,10	0,00	344.662,10
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
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	5.596,50	0,00	0,00	5.596,50	0,00	5.596,50
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.418,00	0,00	0,00	8.418,00	0,00	8.418,00
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.052.254,36	0,00	0,00	1.052.254,36	0,00	1.052.254,36
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	885.889,36	323.091,83	0,00	562.797,53	0,00	562.797,53
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	38.368,53	0,00	0,00	38.368,53	0,00	38.368,53

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/06/2026

Boletim nº 106

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	30.595,00	0,00	0,00	30.595,00	0,00	30.595,00
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	181.818,94	0,00	0,00	181.818,94	0,00	181.818,94
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	65.352,77	0,00	0,00	65.352,77	0,00	65.352,77
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	5.800,36	0,00	0,00	5.800,36	0,00	5.800,36
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	36.339,24	0,00	0,00	36.339,24	0,00	36.339,24
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	57.547,15	0,00	0,00	57.547,15	0,00	57.547,15
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	201.575,93	0,00	0,00	201.575,93	0,00	201.575,93
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	4.553.529,74	3.561.355,74	118.945,69	1.111.119,69	0,00	1.111.119,69
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.014.419,19	3.799,88	18.999,40	1.029.618,71	0,00	1.029.618,71
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.167,85	0,00	0,00	1.167,85	0,00	1.167,85
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.761,05	0,00	0,00	10.761,05	0,00	10.761,05
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.380,93	0,00	0,00	8.380,93	0,00	8.380,93
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.032.615,23	0,00	0,00	1.032.615,23	0,00	1.032.615,23
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.921,73	0,00	0,00	1.921,73	0,00	1.921,73
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	807,45	0,00	0,00	807,45	0,00	807,45
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	685,89	0,00	0,00	685,89	0,00	685,89
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.155,07	0,00	0,00	7.155,07	0,00	7.155,07
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.505.384,60	0,00	0,00	1.505.384,60	0,00	1.505.384,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/06/2026

Boletim nº 106

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2411	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	4500000	CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1	244,52	0,00	0,00	244,52	0,00	244,52
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.377,94	0,00	0,00	1.377,94	0,00	1.377,94
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	301.793,23	0,00	0,00	301.793,23	0,00	301.793,23
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	201.104,35	0,00	0,00	201.104,35	0,00	201.104,35
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.005.521,75	0,00	0,00	1.005.521,75	0,00	1.005.521,75
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	200.134,47	0,00	0,00	200.134,47	0,00	200.134,47
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.000.902,57	0,00	0,00	1.000.902,57	0,00	1.000.902,57
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	200.180,51	0,00	0,00	200.180,51	0,00	200.180,51
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	600.541,54	0,00	0,00	600.541,54	0,00	600.541,54
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				35.276.074,19	4.125.564,74	342.568,67	31.493.078,12	0,00	31.493.078,12

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	6.233,38	0,00	0,00	6.233,38	0,00	6.233,38
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.061.656,37	200.408,29	0,00	2.861.248,08	0,00	2.861.248,08
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	188.627,44	0,00	0,00	188.627,44	0,00	188.627,44
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	153.655,89	0,00	0,00	153.655,89	0,00	153.655,89
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	113.834,59	0,00	0,00	113.834,59	0,00	113.834,59
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	502.836,28	0,00	0,00	502.836,28	0,00	502.836,28
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,63	0,00	0,00	5,63	0,00	5,63
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	102.636,82	0,00	0,00	102.636,82	0,00	102.636,82
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 08/06/2026

Boletim nº 106

								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	11,06	0,00	0,00	11,06	0,00	11,06
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	225.041,73	0,00	0,00	225.041,73	0,00	225.041,73
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.648,18	0,00	0,00	5.648,18	0,00	5.648,18
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	446,03	0,00	0,00	446,03	0,00	446,03
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	49.626,80	0,00	0,00	49.626,80	0,00	49.626,80
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.367,81	0,00	0,00	2.367,81	0,00	2.367,81
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	171.659,52	0,00	0,00	171.659,52	0,00	171.659,52
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	776,25	0,00	0,00	776,25	0,00	776,25
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	50,44	0,00	0,00	50,44	0,00	50,44
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,34	0,00	0,00	1,34	0,00	1,34
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.282,67	0,00	0,00	4.282,67	0,00	4.282,67
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.384,00	0,00	0,00	39.384,00	0,00	39.384,00
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.957,76	0,00	0,00	1.957,76	0,00	1.957,76
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	510,62	0,00	0,00	510,62	0,00	510,62
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	32.013,72	0,00	0,00	32.013,72	0,00	32.013,72
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	606.228,96	0,00	0,00	606.228,96	0,00	606.228,96
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	70.017,50	0,00	0,00	70.017,50	0,00	70.017,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/06/2026

Boletim nº 106

								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	40.329,85	0,00	0,00	40.329,85	0,00	40.329,85
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.242,64	0,00	0,00	1.242,64	0,00	1.242,64
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	5.582,17	0,00	0,00	5.582,17	0,00	5.582,17
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	149.170,31	0,00	0,00	149.170,31	0,00	149.170,31
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.505,40	0,00	0,00	1.505,40	0,00	1.505,40
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	215.408,71	0,00	0,00	215.408,71	0,00	215.408,71
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	209.630,22	0,00	0,00	209.630,22	0,00	209.630,22
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	7.127,29	0,00	390,40	7.517,69	0,00	7.517,69
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	5.819,27	0,00	0,00	5.819,27	0,00	5.819,27
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	6.416,29	0,00	0,00	6.416,29	0,00	6.416,29
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.884.219,30	0,00	0,00	1.884.219,30	0,00	1.884.219,30
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.470,67	0,00	0,00	17.470,67	0,00	17.470,67
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	517.183,56	0,00	0,00	517.183,56	0,00	517.183,56
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.131,98	0,00	0,00	9.131,98	0,00	9.131,98
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	976.772,33	0,00	0,00	976.772,33	0,00	976.772,33
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	45.131,62	0,00	0,00	45.131,62	0,00	45.131,62
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.301,97	0,00	0,00	13.301,97	0,00	13.301,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/06/2026

Boletim nº 106

							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	76.975,96	0,00	0,00	76.975,96	0,00	76.975,96
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	4.206,75	0,00	0,00	4.206,75	0,00	4.206,75
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	82.887,29	0,00	0,00	82.887,29	0,00	82.887,29
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.113.859,13	0,00	0,00	1.113.859,13	0,00	1.113.859,13
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	167.103,02	0,00	0,00	167.103,02	0,00	167.103,02
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.312,35	0,00	0,00	4.312,35	0,00	4.312,35
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	130.872,60	0,00	0,00	130.872,60	0,00	130.872,60
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	5.425.032,05	0,00	0,00	5.425.032,05	0,00	5.425.032,05
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.430,39	0,00	0,00	4.430,39	0,00	4.430,39
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	400.767,40	0,00	0,00	400.767,40	0,00	400.767,40
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	290.626,74	0,00	0,00	290.626,74	0,00	290.626,74
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	380.569,01	0,00	0,00	380.569,01	0,00	380.569,01
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	121.856,17	0,00	0,00	121.856,17	0,00	121.856,17
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.513.146,89	3.810,19	0,00	1.509.336,70	0,00	1.509.336,70
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	598.919,75	0,00	0,00	598.919,75	0,00	598.919,75
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	60.538,19	0,00	0,00	60.538,19	0,00	60.538,19
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	81.011,68	0,00	0,00	81.011,68	0,00	81.011,68
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.720,02	0,00	0,00	1.720,02	0,00	1.720,02

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/06/2026

Boletim nº 106

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	612.500,55	0,00	0,00	612.500,55	0,00	612.500,55
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				20.536.724,46	204.218,48	390,40	20.332.896,38	0,00	20.332.896,38
			TOTAL GERAL.....:				55.812.798,65	4.329.783,22	342.959,07	51.825.974,50	0,00	51.825.974,50

OFR00423 16/06/2026 14.54.54 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 8/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/06/2026

Boletim nº 107

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	2.157.539,53	0,00	0,00	2.157.539,53	0,00	2.157.539,53
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	659.399,15	875,08	13.012,97	671.537,04	0,00	671.537,04
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.287,01	0,00	0,00	4.287,01	0,00	4.287,01
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.630.373,91	32.630,61	184.860,17	5.782.603,47	0,00	5.782.603,47
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	67.616,78	12,97	64,83	67.668,64	0,00	67.668,64
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	429.400,79	0,00	0,00	429.400,79	0,00	429.400,79
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	13.700,44	0,00	0,00	13.700,44	0,00	13.700,44
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	110.063,55	0,00	712,58	110.776,13	0,00	110.776,13
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	427.313,74	0,00	0,00	427.313,74	0,00	427.313,74
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	469.133,11	404,59	139.408,14	608.136,66	0,00	608.136,66
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	86,86	0,00	0,00	86,86	0,00	86,86
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.093.977,07	0,00	0,00	1.093.977,07	0,00	1.093.977,07
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	332.386,21	332.386,21	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	175.554,71	0,00	0,00	175.554,71	0,00	175.554,71
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	43.120,77	0,00	0,00	43.120,77	0,00	43.120,77
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	95.419,36	0,00	0,00	95.419,36	0,00	95.419,36
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	294.535,70	0,00	0,00	294.535,70	0,00	294.535,70
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.443,82	0,00	0,00	1.443,82	0,00	1.443,82

OFR00423 16/06/2026 14.55.13 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/06/2026

Boletim nº 107

							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	6.017.125,83	0,00	6.781,00	6.023.906,83	0,00	6.023.906,83
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	20.071,05	0,00	0,00	20.071,05	0,00	20.071,05
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.212.750,30	0,00	80.789,12	1.293.539,42	0,00	1.293.539,42
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	709.282,95	0,00	0,00	709.282,95	0,00	709.282,95
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	274.904,23	0,00	0,00	274.904,23	0,00	274.904,23
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.614,65	0,00	0,00	14.614,65	0,00	14.614,65
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	166.124,13	0,00	0,00	166.124,13	0,00	166.124,13
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	95.503,42	0,00	0,00	95.503,42	0,00	95.503,42
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.713,57	0,00	0,00	3.713,57	0,00	3.713,57
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	72.628,36	0,00	0,00	72.628,36	0,00	72.628,36
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	24.987,48	0,00	0,00	24.987,48	0,00	24.987,48
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	79.194,41	0,00	0,00	79.194,41	0,00	79.194,41
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.299,39	0,00	0,00	7.299,39	0,00	7.299,39
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	309.366,55	0,00	0,00	309.366,55	0,00	309.366,55
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	344.662,10	0,00	0,00	344.662,10	0,00	344.662,10
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
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	5.596,50	0,00	0,00	5.596,50	0,00	5.596,50
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.418,00	0,00	0,00	8.418,00	0,00	8.418,00
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.052.254,36	0,00	0,00	1.052.254,36	0,00	1.052.254,36
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	562.797,53	0,00	270.212,16	833.009,69	0,00	833.009,69
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	38.368,53	0,00	0,00	38.368,53	0,00	38.368,53

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/06/2026

Boletim nº 107

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	30.595,00	0,00	0,00	30.595,00	0,00	30.595,00
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	181.818,94	32.953,17	0,00	148.865,77	0,00	148.865,77
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	65.352,77	0,00	0,00	65.352,77	0,00	65.352,77
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	5.800,36	0,00	0,00	5.800,36	0,00	5.800,36
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	36.339,24	0,00	0,00	36.339,24	0,00	36.339,24
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	57.547,15	0,00	0,00	57.547,15	0,00	57.547,15
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	201.575,93	0,00	0,00	201.575,93	0,00	201.575,93
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.	1.111.119,69	241.408,78	23.136,50	892.847,41	0,00	892.847,41
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.029.618,71	47.497,61	11.831,04	993.952,14	0,00	993.952,14
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.167,85	0,00	0,00	1.167,85	0,00	1.167,85
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.761,05	0,00	0,00	10.761,05	0,00	10.761,05
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.380,93	0,00	0,00	8.380,93	0,00	8.380,93
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.032.615,23	0,00	0,00	1.032.615,23	0,00	1.032.615,23
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.921,73	0,00	0,00	1.921,73	0,00	1.921,73
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	807,45	0,00	0,00	807,45	0,00	807,45
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	685,89	0,00	0,00	685,89	0,00	685,89
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.155,07	0,00	0,00	7.155,07	0,00	7.155,07
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.505.384,60	0,00	0,00	1.505.384,60	0,00	1.505.384,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/06/2026

