RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quinta-feira, 11 de junho de 2026 | Ano V | Edição nº 878

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
Licitações e Contratos 3
Contratos 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Outros atos 4

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Contratos

RESUMO DO CONTRATO Nº 24/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 570/2025
PREGÃO ELETRÔNICO N° 22/2026
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA
CONTRATADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
GESTOR DO CONTRATO: Alex Sandro Barroso Alves
FISCAL DO CONTRATO: Celso Paes dos Santos
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data de ativação da cobertura.
Valor Total: R$ 3.199,00 (Três mil cento e noventa e nove reais).
Data da Assinatura: 08/06/2026
Felipe Vieira de Sá dos Santos – Secretário Municipal de Saúde.
.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 90
14/05/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	424.745,77	Pagamentos Orçamentários	359.060,49
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	11.050,60
Retificadora Normal(-)	5.283,86	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	229.494,63	CONTA VINCULADA	251.661,25
CONTA COMUM/CONTA	138.729,16	CONTA COMUM/CONTA	165.913,36
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	787.685,70	**4 - TOTAL**	787.685,70
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	62.470.557,23	Pagamentos Acumulados Anterior	52.538.480,95
Arrecadação	419.461,91	Pagamentos	370.111,09
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	223,23
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.166.666,68
2 - TOTAL	62.890.019,14	**5 - TOTAL**	55.075.035,49
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**16.635.504,68**
		Disponível	16.635.504,68
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**29.433.679,46**
		Disponível	29.433.679,46
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	46.069.184,14
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	46.069.184,14
TOTAL GERAL (2 + 3)	101.144.219,63	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	101.144.219,63

OFR00412 25/05/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 91
15/05/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	546.993,30	Pagamentos Orçamentários	1.368.320,32
Arrecadação Extra-Orçamentária	76.891,84	Pagamentos Extra-Orçamentários	64.669,28
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	5.228,23	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	216.782,23	CONTA VINCULADA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	1.311.699,94	CONTA COMUM/CONTA	714.149,48
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	2.147.139,08	**4 - TOTAL**	2.147.139,08
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	62.890.019,14	Pagamentos Acumulados Anterior	52.908.592,04
Arrecadação	618.656,91	Pagamentos	1.432.989,60
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	223,23
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.166.666,68
2 - TOTAL	63.508.676,05	**5 - TOTAL**	56.508.025,09
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	**16.418.722,45**
		Disponível	16.418.722,45
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**28.836.129,00**
		Disponível	28.836.129,00
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	45.254.851,45
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**	45.254.851,45
TOTAL GERAL (2 + 3)	101.762.876,54	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	101.762.876,54

OFR00412 25/05/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 92
18/05/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	78.199,96	Pagamentos Orçamentários	213.600,08
Arrecadação Extra-Orçamentária	7.673,32	Pagamentos Extra-Orçamentários	108.764,82
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	7.460,24	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	118.293,49	CONTA VINCULADA	20.098,09
CONTA COMUM/CONTA	226.216,22	CONTA COMUM/CONTA	80.459,76
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	422.922,75	**4 - TOTAL**	422.922,75
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	63.508.676,05	Pagamentos Acumulados Anterior	54.341.581,64
Arrecadação	78.413,04	Pagamentos	322.364,90
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	223,23
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.166.666,68
2 - TOTAL	63.587.089,09	**5 - TOTAL**	56.830.389,99
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	**16.320.527,05**
		Disponível	16.320.527,05
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**28.690.372,54**
		Disponível	28.690.372,54
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	45.010.899,59
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	45.010.899,59
TOTAL GERAL (2 + 3)	101.841.289,58	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	101.841.289,58

OFR00412 25/05/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 93
19/05/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	535.573,09	Pagamentos Orçamentários	305.782,01
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	41.064,31	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	189.000,00	CONTA VINCULADA	91.574,74
CONTA COMUM/CONTA	467.528,71	CONTA COMUM/CONTA	753.680,74
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	1.151.037,49	**4 - TOTAL**	1.151.037,49
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	63.587.089,09	Pagamentos Acumulados Anterior	54.663.946,54
Arrecadação	494.508,78	Pagamentos	305.782,01
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	223,23
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.166.666,68
2 - TOTAL	64.081.597,87	**5 - TOTAL**	57.136.172,00
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	**16.223.101,79**
		Disponível	16.223.101,79
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**28.976.524,57**
		Disponível	28.976.524,57
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	45.199.626,36
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	45.199.626,36
TOTAL GERAL (2 + 3)	102.335.798,36	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	102.335.798,36

OFR00412 25/05/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 94
20/05/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	2.660.592,01	Pagamentos Orçamentários	750.403,03
Arrecadação Extra-Orçamentária	29.030,20	Pagamentos Extra-Orçamentários	36.453,25
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	29.588,15
Retificadora Normal(-)	153.643,54	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	541.666,67
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	55.777,46	CONTA VINCULADA	132.930,99
CONTA COMUM/CONTA	2.022.527,96	CONTA COMUM/CONTA	3.123.242,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	4.614.284,09	**4 - TOTAL**	4.614.284,09
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	64.081.597,87	Pagamentos Acumulados Anterior	54.969.728,55
Arrecadação	2.535.978,67	Pagamentos	816.444,43
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	223,23
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.708.333,35
2 - TOTAL	66.617.576,54	**5 - TOTAL**	58.494.283,10
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	**16.300.255,32**
		Disponível	16.300.255,32
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**30.077.238,61**
		Disponível	30.077.238,61
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	46.377.493,93
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	46.377.493,93
TOTAL GERAL (2 + 3)	104.871.777,03	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	104.871.777,03

OFR00412 25/05/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 95
21/05/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	206.402,77	Pagamentos Orçamentários	7.256,90
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	17.416,81
Retificadora Normal(-)	8.898,41	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	94.363,76
CONTA COMUM/CONTA	37.076,35	CONTA COMUM/CONTA	115.543,24
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	234.580,71	**4 - TOTAL**	234.580,71
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	66.617.576,54	Pagamentos Acumulados Anterior	55.786.172,98
Arrecadação	197.504,36	Pagamentos	24.673,71
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	223,23
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.708.333,35
2 - TOTAL	66.815.080,90	**5 - TOTAL**	58.518.956,81
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	**16.394.619,08**
		Disponível	16.394.619,08
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**30.155.705,50**
		Disponível	30.155.705,50
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	46.550.324,58
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	46.550.324,58
TOTAL GERAL (2 + 3)	105.069.281,39	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	105.069.281,39

OFR00412 25/05/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 96
22/05/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	261.721,23	Pagamentos Orçamentários	32.947,89
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	6.706,19	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	178,20	CONTA VINCULADA	185,94
CONTA COMUM/CONTA	38.239,07	CONTA COMUM/CONTA	260.298,48
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	293.432,31	**4 - TOTAL**	293.432,31
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	66.815.080,90	Pagamentos Acumulados Anterior	55.810.846,69
Arrecadação	255.015,04	Pagamentos	32.947,89
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	223,23
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.708.333,35
2 - TOTAL	67.070.095,94	**5 - TOTAL**	58.551.904,70
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**16.394.626,82**
		Disponível	16.394.626,82
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**30.377.764,91**
		Disponível	30.377.764,91
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	46.772.391,73
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	46.772.391,73
TOTAL GERAL (2 + 3)	105.324.296,43	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	105.324.296,43

OFR00412 02/06/2026 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°.: 97
25/05/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	75.883,12	Pagamentos Orçamentários	88.264,59
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	241,39
Retificadora Normal(-)	6.030,92	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	9.842,54	CONTA VINCULADA	450,00
CONTA COMUM/CONTA	85.143,76	CONTA COMUM/CONTA	75.882,52
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	164.838,50	**4 - TOTAL**	164.838,50
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	67.070.095,94	Pagamentos Acumulados Anterior	55.843.794,58
Arrecadação	69.852,20	Pagamentos	88.505,98
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	223,23
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.708.333,35
2 - TOTAL	67.139.948,14	**5 - TOTAL**	58.640.410,68
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	**16.385.234,28**
		Disponível	16.385.234,28
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**30.368.503,67**
		Disponível	30.368.503,67
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	46.753.737,95
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	46.753.737,95
TOTAL GERAL (2 + 3)	105.394.148,63	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	105.394.148,63

OFR00412 02/06/2026 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°.: 98
26/05/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.206.776,74	Pagamentos Orçamentários	204.988,24
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	130.365,44	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	60.014,89	CONTA VINCULADA	111.955,18
CONTA COMUM/CONTA	1.450.692,66	CONTA COMUM/CONTA	2.270.175,43
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	2.587.118,85	**4 - TOTAL**	2.587.118,85
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	67.139.948,14	Pagamentos Acumulados Anterior	55.932.300,56
Arrecadação	1.076.411,30	Pagamentos	204.988,24
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	223,23
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.708.333,35
2 - TOTAL	68.216.359,44	**5 - TOTAL**	58.845.398,92
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	**16.437.174,57**
		Disponível	16.437.174,57
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**31.187.986,44**
		Disponível	31.187.986,44
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	47.625.161,01
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	47.625.161,01
TOTAL GERAL (2 + 3)	106.470.559,93	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	106.470.559,93

OFR00412 02/06/2026 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°.: 99
27/05/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	7.056.141,54	Pagamentos Orçamentários	20.224,42
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	5.498,35	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	20.000,02	CONTA VINCULADA	5.155.121,40
CONTA COMUM/CONTA	553.229,45	CONTA COMUM/CONTA	2.448.526,84
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	7.623.872,66	**4 - TOTAL**	7.623.872,66
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	68.216.359,44	Pagamentos Acumulados Anterior	56.137.288,80
Arrecadação	7.050.643,19	Pagamentos	20.224,42
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	223,23
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.708.333,35
2 - TOTAL	75.267.002,63	**5 - TOTAL**	58.865.623,34
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**21.572.295,95**
		Disponível	21.572.295,95
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**33.083.283,83**
		Disponível	33.083.283,83
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	54.655.579,78
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**	54.655.579,78
TOTAL GERAL (2 + 3)	113.521.203,12	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	113.521.203,12

OFR00412 02/06/2026 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°.: 100
28/05/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	353.465,39	Pagamentos Orçamentários	2.043.348,82
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	299.511,92
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	3.723,86	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	1.061.682,27	CONTA VINCULADA	411,56
CONTA COMUM/CONTA	1.306.189,94	CONTA COMUM/CONTA	374.341,44
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	2.717.613,74	**4 - TOTAL**	2.717.613,74
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	75.267.002,63	Pagamentos Acumulados Anterior	56.157.513,22
Arrecadação	349.741,53	Pagamentos	2.342.860,74
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	223,23
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.708.333,35
2 - TOTAL	75.616.744,16	**5 - TOTAL**	61.208.484,08
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	**20.511.025,24**
		Disponível	20.511.025,24
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**32.151.435,33**
		Disponível	32.151.435,33
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	52.662.460,57
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**	52.662.460,57
TOTAL GERAL (2 + 3)	113.870.944,65	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	113.870.944,65

OFR00412 02/06/2026 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°.: 101
29/05/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	2.772.565,74	Pagamentos Orçamentários	435.992,33
Arrecadação Extra-Orçamentária	165,16	Pagamentos Extra-Orçamentários	3.123,61
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	430.474,09	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	115.363,69	CONTA VINCULADA	562.621,98
CONTA COMUM/CONTA	1.684.197,10	CONTA COMUM/CONTA	3.140.079,68
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	4.141.817,60	**4 - TOTAL**	4.141.817,60
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	75.616.744,16	Pagamentos Acumulados Anterior	58.500.373,96
Arrecadação	2.342.256,81	Pagamentos	439.115,94
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	223,23
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.708.333,35
2 - TOTAL	77.959.000,97	**5 - TOTAL**	61.647.600,02
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**20.958.283,53**
		Disponível	20.958.283,53
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**33.607.317,91**
		Disponível	33.607.317,91
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	54.565.601,44
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**	54.565.601,44
TOTAL GERAL (2 + 3)	116.213.201,46	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	116.213.201,46

OFR00412 02/06/2026 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 14/05/2026

Boletim nº 90

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

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.109.193,03	0,00	0,00	1.109.193,03	0,00	1.109.193,03
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	122.636,15	0,00	116.884,52	239.520,67	0,00	239.520,67
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.251,73	0,00	0,00	4.251,73	0,00	4.251,73
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	6.633.738,54	130.961,23	26,94	6.502.804,25	0,00	6.502.804,25
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	26.947,68	546,92	2.734,63	29.135,39	0,00	29.135,39
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	383.071,68	0,00	0,00	383.071,68	0,00	383.071,68
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	13.645,47	0,00	0,00	13.645,47	0,00	13.645,47
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	19.884,16	0,00	2.051,99	21.936,15	0,00	21.936,15
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	745.464,93	0,00	0,00	745.464,93	0,00	745.464,93
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	692.916,42	1.874,88	0,00	691.041,54	0,00	691.041,54
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	86,15	0,00	0,00	86,15	0,00	86,15
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.084.975,27	0,00	0,00	1.084.975,27	0,00	1.084.975,27
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	436.776,00	0,00	0,00	436.776,00	0,00	436.776,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	42.765,95	0,00	0,00	42.765,95	0,00	42.765,95
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	90.730,90	0,00	0,00	90.730,90	0,00	90.730,90
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	334.586,82	0,00	0,00	334.586,82	0,00	334.586,82
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.431,98	0,00	0,00	1.431,98	0,00	1.431,98

OFR00423 25/05/2026 16.15.13 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/05/2026

Boletim nº 90

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	5.913.345,28	0,00	0,00	5.913.345,28	0,00	5.913.345,28
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.905,89	0,00	0,00	19.905,89	0,00	19.905,89
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.078.970,87	0,00	0,00	1.078.970,87	0,00	1.078.970,87
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	864.287,56	0,00	0,00	864.287,56	0,00	864.287,56
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	271.994,74	0,00	0,00	271.994,74	0,00	271.994,74
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.494,40	0,00	0,00	14.494,40	0,00	14.494,40
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	164.593,86	0,00	0,00	164.593,86	0,00	164.593,86
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	94.717,56	0,00	0,00	94.717,56	0,00	94.717,56
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.683,01	0,00	0,00	3.683,01	0,00	3.683,01
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	72.030,74	0,00	0,00	72.030,74	0,00	72.030,74
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	24.781,87	0,00	0,00	24.781,87	0,00	24.781,87
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	76.020,73	0,00	0,00	76.020,73	0,00	76.020,73
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.239,33	0,00	0,00	7.239,33	0,00	7.239,33
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	306.820,93	0,00	0,00	306.820,93	0,00	306.820,93
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	341.826,05	0,00	0,00	341.826,05	0,00	341.826,05
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	5.579,27	0,00	0,00	5.579,27	0,00	5.579,27
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.392,08	0,00	0,00	8.392,08	0,00	8.392,08
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.049.014,62	0,00	0,00	1.049.014,62	0,00	1.049.014,62
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	1.014.686,79	0,00	0,00	1.014.686,79	0,00	1.014.686,79
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	4.282,00	0,00	0,00	4.282,00	0,00	4.282,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/05/2026