Boletim nº 107

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2411	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	4500000	CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1	244,52	0,00	0,00	244,52	0,00	244,52
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.377,94	0,00	0,00	1.377,94	0,00	1.377,94
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	301.793,23	0,00	0,00	301.793,23	0,00	301.793,23
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	201.104,35	0,00	0,00	201.104,35	0,00	201.104,35
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.005.521,75	0,00	0,00	1.005.521,75	0,00	1.005.521,75
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	200.134,47	0,00	0,00	200.134,47	0,00	200.134,47
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.000.902,57	0,00	0,00	1.000.902,57	0,00	1.000.902,57
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	200.180,51	0,00	0,00	200.180,51	0,00	200.180,51
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	600.541,54	0,00	0,00	600.541,54	0,00	600.541,54
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				31.493.078,12	688.169,02	1.063.194,72	31.868.103,82	0,00	31.868.103,82

							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	6.233,38	0,00	0,00	6.233,38	0,00	6.233,38
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	2.861.248,08	22.214,94	144.384,57	2.983.417,71	0,00	2.983.417,71
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	188.627,44	0,00	0,00	188.627,44	0,00	188.627,44
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	153.655,89	1.459,50	0,00	152.196,39	0,00	152.196,39
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	113.834,59	0,00	0,00	113.834,59	0,00	113.834,59
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	502.836,28	19.437,33	0,00	483.398,95	0,00	483.398,95
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,63	0,00	0,00	5,63	0,00	5,63
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	102.636,82	0,00	0,00	102.636,82	0,00	102.636,82
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 09/06/2026

Boletim nº 107

							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	11,06	0,00	0,00	11,06	0,00	11,06
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	225.041,73	0,00	0,00	225.041,73	0,00	225.041,73
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.648,18	0,00	0,00	5.648,18	0,00	5.648,18
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	446,03	0,00	0,00	446,03	0,00	446,03
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	49.626,80	0,00	0,00	49.626,80	0,00	49.626,80
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.367,81	0,00	0,00	2.367,81	0,00	2.367,81
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	171.659,52	0,00	0,00	171.659,52	0,00	171.659,52
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	776,25	0,00	0,00	776,25	0,00	776,25
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	50,44	0,00	0,00	50,44	0,00	50,44
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,34	0,00	0,00	1,34	0,00	1,34
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.282,67	0,00	0,00	4.282,67	0,00	4.282,67
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.384,00	0,00	0,00	39.384,00	0,00	39.384,00
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.957,76	0,00	0,00	1.957,76	0,00	1.957,76
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	510,62	0,00	0,00	510,62	0,00	510,62
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	32.013,72	0,00	0,00	32.013,72	0,00	32.013,72
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	606.228,96	0,00	875,08	607.104,04	0,00	607.104,04
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	70.017,50	0,00	0,00	70.017,50	0,00	70.017,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/06/2026

Boletim nº 107

								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	40.329,85	0,00	0,00	40.329,85	0,00	40.329,85
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.242,64	0,00	0,00	1.242,64	0,00	1.242,64
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	5.582,17	0,00	0,00	5.582,17	0,00	5.582,17
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	149.170,31	0,00	0,00	149.170,31	0,00	149.170,31
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.505,40	0,00	0,00	1.505,40	0,00	1.505,40
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	215.408,71	0,00	0,00	215.408,71	0,00	215.408,71
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	209.630,22	0,00	0,00	209.630,22	0,00	209.630,22
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	7.517,69	0,00	388,18	7.905,87	0,00	7.905,87
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	5.819,27	0,00	0,00	5.819,27	0,00	5.819,27
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	6.416,29	0,00	0,00	6.416,29	0,00	6.416,29
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.884.219,30	0,00	0,00	1.884.219,30	0,00	1.884.219,30
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.470,67	0,00	0,00	17.470,67	0,00	17.470,67
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	517.183,56	0,00	0,00	517.183,56	0,00	517.183,56
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.131,98	0,00	0,00	9.131,98	0,00	9.131,98
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	976.772,33	0,00	0,00	976.772,33	0,00	976.772,33
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	45.131,62	0,00	0,00	45.131,62	0,00	45.131,62
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.301,97	0,00	0,00	13.301,97	0,00	13.301,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/06/2026

Boletim nº 107

								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	76.975,96	0,00	0,00	76.975,96	0,00	76.975,96
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	4.206,75	0,00	0,00	4.206,75	0,00	4.206,75
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	82.887,29	0,00	0,00	82.887,29	0,00	82.887,29
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.113.859,13	0,00	0,00	1.113.859,13	0,00	1.113.859,13
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	167.103,02	0,00	0,00	167.103,02	0,00	167.103,02
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.312,35	0,00	0,00	4.312,35	0,00	4.312,35
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	130.872,60	0,00	0,00	130.872,60	0,00	130.872,60
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	5.425.032,05	1.000,00	0,00	5.424.032,05	0,00	5.424.032,05
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.430,39	0,00	0,00	4.430,39	0,00	4.430,39
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	400.767,40	0,00	0,00	400.767,40	0,00	400.767,40
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	290.626,74	0,00	0,00	290.626,74	0,00	290.626,74
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	380.569,01	0,00	0,00	380.569,01	0,00	380.569,01
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	121.856,17	0,00	0,00	121.856,17	0,00	121.856,17
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.509.336,70	506.178,98	500.000,00	1.503.157,72	0,00	1.503.157,72
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	598.919,75	0,00	0,00	598.919,75	0,00	598.919,75
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	60.538,19	0,00	0,00	60.538,19	0,00	60.538,19
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	81.011,68	1.360,00	0,00	79.651,68	0,00	79.651,68
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.720,02	0,00	0,00	1.720,02	0,00	1.720,02

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/06/2026

Boletim nº 107

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	612.500,55	0,00	0,00	612.500,55	0,00	612.500,55
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				20.332.896,38	551.650,75	645.647,83	20.426.893,46	0,00	20.426.893,46
			TOTAL GERAL.....:				51.825.974,50	1.239.819,77	1.708.842,55	52.294.997,28	0,00	52.294.997,28

OFR00423 16/06/2026 14.55.14 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 8/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/06/2026

Boletim nº 108

							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	2.157.539,53	1.288.195,61	2.770.313,16	3.639.657,08	0,00	3.639.657,08
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	671.537,04	724,88	19.675,95	690.488,11	0,00	690.488,11
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.287,01	2,68	12,90	4.297,23	0,00	4.297,23
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.782.603,47	357.842,17	13.143,92	5.437.905,22	0,00	5.437.905,22
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	67.668,64	347,09	1.735,46	69.057,01	0,00	69.057,01
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	429.400,79	0,00	199,72	429.600,51	0,00	429.600,51
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	13.700,44	0,00	0,00	13.700,44	0,00	13.700,44
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	110.776,13	0,00	1.987,61	112.763,74	0,00	112.763,74
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	427.313,74	17.999,33	0,00	409.314,41	0,00	409.314,41
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	608.136,66	403.007,78	207.773,49	412.902,37	0,00	412.902,37
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	86,86	0,00	0,00	86,86	0,00	86,86
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.093.977,07	0,00	0,00	1.093.977,07	0,00	1.093.977,07
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	175.554,71	0,00	0,00	175.554,71	0,00	175.554,71
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	43.120,77	0,00	0,00	43.120,77	0,00	43.120,77
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	95.419,36	0,00	0,00	95.419,36	0,00	95.419,36
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	294.535,70	0,00	0,00	294.535,70	0,00	294.535,70
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.443,82	0,00	0,00	1.443,82	0,00	1.443,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/06/2026

Boletim nº 108

								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	6.023.906,83	0,00	0,00	6.023.906,83	0,00	6.023.906,83
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	20.071,05	0,00	0,00	20.071,05	0,00	20.071,05
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.293.539,42	0,00	0,00	1.293.539,42	0,00	1.293.539,42
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	709.282,95	0,00	0,00	709.282,95	0,00	709.282,95
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	274.904,23	0,00	0,00	274.904,23	0,00	274.904,23
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.614,65	0,00	0,00	14.614,65	0,00	14.614,65
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	166.124,13	0,00	0,00	166.124,13	0,00	166.124,13
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	95.503,42	0,00	0,00	95.503,42	0,00	95.503,42
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.713,57	0,00	0,00	3.713,57	0,00	3.713,57
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	72.628,36	0,00	0,00	72.628,36	0,00	72.628,36
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	24.987,48	0,00	0,00	24.987,48	0,00	24.987,48
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	79.194,41	0,00	0,00	79.194,41	0,00	79.194,41
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.299,39	0,00	0,00	7.299,39	0,00	7.299,39
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	309.366,55	0,00	0,00	309.366,55	0,00	309.366,55
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	344.662,10	0,00	0,00	344.662,10	0,00	344.662,10
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
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	5.596,50	0,00	0,00	5.596,50	0,00	5.596,50
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.418,00	0,00	0,00	8.418,00	0,00	8.418,00
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.052.254,36	0,00	0,00	1.052.254,36	0,00	1.052.254,36
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	833.009,69	137,02	74.934,38	907.807,05	0,00	907.807,05
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	38.368,53	0,00	0,00	38.368,53	0,00	38.368,53

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/06/2026

Boletim nº 108

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	30.595,00	0,00	0,00	30.595,00	0,00	30.595,00
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	148.865,77	19.321,11	301,80	129.846,46	0,00	129.846,46
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	65.352,77	0,00	15.833,33	81.186,10	0,00	81.186,10
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	5.800,36	0,00	1.250,00	7.050,36	0,00	7.050,36
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	36.339,24	0,00	8.000,00	44.339,24	0,00	44.339,24
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	57.547,15	7.765,03	17.743,19	67.525,31	0,00	67.525,31
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	201.575,93	0,00	0,00	201.575,93	0,00	201.575,93
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	892.847,41	822,57	53.825,14	945.849,98	0,00	945.849,98
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	993.952,14	1.142,41	5.712,04	998.521,77	0,00	998.521,77
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.167,85	0,00	0,00	1.167,85	0,00	1.167,85
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.761,05	0,00	0,00	10.761,05	0,00	10.761,05
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.380,93	0,00	0,00	8.380,93	0,00	8.380,93
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.032.615,23	0,00	0,00	1.032.615,23	0,00	1.032.615,23
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.921,73	0,00	0,00	1.921,73	0,00	1.921,73
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	807,45	0,00	0,00	807,45	0,00	807,45
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	685,89	0,00	0,00	685,89	0,00	685,89
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.155,07	0,00	0,00	7.155,07	0,00	7.155,07
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.505.384,60	0,00	0,00	1.505.384,60	0,00	1.505.384,60

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

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/06/2026

Boletim nº 108

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2411	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	4500000	CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1	244,52	0,00	0,00	244,52	0,00	244,52
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.377,94	0,00	0,00	1.377,94	0,00	1.377,94
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	301.793,23	0,00	0,00	301.793,23	0,00	301.793,23
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	201.104,35	0,00	0,00	201.104,35	0,00	201.104,35
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.005.521,75	0,00	0,00	1.005.521,75	0,00	1.005.521,75
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	200.134,47	0,00	0,00	200.134,47	0,00	200.134,47
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.000.902,57	0,00	0,00	1.000.902,57	0,00	1.000.902,57
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	200.180,51	0,00	0,00	200.180,51	0,00	200.180,51
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	600.541,54	0,00	0,00	600.541,54	0,00	600.541,54
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				31.868.103,82	2.097.307,68	3.192.442,09	32.963.238,23	0,00	32.963.238,23