Boletim nº 90

							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	30.343,25	0,00	0,00	30.343,25	0,00	30.343,25
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	161.669,13	0,00	0,00	161.669,13	0,00	161.669,13
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	65.838,37	1.000,00	0,00	64.838,37	0,00	64.838,37
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	5.756,35	0,00	0,00	5.756,35	0,00	5.756,35
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	36.570,09	0,00	0,00	36.570,09	0,00	36.570,09
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	69.794,49	0,00	0,00	69.794,49	0,00	69.794,49
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	849.290,73	500,88	24.989,04	873.778,89	0,00	873.778,89
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	2.328.297,92	3.845,25	19.226,24	2.343.678,91	0,00	2.343.678,91
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.110,21	0,00	0,00	1.110,21	0,00	1.110,21
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.668,59	0,00	0,00	10.668,59	0,00	10.668,59
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.308,93	0,00	0,00	8.308,93	0,00	8.308,93
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.023.580,98	0,00	0,00	1.023.580,98	0,00	1.023.580,98
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.905,22	0,00	0,00	1.905,22	0,00	1.905,22
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	800,52	0,00	0,00	800,52	0,00	800,52
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	679,99	0,00	0,00	679,99	0,00	679,99
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.089,78	0,00	0,00	7.089,78	0,00	7.089,78
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.724.775,74	0,00	0,00	1.724.775,74	0,00	1.724.775,74
2411	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	4500000	CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1	244,52	0,00	0,00	244,52	0,00	244,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/05/2026

Boletim nº 90

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				29.406.495,26	138.729,16	165.913,36	29.433.679,46	0,00	29.433.679,46

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	6.182,09	0,00	0,00	6.182,09	0,00	6.182,09
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.540.284,92	0,00	0,00	3.540.284,92	0,00	3.540.284,92
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	187.075,32	0,00	0,00	187.075,32	0,00	187.075,32
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	175.466,72	0,00	0,00	175.466,72	0,00	175.466,72
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	124.208,74	0,00	0,00	124.208,74	0,00	124.208,74
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	506.413,06	9.351,72	0,00	497.061,34	0,00	497.061,34
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,61	0,00	0,00	5,61	0,00	5,61
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	102.844,78	0,00	0,00	102.844,78	0,00	102.844,78
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,97	0,00	0,00	10,97	0,00	10,97
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	216.720,49	0,00	0,00	216.720,49	0,00	216.720,49
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.601,70	0,00	0,00	5.601,70	0,00	5.601,70
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	442,36	0,00	0,00	442,36	0,00	442,36
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	35.465,50	0,00	0,00	35.465,50	0,00	35.465,50
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.348,32	0,00	0,00	2.348,32	0,00	2.348,32
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	168.281,23	390,81	1.954,06	169.844,48	0,00	169.844,48
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/05/2026

Boletim nº 90

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	769,86	0,00	0,00	769,86	0,00	769,86
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	50,03	0,00	0,00	50,03	0,00	50,03
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,33	0,00	0,00	1,33	0,00	1,33
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.247,43	0,00	0,00	4.247,43	0,00	4.247,43
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.989,38	0,00	0,00	38.989,38	0,00	38.989,38
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.941,65	0,00	0,00	1.941,65	0,00	1.941,65
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	506,42	0,00	0,00	506,42	0,00	506,42
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	31.750,29	0,00	0,00	31.750,29	0,00	31.750,29
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	591.446,51	0,00	0,00	591.446,51	0,00	591.446,51
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	69.441,36	0,00	0,00	69.441,36	0,00	69.441,36
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	28.042,56	0,00	12.000,00	40.042,56	0,00	40.042,56
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.232,42	0,00	0,00	1.232,42	0,00	1.232,42
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	5.536,23	0,00	0,00	5.536,23	0,00	5.536,23
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	149.170,31	0,00	0,00	149.170,31	0,00	149.170,31
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.493,02	0,00	0,00	1.493,02	0,00	1.493,02
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	213.636,22	0,00	0,00	213.636,22	0,00	213.636,22
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	207.905,27	0,00	0,00	207.905,27	0,00	207.905,27

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/05/2026

Boletim nº 90

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	6.281,07	0,00	2.618,28	8.899,35	0,00	8.899,35
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.753,01	0,00	0,00	5.753,01	0,00	5.753,01
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.363,50	0,00	0,00	6.363,50	0,00	6.363,50
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.868.714,98	0,00	0,00	1.868.714,98	0,00	1.868.714,98
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.326,92	0,00	0,00	17.326,92	0,00	17.326,92
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	512.927,91	0,00	0,00	512.927,91	0,00	512.927,91
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.056,83	0,00	0,00	9.056,83	0,00	9.056,83
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	968.734,95	0,00	0,00	968.734,95	0,00	968.734,95
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	44.760,25	0,00	0,00	44.760,25	0,00	44.760,25
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.191,35	0,00	0,00	13.191,35	0,00	13.191,35
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	76.334,12	0,00	0,00	76.334,12	0,00	76.334,12
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	4.172,14	0,00	0,00	4.172,14	0,00	4.172,14
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	25.478,39	0,00	0,00	25.478,39	0,00	25.478,39
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	160.508,02	0,00	0,00	160.508,02	0,00	160.508,02
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.104.193,37	0,00	0,00	1.104.193,37	0,00	1.104.193,37
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	165.652,94	0,00	0,00	165.652,94	0,00	165.652,94
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.276,87	0,00	0,00	4.276,87	0,00	4.276,87
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	129.795,71	0,00	0,00	129.795,71	0,00	129.795,71
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	497.776,08	1.148,85	0,00	496.627,23	0,00	496.627,23

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/05/2026

Boletim nº 90

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.393,93	0,00	0,00	4.393,93	0,00	4.393,93
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	397.469,68	0,00	0,00	397.469,68	0,00	397.469,68
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	194.416,07	0,00	0,00	194.416,07	0,00	194.416,07
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	377.299,20	0,00	0,00	377.299,20	0,00	377.299,20
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	115.546,81	0,00	0,00	115.546,81	0,00	115.546,81
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.916.363,82	0,00	235.088,91	2.151.452,73	0,00	2.151.452,73
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	811.530,98	218.603,25	0,00	592.927,73	0,00	592.927,73
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	60.678,96	0,00	0,00	60.678,96	0,00	60.678,96
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.388,15	0,00	0,00	80.388,15	0,00	80.388,15
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.705,25	0,00	0,00	1.705,25	0,00	1.705,25
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				16.613.338,06	229.494,63	251.661,25	16.635.504,68	0,00	16.635.504,68
			TOTAL GERAL.....:				46.019.833,32	368.223,79	417.574,61	46.069.184,14	0,00	46.069.184,14

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/05/2026

Boletim nº 91

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

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.109.193,03	585,54	0,00	1.108.607,49	0,00	1.108.607,49
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	239.520,67	1.903,66	109.187,93	346.804,94	0,00	346.804,94
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.251,73	0,00	0,00	4.251,73	0,00	4.251,73
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	6.502.804,25	383.283,20	26.266,29	6.145.787,34	0,00	6.145.787,34
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	29.135,39	787,59	3.937,92	32.285,72	0,00	32.285,72
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	383.071,68	0,00	0,00	383.071,68	0,00	383.071,68
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	13.645,47	0,00	0,00	13.645,47	0,00	13.645,47
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	21.936,15	0,00	3.069,64	25.005,79	0,00	25.005,79
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	745.464,93	4.655,54	0,00	740.809,39	0,00	740.809,39
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	691.041,54	299.163,58	0,00	391.877,96	0,00	391.877,96
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	86,15	0,00	0,00	86,15	0,00	86,15
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.084.975,27	0,00	0,00	1.084.975,27	0,00	1.084.975,27
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	436.776,00	263.591,31	0,00	173.184,69	0,00	173.184,69
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	42.765,95	0,00	0,00	42.765,95	0,00	42.765,95
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	90.730,90	0,00	0,00	90.730,90	0,00	90.730,90
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	334.586,82	341,70	0,00	334.245,12	0,00	334.245,12
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.431,98	0,00	0,00	1.431,98	0,00	1.431,98

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/05/2026

Boletim nº 91

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	5.913.345,28	24.271,23	344.344,33	6.233.418,38	0,00	6.233.418,38
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.905,89	0,00	0,00	19.905,89	0,00	19.905,89
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.078.970,87	0,00	0,00	1.078.970,87	0,00	1.078.970,87
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	864.287,56	0,00	0,00	864.287,56	0,00	864.287,56
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	271.994,74	0,00	0,00	271.994,74	0,00	271.994,74
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.494,40	0,00	0,00	14.494,40	0,00	14.494,40
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	164.593,86	0,00	0,00	164.593,86	0,00	164.593,86
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	94.717,56	0,00	0,00	94.717,56	0,00	94.717,56
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.683,01	0,00	0,00	3.683,01	0,00	3.683,01
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	72.030,74	0,00	0,00	72.030,74	0,00	72.030,74
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	24.781,87	0,00	0,00	24.781,87	0,00	24.781,87
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	76.020,73	0,00	0,00	76.020,73	0,00	76.020,73
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.239,33	0,00	0,00	7.239,33	0,00	7.239,33
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	306.820,93	0,00	0,00	306.820,93	0,00	306.820,93
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	341.826,05	0,00	0,00	341.826,05	0,00	341.826,05
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	5.579,27	0,00	0,00	5.579,27	0,00	5.579,27
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.392,08	0,00	0,00	8.392,08	0,00	8.392,08
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.049.014,62	0,00	0,00	1.049.014,62	0,00	1.049.014,62
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	1.014.686,79	34.317,69	0,00	980.369,10	0,00	980.369,10
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	4.282,00	0,00	2.000,00	6.282,00	0,00	6.282,00

OFR00423 25/05/2026 16.15.27 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 2/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/05/2026

Boletim nº 91

							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	30.343,25	0,00	0,00	30.343,25	0,00	30.343,25
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	161.669,13	0,00	0,00	161.669,13	0,00	161.669,13
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	64.838,37	0,00	0,00	64.838,37	0,00	64.838,37
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	5.756,35	0,00	0,00	5.756,35	0,00	5.756,35
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	36.570,09	0,00	0,00	36.570,09	0,00	36.570,09
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	69.794,49	2.574,00	0,00	67.220,49	0,00	67.220,49
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	873.778,89	183.239,24	206.348,87	896.888,52	0,00	896.888,52
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	2.343.678,91	3.798,91	18.994,50	2.358.874,50	0,00	2.358.874,50
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.110,21	0,00	0,00	1.110,21	0,00	1.110,21
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.668,59	0,00	0,00	10.668,59	0,00	10.668,59
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.308,93	0,00	0,00	8.308,93	0,00	8.308,93
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.023.580,98	0,00	0,00	1.023.580,98	0,00	1.023.580,98
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.905,22	0,00	0,00	1.905,22	0,00	1.905,22
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	800,52	0,00	0,00	800,52	0,00	800,52
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	679,99	0,00	0,00	679,99	0,00	679,99
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.089,78	0,00	0,00	7.089,78	0,00	7.089,78
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.724.775,74	109.186,75	0,00	1.615.588,99	0,00	1.615.588,99
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/05/2026

Boletim nº 91

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				29.433.679,46	1.311.699,94	714.149,48	28.836.129,00	0,00	28.836.129,00

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	6.182,09	0,00	0,00	6.182,09	0,00	6.182,09
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.540.284,92	21.730,68	0,00	3.518.554,24	0,00	3.518.554,24
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	187.075,32	0,00	0,00	187.075,32	0,00	187.075,32
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	175.466,72	1.757,29	0,00	173.709,43	0,00	173.709,43
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	124.208,74	0,00	0,00	124.208,74	0,00	124.208,74
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	497.061,34	0,00	0,00	497.061,34	0,00	497.061,34
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,61	0,00	0,00	5,61	0,00	5,61
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	102.844,78	0,00	0,00	102.844,78	0,00	102.844,78
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,97	0,00	0,00	10,97	0,00	10,97
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	216.720,49	0,00	0,00	216.720,49	0,00	216.720,49
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.601,70	0,00	0,00	5.601,70	0,00	5.601,70
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	442,36	0,00	0,00	442,36	0,00	442,36
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	35.465,50	0,00	0,00	35.465,50	0,00	35.465,50
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.348,32	0,00	0,00	2.348,32	0,00	2.348,32
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	169.844,48	0,00	0,00	169.844,48	0,00	169.844,48
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/05/2026

Boletim nº 91

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	769,86	0,00	0,00	769,86	0,00	769,86
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	50,03	0,00	0,00	50,03	0,00	50,03
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,33	0,00	0,00	1,33	0,00	1,33
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.247,43	0,00	0,00	4.247,43	0,00	4.247,43
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.989,38	0,00	0,00	38.989,38	0,00	38.989,38
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.941,65	0,00	0,00	1.941,65	0,00	1.941,65
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	506,42	0,00	0,00	506,42	0,00	506,42
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	31.750,29	0,00	0,00	31.750,29	0,00	31.750,29
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	591.446,51	0,00	0,00	591.446,51	0,00	591.446,51
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	69.441,36	0,00	0,00	69.441,36	0,00	69.441,36
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.042,56	0,00	0,00	40.042,56	0,00	40.042,56
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.232,42	0,00	0,00	1.232,42	0,00	1.232,42
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	5.536,23	0,00	0,00	5.536,23	0,00	5.536,23
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	149.170,31	0,00	0,00	149.170,31	0,00	149.170,31
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.493,02	0,00	0,00	1.493,02	0,00	1.493,02
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	213.636,22	0,00	0,00	213.636,22	0,00	213.636,22
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	207.905,27	0,00	0,00	207.905,27	0,00	207.905,27

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/05/2026

Boletim nº 91

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	8.899,35	0,00	0,00	8.899,35	0,00	8.899,35
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.753,01	0,00	0,00	5.753,01	0,00	5.753,01
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.363,50	0,00	0,00	6.363,50	0,00	6.363,50
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.868.714,98	0,00	0,00	1.868.714,98	0,00	1.868.714,98
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.326,92	0,00	0,00	17.326,92	0,00	17.326,92
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	512.927,91	0,00	0,00	512.927,91	0,00	512.927,91
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.056,83	0,00	0,00	9.056,83	0,00	9.056,83
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	968.734,95	0,00	0,00	968.734,95	0,00	968.734,95
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	44.760,25	0,00	0,00	44.760,25	0,00	44.760,25
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.191,35	0,00	0,00	13.191,35	0,00	13.191,35
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	76.334,12	0,00	0,00	76.334,12	0,00	76.334,12
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	4.172,14	0,00	0,00	4.172,14	0,00	4.172,14
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	25.478,39	7.458,92	0,00	18.019,47	0,00	18.019,47
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	160.508,02	0,00	0,00	160.508,02	0,00	160.508,02
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.104.193,37	0,00	0,00	1.104.193,37	0,00	1.104.193,37
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	165.652,94	0,00	0,00	165.652,94	0,00	165.652,94
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.276,87	0,00	0,00	4.276,87	0,00	4.276,87
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	129.795,71	0,00	0,00	129.795,71	0,00	129.795,71
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	496.627,23	22.000,00	0,00	474.627,23	0,00	474.627,23

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/05/2026

Boletim nº 91

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.393,93	0,00	0,00	4.393,93	0,00	4.393,93
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	397.469,68	0,00	0,00	397.469,68	0,00	397.469,68
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	194.416,07	0,00	0,00	194.416,07	0,00	194.416,07
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	377.299,20	0,00	0,00	377.299,20	0,00	377.299,20
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	115.546,81	0,00	0,00	115.546,81	0,00	115.546,81
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.151.452,73	163.835,34	0,00	1.987.617,39	0,00	1.987.617,39
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	592.927,73	0,00	0,00	592.927,73	0,00	592.927,73
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	60.678,96	0,00	0,00	60.678,96	0,00	60.678,96
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.388,15	0,00	0,00	80.388,15	0,00	80.388,15
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.705,25	0,00	0,00	1.705,25	0,00	1.705,25
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				16.635.504,68	216.782,23	0,00	16.418.722,45	0,00	16.418.722,45
			TOTAL GERAL.....:				46.069.184,14	1.528.482,17	714.149,48	45.254.851,45	0,00	45.254.851,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/05/2026

Boletim nº 92

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

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.108.607,49	0,00	0,00	1.108.607,49	0,00	1.108.607,49
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	346.804,94	6.940,36	12.109,49	351.974,07	0,00	351.974,07
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.251,73	0,00	0,00	4.251,73	0,00	4.251,73
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	6.145.787,34	151.898,25	168,89	5.994.057,98	0,00	5.994.057,98
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	32.285,72	835,34	4.176,66	35.627,04	0,00	35.627,04
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	383.071,68	0,00	0,00	383.071,68	0,00	383.071,68
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	13.645,47	0,00	0,00	13.645,47	0,00	13.645,47
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	25.005,79	0,00	2.272,42	27.278,21	0,00	27.278,21
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	740.809,39	12.251,70	0,00	728.557,69	0,00	728.557,69
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	391.877,96	20.649,86	0,00	371.228,10	0,00	371.228,10
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	86,15	0,00	0,00	86,15	0,00	86,15
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.084.975,27	0,00	0,00	1.084.975,27	0,00	1.084.975,27
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	173.184,69	0,00	0,00	173.184,69	0,00	173.184,69
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	42.765,95	0,00	0,00	42.765,95	0,00	42.765,95
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	90.730,90	0,00	0,00	90.730,90	0,00	90.730,90
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	334.245,12	3.342,30	0,00	330.902,82	0,00	330.902,82
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.431,98	0,00	0,00	1.431,98	0,00	1.431,98

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/05/2026

Boletim nº 92

							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	6.233.418,38	2.561,74	0,00	6.230.856,64	0,00	6.230.856,64
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.905,89	0,00	0,00	19.905,89	0,00	19.905,89
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.078.970,87	0,00	0,00	1.078.970,87	0,00	1.078.970,87
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	864.287,56	0,00	0,00	864.287,56	0,00	864.287,56
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	271.994,74	0,00	0,00	271.994,74	0,00	271.994,74
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.494,40	0,00	0,00	14.494,40	0,00	14.494,40
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	164.593,86	0,00	0,00	164.593,86	0,00	164.593,86
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	94.717,56	0,00	0,00	94.717,56	0,00	94.717,56
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.683,01	0,00	0,00	3.683,01	0,00	3.683,01
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	72.030,74	0,00	0,00	72.030,74	0,00	72.030,74
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	24.781,87	0,00	0,00	24.781,87	0,00	24.781,87
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	76.020,73	0,00	0,00	76.020,73	0,00	76.020,73
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.239,33	0,00	0,00	7.239,33	0,00	7.239,33
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	306.820,93	0,00	0,00	306.820,93	0,00	306.820,93
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	341.826,05	0,00	0,00	341.826,05	0,00	341.826,05
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	5.579,27	0,00	0,00	5.579,27	0,00	5.579,27
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.392,08	0,00	0,00	8.392,08	0,00	8.392,08
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.049.014,62	0,00	0,00	1.049.014,62	0,00	1.049.014,62
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	980.369,10	12.216,75	0,00	968.152,35	0,00	968.152,35
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	6.282,00	0,00	0,00	6.282,00	0,00	6.282,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/05/2026

Boletim nº 92

							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	30.343,25	0,00	0,00	30.343,25	0,00	30.343,25
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	161.669,13	0,00	0,00	161.669,13	0,00	161.669,13
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	64.838,37	0,00	0,00	64.838,37	0,00	64.838,37
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	5.756,35	0,00	0,00	5.756,35	0,00	5.756,35
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	36.570,09	0,00	0,00	36.570,09	0,00	36.570,09
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	67.220,49	609,86	0,00	66.610,63	0,00	66.610,63
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.	896.888,52	4.597,38	32.458,41	924.749,55	0,00	924.749,55
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	2.358.874,50	10.312,68	29.273,89	2.377.835,71	0,00	2.377.835,71
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.110,21	0,00	0,00	1.110,21	0,00	1.110,21
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.668,59	0,00	0,00	10.668,59	0,00	10.668,59
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.308,93	0,00	0,00	8.308,93	0,00	8.308,93
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.023.580,98	0,00	0,00	1.023.580,98	0,00	1.023.580,98
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.905,22	0,00	0,00	1.905,22	0,00	1.905,22
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	800,52	0,00	0,00	800,52	0,00	800,52
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	679,99	0,00	0,00	679,99	0,00	679,99
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.089,78	0,00	0,00	7.089,78	0,00	7.089,78
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.615.588,99	0,00	0,00	1.615.588,99	0,00	1.615.588,99
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/05/2026

Boletim nº 92

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				28.836.129,00	226.216,22	80.459,76	28.690.372,54	0,00	28.690.372,54

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	6.182,09	0,00	0,00	6.182,09	0,00	6.182,09
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.518.554,24	98.898,02	16.862,77	3.436.518,99	0,00	3.436.518,99
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	187.075,32	0,00	0,00	187.075,32	0,00	187.075,32
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	173.709,43	0,00	0,00	173.709,43	0,00	173.709,43
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	124.208,74	0,00	0,00	124.208,74	0,00	124.208,74
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	497.061,34	2.158,75	3.137,79	498.040,38	0,00	498.040,38
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,61	0,00	0,00	5,61	0,00	5,61
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	102.844,78	0,00	0,00	102.844,78	0,00	102.844,78
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,97	0,00	0,00	10,97	0,00	10,97
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	216.720,49	0,00	0,00	216.720,49	0,00	216.720,49
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.601,70	0,00	0,00	5.601,70	0,00	5.601,70
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	442,36	0,00	0,00	442,36	0,00	442,36
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	35.465,50	0,00	0,00	35.465,50	0,00	35.465,50
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.348,32	0,00	0,00	2.348,32	0,00	2.348,32
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	169.844,48	0,00	0,00	169.844,48	0,00	169.844,48
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/05/2026

Boletim nº 92

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	769,86	0,00	0,00	769,86	0,00	769,86
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	50,03	0,00	0,00	50,03	0,00	50,03
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,33	0,00	0,00	1,33	0,00	1,33
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.247,43	0,00	0,00	4.247,43	0,00	4.247,43
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.989,38	0,00	0,00	38.989,38	0,00	38.989,38
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.941,65	0,00	0,00	1.941,65	0,00	1.941,65
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	506,42	0,00	0,00	506,42	0,00	506,42
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	31.750,29	0,00	0,00	31.750,29	0,00	31.750,29
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	591.446,51	0,00	0,00	591.446,51	0,00	591.446,51
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	69.441,36	0,00	0,00	69.441,36	0,00	69.441,36
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.042,56	0,00	0,00	40.042,56	0,00	40.042,56
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.232,42	0,00	0,00	1.232,42	0,00	1.232,42
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	5.536,23	0,00	0,00	5.536,23	0,00	5.536,23
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	149.170,31	0,00	0,00	149.170,31	0,00	149.170,31
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.493,02	0,00	0,00	1.493,02	0,00	1.493,02
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	213.636,22	0,00	0,00	213.636,22	0,00	213.636,22
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	207.905,27	0,00	0,00	207.905,27	0,00	207.905,27

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/05/2026

Boletim nº 92

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	8.899,35	0,00	97,53	8.996,88	0,00	8.996,88
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.753,01	0,00	0,00	5.753,01	0,00	5.753,01
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.363,50	0,00	0,00	6.363,50	0,00	6.363,50
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.868.714,98	0,00	0,00	1.868.714,98	0,00	1.868.714,98
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.326,92	0,00	0,00	17.326,92	0,00	17.326,92
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	512.927,91	0,00	0,00	512.927,91	0,00	512.927,91
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.056,83	0,00	0,00	9.056,83	0,00	9.056,83
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	968.734,95	0,00	0,00	968.734,95	0,00	968.734,95
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	44.760,25	0,00	0,00	44.760,25	0,00	44.760,25
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.191,35	0,00	0,00	13.191,35	0,00	13.191,35
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	76.334,12	0,00	0,00	76.334,12	0,00	76.334,12
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	4.172,14	0,00	0,00	4.172,14	0,00	4.172,14
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	18.019,47	0,00	0,00	18.019,47	0,00	18.019,47
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	160.508,02	0,00	0,00	160.508,02	0,00	160.508,02
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.104.193,37	0,00	0,00	1.104.193,37	0,00	1.104.193,37
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	165.652,94	0,00	0,00	165.652,94	0,00	165.652,94
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.276,87	0,00	0,00	4.276,87	0,00	4.276,87
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	129.795,71	0,00	0,00	129.795,71	0,00	129.795,71
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	474.627,23	0,00	0,00	474.627,23	0,00	474.627,23

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/05/2026

Boletim nº 92

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.393,93	0,00	0,00	4.393,93	0,00	4.393,93
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	397.469,68	0,00	0,00	397.469,68	0,00	397.469,68
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	194.416,07	0,00	0,00	194.416,07	0,00	194.416,07
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	377.299,20	0,00	0,00	377.299,20	0,00	377.299,20
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	115.546,81	0,00	0,00	115.546,81	0,00	115.546,81
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.987.617,39	17.236,72	0,00	1.970.380,67	0,00	1.970.380,67
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	592.927,73	0,00	0,00	592.927,73	0,00	592.927,73
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	60.678,96	0,00	0,00	60.678,96	0,00	60.678,96
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.388,15	0,00	0,00	80.388,15	0,00	80.388,15
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.705,25	0,00	0,00	1.705,25	0,00	1.705,25
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				16.418.722,45	118.293,49	20.098,09	16.320.527,05	0,00	16.320.527,05
			TOTAL GERAL.....:				45.254.851,45	344.509,71	100.557,85	45.010.899,59	0,00	45.010.899,59

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/05/2026

Boletim nº 93

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

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.108.607,49	0,00	0,00	1.108.607,49	0,00	1.108.607,49
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	351.974,07	10.933,86	105.740,24	446.780,45	0,00	446.780,45
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.251,73	0,00	0,00	4.251,73	0,00	4.251,73
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.994.057,98	0,00	87.911,83	6.081.969,81	0,00	6.081.969,81
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	35.627,04	696,88	3.484,41	38.414,57	0,00	38.414,57
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	383.071,68	0,00	0,00	383.071,68	0,00	383.071,68
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	13.645,47	0,00	0,00	13.645,47	0,00	13.645,47
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	27.278,21	0,00	3.990,23	31.268,44	0,00	31.268,44
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	728.557,69	0,00	0,00	728.557,69	0,00	728.557,69
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	371.228,10	0,00	96.020,36	467.248,46	0,00	467.248,46
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	86,15	0,00	0,00	86,15	0,00	86,15
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.084.975,27	0,00	0,00	1.084.975,27	0,00	1.084.975,27
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	158.944,46	158.944,46	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	173.184,69	0,00	0,00	173.184,69	0,00	173.184,69
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	42.765,95	0,00	0,00	42.765,95	0,00	42.765,95
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	90.730,90	0,00	0,00	90.730,90	0,00	90.730,90
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	330.902,82	0,00	0,00	330.902,82	0,00	330.902,82
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.431,98	0,00	0,00	1.431,98	0,00	1.431,98

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/05/2026

Boletim nº 93

							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	6.230.856,64	107.199,62	1.472,02	6.125.129,04	0,00	6.125.129,04
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.905,89	0,00	0,00	19.905,89	0,00	19.905,89
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.078.970,87	0,00	36.662,80	1.115.633,67	0,00	1.115.633,67
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	864.287,56	0,00	0,00	864.287,56	0,00	864.287,56
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	271.994,74	0,00	0,00	271.994,74	0,00	271.994,74
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.494,40	0,00	0,00	14.494,40	0,00	14.494,40
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	164.593,86	0,00	0,00	164.593,86	0,00	164.593,86
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	94.717,56	0,00	0,00	94.717,56	0,00	94.717,56
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.683,01	0,00	0,00	3.683,01	0,00	3.683,01
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	72.030,74	0,00	0,00	72.030,74	0,00	72.030,74
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	24.781,87	0,00	0,00	24.781,87	0,00	24.781,87
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	76.020,73	0,00	0,00	76.020,73	0,00	76.020,73
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.239,33	0,00	0,00	7.239,33	0,00	7.239,33
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	306.820,93	0,00	0,00	306.820,93	0,00	306.820,93
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	341.826,05	0,00	0,00	341.826,05	0,00	341.826,05
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	5.579,27	0,00	0,00	5.579,27	0,00	5.579,27
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.392,08	0,00	0,00	8.392,08	0,00	8.392,08
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.049.014,62	0,00	0,00	1.049.014,62	0,00	1.049.014,62
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	968.152,35	0,00	169.684,64	1.137.836,99	0,00	1.137.836,99
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	6.282,00	0,00	0,00	6.282,00	0,00	6.282,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/05/2026

Boletim nº 93

							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	30.343,25	0,00	0,00	30.343,25	0,00	30.343,25
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	161.669,13	0,00	0,00	161.669,13	0,00	161.669,13
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	64.838,37	0,00	0,00	64.838,37	0,00	64.838,37
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	5.756,35	0,00	0,00	5.756,35	0,00	5.756,35
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	36.570,09	0,00	0,00	36.570,09	0,00	36.570,09
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	66.610,63	0,00	0,00	66.610,63	0,00	66.610,63
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.	924.749,55	155.443,38	52.982,49	822.288,66	0,00	822.288,66
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	2.377.835,71	34.310,51	36.787,26	2.380.312,46	0,00	2.380.312,46
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.110,21	0,00	0,00	1.110,21	0,00	1.110,21
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.668,59	0,00	0,00	10.668,59	0,00	10.668,59
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.308,93	0,00	0,00	8.308,93	0,00	8.308,93
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.023.580,98	0,00	0,00	1.023.580,98	0,00	1.023.580,98
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.905,22	0,00	0,00	1.905,22	0,00	1.905,22
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	800,52	0,00	0,00	800,52	0,00	800,52
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	679,99	0,00	0,00	679,99	0,00	679,99
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.089,78	0,00	0,00	7.089,78	0,00	7.089,78
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.615.588,99	0,00	0,00	1.615.588,99	0,00	1.615.588,99
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/05/2026

Boletim nº 93

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				28.690.372,54	467.528,71	753.680,74	28.976.524,57	0,00	28.976.524,57

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	6.182,09	0,00	0,00	6.182,09	0,00	6.182,09
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.436.518,99	0,00	87.551,00	3.524.069,99	0,00	3.524.069,99
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	187.075,32	0,00	0,00	187.075,32	0,00	187.075,32
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	173.709,43	0,00	0,00	173.709,43	0,00	173.709,43
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	124.208,74	0,00	0,00	124.208,74	0,00	124.208,74
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	498.040,38	0,00	0,00	498.040,38	0,00	498.040,38
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,61	0,00	0,00	5,61	0,00	5,61
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	102.844,78	0,00	0,00	102.844,78	0,00	102.844,78
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,97	0,00	0,00	10,97	0,00	10,97
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	216.720,49	0,00	0,00	216.720,49	0,00	216.720,49
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.601,70	0,00	0,00	5.601,70	0,00	5.601,70
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	442,36	0,00	0,00	442,36	0,00	442,36
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	35.465,50	0,00	0,00	35.465,50	0,00	35.465,50
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.348,32	0,00	0,00	2.348,32	0,00	2.348,32
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	169.844,48	0,00	0,00	169.844,48	0,00	169.844,48
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/05/2026