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	6.233,38	0,00	0,00	6.233,38	0,00	6.233,38
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	2.983.417,71	23.447,13	498.656,37	3.458.626,95	0,00	3.458.626,95
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	188.627,44	0,00	0,00	188.627,44	0,00	188.627,44
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	152.196,39	0,00	0,00	152.196,39	0,00	152.196,39
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	113.834,59	0,00	0,00	113.834,59	0,00	113.834,59
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	483.398,95	0,00	367.313,57	850.712,52	0,00	850.712,52
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,63	0,00	0,00	5,63	0,00	5,63
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	102.636,82	8.000,00	0,00	94.636,82	0,00	94.636,82
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 10/06/2026

Boletim nº 108

							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	11,06	0,00	0,00	11,06	0,00	11,06
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	225.041,73	0,00	0,00	225.041,73	0,00	225.041,73
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.648,18	0,00	0,00	5.648,18	0,00	5.648,18
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	446,03	0,00	0,00	446,03	0,00	446,03
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	49.626,80	0,00	0,00	49.626,80	0,00	49.626,80
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.367,81	0,00	0,00	2.367,81	0,00	2.367,81
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	171.659,52	0,00	0,00	171.659,52	0,00	171.659,52
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	776,25	0,00	0,00	776,25	0,00	776,25
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	50,44	0,00	0,00	50,44	0,00	50,44
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,34	0,00	0,00	1,34	0,00	1,34
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.282,67	0,00	0,00	4.282,67	0,00	4.282,67
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.384,00	0,00	0,00	39.384,00	0,00	39.384,00
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.957,76	0,00	0,00	1.957,76	0,00	1.957,76
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	510,62	0,00	0,00	510,62	0,00	510,62
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	32.013,72	0,00	0,00	32.013,72	0,00	32.013,72
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	607.104,04	0,00	0,00	607.104,04	0,00	607.104,04
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	70.017,50	0,00	0,00	70.017,50	0,00	70.017,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/06/2026

Boletim nº 108

							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	40.329,85	0,00	0,00	40.329,85	0,00	40.329,85
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.242,64	0,00	0,00	1.242,64	0,00	1.242,64
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	5.582,17	0,00	0,00	5.582,17	0,00	5.582,17
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	149.170,31	0,00	0,00	149.170,31	0,00	149.170,31
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.505,40	0,00	0,00	1.505,40	0,00	1.505,40
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	215.408,71	0,00	0,00	215.408,71	0,00	215.408,71
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	209.630,22	0,00	0,00	209.630,22	0,00	209.630,22
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	7.905,87	0,00	146,99	8.052,86	0,00	8.052,86
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	5.819,27	0,00	0,00	5.819,27	0,00	5.819,27
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	6.416,29	0,00	0,00	6.416,29	0,00	6.416,29
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.884.219,30	0,00	0,00	1.884.219,30	0,00	1.884.219,30
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.470,67	0,00	0,00	17.470,67	0,00	17.470,67
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	517.183,56	0,00	0,00	517.183,56	0,00	517.183,56
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.131,98	0,00	0,00	9.131,98	0,00	9.131,98
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	976.772,33	0,00	0,00	976.772,33	0,00	976.772,33
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	45.131,62	0,00	0,00	45.131,62	0,00	45.131,62
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.301,97	0,00	0,00	13.301,97	0,00	13.301,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/06/2026

Boletim nº 108

							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	76.975,96	4.000,00	0,00	72.975,96	0,00	72.975,96
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	4.206,75	0,00	0,00	4.206,75	0,00	4.206,75
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	82.887,29	0,00	0,00	82.887,29	0,00	82.887,29
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.113.859,13	0,00	0,00	1.113.859,13	0,00	1.113.859,13
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	167.103,02	0,00	0,00	167.103,02	0,00	167.103,02
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.312,35	0,00	0,00	4.312,35	0,00	4.312,35
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	130.872,60	0,00	0,00	130.872,60	0,00	130.872,60
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	5.424.032,05	3.761,05	0,00	5.420.271,00	0,00	5.420.271,00
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.430,39	0,00	0,00	4.430,39	0,00	4.430,39
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	400.767,40	0,00	0,00	400.767,40	0,00	400.767,40
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	290.626,74	0,00	0,00	290.626,74	0,00	290.626,74
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	380.569,01	0,00	0,00	380.569,01	0,00	380.569,01
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	121.856,17	0,00	0,00	121.856,17	0,00	121.856,17
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.503.157,72	0,00	250.000,00	1.753.157,72	0,00	1.753.157,72
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	598.919,75	0,00	0,00	598.919,75	0,00	598.919,75
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	60.538,19	0,00	0,00	60.538,19	0,00	60.538,19
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	79.651,68	0,00	0,00	79.651,68	0,00	79.651,68
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.720,02	0,00	0,00	1.720,02	0,00	1.720,02

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/06/2026

Boletim nº 108

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	612.500,55	0,00	0,00	612.500,55	0,00	612.500,55
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				20.426.893,46	39.208,18	1.116.116,93	21.503.802,21	0,00	21.503.802,21
			TOTAL GERAL.....:				52.294.997,28	2.136.515,86	4.308.559,02	54.467.040,44	0,00	54.467.040,44

OFR00423 16/06/2026 14.55.45 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 8/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/06/2026

Boletim nº 109

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	3.639.657,08	0,00	0,00	3.639.657,08	0,00	3.639.657,08
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	690.488,11	0,00	14.986,27	705.474,38	0,00	705.474,38
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.297,23	0,00	0,00	4.297,23	0,00	4.297,23
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.437.905,22	1.422,40	206,21	5.436.689,03	0,00	5.436.689,03
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	69.057,01	2.855,34	4.464,33	70.666,00	0,00	70.666,00
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	429.600,51	0,00	0,00	429.600,51	0,00	429.600,51
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	13.700,44	0,00	0,00	13.700,44	0,00	13.700,44
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	112.763,74	0,00	563,59	113.327,33	0,00	113.327,33
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	409.314,41	0,00	0,00	409.314,41	0,00	409.314,41
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	412.902,37	0,00	0,00	412.902,37	0,00	412.902,37
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	86,86	0,00	0,00	86,86	0,00	86,86
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.093.977,07	0,00	0,00	1.093.977,07	0,00	1.093.977,07
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	175.554,71	0,00	56.061,50	231.616,21	0,00	231.616,21
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	43.120,77	0,00	0,00	43.120,77	0,00	43.120,77
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	95.419,36	0,00	0,00	95.419,36	0,00	95.419,36
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	294.535,70	0,00	0,00	294.535,70	0,00	294.535,70
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.443,82	0,00	0,00	1.443,82	0,00	1.443,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/06/2026

Boletim nº 109

							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	6.023.906,83	0,00	0,00	6.023.906,83	0,00	6.023.906,83
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	20.071,05	0,00	0,00	20.071,05	0,00	20.071,05
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.293.539,42	0,00	0,00	1.293.539,42	0,00	1.293.539,42
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	709.282,95	0,00	0,00	709.282,95	0,00	709.282,95
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	274.904,23	0,00	0,00	274.904,23	0,00	274.904,23
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.614,65	0,00	0,00	14.614,65	0,00	14.614,65
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	166.124,13	0,00	0,00	166.124,13	0,00	166.124,13
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	95.503,42	0,00	0,00	95.503,42	0,00	95.503,42
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.713,57	0,00	0,00	3.713,57	0,00	3.713,57
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	72.628,36	0,00	0,00	72.628,36	0,00	72.628,36
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	24.987,48	0,00	0,00	24.987,48	0,00	24.987,48
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	79.194,41	0,00	0,00	79.194,41	0,00	79.194,41
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.299,39	0,00	0,00	7.299,39	0,00	7.299,39
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	309.366,55	0,00	0,00	309.366,55	0,00	309.366,55
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	344.662,10	0,00	0,00	344.662,10	0,00	344.662,10
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
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	5.596,50	0,00	0,00	5.596,50	0,00	5.596,50
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.418,00	0,00	0,00	8.418,00	0,00	8.418,00
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.052.254,36	0,00	0,00	1.052.254,36	0,00	1.052.254,36
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	907.807,05	0,00	0,00	907.807,05	0,00	907.807,05
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	38.368,53	0,00	0,00	38.368,53	0,00	38.368,53

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/06/2026

Boletim nº 109

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	30.595,00	0,00	0,00	30.595,00	0,00	30.595,00
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	129.846,46	0,00	0,00	129.846,46	0,00	129.846,46
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	81.186,10	0,00	0,00	81.186,10	0,00	81.186,10
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	7.050,36	0,00	0,00	7.050,36	0,00	7.050,36
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	44.339,24	0,00	0,00	44.339,24	0,00	44.339,24
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	67.525,31	0,00	0,00	67.525,31	0,00	67.525,31
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	201.575,93	0,00	0,00	201.575,93	0,00	201.575,93
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.	945.849,98	23,24	34.167,70	979.994,44	0,00	979.994,44
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	998.521,77	2.975,42	14.877,01	1.010.423,36	0,00	1.010.423,36
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.167,85	0,00	0,00	1.167,85	0,00	1.167,85
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.761,05	0,00	0,00	10.761,05	0,00	10.761,05
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.380,93	0,00	0,00	8.380,93	0,00	8.380,93
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.032.615,23	0,00	0,00	1.032.615,23	0,00	1.032.615,23
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.921,73	0,00	0,00	1.921,73	0,00	1.921,73
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	807,45	0,00	0,00	807,45	0,00	807,45
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	685,89	0,00	0,00	685,89	0,00	685,89
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.155,07	0,00	0,00	7.155,07	0,00	7.155,07
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.505.384,60	0,00	0,00	1.505.384,60	0,00	1.505.384,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/06/2026

Boletim nº 109

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2411	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	4500000	CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1	244,52	0,00	0,00	244,52	0,00	244,52
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.377,94	0,00	0,00	1.377,94	0,00	1.377,94
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	301.793,23	0,00	0,00	301.793,23	0,00	301.793,23
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	201.104,35	0,00	0,00	201.104,35	0,00	201.104,35
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.005.521,75	0,00	0,00	1.005.521,75	0,00	1.005.521,75
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	200.134,47	0,00	0,00	200.134,47	0,00	200.134,47
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.000.902,57	0,00	0,00	1.000.902,57	0,00	1.000.902,57
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	200.180,51	0,00	0,00	200.180,51	0,00	200.180,51
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	600.541,54	0,00	0,00	600.541,54	0,00	600.541,54
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				32.963.238,23	7.276,40	125.326,61	33.081.288,44	0,00	33.081.288,44

							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	6.233,38	0,00	0,00	6.233,38	0,00	6.233,38
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.458.626,95	0,00	0,00	3.458.626,95	0,00	3.458.626,95
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	188.627,44	0,00	0,00	188.627,44	0,00	188.627,44
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	152.196,39	0,00	0,00	152.196,39	0,00	152.196,39
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	113.834,59	0,00	0,00	113.834,59	0,00	113.834,59
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	850.712,52	0,00	0,00	850.712,52	0,00	850.712,52
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,63	0,00	0,00	5,63	0,00	5,63
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	94.636,82	0,00	0,00	94.636,82	0,00	94.636,82
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 11/06/2026