Boletim nº 93

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	769,86	0,00	0,00	769,86	0,00	769,86
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	50,03	0,00	0,00	50,03	0,00	50,03
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,33	0,00	0,00	1,33	0,00	1,33
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.247,43	0,00	0,00	4.247,43	0,00	4.247,43
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.989,38	0,00	0,00	38.989,38	0,00	38.989,38
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.941,65	0,00	0,00	1.941,65	0,00	1.941,65
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	506,42	0,00	0,00	506,42	0,00	506,42
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	31.750,29	0,00	0,00	31.750,29	0,00	31.750,29
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	591.446,51	0,00	1.551,34	592.997,85	0,00	592.997,85
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	69.441,36	0,00	0,00	69.441,36	0,00	69.441,36
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.042,56	0,00	0,00	40.042,56	0,00	40.042,56
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.232,42	0,00	0,00	1.232,42	0,00	1.232,42
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	5.536,23	0,00	0,00	5.536,23	0,00	5.536,23
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	149.170,31	0,00	0,00	149.170,31	0,00	149.170,31
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.493,02	0,00	0,00	1.493,02	0,00	1.493,02
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	213.636,22	0,00	0,00	213.636,22	0,00	213.636,22
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	207.905,27	0,00	0,00	207.905,27	0,00	207.905,27

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/05/2026

Boletim nº 93

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	8.996,88	0,00	2.472,40	11.469,28	0,00	11.469,28
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.753,01	0,00	0,00	5.753,01	0,00	5.753,01
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.363,50	0,00	0,00	6.363,50	0,00	6.363,50
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.868.714,98	0,00	0,00	1.868.714,98	0,00	1.868.714,98
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.326,92	0,00	0,00	17.326,92	0,00	17.326,92
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	512.927,91	0,00	0,00	512.927,91	0,00	512.927,91
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.056,83	0,00	0,00	9.056,83	0,00	9.056,83
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	968.734,95	0,00	0,00	968.734,95	0,00	968.734,95
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	44.760,25	0,00	0,00	44.760,25	0,00	44.760,25
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.191,35	0,00	0,00	13.191,35	0,00	13.191,35
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	76.334,12	0,00	0,00	76.334,12	0,00	76.334,12
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	4.172,14	0,00	0,00	4.172,14	0,00	4.172,14
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	18.019,47	0,00	0,00	18.019,47	0,00	18.019,47
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	160.508,02	0,00	0,00	160.508,02	0,00	160.508,02
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.104.193,37	0,00	0,00	1.104.193,37	0,00	1.104.193,37
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	165.652,94	0,00	0,00	165.652,94	0,00	165.652,94
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.276,87	0,00	0,00	4.276,87	0,00	4.276,87
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	129.795,71	0,00	0,00	129.795,71	0,00	129.795,71
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	474.627,23	0,00	0,00	474.627,23	0,00	474.627,23

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/05/2026

Boletim nº 93

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.393,93	0,00	0,00	4.393,93	0,00	4.393,93
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	397.469,68	0,00	0,00	397.469,68	0,00	397.469,68
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	194.416,07	0,00	0,00	194.416,07	0,00	194.416,07
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	377.299,20	0,00	0,00	377.299,20	0,00	377.299,20
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	115.546,81	0,00	0,00	115.546,81	0,00	115.546,81
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.970.380,67	189.000,00	0,00	1.781.380,67	0,00	1.781.380,67
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	592.927,73	0,00	0,00	592.927,73	0,00	592.927,73
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	60.678,96	0,00	0,00	60.678,96	0,00	60.678,96
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.388,15	0,00	0,00	80.388,15	0,00	80.388,15
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.705,25	0,00	0,00	1.705,25	0,00	1.705,25
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				16.320.527,05	189.000,00	91.574,74	16.223.101,79	0,00	16.223.101,79
			TOTAL GERAL.....:				45.010.899,59	656.528,71	845.255,48	45.199.626,36	0,00	45.199.626,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/05/2026

Boletim nº 94

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

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.108.607,49	749.604,56	737.963,66	1.096.966,59	0,00	1.096.966,59
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	446.780,45	8.063,58	35.202,94	473.919,81	0,00	473.919,81
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.251,73	0,00	0,00	4.251,73	0,00	4.251,73
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	6.081.969,81	574.482,21	431.576,87	5.939.064,47	0,00	5.939.064,47
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	38.414,57	849,78	4.248,88	41.813,67	0,00	41.813,67
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	383.071,68	0,00	0,00	383.071,68	0,00	383.071,68
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	13.645,47	0,00	0,00	13.645,47	0,00	13.645,47
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	31.268,44	0,00	8.559,27	39.827,71	0,00	39.827,71
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	728.557,69	0,00	0,00	728.557,69	0,00	728.557,69
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	467.248,46	15.357,08	62.776,45	514.667,83	0,00	514.667,83
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	86,15	0,00	0,00	86,15	0,00	86,15
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.084.975,27	0,00	0,00	1.084.975,27	0,00	1.084.975,27
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	173.184,69	0,00	0,00	173.184,69	0,00	173.184,69
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	42.765,95	0,00	0,00	42.765,95	0,00	42.765,95
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	90.730,90	0,00	0,00	90.730,90	0,00	90.730,90
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	330.902,82	0,00	0,00	330.902,82	0,00	330.902,82
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.431,98	0,00	0,00	1.431,98	0,00	1.431,98

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/05/2026

Boletim nº 94

							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	6.125.129,04	131.251,93	0,00	5.993.877,11	0,00	5.993.877,11
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.905,89	0,00	0,00	19.905,89	0,00	19.905,89
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.115.633,67	0,00	0,00	1.115.633,67	0,00	1.115.633,67
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	864.287,56	524.986,93	0,00	339.300,63	0,00	339.300,63
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	271.994,74	0,00	0,00	271.994,74	0,00	271.994,74
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.494,40	0,00	0,00	14.494,40	0,00	14.494,40
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	164.593,86	0,00	0,00	164.593,86	0,00	164.593,86
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	94.717,56	0,00	0,00	94.717,56	0,00	94.717,56
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.683,01	0,00	0,00	3.683,01	0,00	3.683,01
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	72.030,74	0,00	0,00	72.030,74	0,00	72.030,74
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	24.781,87	0,00	0,00	24.781,87	0,00	24.781,87
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	76.020,73	0,00	0,00	76.020,73	0,00	76.020,73
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.239,33	0,00	0,00	7.239,33	0,00	7.239,33
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	306.820,93	0,00	0,00	306.820,93	0,00	306.820,93
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	341.826,05	0,00	0,00	341.826,05	0,00	341.826,05
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	5.579,27	0,00	0,00	5.579,27	0,00	5.579,27
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.392,08	0,00	0,00	8.392,08	0,00	8.392,08
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.049.014,62	0,00	0,00	1.049.014,62	0,00	1.049.014,62
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	1.137.836,99	991,10	20.196,32	1.157.042,21	0,00	1.157.042,21
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	6.282,00	0,00	2.000,00	8.282,00	0,00	8.282,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/05/2026

Boletim nº 94

							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	30.343,25	0,00	0,00	30.343,25	0,00	30.343,25
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	161.669,13	11.739,75	0,00	149.929,38	0,00	149.929,38
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	64.838,37	0,00	0,00	64.838,37	0,00	64.838,37
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	5.756,35	0,00	0,00	5.756,35	0,00	5.756,35
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	36.570,09	0,00	0,00	36.570,09	0,00	36.570,09
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	66.610,63	0,00	0,00	66.610,63	0,00	66.610,63
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.	822.288,66	441,29	46.918,83	868.766,20	0,00	868.766,20
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	2.380.312,46	4.759,75	23.798,78	2.399.351,49	0,00	2.399.351,49
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.110,21	0,00	0,00	1.110,21	0,00	1.110,21
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.668,59	0,00	0,00	10.668,59	0,00	10.668,59
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.308,93	0,00	0,00	8.308,93	0,00	8.308,93
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.023.580,98	0,00	0,00	1.023.580,98	0,00	1.023.580,98
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.905,22	0,00	0,00	1.905,22	0,00	1.905,22
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	800,52	0,00	0,00	800,52	0,00	800,52
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	679,99	0,00	0,00	679,99	0,00	679,99
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.089,78	0,00	0,00	7.089,78	0,00	7.089,78
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.615.588,99	0,00	0,00	1.615.588,99	0,00	1.615.588,99
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/05/2026

Boletim nº 94

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				28.976.524,57	2.022.527,96	3.123.242,00	30.077.238,61	0,00	30.077.238,61

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	6.182,09	0,00	0,00	6.182,09	0,00	6.182,09
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.524.069,99	50.467,46	132.833,46	3.606.435,99	0,00	3.606.435,99
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	187.075,32	0,00	0,00	187.075,32	0,00	187.075,32
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	173.709,43	0,00	0,00	173.709,43	0,00	173.709,43
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	124.208,74	0,00	0,00	124.208,74	0,00	124.208,74
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	498.040,38	0,00	0,00	498.040,38	0,00	498.040,38
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,61	0,00	0,00	5,61	0,00	5,61
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	102.844,78	0,00	0,00	102.844,78	0,00	102.844,78
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,97	0,00	0,00	10,97	0,00	10,97
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	216.720,49	0,00	0,00	216.720,49	0,00	216.720,49
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.601,70	0,00	0,00	5.601,70	0,00	5.601,70
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	442,36	0,00	0,00	442,36	0,00	442,36
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/05/2026

Boletim nº 94

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
						PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	35.465,50	0,00	0,00	35.465,50	0,00	35.465,50
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.348,32	0,00	0,00	2.348,32	0,00	2.348,32
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	169.844,48	0,00	0,00	169.844,48	0,00	169.844,48
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	769,86	0,00	0,00	769,86	0,00	769,86
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	50,03	0,00	0,00	50,03	0,00	50,03
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,33	0,00	0,00	1,33	0,00	1,33
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.247,43	0,00	0,00	4.247,43	0,00	4.247,43
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.989,38	0,00	0,00	38.989,38	0,00	38.989,38
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.941,65	0,00	0,00	1.941,65	0,00	1.941,65
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	506,42	0,00	0,00	506,42	0,00	506,42
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	31.750,29	0,00	0,00	31.750,29	0,00	31.750,29
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	592.997,85	0,00	0,00	592.997,85	0,00	592.997,85
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	69.441,36	0,00	0,00	69.441,36	0,00	69.441,36
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.042,56	0,00	0,00	40.042,56	0,00	40.042,56
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.232,42	0,00	0,00	1.232,42	0,00	1.232,42
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	5.536,23	0,00	0,00	5.536,23	0,00	5.536,23

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/05/2026

Boletim nº 94

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	149.170,31	0,00	0,00	149.170,31	0,00	149.170,31
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.493,02	0,00	0,00	1.493,02	0,00	1.493,02
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	213.636,22	0,00	0,00	213.636,22	0,00	213.636,22
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	207.905,27	0,00	0,00	207.905,27	0,00	207.905,27
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	11.469,28	5.310,00	97,53	6.256,81	0,00	6.256,81
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.753,01	0,00	0,00	5.753,01	0,00	5.753,01
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.363,50	0,00	0,00	6.363,50	0,00	6.363,50
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.868.714,98	0,00	0,00	1.868.714,98	0,00	1.868.714,98
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.326,92	0,00	0,00	17.326,92	0,00	17.326,92
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	512.927,91	0,00	0,00	512.927,91	0,00	512.927,91
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.056,83	0,00	0,00	9.056,83	0,00	9.056,83
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	968.734,95	0,00	0,00	968.734,95	0,00	968.734,95
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	44.760,25	0,00	0,00	44.760,25	0,00	44.760,25
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.191,35	0,00	0,00	13.191,35	0,00	13.191,35
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	76.334,12	0,00	0,00	76.334,12	0,00	76.334,12
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	4.172,14	0,00	0,00	4.172,14	0,00	4.172,14
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	18.019,47	0,00	0,00	18.019,47	0,00	18.019,47
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	160.508,02	0,00	0,00	160.508,02	0,00	160.508,02

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/05/2026

Boletim nº 94

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.104.193,37	0,00	0,00	1.104.193,37	0,00	1.104.193,37
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	165.652,94	0,00	0,00	165.652,94	0,00	165.652,94
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.276,87	0,00	0,00	4.276,87	0,00	4.276,87
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	129.795,71	0,00	0,00	129.795,71	0,00	129.795,71
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	474.627,23	0,00	0,00	474.627,23	0,00	474.627,23
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.393,93	0,00	0,00	4.393,93	0,00	4.393,93
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	397.469,68	0,00	0,00	397.469,68	0,00	397.469,68
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	194.416,07	0,00	0,00	194.416,07	0,00	194.416,07
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	377.299,20	0,00	0,00	377.299,20	0,00	377.299,20
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	115.546,81	0,00	0,00	115.546,81	0,00	115.546,81
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.781.380,67	0,00	0,00	1.781.380,67	0,00	1.781.380,67
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	592.927,73	0,00	0,00	592.927,73	0,00	592.927,73
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	60.678,96	0,00	0,00	60.678,96	0,00	60.678,96
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.388,15	0,00	0,00	80.388,15	0,00	80.388,15
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.705,25	0,00	0,00	1.705,25	0,00	1.705,25
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				16.223.101,79	55.777,46	132.930,99	16.300.255,32	0,00	16.300.255,32

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	45.199.626,36	2.078.305,42	3.256.172,99	46.377.493,93	0,00	46.377.493,93

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/05/2026

Boletim nº 95

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

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.096.966,59	0,00	0,00	1.096.966,59	0,00	1.096.966,59
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	473.919,81	0,00	19.109,96	493.029,77	0,00	493.029,77
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.251,73	0,00	0,00	4.251,73	0,00	4.251,73
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.939.064,47	24.624,70	0,00	5.914.439,77	0,00	5.914.439,77
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	41.813,67	4.205,08	7.008,46	44.617,05	0,00	44.617,05
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	383.071,68	0,00	1.105,20	384.176,88	0,00	384.176,88
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	13.645,47	49,01	0,00	13.596,46	0,00	13.596,46
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	39.827,71	0,00	16.046,66	55.874,37	0,00	55.874,37
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	728.557,69	0,00	0,00	728.557,69	0,00	728.557,69
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	514.667,83	0,00	0,00	514.667,83	0,00	514.667,83
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	86,15	0,00	0,00	86,15	0,00	86,15
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.084.975,27	0,00	0,00	1.084.975,27	0,00	1.084.975,27
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	173.184,69	0,00	0,00	173.184,69	0,00	173.184,69
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	42.765,95	0,00	0,00	42.765,95	0,00	42.765,95
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	90.730,90	0,00	0,00	90.730,90	0,00	90.730,90
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	330.902,82	0,00	0,00	330.902,82	0,00	330.902,82
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.431,98	0,00	0,00	1.431,98	0,00	1.431,98

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/05/2026

Boletim nº 95

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	5.993.877,11	0,00	0,00	5.993.877,11	0,00	5.993.877,11
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.905,89	0,00	0,00	19.905,89	0,00	19.905,89
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.115.633,67	0,00	0,00	1.115.633,67	0,00	1.115.633,67
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	339.300,63	0,00	0,00	339.300,63	0,00	339.300,63
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	271.994,74	0,00	0,00	271.994,74	0,00	271.994,74
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.494,40	0,00	0,00	14.494,40	0,00	14.494,40
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	164.593,86	0,00	0,00	164.593,86	0,00	164.593,86
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	94.717,56	0,00	0,00	94.717,56	0,00	94.717,56
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.683,01	0,00	0,00	3.683,01	0,00	3.683,01
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	72.030,74	0,00	0,00	72.030,74	0,00	72.030,74
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	24.781,87	0,00	0,00	24.781,87	0,00	24.781,87
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	76.020,73	0,00	0,00	76.020,73	0,00	76.020,73
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.239,33	0,00	0,00	7.239,33	0,00	7.239,33
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	306.820,93	0,00	0,00	306.820,93	0,00	306.820,93
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	341.826,05	0,00	0,00	341.826,05	0,00	341.826,05
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	5.579,27	0,00	0,00	5.579,27	0,00	5.579,27
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.392,08	0,00	0,00	8.392,08	0,00	8.392,08
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.049.014,62	0,00	0,00	1.049.014,62	0,00	1.049.014,62
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	1.157.042,21	0,00	0,00	1.157.042,21	0,00	1.157.042,21
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	8.282,00	0,00	0,00	8.282,00	0,00	8.282,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/05/2026

Boletim nº 95

							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	30.343,25	0,00	0,00	30.343,25	0,00	30.343,25
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	149.929,38	0,00	0,00	149.929,38	0,00	149.929,38
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	64.838,37	0,00	0,00	64.838,37	0,00	64.838,37
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	5.756,35	0,00	0,00	5.756,35	0,00	5.756,35
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	36.570,09	0,00	0,00	36.570,09	0,00	36.570,09
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	66.610,63	0,00	0,00	66.610,63	0,00	66.610,63
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.	868.766,20	1.549,33	39.031,90	906.248,77	0,00	906.248,77
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	2.399.351,49	6.648,23	33.241,06	2.425.944,32	0,00	2.425.944,32
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.110,21	0,00	0,00	1.110,21	0,00	1.110,21
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.668,59	0,00	0,00	10.668,59	0,00	10.668,59
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.308,93	0,00	0,00	8.308,93	0,00	8.308,93
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.023.580,98	0,00	0,00	1.023.580,98	0,00	1.023.580,98
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.905,22	0,00	0,00	1.905,22	0,00	1.905,22
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	800,52	0,00	0,00	800,52	0,00	800,52
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	679,99	0,00	0,00	679,99	0,00	679,99
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.089,78	0,00	0,00	7.089,78	0,00	7.089,78
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.615.588,99	0,00	0,00	1.615.588,99	0,00	1.615.588,99
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/05/2026

Boletim nº 95

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				30.077.238,61	37.076,35	115.543,24	30.155.705,50	0,00	30.155.705,50

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	6.182,09	0,00	0,00	6.182,09	0,00	6.182,09
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.606.435,99	0,00	0,00	3.606.435,99	0,00	3.606.435,99
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	187.075,32	0,00	0,00	187.075,32	0,00	187.075,32
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	173.709,43	0,00	0,00	173.709,43	0,00	173.709,43
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	124.208,74	0,00	0,00	124.208,74	0,00	124.208,74
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	498.040,38	0,00	0,00	498.040,38	0,00	498.040,38
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,61	0,00	0,00	5,61	0,00	5,61
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	102.844,78	0,00	0,00	102.844,78	0,00	102.844,78
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,97	0,00	0,00	10,97	0,00	10,97
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	216.720,49	0,00	0,00	216.720,49	0,00	216.720,49
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.601,70	0,00	0,00	5.601,70	0,00	5.601,70
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	442,36	0,00	0,00	442,36	0,00	442,36
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/05/2026

Boletim nº 95

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
						PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	35.465,50	0,00	0,00	35.465,50	0,00	35.465,50
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.348,32	0,00	0,00	2.348,32	0,00	2.348,32
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	169.844,48	0,00	0,00	169.844,48	0,00	169.844,48
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	769,86	0,00	0,00	769,86	0,00	769,86
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	50,03	0,00	0,00	50,03	0,00	50,03
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,33	0,00	0,00	1,33	0,00	1,33
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.247,43	0,00	0,00	4.247,43	0,00	4.247,43
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.989,38	0,00	0,00	38.989,38	0,00	38.989,38
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.941,65	0,00	0,00	1.941,65	0,00	1.941,65
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	506,42	0,00	0,00	506,42	0,00	506,42
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	31.750,29	0,00	0,00	31.750,29	0,00	31.750,29
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	592.997,85	0,00	0,00	592.997,85	0,00	592.997,85
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	69.441,36	0,00	0,00	69.441,36	0,00	69.441,36
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.042,56	0,00	0,00	40.042,56	0,00	40.042,56
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.232,42	0,00	0,00	1.232,42	0,00	1.232,42
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	5.536,23	0,00	0,00	5.536,23	0,00	5.536,23

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/05/2026

Boletim nº 95

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	149.170,31	0,00	0,00	149.170,31	0,00	149.170,31
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.493,02	0,00	0,00	1.493,02	0,00	1.493,02
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	213.636,22	0,00	0,00	213.636,22	0,00	213.636,22
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	207.905,27	0,00	0,00	207.905,27	0,00	207.905,27
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	6.256,81	0,00	0,00	6.256,81	0,00	6.256,81
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.753,01	0,00	0,00	5.753,01	0,00	5.753,01
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.363,50	0,00	0,00	6.363,50	0,00	6.363,50
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.868.714,98	0,00	0,00	1.868.714,98	0,00	1.868.714,98
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.326,92	0,00	0,00	17.326,92	0,00	17.326,92
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	512.927,91	0,00	0,00	512.927,91	0,00	512.927,91
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.056,83	0,00	0,00	9.056,83	0,00	9.056,83
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	968.734,95	0,00	0,00	968.734,95	0,00	968.734,95
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	44.760,25	0,00	0,00	44.760,25	0,00	44.760,25
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.191,35	0,00	0,00	13.191,35	0,00	13.191,35
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	76.334,12	0,00	0,00	76.334,12	0,00	76.334,12
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	4.172,14	0,00	0,00	4.172,14	0,00	4.172,14
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	18.019,47	0,00	0,00	18.019,47	0,00	18.019,47
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	160.508,02	0,00	0,00	160.508,02	0,00	160.508,02

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/05/2026

Boletim nº 95

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.104.193,37	0,00	0,00	1.104.193,37	0,00	1.104.193,37
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	165.652,94	0,00	0,00	165.652,94	0,00	165.652,94
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.276,87	0,00	0,00	4.276,87	0,00	4.276,87
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	129.795,71	0,00	0,00	129.795,71	0,00	129.795,71
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	474.627,23	0,00	0,00	474.627,23	0,00	474.627,23
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.393,93	0,00	0,00	4.393,93	0,00	4.393,93
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	397.469,68	0,00	0,00	397.469,68	0,00	397.469,68
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	194.416,07	0,00	94.363,76	288.779,83	0,00	288.779,83
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	377.299,20	0,00	0,00	377.299,20	0,00	377.299,20
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	115.546,81	0,00	0,00	115.546,81	0,00	115.546,81
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.781.380,67	0,00	0,00	1.781.380,67	0,00	1.781.380,67
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	592.927,73	0,00	0,00	592.927,73	0,00	592.927,73
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	60.678,96	0,00	0,00	60.678,96	0,00	60.678,96
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.388,15	0,00	0,00	80.388,15	0,00	80.388,15
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.705,25	0,00	0,00	1.705,25	0,00	1.705,25
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				16.300.255,32	0,00	94.363,76	16.394.619,08	0,00	16.394.619,08

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	46.377.493,93	37.076,35	209.907,00	46.550.324,58	0,00	46.550.324,58

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/05/2026

Boletim nº 96

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

								Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.096.966,59	0,00	0,00	1.096.966,59	0,00	1.096.966,59
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	493.029,77	29.299,42	107.043,64	570.773,99	0,00	570.773,99
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.251,73	0,00	0,00	4.251,73	0,00	4.251,73
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.914.439,77	2.000,00	0,00	5.912.439,77	0,00	5.912.439,77
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	44.617,05	943,03	4.715,13	48.389,15	0,00	48.389,15
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	384.176,88	0,00	0,00	384.176,88	0,00	384.176,88
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	13.596,46	0,00	0,00	13.596,46	0,00	13.596,46
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	55.874,37	0,00	19.621,38	75.495,75	0,00	75.495,75
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	728.557,69	0,00	0,00	728.557,69	0,00	728.557,69
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	514.667,83	0,00	0,00	514.667,83	0,00	514.667,83
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	86,15	0,00	0,00	86,15	0,00	86,15
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.084.975,27	0,00	0,00	1.084.975,27	0,00	1.084.975,27
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	173.184,69	0,00	0,00	173.184,69	0,00	173.184,69
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	42.765,95	0,00	0,00	42.765,95	0,00	42.765,95
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	90.730,90	0,00	0,00	90.730,90	0,00	90.730,90
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	330.902,82	0,00	0,00	330.902,82	0,00	330.902,82
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.431,98	0,00	0,00	1.431,98	0,00	1.431,98

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/05/2026

Boletim nº 96

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	5.993.877,11	0,00	0,00	5.993.877,11	0,00	5.993.877,11
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.905,89	0,00	0,00	19.905,89	0,00	19.905,89
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.115.633,67	0,00	0,00	1.115.633,67	0,00	1.115.633,67
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	339.300,63	0,00	0,00	339.300,63	0,00	339.300,63
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	271.994,74	0,00	0,00	271.994,74	0,00	271.994,74
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.494,40	0,00	0,00	14.494,40	0,00	14.494,40
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	164.593,86	0,00	0,00	164.593,86	0,00	164.593,86
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	94.717,56	0,00	0,00	94.717,56	0,00	94.717,56
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.683,01	0,00	0,00	3.683,01	0,00	3.683,01
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	72.030,74	0,00	0,00	72.030,74	0,00	72.030,74
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	24.781,87	0,00	0,00	24.781,87	0,00	24.781,87
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	76.020,73	0,00	0,00	76.020,73	0,00	76.020,73
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.239,33	0,00	0,00	7.239,33	0,00	7.239,33
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	306.820,93	0,00	0,00	306.820,93	0,00	306.820,93
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	341.826,05	0,00	0,00	341.826,05	0,00	341.826,05
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	5.579,27	0,00	0,00	5.579,27	0,00	5.579,27
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.392,08	0,00	0,00	8.392,08	0,00	8.392,08
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.049.014,62	0,00	0,00	1.049.014,62	0,00	1.049.014,62
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	1.157.042,21	0,00	0,00	1.157.042,21	0,00	1.157.042,21
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	8.282,00	0,00	0,00	8.282,00	0,00	8.282,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/05/2026

Boletim nº 96

							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	30.343,25	0,00	0,00	30.343,25	0,00	30.343,25
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	149.929,38	0,00	0,00	149.929,38	0,00	149.929,38
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	64.838,37	0,00	0,00	64.838,37	0,00	64.838,37
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	5.756,35	0,00	0,00	5.756,35	0,00	5.756,35
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	36.570,09	0,00	0,00	36.570,09	0,00	36.570,09
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	66.610,63	233,46	233,46	66.610,63	0,00	66.610,63
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.	906.248,77	965,08	104.694,45	1.009.978,14	0,00	1.009.978,14
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	2.425.944,32	4.798,08	23.990,42	2.445.136,66	0,00	2.445.136,66
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.110,21	0,00	0,00	1.110,21	0,00	1.110,21
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.668,59	0,00	0,00	10.668,59	0,00	10.668,59
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.308,93	0,00	0,00	8.308,93	0,00	8.308,93
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.023.580,98	0,00	0,00	1.023.580,98	0,00	1.023.580,98
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.905,22	0,00	0,00	1.905,22	0,00	1.905,22
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	800,52	0,00	0,00	800,52	0,00	800,52
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	679,99	0,00	0,00	679,99	0,00	679,99
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.089,78	0,00	0,00	7.089,78	0,00	7.089,78
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.615.588,99	0,00	0,00	1.615.588,99	0,00	1.615.588,99
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/05/2026

Boletim nº 96

								Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				30.155.705,50	38.239,07	260.298,48	30.377.764,91	0,00	30.377.764,91

								Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	6.182,09	0,00	0,00	6.182,09	0,00	6.182,09
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.606.435,99	0,00	0,00	3.606.435,99	0,00	3.606.435,99
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	187.075,32	0,00	0,00	187.075,32	0,00	187.075,32
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	173.709,43	0,00	0,00	173.709,43	0,00	173.709,43
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	124.208,74	0,00	0,00	124.208,74	0,00	124.208,74
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	498.040,38	178,20	0,00	497.862,18	0,00	497.862,18
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,61	0,00	0,00	5,61	0,00	5,61
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	102.844,78	0,00	0,00	102.844,78	0,00	102.844,78
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,97	0,00	0,00	10,97	0,00	10,97
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	216.720,49	0,00	0,00	216.720,49	0,00	216.720,49
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.601,70	0,00	0,00	5.601,70	0,00	5.601,70
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	442,36	0,00	0,00	442,36	0,00	442,36
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/05/2026

Boletim nº 96

								Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
						PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	35.465,50	0,00	0,00	35.465,50	0,00	35.465,50
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.348,32	0,00	0,00	2.348,32	0,00	2.348,32
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	169.844,48	0,00	0,00	169.844,48	0,00	169.844,48
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	769,86	0,00	0,00	769,86	0,00	769,86
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	50,03	0,00	0,00	50,03	0,00	50,03
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,33	0,00	0,00	1,33	0,00	1,33
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.247,43	0,00	0,00	4.247,43	0,00	4.247,43
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.989,38	0,00	0,00	38.989,38	0,00	38.989,38
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.941,65	0,00	0,00	1.941,65	0,00	1.941,65
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	506,42	0,00	0,00	506,42	0,00	506,42
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	31.750,29	0,00	0,00	31.750,29	0,00	31.750,29
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	592.997,85	0,00	0,00	592.997,85	0,00	592.997,85
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	69.441,36	0,00	0,00	69.441,36	0,00	69.441,36
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.042,56	0,00	0,00	40.042,56	0,00	40.042,56
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.232,42	0,00	0,00	1.232,42	0,00	1.232,42
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	5.536,23	0,00	0,00	5.536,23	0,00	5.536,23

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/05/2026

Boletim nº 96

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	149.170,31	0,00	0,00	149.170,31	0,00	149.170,31
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.493,02	0,00	0,00	1.493,02	0,00	1.493,02
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	213.636,22	0,00	0,00	213.636,22	0,00	213.636,22
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	207.905,27	0,00	0,00	207.905,27	0,00	207.905,27
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	6.256,81	0,00	185,94	6.442,75	0,00	6.442,75
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.753,01	0,00	0,00	5.753,01	0,00	5.753,01
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.363,50	0,00	0,00	6.363,50	0,00	6.363,50
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.868.714,98	0,00	0,00	1.868.714,98	0,00	1.868.714,98
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.326,92	0,00	0,00	17.326,92	0,00	17.326,92
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	512.927,91	0,00	0,00	512.927,91	0,00	512.927,91
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.056,83	0,00	0,00	9.056,83	0,00	9.056,83
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	968.734,95	0,00	0,00	968.734,95	0,00	968.734,95
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	44.760,25	0,00	0,00	44.760,25	0,00	44.760,25
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.191,35	0,00	0,00	13.191,35	0,00	13.191,35
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	76.334,12	0,00	0,00	76.334,12	0,00	76.334,12
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	4.172,14	0,00	0,00	4.172,14	0,00	4.172,14
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	18.019,47	0,00	0,00	18.019,47	0,00	18.019,47
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	160.508,02	0,00	0,00	160.508,02	0,00	160.508,02