Boletim nº 109

							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	11,06	0,00	0,00	11,06	0,00	11,06
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	225.041,73	0,00	0,00	225.041,73	0,00	225.041,73
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.648,18	0,00	0,00	5.648,18	0,00	5.648,18
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	446,03	0,00	0,00	446,03	0,00	446,03
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	49.626,80	0,00	0,00	49.626,80	0,00	49.626,80
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.367,81	0,00	0,00	2.367,81	0,00	2.367,81
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	171.659,52	0,00	0,00	171.659,52	0,00	171.659,52
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	776,25	0,00	0,00	776,25	0,00	776,25
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	50,44	0,00	0,00	50,44	0,00	50,44
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,34	0,00	0,00	1,34	0,00	1,34
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.282,67	0,00	0,00	4.282,67	0,00	4.282,67
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.384,00	0,00	0,00	39.384,00	0,00	39.384,00
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.957,76	0,00	0,00	1.957,76	0,00	1.957,76
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	510,62	0,00	0,00	510,62	0,00	510,62
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	32.013,72	0,00	0,00	32.013,72	0,00	32.013,72
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	607.104,04	0,00	0,00	607.104,04	0,00	607.104,04
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	70.017,50	0,00	0,00	70.017,50	0,00	70.017,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/06/2026

Boletim nº 109

								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	40.329,85	0,00	0,00	40.329,85	0,00	40.329,85
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.242,64	0,00	0,00	1.242,64	0,00	1.242,64
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	5.582,17	0,00	0,00	5.582,17	0,00	5.582,17
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	149.170,31	0,00	0,00	149.170,31	0,00	149.170,31
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.505,40	0,00	0,00	1.505,40	0,00	1.505,40
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	215.408,71	0,00	0,00	215.408,71	0,00	215.408,71
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	209.630,22	0,00	0,00	209.630,22	0,00	209.630,22
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	8.052,86	2.873,60	0,00	5.179,26	0,00	5.179,26
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	5.819,27	0,00	0,00	5.819,27	0,00	5.819,27
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	6.416,29	0,00	0,00	6.416,29	0,00	6.416,29
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.884.219,30	0,00	0,00	1.884.219,30	0,00	1.884.219,30
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.470,67	0,00	0,00	17.470,67	0,00	17.470,67
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	517.183,56	0,00	0,00	517.183,56	0,00	517.183,56
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.131,98	0,00	0,00	9.131,98	0,00	9.131,98
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	976.772,33	0,00	0,00	976.772,33	0,00	976.772,33
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	45.131,62	0,00	0,00	45.131,62	0,00	45.131,62
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.301,97	0,00	0,00	13.301,97	0,00	13.301,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/06/2026

Boletim nº 109

								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	72.975,96	0,00	0,00	72.975,96	0,00	72.975,96
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	4.206,75	0,00	0,00	4.206,75	0,00	4.206,75
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	82.887,29	0,00	0,00	82.887,29	0,00	82.887,29
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.113.859,13	0,00	0,00	1.113.859,13	0,00	1.113.859,13
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	167.103,02	0,00	0,00	167.103,02	0,00	167.103,02
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.312,35	0,00	0,00	4.312,35	0,00	4.312,35
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	130.872,60	0,00	0,00	130.872,60	0,00	130.872,60
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	5.420.271,00	0,00	0,00	5.420.271,00	0,00	5.420.271,00
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.430,39	0,00	0,00	4.430,39	0,00	4.430,39
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	400.767,40	0,00	0,00	400.767,40	0,00	400.767,40
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	290.626,74	0,00	0,00	290.626,74	0,00	290.626,74
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	380.569,01	0,00	0,00	380.569,01	0,00	380.569,01
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	121.856,17	0,00	0,00	121.856,17	0,00	121.856,17
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.753.157,72	0,00	0,00	1.753.157,72	0,00	1.753.157,72
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	598.919,75	0,00	0,00	598.919,75	0,00	598.919,75
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	60.538,19	0,00	0,00	60.538,19	0,00	60.538,19
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	79.651,68	0,00	0,00	79.651,68	0,00	79.651,68
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.720,02	0,00	0,00	1.720,02	0,00	1.720,02

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/06/2026

Boletim nº 109

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	612.500,55	0,00	0,00	612.500,55	0,00	612.500,55
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				21.503.802,21	2.873,60	0,00	21.500.928,61	0,00	21.500.928,61
			TOTAL GERAL.....:				54.467.040,44	10.150,00	125.326,61	54.582.217,05	0,00	54.582.217,05

OFR00423 16/06/2026 14.56.26 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 8/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/06/2026

Boletim nº 110

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	3.639.657,08	0,00	0,00	3.639.657,08	0,00	3.639.657,08
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	705.474,38	0,00	39.163,17	744.637,55	0,00	744.637,55
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.297,23	0,00	0,00	4.297,23	0,00	4.297,23
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.436.689,03	108,39	0,00	5.436.580,64	0,00	5.436.580,64
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	70.666,00	447,29	2.236,46	72.455,17	0,00	72.455,17
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	429.600,51	0,00	0,00	429.600,51	0,00	429.600,51
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	13.700,44	0,00	0,00	13.700,44	0,00	13.700,44
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	113.327,33	0,00	4.009,45	117.336,78	0,00	117.336,78
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	409.314,41	0,00	0,00	409.314,41	0,00	409.314,41
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	412.902,37	0,00	0,00	412.902,37	0,00	412.902,37
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	86,86	0,00	0,00	86,86	0,00	86,86
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.093.977,07	0,00	0,00	1.093.977,07	0,00	1.093.977,07
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	231.616,21	0,00	0,00	231.616,21	0,00	231.616,21
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	43.120,77	0,00	0,00	43.120,77	0,00	43.120,77
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	95.419,36	0,00	0,00	95.419,36	0,00	95.419,36
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	294.535,70	0,00	0,00	294.535,70	0,00	294.535,70
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.443,82	0,00	0,00	1.443,82	0,00	1.443,82

OFR00423 16/06/2026 14.56.51 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/06/2026

Boletim nº 110

							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	6.023.906,83	0,00	0,00	6.023.906,83	0,00	6.023.906,83
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	20.071,05	0,00	0,00	20.071,05	0,00	20.071,05
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.293.539,42	0,00	0,00	1.293.539,42	0,00	1.293.539,42
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	709.282,95	0,00	0,00	709.282,95	0,00	709.282,95
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	274.904,23	0,00	0,00	274.904,23	0,00	274.904,23
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.614,65	0,00	0,00	14.614,65	0,00	14.614,65
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	166.124,13	0,00	0,00	166.124,13	0,00	166.124,13
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	95.503,42	0,00	0,00	95.503,42	0,00	95.503,42
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.713,57	0,00	0,00	3.713,57	0,00	3.713,57
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	72.628,36	0,00	0,00	72.628,36	0,00	72.628,36
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	24.987,48	0,00	0,00	24.987,48	0,00	24.987,48
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	79.194,41	0,00	0,00	79.194,41	0,00	79.194,41
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.299,39	0,00	0,00	7.299,39	0,00	7.299,39
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	309.366,55	0,00	0,00	309.366,55	0,00	309.366,55
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	344.662,10	0,00	0,00	344.662,10	0,00	344.662,10
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
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	5.596,50	0,00	0,00	5.596,50	0,00	5.596,50
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.418,00	0,00	0,00	8.418,00	0,00	8.418,00
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.052.254,36	0,00	0,00	1.052.254,36	0,00	1.052.254,36
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	907.807,05	0,00	0,00	907.807,05	0,00	907.807,05
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	38.368,53	0,00	0,00	38.368,53	0,00	38.368,53

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/06/2026

Boletim nº 110

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	30.595,00	0,00	0,00	30.595,00	0,00	30.595,00
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	129.846,46	11.756,66	0,00	118.089,80	0,00	118.089,80
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	81.186,10	0,00	0,00	81.186,10	0,00	81.186,10
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	7.050,36	0,00	0,00	7.050,36	0,00	7.050,36
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	44.339,24	0,00	0,00	44.339,24	0,00	44.339,24
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	67.525,31	0,00	0,00	67.525,31	0,00	67.525,31
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	201.575,93	0,00	0,00	201.575,93	0,00	201.575,93
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.	979.994,44	125,05	72.056,26	1.051.925,65	0,00	1.051.925,65
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.010.423,36	2.507,75	12.538,76	1.020.454,37	0,00	1.020.454,37
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.167,85	0,00	0,00	1.167,85	0,00	1.167,85
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.761,05	0,00	0,00	10.761,05	0,00	10.761,05
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.380,93	0,00	0,00	8.380,93	0,00	8.380,93
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.032.615,23	0,00	0,00	1.032.615,23	0,00	1.032.615,23
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.921,73	0,00	0,00	1.921,73	0,00	1.921,73
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	807,45	0,00	0,00	807,45	0,00	807,45
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	685,89	0,00	0,00	685,89	0,00	685,89
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.155,07	0,00	0,00	7.155,07	0,00	7.155,07
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.505.384,60	0,00	0,00	1.505.384,60	0,00	1.505.384,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/06/2026

Boletim nº 110

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2411	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	4500000	CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1	244,52	0,00	0,00	244,52	0,00	244,52
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.377,94	0,00	0,00	1.377,94	0,00	1.377,94
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	301.793,23	0,00	0,00	301.793,23	0,00	301.793,23
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	201.104,35	0,00	0,00	201.104,35	0,00	201.104,35
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.005.521,75	0,00	0,00	1.005.521,75	0,00	1.005.521,75
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	200.134,47	0,00	0,00	200.134,47	0,00	200.134,47
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.000.902,57	0,00	0,00	1.000.902,57	0,00	1.000.902,57
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	200.180,51	0,00	0,00	200.180,51	0,00	200.180,51
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	600.541,54	0,00	0,00	600.541,54	0,00	600.541,54
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				33.081.288,44	14.945,14	130.004,10	33.196.347,40	0,00	33.196.347,40

							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	6.233,38	0,00	0,00	6.233,38	0,00	6.233,38
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.458.626,95	0,00	0,00	3.458.626,95	0,00	3.458.626,95
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	188.627,44	0,00	0,00	188.627,44	0,00	188.627,44
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	152.196,39	0,00	0,00	152.196,39	0,00	152.196,39
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	113.834,59	0,00	0,00	113.834,59	0,00	113.834,59
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	850.712,52	3.750,00	0,00	846.962,52	0,00	846.962,52
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,63	0,00	0,00	5,63	0,00	5,63
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	94.636,82	0,00	0,00	94.636,82	0,00	94.636,82
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 12/06/2026

Boletim nº 110

							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	11,06	0,00	0,00	11,06	0,00	11,06
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	225.041,73	0,00	0,00	225.041,73	0,00	225.041,73
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.648,18	0,00	0,00	5.648,18	0,00	5.648,18
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	446,03	0,00	0,00	446,03	0,00	446,03
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	49.626,80	0,00	0,00	49.626,80	0,00	49.626,80
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.367,81	0,00	0,00	2.367,81	0,00	2.367,81
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	171.659,52	0,00	0,00	171.659,52	0,00	171.659,52
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	776,25	0,00	0,00	776,25	0,00	776,25
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	50,44	0,00	0,00	50,44	0,00	50,44
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,34	0,00	0,00	1,34	0,00	1,34
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.282,67	0,00	0,00	4.282,67	0,00	4.282,67
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.384,00	0,00	0,00	39.384,00	0,00	39.384,00
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.957,76	0,00	0,00	1.957,76	0,00	1.957,76
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	510,62	0,00	0,00	510,62	0,00	510,62
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	32.013,72	0,00	0,00	32.013,72	0,00	32.013,72
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	607.104,04	0,00	0,00	607.104,04	0,00	607.104,04
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	70.017,50	0,00	0,00	70.017,50	0,00	70.017,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/06/2026