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/05/2026

Boletim nº 96

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.104.193,37	0,00	0,00	1.104.193,37	0,00	1.104.193,37
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	165.652,94	0,00	0,00	165.652,94	0,00	165.652,94
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.276,87	0,00	0,00	4.276,87	0,00	4.276,87
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	129.795,71	0,00	0,00	129.795,71	0,00	129.795,71
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	474.627,23	0,00	0,00	474.627,23	0,00	474.627,23
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.393,93	0,00	0,00	4.393,93	0,00	4.393,93
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	397.469,68	0,00	0,00	397.469,68	0,00	397.469,68
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	288.779,83	0,00	0,00	288.779,83	0,00	288.779,83
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	377.299,20	0,00	0,00	377.299,20	0,00	377.299,20
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	115.546,81	0,00	0,00	115.546,81	0,00	115.546,81
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.781.380,67	0,00	0,00	1.781.380,67	0,00	1.781.380,67
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	592.927,73	0,00	0,00	592.927,73	0,00	592.927,73
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	60.678,96	0,00	0,00	60.678,96	0,00	60.678,96
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.388,15	0,00	0,00	80.388,15	0,00	80.388,15
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.705,25	0,00	0,00	1.705,25	0,00	1.705,25
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				16.394.619,08	178,20	185,94	16.394.626,82	0,00	16.394.626,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	46.550.324,58	38.417,27	260.484,42	46.772.391,73	0,00	46.772.391,73

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/05/2026

Boletim nº 97

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

								Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.096.966,59	0,00	0,00	1.096.966,59	0,00	1.096.966,59
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	570.773,99	153,75	8.509,36	579.129,60	0,00	579.129,60
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.251,73	0,00	0,00	4.251,73	0,00	4.251,73
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.912.439,77	78.725,63	108,02	5.833.822,16	0,00	5.833.822,16
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	48.389,15	724,23	3.621,15	51.286,07	0,00	51.286,07
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	384.176,88	0,00	0,00	384.176,88	0,00	384.176,88
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	13.596,46	0,00	0,00	13.596,46	0,00	13.596,46
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	75.495,75	0,00	20.452,35	95.948,10	0,00	95.948,10
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	728.557,69	0,00	0,00	728.557,69	0,00	728.557,69
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	514.667,83	0,00	0,00	514.667,83	0,00	514.667,83
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	86,15	0,00	0,00	86,15	0,00	86,15
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.084.975,27	0,00	0,00	1.084.975,27	0,00	1.084.975,27
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	173.184,69	0,00	0,00	173.184,69	0,00	173.184,69
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	42.765,95	0,00	0,00	42.765,95	0,00	42.765,95
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	90.730,90	0,00	0,00	90.730,90	0,00	90.730,90
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	330.902,82	0,00	0,00	330.902,82	0,00	330.902,82
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.431,98	0,00	0,00	1.431,98	0,00	1.431,98

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/05/2026

Boletim nº 97

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	5.993.877,11	0,00	0,00	5.993.877,11	0,00	5.993.877,11
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.905,89	0,00	0,00	19.905,89	0,00	19.905,89
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.115.633,67	0,00	0,00	1.115.633,67	0,00	1.115.633,67
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	339.300,63	0,00	0,00	339.300,63	0,00	339.300,63
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	271.994,74	0,00	0,00	271.994,74	0,00	271.994,74
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.494,40	0,00	0,00	14.494,40	0,00	14.494,40
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	164.593,86	0,00	0,00	164.593,86	0,00	164.593,86
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	94.717,56	0,00	0,00	94.717,56	0,00	94.717,56
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.683,01	0,00	0,00	3.683,01	0,00	3.683,01
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	72.030,74	0,00	0,00	72.030,74	0,00	72.030,74
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	24.781,87	0,00	0,00	24.781,87	0,00	24.781,87
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	76.020,73	0,00	0,00	76.020,73	0,00	76.020,73
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.239,33	0,00	0,00	7.239,33	0,00	7.239,33
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	306.820,93	0,00	0,00	306.820,93	0,00	306.820,93
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	341.826,05	0,00	0,00	341.826,05	0,00	341.826,05
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	5.579,27	0,00	0,00	5.579,27	0,00	5.579,27
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.392,08	0,00	0,00	8.392,08	0,00	8.392,08
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.049.014,62	0,00	0,00	1.049.014,62	0,00	1.049.014,62
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	1.157.042,21	0,00	0,00	1.157.042,21	0,00	1.157.042,21
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	8.282,00	0,00	0,00	8.282,00	0,00	8.282,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/05/2026

Boletim nº 97

								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	30.343,25	0,00	0,00	30.343,25	0,00	30.343,25
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	149.929,38	0,00	0,00	149.929,38	0,00	149.929,38
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	64.838,37	0,00	0,00	64.838,37	0,00	64.838,37
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	5.756,35	0,00	0,00	5.756,35	0,00	5.756,35
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	36.570,09	0,00	0,00	36.570,09	0,00	36.570,09
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	66.610,63	233,46	0,00	66.377,17	0,00	66.377,17
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.	1.009.978,14	411,46	18.715,52	1.028.282,20	0,00	1.028.282,20
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	2.445.136,66	4.895,23	24.476,12	2.464.717,55	0,00	2.464.717,55
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.110,21	0,00	0,00	1.110,21	0,00	1.110,21
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.668,59	0,00	0,00	10.668,59	0,00	10.668,59
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.308,93	0,00	0,00	8.308,93	0,00	8.308,93
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.023.580,98	0,00	0,00	1.023.580,98	0,00	1.023.580,98
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.905,22	0,00	0,00	1.905,22	0,00	1.905,22
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	800,52	0,00	0,00	800,52	0,00	800,52
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	679,99	0,00	0,00	679,99	0,00	679,99
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.089,78	0,00	0,00	7.089,78	0,00	7.089,78
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.615.588,99	0,00	0,00	1.615.588,99	0,00	1.615.588,99
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/05/2026

Boletim nº 97

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				30.377.764,91	85.143,76	75.882,52	30.368.503,67	0,00	30.368.503,67

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	6.182,09	0,00	0,00	6.182,09	0,00	6.182,09
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.606.435,99	450,00	450,00	3.606.435,99	0,00	3.606.435,99
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	187.075,32	0,00	0,00	187.075,32	0,00	187.075,32
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	173.709,43	0,00	0,00	173.709,43	0,00	173.709,43
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	124.208,74	0,00	0,00	124.208,74	0,00	124.208,74
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	497.862,18	0,00	0,00	497.862,18	0,00	497.862,18
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,61	0,00	0,00	5,61	0,00	5,61
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	102.844,78	0,00	0,00	102.844,78	0,00	102.844,78
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,97	0,00	0,00	10,97	0,00	10,97
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	216.720,49	0,00	0,00	216.720,49	0,00	216.720,49
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.601,70	0,00	0,00	5.601,70	0,00	5.601,70
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	442,36	0,00	0,00	442,36	0,00	442,36
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/05/2026

Boletim nº 97

								Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
						PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	35.465,50	0,00	0,00	35.465,50	0,00	35.465,50
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.348,32	0,00	0,00	2.348,32	0,00	2.348,32
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	169.844,48	0,00	0,00	169.844,48	0,00	169.844,48
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	769,86	0,00	0,00	769,86	0,00	769,86
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	50,03	0,00	0,00	50,03	0,00	50,03
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,33	0,00	0,00	1,33	0,00	1,33
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.247,43	0,00	0,00	4.247,43	0,00	4.247,43
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.989,38	0,00	0,00	38.989,38	0,00	38.989,38
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.941,65	0,00	0,00	1.941,65	0,00	1.941,65
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	506,42	0,00	0,00	506,42	0,00	506,42
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	31.750,29	0,00	0,00	31.750,29	0,00	31.750,29
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	592.997,85	0,00	0,00	592.997,85	0,00	592.997,85
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	69.441,36	0,00	0,00	69.441,36	0,00	69.441,36
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.042,56	0,00	0,00	40.042,56	0,00	40.042,56
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.232,42	0,00	0,00	1.232,42	0,00	1.232,42
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	5.536,23	0,00	0,00	5.536,23	0,00	5.536,23

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/05/2026

Boletim nº 97

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	149.170,31	0,00	0,00	149.170,31	0,00	149.170,31
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.493,02	0,00	0,00	1.493,02	0,00	1.493,02
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	213.636,22	0,00	0,00	213.636,22	0,00	213.636,22
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	207.905,27	0,00	0,00	207.905,27	0,00	207.905,27
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	6.442,75	0,00	0,00	6.442,75	0,00	6.442,75
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.753,01	0,00	0,00	5.753,01	0,00	5.753,01
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.363,50	0,00	0,00	6.363,50	0,00	6.363,50
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.868.714,98	0,00	0,00	1.868.714,98	0,00	1.868.714,98
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.326,92	0,00	0,00	17.326,92	0,00	17.326,92
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	512.927,91	0,00	0,00	512.927,91	0,00	512.927,91
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.056,83	0,00	0,00	9.056,83	0,00	9.056,83
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	968.734,95	0,00	0,00	968.734,95	0,00	968.734,95
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	44.760,25	0,00	0,00	44.760,25	0,00	44.760,25
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.191,35	0,00	0,00	13.191,35	0,00	13.191,35
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	76.334,12	0,00	0,00	76.334,12	0,00	76.334,12
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	4.172,14	0,00	0,00	4.172,14	0,00	4.172,14
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	18.019,47	0,00	0,00	18.019,47	0,00	18.019,47
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	160.508,02	0,00	0,00	160.508,02	0,00	160.508,02

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/05/2026

Boletim nº 97

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.104.193,37	0,00	0,00	1.104.193,37	0,00	1.104.193,37
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	165.652,94	0,00	0,00	165.652,94	0,00	165.652,94
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.276,87	0,00	0,00	4.276,87	0,00	4.276,87
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	129.795,71	0,00	0,00	129.795,71	0,00	129.795,71
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	474.627,23	0,00	0,00	474.627,23	0,00	474.627,23
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.393,93	0,00	0,00	4.393,93	0,00	4.393,93
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	397.469,68	0,00	0,00	397.469,68	0,00	397.469,68
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	288.779,83	0,00	0,00	288.779,83	0,00	288.779,83
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	377.299,20	0,00	0,00	377.299,20	0,00	377.299,20
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	115.546,81	0,00	0,00	115.546,81	0,00	115.546,81
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.781.380,67	9.392,54	0,00	1.771.988,13	0,00	1.771.988,13
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	592.927,73	0,00	0,00	592.927,73	0,00	592.927,73
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	60.678,96	0,00	0,00	60.678,96	0,00	60.678,96
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.388,15	0,00	0,00	80.388,15	0,00	80.388,15
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.705,25	0,00	0,00	1.705,25	0,00	1.705,25
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				16.394.626,82	9.842,54	450,00	16.385.234,28	0,00	16.385.234,28

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	46.772.391,73	94.986,30	76.332,52	46.753.737,95	0,00	46.753.737,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/05/2026

Boletim nº 98

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

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.096.966,59	91.003,13	0,00	1.005.963,46	0,00	1.005.963,46
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	579.129,60	0,00	6.545,36	585.674,96	0,00	585.674,96
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.251,73	0,00	0,00	4.251,73	0,00	4.251,73
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.833.822,16	385.910,80	678.639,24	6.126.550,60	0,00	6.126.550,60
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	51.286,07	722,03	3.610,17	54.174,21	0,00	54.174,21
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	384.176,88	0,00	0,00	384.176,88	0,00	384.176,88
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	13.596,46	0,00	0,00	13.596,46	0,00	13.596,46
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	95.948,10	0,00	255,26	96.203,36	0,00	96.203,36
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	728.557,69	4.015,98	0,00	724.541,71	0,00	724.541,71
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	514.667,83	1.791,28	46.647,99	559.524,54	0,00	559.524,54
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	86,15	0,00	0,00	86,15	0,00	86,15
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.084.975,27	0,00	0,00	1.084.975,27	0,00	1.084.975,27
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	960.948,67	960.948,67	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	173.184,69	0,00	0,00	173.184,69	0,00	173.184,69
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	42.765,95	0,00	0,00	42.765,95	0,00	42.765,95
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	90.730,90	0,00	0,00	90.730,90	0,00	90.730,90
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	330.902,82	0,00	0,00	330.902,82	0,00	330.902,82
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.431,98	0,00	0,00	1.431,98	0,00	1.431,98

OFR00423 02/06/2026 14.38.41 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 26/05/2026

Boletim nº 98

								Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	5.993.877,11	0,00	0,00	5.993.877,11	0,00	5.993.877,11
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.905,89	0,00	0,00	19.905,89	0,00	19.905,89
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.115.633,67	0,00	0,00	1.115.633,67	0,00	1.115.633,67
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	339.300,63	0,00	0,00	339.300,63	0,00	339.300,63
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	271.994,74	0,00	0,00	271.994,74	0,00	271.994,74
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.494,40	0,00	0,00	14.494,40	0,00	14.494,40
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	164.593,86	0,00	0,00	164.593,86	0,00	164.593,86
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	94.717,56	0,00	0,00	94.717,56	0,00	94.717,56
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.683,01	0,00	0,00	3.683,01	0,00	3.683,01
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	72.030,74	0,00	0,00	72.030,74	0,00	72.030,74
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	24.781,87	0,00	0,00	24.781,87	0,00	24.781,87
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	76.020,73	0,00	0,00	76.020,73	0,00	76.020,73
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.239,33	0,00	0,00	7.239,33	0,00	7.239,33
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	306.820,93	0,00	0,00	306.820,93	0,00	306.820,93
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	341.826,05	0,00	0,00	341.826,05	0,00	341.826,05
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	5.579,27	0,00	0,00	5.579,27	0,00	5.579,27
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.392,08	0,00	0,00	8.392,08	0,00	8.392,08
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.049.014,62	0,00	0,00	1.049.014,62	0,00	1.049.014,62
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	1.157.042,21	0,00	532.935,49	1.689.977,70	0,00	1.689.977,70
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	8.282,00	0,00	1.500,00	9.782,00	0,00	9.782,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/05/2026

Boletim nº 98

							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	30.343,25	0,00	0,00	30.343,25	0,00	30.343,25
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	149.929,38	0,00	0,00	149.929,38	0,00	149.929,38
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	64.838,37	0,00	0,00	64.838,37	0,00	64.838,37
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	5.756,35	0,00	0,00	5.756,35	0,00	5.756,35
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	36.570,09	526,00	0,00	36.044,09	0,00	36.044,09
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	66.377,17	526,00	0,00	65.851,17	0,00	65.851,17
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.	1.028.282,20	524,66	15.472,72	1.043.230,26	0,00	1.043.230,26
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	2.464.717,55	4.724,11	23.620,53	2.483.613,97	0,00	2.483.613,97
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.110,21	0,00	0,00	1.110,21	0,00	1.110,21
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.668,59	0,00	0,00	10.668,59	0,00	10.668,59
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.308,93	0,00	0,00	8.308,93	0,00	8.308,93
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.023.580,98	0,00	0,00	1.023.580,98	0,00	1.023.580,98
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.905,22	0,00	0,00	1.905,22	0,00	1.905,22
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	800,52	0,00	0,00	800,52	0,00	800,52
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	679,99	0,00	0,00	679,99	0,00	679,99
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.089,78	0,00	0,00	7.089,78	0,00	7.089,78
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.615.588,99	0,00	0,00	1.615.588,99	0,00	1.615.588,99
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/05/2026

Boletim nº 98

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				30.368.503,67	1.450.692,66	2.270.175,43	31.187.986,44	0,00	31.187.986,44

							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	6.182,09	0,00	0,00	6.182,09	0,00	6.182,09
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.606.435,99	36.245,00	111.955,18	3.682.146,17	0,00	3.682.146,17
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	187.075,32	0,00	0,00	187.075,32	0,00	187.075,32
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	173.709,43	21.497,50	0,00	152.211,93	0,00	152.211,93
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	124.208,74	0,00	0,00	124.208,74	0,00	124.208,74
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	497.862,18	1.219,79	0,00	496.642,39	0,00	496.642,39
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,61	0,00	0,00	5,61	0,00	5,61
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	102.844,78	1.052,00	0,00	101.792,78	0,00	101.792,78
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,97	0,00	0,00	10,97	0,00	10,97
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	216.720,49	0,00	0,00	216.720,49	0,00	216.720,49
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.601,70	0,00	0,00	5.601,70	0,00	5.601,70
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	442,36	0,00	0,00	442,36	0,00	442,36
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/05/2026

Boletim nº 98

								Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
						PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	35.465,50	0,00	0,00	35.465,50	0,00	35.465,50
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.348,32	0,00	0,00	2.348,32	0,00	2.348,32
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	169.844,48	0,00	0,00	169.844,48	0,00	169.844,48
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	769,86	0,00	0,00	769,86	0,00	769,86
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	50,03	0,00	0,00	50,03	0,00	50,03
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,33	0,00	0,00	1,33	0,00	1,33
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.247,43	0,00	0,00	4.247,43	0,00	4.247,43
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.989,38	0,00	0,00	38.989,38	0,00	38.989,38
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.941,65	0,00	0,00	1.941,65	0,00	1.941,65
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	506,42	0,00	0,00	506,42	0,00	506,42
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	31.750,29	0,00	0,00	31.750,29	0,00	31.750,29
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	592.997,85	0,00	0,00	592.997,85	0,00	592.997,85
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	69.441,36	0,00	0,00	69.441,36	0,00	69.441,36
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.042,56	0,00	0,00	40.042,56	0,00	40.042,56
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.232,42	0,00	0,00	1.232,42	0,00	1.232,42
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	5.536,23	0,00	0,00	5.536,23	0,00	5.536,23

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/05/2026

Boletim nº 98

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	149.170,31	0,00	0,00	149.170,31	0,00	149.170,31
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.493,02	0,00	0,00	1.493,02	0,00	1.493,02
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	213.636,22	0,00	0,00	213.636,22	0,00	213.636,22
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	207.905,27	0,00	0,00	207.905,27	0,00	207.905,27
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	6.442,75	0,00	0,00	6.442,75	0,00	6.442,75
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.753,01	0,00	0,00	5.753,01	0,00	5.753,01
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.363,50	0,00	0,00	6.363,50	0,00	6.363,50
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.868.714,98	0,00	0,00	1.868.714,98	0,00	1.868.714,98
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.326,92	0,00	0,00	17.326,92	0,00	17.326,92
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	512.927,91	0,00	0,00	512.927,91	0,00	512.927,91
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.056,83	0,00	0,00	9.056,83	0,00	9.056,83
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	968.734,95	0,00	0,00	968.734,95	0,00	968.734,95
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	44.760,25	0,00	0,00	44.760,25	0,00	44.760,25
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.191,35	0,00	0,00	13.191,35	0,00	13.191,35
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	76.334,12	0,00	0,00	76.334,12	0,00	76.334,12
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	4.172,14	0,00	0,00	4.172,14	0,00	4.172,14
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	18.019,47	0,00	0,00	18.019,47	0,00	18.019,47
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	160.508,02	0,00	0,00	160.508,02	0,00	160.508,02

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/05/2026

Boletim nº 98

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.104.193,37	0,00	0,00	1.104.193,37	0,00	1.104.193,37
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	165.652,94	0,00	0,00	165.652,94	0,00	165.652,94
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.276,87	0,00	0,00	4.276,87	0,00	4.276,87
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	129.795,71	0,00	0,00	129.795,71	0,00	129.795,71
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	474.627,23	0,00	0,00	474.627,23	0,00	474.627,23
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.393,93	0,00	0,00	4.393,93	0,00	4.393,93
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	397.469,68	0,00	0,00	397.469,68	0,00	397.469,68
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	288.779,83	0,00	0,00	288.779,83	0,00	288.779,83
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	377.299,20	0,00	0,00	377.299,20	0,00	377.299,20
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	115.546,81	0,00	0,00	115.546,81	0,00	115.546,81
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.771.988,13	0,60	0,00	1.771.987,53	0,00	1.771.987,53
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	592.927,73	0,00	0,00	592.927,73	0,00	592.927,73
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	60.678,96	0,00	0,00	60.678,96	0,00	60.678,96
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.388,15	0,00	0,00	80.388,15	0,00	80.388,15
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.705,25	0,00	0,00	1.705,25	0,00	1.705,25
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				16.385.234,28	60.014,89	111.955,18	16.437.174,57	0,00	16.437.174,57

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	46.753.737,95	1.510.707,55	2.382.130,61	47.625.161,01	0,00	47.625.161,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/05/2026

Boletim nº 99

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

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.005.963,46	0,00	0,00	1.005.963,46	0,00	1.005.963,46
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	585.674,96	7.313,26	13.073,32	591.435,02	0,00	591.435,02
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.251,73	0,00	0,00	4.251,73	0,00	4.251,73
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	6.126.550,60	224,40	0,00	6.126.326,20	0,00	6.126.326,20
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	54.174,21	529,79	2.648,96	56.293,38	0,00	56.293,38
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	384.176,88	0,00	0,00	384.176,88	0,00	384.176,88
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	13.596,46	0,00	0,00	13.596,46	0,00	13.596,46
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	96.203,36	0,00	742,38	96.945,74	0,00	96.945,74
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	724.541,71	0,00	0,00	724.541,71	0,00	724.541,71
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	559.524,54	0,01	215.407,00	774.931,53	0,00	774.931,53
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	86,15	0,00	0,00	86,15	0,00	86,15
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.084.975,27	0,00	0,00	1.084.975,27	0,00	1.084.975,27
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	173.184,69	0,00	0,00	173.184,69	0,00	173.184,69
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	42.765,95	0,00	0,00	42.765,95	0,00	42.765,95
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	90.730,90	0,00	0,00	90.730,90	0,00	90.730,90
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	330.902,82	0,00	0,00	330.902,82	0,00	330.902,82
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.431,98	0,00	0,00	1.431,98	0,00	1.431,98

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/05/2026

Boletim nº 99

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	5.993.877,11	0,00	3.574,37	5.997.451,48	0,00	5.997.451,48
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.905,89	0,00	0,00	19.905,89	0,00	19.905,89
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.115.633,67	0,00	88.114,51	1.203.748,18	0,00	1.203.748,18
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	339.300,63	85.572,88	85.572,88	339.300,63	0,00	339.300,63
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	271.994,74	0,00	0,00	271.994,74	0,00	271.994,74
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.494,40	0,00	0,00	14.494,40	0,00	14.494,40
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	164.593,86	0,00	0,00	164.593,86	0,00	164.593,86
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	94.717,56	0,00	0,00	94.717,56	0,00	94.717,56
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.683,01	0,00	0,00	3.683,01	0,00	3.683,01
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	72.030,74	0,00	0,00	72.030,74	0,00	72.030,74
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	24.781,87	0,00	0,00	24.781,87	0,00	24.781,87
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	76.020,73	0,00	0,00	76.020,73	0,00	76.020,73
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.239,33	0,00	0,00	7.239,33	0,00	7.239,33
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	306.820,93	0,00	0,00	306.820,93	0,00	306.820,93
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	341.826,05	0,00	0,00	341.826,05	0,00	341.826,05
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	5.579,27	0,00	0,00	5.579,27	0,00	5.579,27
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.392,08	0,00	0,00	8.392,08	0,00	8.392,08
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.049.014,62	0,00	0,00	1.049.014,62	0,00	1.049.014,62
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	1.689.977,70	0,00	0,00	1.689.977,70	0,00	1.689.977,70
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	9.782,00	0,00	2.750,00	12.532,00	0,00	12.532,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/05/2026

Boletim nº 99

							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	30.343,25	0,00	0,00	30.343,25	0,00	30.343,25
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	149.929,38	0,00	0,00	149.929,38	0,00	149.929,38
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	64.838,37	0,00	0,00	64.838,37	0,00	64.838,37
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	5.756,35	0,00	0,00	5.756,35	0,00	5.756,35
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	36.044,09	0,00	0,00	36.044,09	0,00	36.044,09
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	65.851,17	0,00	0,00	65.851,17	0,00	65.851,17
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.	1.043.230,26	392.822,56	12.540,35	662.948,05	0,00	662.948,05
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	2.483.613,97	66.766,55	24.149,07	2.440.996,49	0,00	2.440.996,49
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.110,21	0,00	0,00	1.110,21	0,00	1.110,21
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.668,59	0,00	0,00	10.668,59	0,00	10.668,59
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.308,93	0,00	0,00	8.308,93	0,00	8.308,93
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.023.580,98	0,00	0,00	1.023.580,98	0,00	1.023.580,98
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.905,22	0,00	0,00	1.905,22	0,00	1.905,22
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	800,52	0,00	0,00	800,52	0,00	800,52
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	679,99	0,00	0,00	679,99	0,00	679,99
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.089,78	0,00	0,00	7.089,78	0,00	7.089,78
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.615.588,99	0,00	0,00	1.615.588,99	0,00	1.615.588,99
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/05/2026

Boletim nº 99

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	0,00	0,00	199.954,00	199.954,00	0,00	199.954,00
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				31.187.986,44	553.229,45	2.448.526,84	33.083.283,83	0,00	33.083.283,83

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	6.182,09	0,00	0,00	6.182,09	0,00	6.182,09
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.682.146,17	20.000,02	147.524,67	3.809.670,82	0,00	3.809.670,82
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	187.075,32	0,00	0,00	187.075,32	0,00	187.075,32
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	152.211,93	0,00	0,00	152.211,93	0,00	152.211,93
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	124.208,74	0,00	0,00	124.208,74	0,00	124.208,74
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	496.642,39	0,00	0,00	496.642,39	0,00	496.642,39
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,61	0,00	0,00	5,61	0,00	5,61
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	101.792,78	0,00	0,00	101.792,78	0,00	101.792,78
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/05/2026

Boletim nº 99

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,97	0,00	0,00	10,97	0,00	10,97
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	216.720,49	0,00	0,00	216.720,49	0,00	216.720,49
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.601,70	0,00	0,00	5.601,70	0,00	5.601,70
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	442,36	0,00	0,00	442,36	0,00	442,36
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	35.465,50	0,00	0,00	35.465,50	0,00	35.465,50
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.348,32	0,00	0,00	2.348,32	0,00	2.348,32
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	169.844,48	0,00	0,00	169.844,48	0,00	169.844,48
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	769,86	0,00	0,00	769,86	0,00	769,86
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	50,03	0,00	0,00	50,03	0,00	50,03
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,33	0,00	0,00	1,33	0,00	1,33
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.247,43	0,00	0,00	4.247,43	0,00	4.247,43
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.989,38	0,00	0,00	38.989,38	0,00	38.989,38
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.941,65	0,00	0,00	1.941,65	0,00	1.941,65
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	506,42	0,00	0,00	506,42	0,00	506,42
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	31.750,29	0,00	0,00	31.750,29	0,00	31.750,29
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	592.997,85	0,00	7.313,26	600.311,11	0,00	600.311,11
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	69.441,36	0,00	0,00	69.441,36	0,00	69.441,36
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40

OFR00423 02/06/2026 14.39.06 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 5/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/05/2026

Boletim nº 99

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.042,56	0,00	0,00	40.042,56	0,00	40.042,56
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.232,42	0,00	0,00	1.232,42	0,00	1.232,42
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	5.536,23	0,00	0,00	5.536,23	0,00	5.536,23
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	149.170,31	0,00	0,00	149.170,31	0,00	149.170,31
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.493,02	0,00	0,00	1.493,02	0,00	1.493,02
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	213.636,22	0,00	0,00	213.636,22	0,00	213.636,22
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	207.905,27	0,00	0,00	207.905,27	0,00	207.905,27
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	6.442,75	0,00	283,47	6.726,22	0,00	6.726,22
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.753,01	0,00	0,00	5.753,01	0,00	5.753,01
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.363,50	0,00	0,00	6.363,50	0,00	6.363,50
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.868.714,98	0,00	0,00	1.868.714,98	0,00	1.868.714,98
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.326,92	0,00	0,00	17.326,92	0,00	17.326,92
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	512.927,91	0,00	0,00	512.927,91	0,00	512.927,91
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.056,83	0,00	0,00	9.056,83	0,00	9.056,83
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	968.734,95	0,00	0,00	968.734,95	0,00	968.734,95
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	44.760,25	0,00	0,00	44.760,25	0,00	44.760,25
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.191,35	0,00	0,00	13.191,35	0,00	13.191,35
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	76.334,12	0,00	0,00	76.334,12	0,00	76.334,12

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/05/2026

Boletim nº 99

								Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	4.172,14	0,00	0,00	4.172,14	0,00	4.172,14
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	18.019,47	0,00	0,00	18.019,47	0,00	18.019,47
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	160.508,02	0,00	0,00	160.508,02	0,00	160.508,02
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.104.193,37	0,00	0,00	1.104.193,37	0,00	1.104.193,37
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	165.652,94	0,00	0,00	165.652,94	0,00	165.652,94
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.276,87	0,00	0,00	4.276,87	0,00	4.276,87
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	129.795,71	0,00	0,00	129.795,71	0,00	129.795,71
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	474.627,23	0,00	5.000.000,00	5.474.627,23	0,00	5.474.627,23
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.393,93	0,00	0,00	4.393,93	0,00	4.393,93
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	397.469,68	0,00	0,00	397.469,68	0,00	397.469,68
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	288.779,83	0,00	0,00	288.779,83	0,00	288.779,83
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	377.299,20	0,00	0,00	377.299,20	0,00	377.299,20
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	115.546,81	0,00	0,00	115.546,81	0,00	115.546,81
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.771.987,53	0,00	0,00	1.771.987,53	0,00	1.771.987,53
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	592.927,73	0,00	0,00	592.927,73	0,00	592.927,73
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	60.678,96	0,00	0,00	60.678,96	0,00	60.678,96
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.388,15	0,00	0,00	80.388,15	0,00	80.388,15
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.705,25	0,00	0,00	1.705,25	0,00	1.705,25
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/05/2026

Boletim nº 99

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				16.437.174,57	20.000,02	5.155.121,40	21.572.295,95	0,00	21.572.295,95
			TOTAL GERAL.....:				47.625.161,01	573.229,47	7.603.648,24	54.655.579,78	0,00	54.655.579,78

OFR00423 02/06/2026 14.39.06 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 28/05/2026

Boletim nº 100

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

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.005.963,46	0,00	0,00	1.005.963,46	0,00	1.005.963,46
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	591.435,02	0,00	6.877,88	598.312,90	0,00	598.312,90
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.251,73	0,00	0,00	4.251,73	0,00	4.251,73
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	6.126.326,20	613.095,26	4.707,86	5.517.938,80	0,00	5.517.938,80
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	56.293,38	227,21	1.136,01	57.202,18	0,00	57.202,18
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	384.176,88	0,00	42.044,12	426.221,00	0,00	426.221,00
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	13.596,46	0,00	0,00	13.596,46	0,00	13.596,46
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	96.945,74	0,00	438,34	97.384,08	0,00	97.384,08
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	724.541,71	30.085,60	0,00	694.456,11	0,00	694.456,11
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	774.931,53	0,00	0,00	774.931,53	0,00	774.931,53
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	86,15	0,00	0,00	86,15	0,00	86,15
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.084.975,27	0,00	0,00	1.084.975,27	0,00	1.084.975,27
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	173.184,69	0,00	0,00	173.184,69	0,00	173.184,69
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	42.765,95	0,00	0,00	42.765,95	0,00	42.765,95
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	90.730,90	0,00	0,00	90.730,90	0,00	90.730,90
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	330.902,82	3.610,13	0,00	327.292,69	0,00	327.292,69
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.431,98	0,00	0,00	1.431,98	0,00	1.431,98