Boletim nº 110

							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	40.329,85	0,00	0,00	40.329,85	0,00	40.329,85
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.242,64	0,00	0,00	1.242,64	0,00	1.242,64
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	5.582,17	0,00	0,00	5.582,17	0,00	5.582,17
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	149.170,31	0,00	0,00	149.170,31	0,00	149.170,31
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.505,40	0,00	0,00	1.505,40	0,00	1.505,40
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	215.408,71	0,00	0,00	215.408,71	0,00	215.408,71
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	209.630,22	0,00	0,00	209.630,22	0,00	209.630,22
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	5.179,26	97,53	97,53	5.179,26	0,00	5.179,26
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	5.819,27	0,00	0,00	5.819,27	0,00	5.819,27
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	6.416,29	0,00	0,00	6.416,29	0,00	6.416,29
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.884.219,30	0,00	0,00	1.884.219,30	0,00	1.884.219,30
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.470,67	0,00	0,00	17.470,67	0,00	17.470,67
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	517.183,56	0,00	0,00	517.183,56	0,00	517.183,56
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.131,98	0,00	0,00	9.131,98	0,00	9.131,98
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	976.772,33	0,00	0,00	976.772,33	0,00	976.772,33
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	45.131,62	0,00	0,00	45.131,62	0,00	45.131,62
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.301,97	0,00	0,00	13.301,97	0,00	13.301,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/06/2026

Boletim nº 110

								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	72.975,96	0,00	0,00	72.975,96	0,00	72.975,96
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	4.206,75	0,00	0,00	4.206,75	0,00	4.206,75
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	82.887,29	0,00	0,00	82.887,29	0,00	82.887,29
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.113.859,13	0,00	0,00	1.113.859,13	0,00	1.113.859,13
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	167.103,02	0,00	0,00	167.103,02	0,00	167.103,02
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.312,35	0,00	0,00	4.312,35	0,00	4.312,35
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	130.872,60	0,00	0,00	130.872,60	0,00	130.872,60
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	5.420.271,00	0,00	0,00	5.420.271,00	0,00	5.420.271,00
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.430,39	0,00	0,00	4.430,39	0,00	4.430,39
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	400.767,40	0,00	0,00	400.767,40	0,00	400.767,40
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	290.626,74	0,00	0,00	290.626,74	0,00	290.626,74
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	380.569,01	0,00	0,00	380.569,01	0,00	380.569,01
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	121.856,17	0,00	0,00	121.856,17	0,00	121.856,17
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.753.157,72	47.032,11	3.060,00	1.709.185,61	0,00	1.709.185,61
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	598.919,75	0,00	0,00	598.919,75	0,00	598.919,75
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	60.538,19	0,00	0,00	60.538,19	0,00	60.538,19
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	79.651,68	0,00	0,00	79.651,68	0,00	79.651,68
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.720,02	0,00	0,00	1.720,02	0,00	1.720,02

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/06/2026

Boletim nº 110

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	612.500,55	0,00	0,00	612.500,55	0,00	612.500,55
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				21.500.928,61	50.879,64	3.157,53	21.453.206,50	0,00	21.453.206,50
			TOTAL GERAL.....:				54.582.217,05	65.824,78	133.161,63	54.649.553,90	0,00	54.649.553,90

OFR00423 16/06/2026 14.56.51 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 8/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/06/2026

Boletim nº 111

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	3.639.657,08	0,00	0,00	3.639.657,08	0,00	3.639.657,08
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	744.637,55	1.131,57	82.670,34	826.176,32	0,00	826.176,32
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.297,23	0,00	0,00	4.297,23	0,00	4.297,23
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.436.580,64	61.867,63	0,00	5.374.713,01	0,00	5.374.713,01
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	72.455,17	566,65	2.833,27	74.721,79	0,00	74.721,79
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	429.600,51	0,00	0,00	429.600,51	0,00	429.600,51
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	13.700,44	0,00	0,00	13.700,44	0,00	13.700,44
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	117.336,78	0,00	1.272,05	118.608,83	0,00	118.608,83
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	409.314,41	9.311,11	0,00	400.003,30	0,00	400.003,30
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	412.902,37	0,00	0,00	412.902,37	0,00	412.902,37
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	86,86	0,00	0,00	86,86	0,00	86,86
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.093.977,07	0,00	0,00	1.093.977,07	0,00	1.093.977,07
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	231.616,21	0,00	0,00	231.616,21	0,00	231.616,21
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	43.120,77	0,00	0,00	43.120,77	0,00	43.120,77
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	95.419,36	0,00	0,00	95.419,36	0,00	95.419,36
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	294.535,70	0,00	0,00	294.535,70	0,00	294.535,70
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.443,82	0,00	0,00	1.443,82	0,00	1.443,82

OFR00423 17/06/2026 12.03.07 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/06/2026

Boletim nº 111

							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	6.023.906,83	0,00	394.290,04	6.418.196,87	0,00	6.418.196,87
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	20.071,05	0,00	0,00	20.071,05	0,00	20.071,05
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.293.539,42	0,00	0,00	1.293.539,42	0,00	1.293.539,42
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	709.282,95	0,00	0,00	709.282,95	0,00	709.282,95
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	274.904,23	0,00	0,00	274.904,23	0,00	274.904,23
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.614,65	0,00	0,00	14.614,65	0,00	14.614,65
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	166.124,13	0,00	0,00	166.124,13	0,00	166.124,13
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	95.503,42	0,00	0,00	95.503,42	0,00	95.503,42
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.713,57	0,00	0,00	3.713,57	0,00	3.713,57
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	72.628,36	0,00	0,00	72.628,36	0,00	72.628,36
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	24.987,48	0,00	0,00	24.987,48	0,00	24.987,48
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	79.194,41	0,00	0,00	79.194,41	0,00	79.194,41
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.299,39	0,00	0,00	7.299,39	0,00	7.299,39
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	309.366,55	0,00	0,00	309.366,55	0,00	309.366,55
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	344.662,10	0,00	0,00	344.662,10	0,00	344.662,10
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
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	5.596,50	0,00	0,00	5.596,50	0,00	5.596,50
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.418,00	0,00	0,00	8.418,00	0,00	8.418,00
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.052.254,36	0,00	0,00	1.052.254,36	0,00	1.052.254,36
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	907.807,05	154.386,91	137.285,54	890.705,68	0,00	890.705,68
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	38.368,53	0,00	0,00	38.368,53	0,00	38.368,53

OFR00423 17/06/2026 12.03.07 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 2/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/06/2026

Boletim nº 111

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	30.595,00	0,00	0,00	30.595,00	0,00	30.595,00
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	118.089,80	466,84	0,00	117.622,96	0,00	117.622,96
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	81.186,10	0,00	0,00	81.186,10	0,00	81.186,10
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	7.050,36	0,00	0,00	7.050,36	0,00	7.050,36
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	44.339,24	0,00	0,00	44.339,24	0,00	44.339,24
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	67.525,31	0,00	0,00	67.525,31	0,00	67.525,31
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	201.575,93	0,00	0,00	201.575,93	0,00	201.575,93
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.	1.051.925,65	172.142,46	157.949,15	1.037.732,34	0,00	1.037.732,34
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.020.454,37	1.539,33	7.696,63	1.026.611,67	0,00	1.026.611,67
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.167,85	0,00	0,00	1.167,85	0,00	1.167,85
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.761,05	0,00	0,00	10.761,05	0,00	10.761,05
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.380,93	0,00	0,00	8.380,93	0,00	8.380,93
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.032.615,23	0,00	0,00	1.032.615,23	0,00	1.032.615,23
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.921,73	0,00	0,00	1.921,73	0,00	1.921,73
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	807,45	0,00	0,00	807,45	0,00	807,45
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	685,89	0,00	0,00	685,89	0,00	685,89
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.155,07	0,00	0,00	7.155,07	0,00	7.155,07
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.505.384,60	0,00	19.521,08	1.524.905,68	0,00	1.524.905,68

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/06/2026

Boletim nº 111

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2411	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	4500000	CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1	244,52	0,00	0,00	244,52	0,00	244,52
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.377,94	0,00	0,00	1.377,94	0,00	1.377,94
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	301.793,23	0,00	0,00	301.793,23	0,00	301.793,23
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	201.104,35	0,00	0,00	201.104,35	0,00	201.104,35
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.005.521,75	0,00	0,00	1.005.521,75	0,00	1.005.521,75
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	200.134,47	0,00	0,00	200.134,47	0,00	200.134,47
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.000.902,57	0,00	0,00	1.000.902,57	0,00	1.000.902,57
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	200.180,51	0,00	0,00	200.180,51	0,00	200.180,51
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	600.541,54	0,00	0,00	600.541,54	0,00	600.541,54
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				33.196.347,40	401.412,50	803.518,10	33.598.453,00	0,00	33.598.453,00

							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	6.233,38	0,00	0,00	6.233,38	0,00	6.233,38
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.458.626,95	48.933,80	151,03	3.409.844,18	0,00	3.409.844,18
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	188.627,44	0,00	0,00	188.627,44	0,00	188.627,44
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	152.196,39	0,00	0,00	152.196,39	0,00	152.196,39
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	113.834,59	0,00	0,00	113.834,59	0,00	113.834,59
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	846.962,52	0,00	0,00	846.962,52	0,00	846.962,52
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,63	0,00	0,00	5,63	0,00	5,63
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	94.636,82	0,00	0,00	94.636,82	0,00	94.636,82
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 15/06/2026

Boletim nº 111

							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	11,06	0,00	0,00	11,06	0,00	11,06
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	225.041,73	0,00	0,00	225.041,73	0,00	225.041,73
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.648,18	0,00	0,00	5.648,18	0,00	5.648,18
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	446,03	0,00	0,00	446,03	0,00	446,03
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	49.626,80	0,00	0,00	49.626,80	0,00	49.626,80
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.367,81	0,00	0,00	2.367,81	0,00	2.367,81
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	171.659,52	295,98	1.479,88	172.843,42	0,00	172.843,42
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	776,25	0,00	0,00	776,25	0,00	776,25
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	50,44	0,00	0,00	50,44	0,00	50,44
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,34	0,00	0,00	1,34	0,00	1,34
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.282,67	0,00	0,00	4.282,67	0,00	4.282,67
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.384,00	0,00	0,00	39.384,00	0,00	39.384,00
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.957,76	0,00	0,00	1.957,76	0,00	1.957,76
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	510,62	0,00	0,00	510,62	0,00	510,62
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	32.013,72	0,00	0,00	32.013,72	0,00	32.013,72
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	607.104,04	0,00	0,00	607.104,04	0,00	607.104,04
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	70.017,50	0,00	0,00	70.017,50	0,00	70.017,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/06/2026

Boletim nº 111

							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	40.329,85	0,00	0,00	40.329,85	0,00	40.329,85
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.242,64	0,00	0,00	1.242,64	0,00	1.242,64
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	5.582,17	0,00	0,00	5.582,17	0,00	5.582,17
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	149.170,31	0,00	0,00	149.170,31	0,00	149.170,31
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.505,40	0,00	0,00	1.505,40	0,00	1.505,40
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	215.408,71	0,00	0,00	215.408,71	0,00	215.408,71
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	209.630,22	0,00	0,00	209.630,22	0,00	209.630,22
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	5.179,26	0,00	358,37	5.537,63	0,00	5.537,63
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	5.819,27	0,00	0,00	5.819,27	0,00	5.819,27
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	6.416,29	0,00	0,00	6.416,29	0,00	6.416,29
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.884.219,30	0,00	0,00	1.884.219,30	0,00	1.884.219,30
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.470,67	0,00	0,00	17.470,67	0,00	17.470,67
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	517.183,56	0,00	0,00	517.183,56	0,00	517.183,56
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.131,98	0,00	0,00	9.131,98	0,00	9.131,98
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	976.772,33	0,00	0,00	976.772,33	0,00	976.772,33
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	45.131,62	0,00	0,00	45.131,62	0,00	45.131,62
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.301,97	0,00	0,00	13.301,97	0,00	13.301,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/06/2026

Boletim nº 111

							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	72.975,96	0,00	0,00	72.975,96	0,00	72.975,96
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	4.206,75	0,00	0,00	4.206,75	0,00	4.206,75
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	82.887,29	0,00	0,00	82.887,29	0,00	82.887,29
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.113.859,13	0,00	0,00	1.113.859,13	0,00	1.113.859,13
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	167.103,02	0,00	0,00	167.103,02	0,00	167.103,02
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.312,35	0,00	0,00	4.312,35	0,00	4.312,35
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	130.872,60	0,00	0,00	130.872,60	0,00	130.872,60
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	5.420.271,00	0,00	0,00	5.420.271,00	0,00	5.420.271,00
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.430,39	0,00	0,00	4.430,39	0,00	4.430,39
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	400.767,40	0,00	0,00	400.767,40	0,00	400.767,40
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	290.626,74	0,00	0,00	290.626,74	0,00	290.626,74
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	380.569,01	0,00	0,00	380.569,01	0,00	380.569,01
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	121.856,17	0,00	0,00	121.856,17	0,00	121.856,17
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.709.185,61	0,00	0,00	1.709.185,61	0,00	1.709.185,61
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	598.919,75	0,00	0,00	598.919,75	0,00	598.919,75
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	60.538,19	0,00	0,00	60.538,19	0,00	60.538,19
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	79.651,68	0,00	0,00	79.651,68	0,00	79.651,68
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.720,02	0,00	0,00	1.720,02	0,00	1.720,02

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/06/2026

Boletim nº 111

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2388	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	8000035	FMS INVESTIMENTO	612.500,55	0,00	0,00	612.500,55	0,00	612.500,55
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				21.453.206,50	49.229,78	1.989,28	21.405.966,00	0,00	21.405.966,00
			TOTAL GERAL.....:				54.649.553,90	450.642,28	805.507,38	55.004.419,00	0,00	55.004.419,00

OFR00423 17/06/2026 12.03.07 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 8/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/06/2026 a 01/06/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
01/06/2026		2816/2026		01/06/2026	1.734,48
01/06/2026		2820/2026		01/06/2026	108,50
01/06/2026		2824/2026		01/06/2026	7.348,65
01/06/2026		2877/2026		01/06/2026	460,62
01/06/2026		2883/2026		01/06/2026	662,37
01/06/2026		3361/2026		01/06/2026	284,85
01/06/2026		3389/2026		01/06/2026	4.098,03
01/06/2026		3506/2026		01/06/2026	1.416,52
01/06/2026		3514/2026		01/06/2026	155,34
01/06/2026		3552/2026		01/06/2026	169,78
01/06/2026		3603/2026		01/06/2026	3.122,76
				Total Credor:	19.561,90

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
01/06/2026		3671/2026		01/06/2026	989,22
01/06/2026		3672/2026		01/06/2026	3.680,99
01/06/2026		3673/2026		01/06/2026	7.895,56
01/06/2026		3674/2026		01/06/2026	5.251,11
01/06/2026		3675/2026		01/06/2026	348,40
01/06/2026		3678/2026		01/06/2026	93,82
01/06/2026		3679/2026		01/06/2026	1.080,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/06/2026 a 01/06/2026

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
01/06/2026		3680/2026		01/06/2026	284,11
01/06/2026		3681/2026		01/06/2026	28,78
01/06/2026		3684/2026		01/06/2026	30,02
01/06/2026		3685/2026		01/06/2026	584,07
01/06/2026		3686/2026		01/06/2026	31,03
01/06/2026		3687/2026		01/06/2026	1.806,37
01/06/2026		3689/2026		01/06/2026	267,86
01/06/2026		3690/2026		01/06/2026	1.216,59
01/06/2026		3692/2026		01/06/2026	658,98
01/06/2026		3693/2026		01/06/2026	48,83
01/06/2026		3694/2026		01/06/2026	251,58
01/06/2026		3696/2026		01/06/2026	887,88
01/06/2026		3698/2026		01/06/2026	982,09
				Total Credor:	26.417,65

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
01/06/2026		3719/2026		01/06/2026	171,55
01/06/2026		3727/2026		01/06/2026	163,96
01/06/2026		3730/2026		01/06/2026	163,96
01/06/2026		3731/2026		01/06/2026	83,37
				Total Credor:	582,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/06/2026 a 01/06/2026

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
01/06/2026		3743/2026		01/06/2026	180,79
01/06/2026		3747/2026		01/06/2026	92,29
01/06/2026		3749/2026		01/06/2026	87,42
				Total Credor:	360,50

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
01/06/2026		4193/2026		01/06/2026	25,69
				Total Credor:	25,69
				Total Geral:	46.948,58

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 02/06/2026 a 02/06/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
02/06/2026		3802/2026		02/06/2026	8.072,61
				Total Credor:	8.072,61
				Total Geral:	8.072,61

OFR00241 16/06/2026 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/07/2025 - 16:15 1/1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/06/2026 a 03/06/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/06/2026		3653/2026		03/06/2026	9.938,00
				Total Credor:	9.938,00

Credor: ALEX SANDRO BARROSO ALVES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/06/2026		4112/2026	853116	03/06/2026	400,00
				Total Credor:	400,00

Credor: SIMONE BARBOSA COSTA DO NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/06/2026		4118/2026	853117	03/06/2026	300,00
03/06/2026		4120/2026	853117	03/06/2026	700,00
				Total Credor:	1.000,00
				Total Geral:	11.338,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/06/2026 a 05/06/2026

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 16/06/2026 14.59.06

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/06/2026 a 08/06/2026

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/06/2026		3813/2026		08/06/2026	4.607,87
08/06/2026		3814/2026		08/06/2026	616,59
08/06/2026		3815/2026		08/06/2026	28.158,46
08/06/2026		3816/2026		08/06/2026	1.336,02
				Total Credor:	34.718,94

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/06/2026		3817/2026		08/06/2026	15.641,74
08/06/2026		3818/2026		08/06/2026	331,66
08/06/2026		3819/2026		08/06/2026	18.699,44
08/06/2026		3820/2026		08/06/2026	1.238,53
08/06/2026		3821/2026		08/06/2026	9.500,00
08/06/2026		3822/2026		08/06/2026	20.357,69
08/06/2026		3823/2026		08/06/2026	165,83
08/06/2026		3824/2026		08/06/2026	4.262,98
08/06/2026		3825/2026		08/06/2026	35.996,02
08/06/2026		3826/2026		08/06/2026	2.220,77
08/06/2026		3827/2026		08/06/2026	2.487,45
08/06/2026		3828/2026		08/06/2026	1.989,96
08/06/2026		3829/2026		08/06/2026	3.391,16
08/06/2026		3830/2026		08/06/2026	789,91

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/06/2026 a 08/06/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/06/2026		3831/2026		08/06/2026	1.658,29
08/06/2026		3832/2026		08/06/2026	8.277,73
08/06/2026		3833/2026		08/06/2026	1.695,58
08/06/2026		3834/2026		08/06/2026	740,21
08/06/2026		3835/2026		08/06/2026	120,05
08/06/2026		3836/2026		08/06/2026	24.937,64
08/06/2026		3837/2026		08/06/2026	4.627,25
08/06/2026		3838/2026		08/06/2026	270,16
08/06/2026		3839/2026		08/06/2026	2.974,20
08/06/2026		3840/2026		08/06/2026	337,70
08/06/2026		3841/2026		08/06/2026	12.945,57
08/06/2026		3842/2026		08/06/2026	607,86
08/06/2026		3843/2026		08/06/2026	135,08
08/06/2026		3844/2026		08/06/2026	581,89
08/06/2026		3845/2026		08/06/2026	2.520,00
08/06/2026		3846/2026		08/06/2026	1.680,00
08/06/2026		3847/2026		08/06/2026	10.080,00
08/06/2026		3848/2026		08/06/2026	420,00
				Total Credor:	191.682,35

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/06/2026 a 08/06/2026

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/06/2026		3849/2026		08/06/2026	8.968,46
				Total Credor:	8.968,46

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/06/2026		3854/2026		08/06/2026	2.503,46
				Total Credor:	2.503,46

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/06/2026		3862/2026		08/06/2026	1.542,62
08/06/2026		3863/2026		08/06/2026	14.425,50
08/06/2026		3864/2026		08/06/2026	974,61
08/06/2026		3865/2026		08/06/2026	70.396,15
				Total Credor:	87.338,88

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/06/2026		3866/2026		08/06/2026	72.162,74
08/06/2026		3867/2026		08/06/2026	10.215,12
08/06/2026		3868/2026		08/06/2026	13.564,64
08/06/2026		3869/2026		08/06/2026	380,94
08/06/2026		3870/2026		08/06/2026	9.500,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/06/2026 a 08/06/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/06/2026		3871/2026		08/06/2026	27.223,28
08/06/2026		3872/2026		08/06/2026	1.353,95
08/06/2026		3873/2026		08/06/2026	6.633,20
08/06/2026		3874/2026		08/06/2026	1.695,58
08/06/2026		3875/2026		08/06/2026	976,48
08/06/2026		3876/2026		08/06/2026	281.536,79
08/06/2026		3877/2026		08/06/2026	3.454,81
08/06/2026		3878/2026		08/06/2026	2.984,94
08/06/2026		3879/2026		08/06/2026	43.823,36
08/06/2026		3880/2026		08/06/2026	22.951,65
08/06/2026		3881/2026		08/06/2026	2.412,65
08/06/2026		3882/2026		08/06/2026	26.624,80
08/06/2026		3883/2026		08/06/2026	24.639,20
08/06/2026		3884/2026		08/06/2026	114.972,31
08/06/2026		3885/2026		08/06/2026	71.691,36
08/06/2026		3886/2026		08/06/2026	1.495,69
08/06/2026		3887/2026		08/06/2026	1.492,47
08/06/2026		3888/2026		08/06/2026	13.233,23
08/06/2026		3889/2026		08/06/2026	5.086,74
08/06/2026		3890/2026		08/06/2026	3.008,82
08/06/2026		3891/2026		08/06/2026	13.697,72
08/06/2026		3892/2026		08/06/2026	10.835,10

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/06/2026 a 08/06/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/06/2026		3893/2026		08/06/2026	1.658,30
08/06/2026		3894/2026		08/06/2026	5.958,56
08/06/2026		3895/2026		08/06/2026	344,16
08/06/2026		3896/2026		08/06/2026	9.653,44
08/06/2026		3897/2026		08/06/2026	994,98
08/06/2026		3898/2026		08/06/2026	3.391,16
08/06/2026		3899/2026		08/06/2026	5.759,55
08/06/2026		3900/2026		08/06/2026	24.217,89
08/06/2026		3901/2026		08/06/2026	5.510,81
08/06/2026		3902/2026		08/06/2026	4.055,93
08/06/2026		3903/2026		08/06/2026	3.768,12
08/06/2026		3904/2026		08/06/2026	420,00
08/06/2026		3905/2026		08/06/2026	745,28
08/06/2026		3906/2026		08/06/2026	10.578,14
08/06/2026		3907/2026		08/06/2026	135,08
08/06/2026		3908/2026		08/06/2026	26.449,83
08/06/2026		3909/2026		08/06/2026	562,83
08/06/2026		3910/2026		08/06/2026	12.142,16
08/06/2026		3911/2026		08/06/2026	195,87
08/06/2026		3912/2026		08/06/2026	601,04
08/06/2026		3913/2026		08/06/2026	2.815,72
08/06/2026		3914/2026		08/06/2026	7.840,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/06/2026 a 08/06/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/06/2026		3915/2026		08/06/2026	5.870,00
08/06/2026		3916/2026		08/06/2026	29.170,00
08/06/2026		3917/2026		08/06/2026	10.860,00
08/06/2026		3918/2026		08/06/2026	1.260,00
08/06/2026		3919/2026		08/06/2026	1.680,00
08/06/2026		3920/2026		08/06/2026	196,35
08/06/2026		3921/2026		08/06/2026	4.028,49
				Total Credor:	968.511,26

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/06/2026		3922/2026		08/06/2026	27.593,00
				Total Credor:	27.593,00

Credor: PENSIONISTAS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/06/2026		3923/2026		08/06/2026	5.329,91
				Total Credor:	5.329,91

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/06/2026		3931/2026		08/06/2026	16.845,79
				Total Credor:	16.845,79

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/06/2026 a 08/06/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/06/2026		3932/2026		08/06/2026	907,76
				Total Credor:	907,76

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/06/2026		3939/2026		08/06/2026	1.511,64
08/06/2026		3940/2026		08/06/2026	2.563,40
08/06/2026		3941/2026		08/06/2026	79.506,24
08/06/2026		3942/2026		08/06/2026	14.229,45
				Total Credor:	97.810,73

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/06/2026		3943/2026		08/06/2026	15.118,01
08/06/2026		3944/2026		08/06/2026	1.017,03
08/06/2026		3945/2026		08/06/2026	18.000,00
08/06/2026		3946/2026		08/06/2026	62.613,93
08/06/2026		3947/2026		08/06/2026	23.796,95
08/06/2026		3948/2026		08/06/2026	4.079,80
08/06/2026		3949/2026		08/06/2026	9.500,00
08/06/2026		3950/2026		08/06/2026	65.831,39
08/06/2026		3951/2026		08/06/2026	14.484,52
08/06/2026		3952/2026		08/06/2026	4.537,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/06/2026 a 08/06/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/06/2026		3953/2026		08/06/2026	9.500,00
08/06/2026		3954/2026		08/06/2026	114.386,91
08/06/2026		3955/2026		08/06/2026	722,11
08/06/2026		3956/2026		08/06/2026	994,98
08/06/2026		3957/2026		08/06/2026	497,49
08/06/2026		3958/2026		08/06/2026	38.270,70
08/06/2026		3959/2026		08/06/2026	3.891,28
08/06/2026		3960/2026		08/06/2026	9.500,00
08/06/2026		3961/2026		08/06/2026	30.055,73
08/06/2026		3962/2026		08/06/2026	5.086,74
08/06/2026		3963/2026		08/06/2026	9.500,00
08/06/2026		3964/2026		08/06/2026	78.409,30
08/06/2026		3965/2026		08/06/2026	678,98
08/06/2026		3966/2026		08/06/2026	2.487,45
08/06/2026		3967/2026		08/06/2026	19.158,89
08/06/2026		3968/2026		08/06/2026	11.869,06
08/06/2026		3969/2026		08/06/2026	1.478,22
08/06/2026		3970/2026		08/06/2026	9.500,00
08/06/2026		3971/2026		08/06/2026	19.862,74
08/06/2026		3972/2026		08/06/2026	3.428,45
08/06/2026		3973/2026		08/06/2026	9.500,00
08/06/2026		3974/2026		08/06/2026	77.368,32

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/06/2026 a 08/06/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/06/2026		3975/2026		08/06/2026	714,00
08/06/2026		3976/2026		08/06/2026	1.492,47
08/06/2026		3977/2026		08/06/2026	663,32
08/06/2026		3979/2026		08/06/2026	471,86
08/06/2026		3980/2026		08/06/2026	19.500,00
08/06/2026		3981/2026		08/06/2026	14.969,49
08/06/2026		3982/2026		08/06/2026	1.695,58
08/06/2026		3983/2026		08/06/2026	9.500,00
08/06/2026		3984/2026		08/06/2026	32.036,72
08/06/2026		3985/2026		08/06/2026	5.958,56
08/06/2026		3986/2026		08/06/2026	23.879,49
08/06/2026		3987/2026		08/06/2026	3.391,16
08/06/2026		3988/2026		08/06/2026	9.500,00
08/06/2026		3989/2026		08/06/2026	2.034,60
08/06/2026		3990/2026		08/06/2026	9.327,26
08/06/2026		3991/2026		08/06/2026	1.695,58
08/06/2026		3992/2026		08/06/2026	9.500,00
08/06/2026		3993/2026		08/06/2026	78.463,29
08/06/2026		3994/2026		08/06/2026	1.309,24
08/06/2026		3995/2026		08/06/2026	55.705,63
08/06/2026		3996/2026		08/06/2026	663,32
08/06/2026		3997/2026		08/06/2026	20.346,96

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/06/2026 a 08/06/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/06/2026		3998/2026		08/06/2026	14.379,99
08/06/2026		3999/2026		08/06/2026	9.500,00
08/06/2026		4000/2026		08/06/2026	2.490,06
08/06/2026		4001/2026		08/06/2026	3.030,86
08/06/2026		4002/2026		08/06/2026	10.567,19
08/06/2026		4003/2026		08/06/2026	2.183,71
08/06/2026		4004/2026		08/06/2026	416,65
08/06/2026		4005/2026		08/06/2026	7.655,53
08/06/2026		4006/2026		08/06/2026	1.031,04
08/06/2026		4007/2026		08/06/2026	67,54
08/06/2026		4008/2026		08/06/2026	4.581,34
08/06/2026		4009/2026		08/06/2026	202,62
08/06/2026		4010/2026		08/06/2026	13.304,19
08/06/2026		4011/2026		08/06/2026	472,78
08/06/2026		4012/2026		08/06/2026	2.134,83
08/06/2026		4013/2026		08/06/2026	202,62
08/06/2026		4014/2026		08/06/2026	19.312,91
08/06/2026		4015/2026		08/06/2026	540,32
08/06/2026		4016/2026		08/06/2026	2.056,47
08/06/2026		4017/2026		08/06/2026	4.522,72
08/06/2026		4018/2026		08/06/2026	596,03
08/06/2026		4019/2026		08/06/2026	67,54

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/06/2026 a 08/06/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/06/2026		4020/2026		08/06/2026	1.871,34
08/06/2026		4021/2026		08/06/2026	1.259,52
08/06/2026		4022/2026		08/06/2026	5.778,19
08/06/2026		4023/2026		08/06/2026	202,62
08/06/2026		4024/2026		08/06/2026	2.520,00
08/06/2026		4025/2026		08/06/2026	2.940,00
08/06/2026		4026/2026		08/06/2026	12.480,00
08/06/2026		4027/2026		08/06/2026	420,00
08/06/2026		4028/2026		08/06/2026	18.900,00
08/06/2026		4029/2026		08/06/2026	1.680,00
08/06/2026		4030/2026		08/06/2026	2.460,00
08/06/2026		4031/2026		08/06/2026	420,00
08/06/2026		4032/2026		08/06/2026	1.080,00
08/06/2026		4033/2026		08/06/2026	3.360,00
08/06/2026		4034/2026		08/06/2026	420,00
08/06/2026		4035/2026		08/06/2026	13.500,00
08/06/2026		4036/2026		08/06/2026	236,57
08/06/2026		4038/2026		08/06/2026	4.028,49
				Total Credor:	1.150.818,68

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/06/2026 a 08/06/2026

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/06/2026		4039/2026		08/06/2026	32.038,17
				Total Credor:	32.038,17

Credor: PENSIONISTAS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/06/2026		4040/2026		08/06/2026	15.671,57
				Total Credor:	15.671,57

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/06/2026		4056/2026		08/06/2026	18.022,42
				Total Credor:	18.022,42

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/06/2026		4065/2026		08/06/2026	635,38
				Total Credor:	635,38

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/06/2026		4066/2026		08/06/2026	3.187,76
08/06/2026		4067/2026		08/06/2026	146.589,63
08/06/2026		4068/2026		08/06/2026	19,89

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/06/2026 a 08/06/2026

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/06/2026		4069/2026		08/06/2026	3.312,76
08/06/2026		4070/2026		08/06/2026	522,66
08/06/2026		4071/2026		08/06/2026	16.081,05
08/06/2026		4072/2026		08/06/2026	4.236,57
08/06/2026		4073/2026		08/06/2026	200,00
				Total Credor:	174.150,32

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/06/2026		4074/2026		08/06/2026	224.690,27
08/06/2026		4075/2026		08/06/2026	827,07
08/06/2026		4076/2026		08/06/2026	994,98
08/06/2026		4077/2026		08/06/2026	8.477,90
08/06/2026		4078/2026		08/06/2026	2.638,99
08/06/2026		4079/2026		08/06/2026	9.500,00
08/06/2026		4080/2026		08/06/2026	45.742,69
08/06/2026		4082/2026		08/06/2026	18.672,46
08/06/2026		4083/2026		08/06/2026	6.782,32
08/06/2026		4084/2026		08/06/2026	7.706,74
08/06/2026		4085/2026		08/06/2026	1.759,29
08/06/2026		4087/2026		08/06/2026	470.000,00
08/06/2026		4088/2026		08/06/2026	10.151,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/06/2026 a 08/06/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/06/2026		4089/2026		08/06/2026	1.561,41
08/06/2026		4090/2026		08/06/2026	36.957,70
08/06/2026		4091/2026		08/06/2026	7.801,77
08/06/2026		4092/2026		08/06/2026	18.960,12
08/06/2026		4093/2026		08/06/2026	212,31
08/06/2026		4094/2026		08/06/2026	994,98
08/06/2026		4095/2026		08/06/2026	1.695,58
08/06/2026		4096/2026		08/06/2026	13.177,44
08/06/2026		4097/2026		08/06/2026	32.589,47
08/06/2026		4098/2026		08/06/2026	1.917,36
08/06/2026		4099/2026		08/06/2026	104.953,92
08/06/2026		4100/2026		08/06/2026	3.032,55
08/06/2026		4101/2026		08/06/2026	2.151,09
08/06/2026		4102/2026		08/06/2026	78.360,00
08/06/2026		4103/2026		08/06/2026	1.260,00
				Total Credor:	1.113.569,41

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/06/2026		4104/2026		08/06/2026	30.171,45
08/06/2026		4105/2026		08/06/2026	533,86
				Total Credor:	30.705,31

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/06/2026 a 08/06/2026

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/06/2026		4111/2026		08/06/2026	14.222,85
				Total Credor:	14.222,85

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/06/2026		4113/2026		08/06/2026	488,49
08/06/2026		4114/2026		08/06/2026	18.016,81
				Total Credor:	18.505,30

Credor: FERNANDA CRISTINA MILANO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/06/2026		4116/2026	853115	08/06/2026	300,00
08/06/2026		4117/2026	853115	08/06/2026	150,00
08/06/2026		4119/2026	853115	08/06/2026	550,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/06/2026		4123/2026		08/06/2026	4.454,80
08/06/2026		4124/2026		08/06/2026	14.484,52
				Total Credor:	18.939,32
				Total Geral:	4.030.489,27

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 09/06/2026 a 09/06/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/06/2026		3388/2026		09/06/2026	214,49
				Total Credor:	214,49

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/06/2026		3404/2026		09/06/2026	32.953,17
				Total Credor:	32.953,17

Credor: PLANETA DOS DESCARTÁVEIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/06/2026		3419/2026		09/06/2026	113,58
09/06/2026		3420/2026		09/06/2026	1.334,91
09/06/2026		3421/2026		09/06/2026	3.134,21
				Total Credor:	4.582,70

Credor: QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/06/2026		3586/2026		09/06/2026	369,91
				Total Credor:	369,91

Credor: RAM COMERCIO DE RAÇÃO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/06/2026		3608/2026		09/06/2026	1.360,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 09/06/2026 a 09/06/2026

Credor: RAM COMERCIO DE RAÇÃO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	1.360,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/06/2026		3728/2026		09/06/2026	6.178,98
				Total Credor:	6.178,98

Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/06/2026		3752/2026		09/06/2026	2.430,48
				Total Credor:	2.430,48

Credor: BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO REPRESENTAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/06/2026		3753/2026		09/06/2026	4.347,20
				Total Credor:	4.347,20

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/06/2026		3755/2026		09/06/2026	564,89
09/06/2026		3757/2026		09/06/2026	403,62
				Total Credor:	968,51

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 09/06/2026 a 09/06/2026

Credor: BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO REPRESENTAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/06/2026		3758/2026		09/06/2026	3.863,08
				Total Credor:	3.863,08

Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/06/2026		3759/2026		09/06/2026	1.441,99
				Total Credor:	1.441,99

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/06/2026		3760/2026		09/06/2026	25.020,91
				Total Credor:	25.020,91

Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/06/2026		3761/2026		09/06/2026	6.968,81
				Total Credor:	6.968,81

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/06/2026		3763/2026		09/06/2026	9.859,23
09/06/2026		3764/2026		09/06/2026	1.810,75
				Total Credor:	11.669,98

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 09/06/2026 a 09/06/2026

Credor: ALEX REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/06/2026		3769/2026		09/06/2026	1.000,00
09/06/2026		3770/2026		09/06/2026	1.133,31
09/06/2026		3772/2026		09/06/2026	7.364,87
09/06/2026		3776/2026		09/06/2026	2.570,20
				Total Credor:	12.068,38
				Total Geral:	114.438,59

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/06/2026 a 10/06/2026

Credor: LECASA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2026	SAKAE NISHIMORI FUKUMA	3787/2026		10/06/2026	13.328,00
				Total Credor:	13.328,00

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2026		3462/2026		10/06/2026	10.614,92
10/06/2026		3463/2026		10/06/2026	10.614,92
10/06/2026		3465/2026		10/06/2026	37.175,57
10/06/2026		3475/2026		10/06/2026	31.910,61
				Total Credor:	90.316,02

Credor: MARIO HIROSHI ISHIHARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2026		3567/2026		10/06/2026	6.638,35
				Total Credor:	6.638,35

Credor: TYKINV ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2026		3582/2026		10/06/2026	10.948,00
				Total Credor:	10.948,00

Credor: 3 ALT´S X EDUCAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/06/2026 a 10/06/2026

Credor: 3 ALT´S X EDUCAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2026		3602/2026		10/06/2026	263.272,91
10/06/2026		3604/2026		10/06/2026	25.217,71
				Total Credor:	288.490,62

Credor: NATALIA MIRANDA DE ALMEIDA YAMADA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2026		3607/2026		10/06/2026	5.000,00
				Total Credor:	5.000,00

Credor: GABRIELLA SAYURI TANENO MANOEL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2026		3620/2026		10/06/2026	1.518,53
				Total Credor:	1.518,53

Credor: Maria Caparroz Santinelli

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2026		3656/2026		10/06/2026	4.300,00
				Total Credor:	4.300,00

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2026		3677/2026		10/06/2026	77.573,53
				Total Credor:	77.573,53

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/06/2026 a 10/06/2026

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2026		3682/2026		10/06/2026	195,57
10/06/2026		3700/2026		10/06/2026	1.173,45
10/06/2026		3701/2026		10/06/2026	2.346,90
				Total Credor:	3.715,92

Credor: CAIO CESAR SIQUEIRA XAVIER

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2026		3704/2026		10/06/2026	6.538,38
				Total Credor:	6.538,38

Credor: MARIA SANTOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2026		3705/2026		10/06/2026	3.228,19
				Total Credor:	3.228,19

Credor: CONCHETA ALBANO SIQUEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2026		3729/2026		10/06/2026	3.802,61
				Total Credor:	3.802,61

Credor: VANDERLEI JESUS DOS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2026		3732/2026		10/06/2026	6.708,73

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/06/2026 a 10/06/2026

Credor: VANDERLEI JESUS DOS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	6.708,73

Credor: STAGE 360 EVENTOS LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2026		3733/2026		10/06/2026	100.428,01
				Total Credor:	100.428,01

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2026		3734/2026		10/06/2026	2.247,62
10/06/2026		3735/2026		10/06/2026	3.319,35
				Total Credor:	5.566,97

Credor: STAGE 360 EVENTOS LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2026		3736/2026		10/06/2026	23.429,27
				Total Credor:	23.429,27

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2026		3737/2026		10/06/2026	943,99
10/06/2026		3738/2026		10/06/2026	354,75
				Total Credor:	1.298,74

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/06/2026 a 10/06/2026

Credor: MARIA DOS REMÉDIOS DE SOUSA ALVES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2026		3739/2026		10/06/2026	4.000,00
				Total Credor:	4.000,00

Credor: STAGE 360 EVENTOS LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2026		3740/2026		10/06/2026	6.630,19
				Total Credor:	6.630,19

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2026		3741/2026		10/06/2026	125,21
10/06/2026		3742/2026		10/06/2026	242,32
				Total Credor:	367,53

Credor: STAGE 360 EVENTOS LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2026		3744/2026		10/06/2026	13.473,38
				Total Credor:	13.473,38

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2026		3745/2026		10/06/2026	285,13
10/06/2026		3746/2026		10/06/2026	461,74

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/06/2026 a 10/06/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	746,87

Credor: NARCISIO CALASANS VIEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2026		3788/2026	853114	10/06/2026	1.512,13
				Total Credor:	1.512,13

Credor: ANA MARA RAMALHO RUFINO RODRIGUES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2026		3789/2026		10/06/2026	2.400,00
				Total Credor:	2.400,00

Credor: MARCIA ANDREA ZUCCO NISHIKAWARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2026		3790/2026		10/06/2026	5.163,27
				Total Credor:	5.163,27

Credor: DOM PEDRITO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2026		3806/2026		10/06/2026	14.664,00
10/06/2026		3807/2026		10/06/2026	3.900,00
				Total Credor:	18.564,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/06/2026 a 10/06/2026

Credor: JAQUELINE DOS REIS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2026		4125/2026		10/06/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: LEIDJANE CAMILO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2026		4126/2026		10/06/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DE JESUS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2026		4127/2026	853072	10/06/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARIA DO SOCORRO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2026		4128/2026		10/06/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: VITORIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2026		4129/2026		10/06/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/06/2026 a 10/06/2026

Credor: ADELIA ALVES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2026		4130/2026		10/06/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: EDILEIDE JESUS OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2026		4133/2026		10/06/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOÃO APARECIDO MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2026		4134/2026		10/06/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOICE DE SOUZA MARTINS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2026		4135/2026		10/06/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: SILVANA DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2026		4136/2026		10/06/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/06/2026 a 10/06/2026

Credor: LEONICE SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2026		4137/2026		10/06/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2026		4138/2026		10/06/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: GERALDA CANUTO DE MATOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2026		4139/2026		10/06/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: RODRIGO NUNES TARREGA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2026		4140/2026		10/06/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: CRISTINA MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2026		4141/2026		10/06/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/06/2026 a 10/06/2026

Credor: MULLER DE OLIVEIRA VIANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2026		4142/2026		10/06/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: STEPHANIE DE OLVEIRA SOUSA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2026		4143/2026		10/06/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOSILENE SANTOS DO NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2026		4144/2026		10/06/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ODOALDO SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2026		4145/2026		10/06/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ROSANA MATOS DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2026		4146/2026		10/06/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/06/2026 a 10/06/2026

Credor: WELLINGTON DUARTE NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2026		4147/2026		10/06/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2026		4197/2026		10/06/2026	724,88
				Total Credor:	724,88

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2026		4208/2026		10/06/2026	16.950,78
				Total Credor:	16.950,78

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2026		4209/2026		10/06/2026	1.625,27
				Total Credor:	1.625,27

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2026		4210/2026		10/06/2026	443,26
				Total Credor:	443,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/06/2026 a 10/06/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2026		4220/2026		10/06/2026	301,80
10/06/2026		4303/2026		10/06/2026	27.703,12
10/06/2026		4304/2026		10/06/2026	0,10
				Total Credor:	28.005,02

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/06/2026		4306/2026		10/06/2026	18.518,51
10/06/2026		4309/2026		10/06/2026	78.721,02
				Total Credor:	97.239,53
				Total Geral:	860.125,98

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/06/2026 a 11/06/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/06/2026		3503/2026		11/06/2026	1.422,40
11/06/2026		3504/2026		11/06/2026	2.667,39
				Total Credor:	4.089,79
				Total Geral:	4.089,79

OFR00241 16/06/2026 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/07/2025 - 16:15 1/1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/06/2026 a 12/06/2026

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/06/2026		4228/2026		12/06/2026	47.032,11
				Total Credor:	47.032,11

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/06/2026		4229/2026		12/06/2026	108,39
				Total Credor:	108,39

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/06/2026		4231/2026		12/06/2026	3.750,00
				Total Credor:	3.750,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/06/2026		4313/2026		12/06/2026	10.852,30
				Total Credor:	10.852,30

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/06/2026		4314/2026		12/06/2026	193,79
				Total Credor:	193,79

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/06/2026 a 12/06/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/06/2026		4315/2026		12/06/2026	710,57
				Total Credor:	710,57
				Total Geral:	62.647,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/06/2026 a 15/06/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/06/2026		3777/2026		15/06/2026	1.576,63
				Total Credor:	1.576,63

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/06/2026		4162/2026		15/06/2026	1.612,47
15/06/2026		4163/2026		15/06/2026	21.479,58
15/06/2026		4164/2026		15/06/2026	1.875,80
15/06/2026		4165/2026		15/06/2026	64,14
15/06/2026		4166/2026		15/06/2026	4.709,58
15/06/2026		4167/2026		15/06/2026	1.243,71
15/06/2026		4168/2026		15/06/2026	2.544,65
15/06/2026		4169/2026		15/06/2026	9.298,05
15/06/2026		4170/2026		15/06/2026	2.637,08
15/06/2026		4171/2026		15/06/2026	490,93
15/06/2026		4172/2026		15/06/2026	4,09
15/06/2026		4173/2026		15/06/2026	28.464,50
15/06/2026		4174/2026		15/06/2026	928,04
15/06/2026		4175/2026		15/06/2026	566,76
15/06/2026		4176/2026		15/06/2026	44,22
15/06/2026		4177/2026		15/06/2026	8.314,46
15/06/2026		4178/2026		15/06/2026	1.450,90

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/06/2026 a 15/06/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/06/2026		4179/2026		15/06/2026	1.314,65
15/06/2026		4180/2026		15/06/2026	165,83
15/06/2026		4181/2026		15/06/2026	16.177,42
15/06/2026		4182/2026		15/06/2026	2.928,93
15/06/2026		4183/2026		15/06/2026	221,37
15/06/2026		4184/2026		15/06/2026	745,28
15/06/2026		4185/2026		15/06/2026	1.771,05
15/06/2026		4186/2026		15/06/2026	613,34
				Total Credor:	109.666,83

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/06/2026		4254/2026		15/06/2026	192,44
15/06/2026		4255/2026		15/06/2026	241,58
15/06/2026		4261/2026		15/06/2026	374,51
				Total Credor:	808,53

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/06/2026		4264/2026		15/06/2026	4.777,62
15/06/2026		4265/2026		15/06/2026	2.548,40
15/06/2026		4266/2026		15/06/2026	850,54
15/06/2026		4267/2026		15/06/2026	5.021,99

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/06/2026 a 15/06/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/06/2026		4268/2026		15/06/2026	3.702,90
15/06/2026		4269/2026		15/06/2026	8.226,72
15/06/2026		4270/2026		15/06/2026	3.668,60
15/06/2026		4271/2026		15/06/2026	6.863,93
15/06/2026		4272/2026		15/06/2026	1.999,24
15/06/2026		4273/2026		15/06/2026	1.059,60
15/06/2026		4274/2026		15/06/2026	1.033,86
15/06/2026		4275/2026		15/06/2026	396,75
15/06/2026		4276/2026		15/06/2026	999,62
15/06/2026		4277/2026		15/06/2026	1.683,10
15/06/2026		4278/2026		15/06/2026	4.267,03
15/06/2026		4279/2026		15/06/2026	1.365,58
15/06/2026		4280/2026		15/06/2026	13.150,58
				Total Credor:	61.616,06

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/06/2026		4292/2026		15/06/2026	154,95
15/06/2026		4293/2026		15/06/2026	137,86
15/06/2026		4295/2026		15/06/2026	30,23
				Total Credor:	323,04

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/06/2026 a 15/06/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/06/2026		4325/2026		15/06/2026	151,03
15/06/2026		4327/2026		15/06/2026	466,84
				Total Credor:	617,87
				Total Geral:	174.608,96