OFR00423 02/06/2026 14.39.32 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 28/05/2026

Boletim nº 100

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	5.997.451,48	0,00	0,00	5.997.451,48	0,00	5.997.451,48
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.905,89	0,00	0,00	19.905,89	0,00	19.905,89
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.203.748,18	0,00	0,00	1.203.748,18	0,00	1.203.748,18
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	339.300,63	2.563,79	256.379,93	593.116,77	0,00	593.116,77
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	271.994,74	0,00	0,00	271.994,74	0,00	271.994,74
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.494,40	0,00	0,00	14.494,40	0,00	14.494,40
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	164.593,86	0,00	0,00	164.593,86	0,00	164.593,86
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	94.717,56	0,00	0,00	94.717,56	0,00	94.717,56
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.683,01	0,00	0,00	3.683,01	0,00	3.683,01
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	72.030,74	0,00	0,00	72.030,74	0,00	72.030,74
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	24.781,87	0,00	0,00	24.781,87	0,00	24.781,87
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	76.020,73	0,00	0,00	76.020,73	0,00	76.020,73
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.239,33	0,00	0,00	7.239,33	0,00	7.239,33
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	306.820,93	0,00	0,00	306.820,93	0,00	306.820,93
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	341.826,05	0,00	0,00	341.826,05	0,00	341.826,05
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	5.579,27	0,00	0,00	5.579,27	0,00	5.579,27
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.392,08	0,00	0,00	8.392,08	0,00	8.392,08
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.049.014,62	0,00	0,00	1.049.014,62	0,00	1.049.014,62
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	1.689.977,70	267.929,47	0,00	1.422.048,23	0,00	1.422.048,23
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	12.532,00	0,00	6.250,00	18.782,00	0,00	18.782,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/05/2026

Boletim nº 100

								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	30.343,25	0,00	0,00	30.343,25	0,00	30.343,25
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	149.929,38	0,00	0,00	149.929,38	0,00	149.929,38
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	64.838,37	0,00	0,00	64.838,37	0,00	64.838,37
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	5.756,35	0,00	0,00	5.756,35	0,00	5.756,35
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	36.044,09	0,00	0,00	36.044,09	0,00	36.044,09
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	65.851,17	0,00	0,00	65.851,17	0,00	65.851,17
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.	662.948,05	8.221,24	17.881,25	672.608,06	0,00	672.608,06
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	2.440.996,49	3.466,07	17.330,33	2.454.860,75	0,00	2.454.860,75
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.110,21	0,00	0,00	1.110,21	0,00	1.110,21
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.668,59	0,00	0,00	10.668,59	0,00	10.668,59
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.308,93	0,00	0,00	8.308,93	0,00	8.308,93
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.023.580,98	0,00	0,00	1.023.580,98	0,00	1.023.580,98
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.905,22	0,00	0,00	1.905,22	0,00	1.905,22
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	800,52	0,00	0,00	800,52	0,00	800,52
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	679,99	0,00	0,00	679,99	0,00	679,99
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.089,78	0,00	0,00	7.089,78	0,00	7.089,78
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.615.588,99	126.991,17	21.295,72	1.509.893,54	0,00	1.509.893,54
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/05/2026

Boletim nº 100

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	199.954,00	0,00	0,00	199.954,00	0,00	199.954,00
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				33.083.283,83	1.306.189,94	374.341,44	32.151.435,33	0,00	32.151.435,33

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	6.182,09	0,00	0,00	6.182,09	0,00	6.182,09
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.809.670,82	334.842,36	0,00	3.474.828,46	0,00	3.474.828,46
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	187.075,32	0,00	0,00	187.075,32	0,00	187.075,32
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	152.211,93	0,00	0,00	152.211,93	0,00	152.211,93
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	124.208,74	11.400,00	0,00	112.808,74	0,00	112.808,74
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	496.642,39	1.276,42	0,00	495.365,97	0,00	495.365,97
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,61	0,00	0,00	5,61	0,00	5,61
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	101.792,78	0,00	0,00	101.792,78	0,00	101.792,78
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/05/2026

Boletim nº 100

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,97	0,00	0,00	10,97	0,00	10,97
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	216.720,49	0,00	0,00	216.720,49	0,00	216.720,49
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.601,70	0,00	0,00	5.601,70	0,00	5.601,70
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	442,36	0,00	0,00	442,36	0,00	442,36
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	35.465,50	0,00	0,00	35.465,50	0,00	35.465,50
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.348,32	0,00	0,00	2.348,32	0,00	2.348,32
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	169.844,48	0,00	411,56	170.256,04	0,00	170.256,04
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	769,86	0,00	0,00	769,86	0,00	769,86
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	50,03	0,00	0,00	50,03	0,00	50,03
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,33	0,00	0,00	1,33	0,00	1,33
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.247,43	0,00	0,00	4.247,43	0,00	4.247,43
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.989,38	0,00	0,00	38.989,38	0,00	38.989,38
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.941,65	0,00	0,00	1.941,65	0,00	1.941,65
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	506,42	0,00	0,00	506,42	0,00	506,42
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	31.750,29	0,00	0,00	31.750,29	0,00	31.750,29
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	600.311,11	0,00	0,00	600.311,11	0,00	600.311,11
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	69.441,36	0,00	0,00	69.441,36	0,00	69.441,36
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/05/2026

Boletim nº 100

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.042,56	0,00	0,00	40.042,56	0,00	40.042,56
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.232,42	0,00	0,00	1.232,42	0,00	1.232,42
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	5.536,23	0,00	0,00	5.536,23	0,00	5.536,23
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	149.170,31	0,00	0,00	149.170,31	0,00	149.170,31
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.493,02	0,00	0,00	1.493,02	0,00	1.493,02
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	213.636,22	0,00	0,00	213.636,22	0,00	213.636,22
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	207.905,27	0,00	0,00	207.905,27	0,00	207.905,27
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	6.726,22	0,00	0,00	6.726,22	0,00	6.726,22
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.753,01	0,00	0,00	5.753,01	0,00	5.753,01
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.363,50	0,00	0,00	6.363,50	0,00	6.363,50
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.868.714,98	0,00	0,00	1.868.714,98	0,00	1.868.714,98
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.326,92	0,00	0,00	17.326,92	0,00	17.326,92
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	512.927,91	0,00	0,00	512.927,91	0,00	512.927,91
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.056,83	0,00	0,00	9.056,83	0,00	9.056,83
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	968.734,95	0,00	0,00	968.734,95	0,00	968.734,95
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	44.760,25	0,00	0,00	44.760,25	0,00	44.760,25
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.191,35	0,00	0,00	13.191,35	0,00	13.191,35
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	76.334,12	0,00	0,00	76.334,12	0,00	76.334,12

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/05/2026

Boletim nº 100

								Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	4.172,14	0,00	0,00	4.172,14	0,00	4.172,14
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	18.019,47	0,00	0,00	18.019,47	0,00	18.019,47
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	160.508,02	78.340,00	0,00	82.168,02	0,00	82.168,02
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.104.193,37	0,00	0,00	1.104.193,37	0,00	1.104.193,37
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	165.652,94	0,00	0,00	165.652,94	0,00	165.652,94
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.276,87	0,00	0,00	4.276,87	0,00	4.276,87
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	129.795,71	0,00	0,00	129.795,71	0,00	129.795,71
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	5.474.627,23	66.284,90	0,00	5.408.342,33	0,00	5.408.342,33
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.393,93	0,00	0,00	4.393,93	0,00	4.393,93
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	397.469,68	0,00	0,00	397.469,68	0,00	397.469,68
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	288.779,83	0,00	0,00	288.779,83	0,00	288.779,83
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	377.299,20	0,00	0,00	377.299,20	0,00	377.299,20
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	115.546,81	0,00	0,00	115.546,81	0,00	115.546,81
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.771.987,53	569.538,59	0,00	1.202.448,94	0,00	1.202.448,94
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	592.927,73	0,00	0,00	592.927,73	0,00	592.927,73
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	60.678,96	0,00	0,00	60.678,96	0,00	60.678,96
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.388,15	0,00	0,00	80.388,15	0,00	80.388,15
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.705,25	0,00	0,00	1.705,25	0,00	1.705,25
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/05/2026

Boletim nº 100

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				21.572.295,95	1.061.682,27	411,56	20.511.025,24	0,00	20.511.025,24
			TOTAL GERAL.....:				54.655.579,78	2.367.872,21	374.753,00	52.662.460,57	0,00	52.662.460,57

OFR00423 02/06/2026 14.39.32 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 29/05/2026

Boletim nº 101

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

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.005.963,46	993.206,95	2.144.783,02	2.157.539,53	0,00	2.157.539,53
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	598.312,90	5.569,06	8.453,96	601.197,80	0,00	601.197,80
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.251,73	0,00	35,28	4.287,01	0,00	4.287,01
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.517.938,80	89.291,11	53.748,51	5.482.396,20	0,00	5.482.396,20
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	57.202,18	387,28	2.066,27	58.881,17	0,00	58.881,17
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	426.221,00	16,59	3.196,38	429.400,79	0,00	429.400,79
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	13.596,46	14,25	118,23	13.700,44	0,00	13.700,44
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	97.384,08	0,00	650,78	98.034,86	0,00	98.034,86
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	694.456,11	18.349,46	6.563,11	682.669,76	0,00	682.669,76
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	774.931,53	159,24	166.633,90	941.406,19	0,00	941.406,19
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	86,15	0,00	0,71	86,86	0,00	86,86
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.084.975,27	0,00	9.001,80	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	173.184,69	0,00	2.370,02	175.554,71	0,00	175.554,71
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	42.765,95	0,00	354,82	43.120,77	0,00	43.120,77
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	90.730,90	0,00	750,92	91.481,82	0,00	91.481,82
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	327.292,69	3.497,41	2.807,86	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	1.431,98	0,00	11,84	1.443,82	0,00	1.443,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/05/2026

Boletim nº 101

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	3.408,00	3.408,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	5.997.451,48	3.443,44	49.639,89	6.043.647,93	0,00	6.043.647,93
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	19.905,89	0,00	165,16	20.071,05	0,00	20.071,05
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.203.748,18	0,00	9.002,12	1.212.750,30	0,00	1.212.750,30
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	593.116,77	1.128,65	117.294,83	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	271.994,74	0,00	2.909,49	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	14.494,40	0,00	120,25	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	164.593,86	0,00	1.530,27	166.124,13	0,00	166.124,13
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	94.717,56	0,00	785,86	95.503,42	0,00	95.503,42
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.683,01	0,00	30,56	3.713,57	0,00	3.713,57
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	72.030,74	0,00	597,62	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	24.781,87	0,00	205,61	24.987,48	0,00	24.987,48
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	76.020,73	0,00	629,39	76.650,12	0,00	76.650,12
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.239,33	0,00	60,06	7.299,39	0,00	7.299,39
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	306.820,93	0,00	2.545,62	309.366,55	0,00	309.366,55
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	341.826,05	0,00	2.836,05	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	5.579,27	0,00	17,23	5.596,50	0,00	5.596,50
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.392,08	0,00	25,92	8.418,00	0,00	8.418,00
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.049.014,62	0,00	3.239,74	1.052.254,36	0,00	1.052.254,36
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	1.422.048,23	159.981,34	70.382,13	1.332.449,02	0,00	1.332.449,02
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	18.782,00	250,00	12.636,45	31.168,45	0,00	31.168,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/05/2026

Boletim nº 101

							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	30.343,25	0,00	251,75	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	149.929,38	0,00	1.307,38	151.236,76	0,00	151.236,76
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	64.838,37	0,00	514,40	65.352,77	0,00	65.352,77
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	5.756,35	0,00	44,01	5.800,36	0,00	5.800,36
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	36.044,09	0,00	295,15	36.339,24	0,00	36.339,24
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	65.851,17	8.771,50	467,48	57.547,15	0,00	57.547,15
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.	672.608,06	393.928,32	405.277,51	683.957,25	0,00	683.957,25
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	2.454.860,75	2.794,50	33.607,38	2.485.673,63	0,00	2.485.673,63
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.110,21	0,00	57,64	1.167,85	0,00	1.167,85
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.668,59	0,00	92,46	10.761,05	0,00	10.761,05
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.308,93	0,00	72,00	8.380,93	0,00	8.380,93
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.023.580,98	0,00	9.034,25	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	1.905,22	0,00	16,51	1.921,73	0,00	1.921,73
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	800,52	0,00	6,93	807,45	0,00	807,45
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	679,99	0,00	5,90	685,89	0,00	685,89
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.089,78	0,00	65,29	7.155,07	0,00	7.155,07
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.509.893,54	0,00	15.012,14	1.524.905,68	0,00	1.524.905,68
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/05/2026

Boletim nº 101

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	0,00	0,00	1.377,94	1.377,94	0,00	1.377,94
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	300.000,00	0,00	1.793,23	301.793,23	0,00	301.793,23
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	200.000,00	0,00	1.104,35	201.104,35	0,00	201.104,35
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.000.000,00	0,00	5.521,75	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	199.954,00	0,00	180,47	200.134,47	0,00	200.134,47
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.000.000,00	0,00	902,57	1.000.902,57	0,00	1.000.902,57
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	200.000,00	0,00	180,51	200.180,51	0,00	200.180,51
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	600.000,00	0,00	541,54	600.541,54	0,00	600.541,54
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				32.151.435,33	1.684.197,10	3.157.340,20	33.624.578,43	0,00	33.624.578,43

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	6.182,09	0,00	51,29	6.233,38	0,00	6.233,38
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.474.828,46	115.237,61	414.148,73	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	187.075,32	0,00	1.552,12	188.627,44	0,00	188.627,44
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	152.211,93	0,00	1.443,96	153.655,89	0,00	153.655,89
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	112.808,74	0,00	1.025,85	113.834,59	0,00	113.834,59
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	495.365,97	26,54	1.529,80	496.869,23	0,00	496.869,23
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,61	0,00	0,02	5,63	0,00	5,63
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	101.792,78	0,00	844,04	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
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/05/2026

Boletim nº 101

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	10,97	0,00	0,09	11,06	0,00	11,06
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	216.720,49	0,00	8.321,24	225.041,73	0,00	225.041,73
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.601,70	0,00	46,48	5.648,18	0,00	5.648,18
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	442,36	0,00	3,67	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	35.465,50	0,00	14.161,30	49.626,80	0,00	49.626,80
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.348,32	0,00	19,49	2.367,81	0,00	2.367,81
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	170.256,04	0,00	1.403,48	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	769,86	0,00	6,39	776,25	0,00	776,25
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	50,03	0,00	0,41	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	1,33	0,00	0,01	1,34	0,00	1,34
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.247,43	0,00	35,24	4.282,67	0,00	4.282,67
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.989,38	13,27	407,89	39.384,00	0,00	39.384,00
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.941,65	0,00	16,11	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	506,42	0,00	4,20	510,62	0,00	510,62
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	31.750,29	0,00	263,43	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	600.311,11	0,00	4.917,85	605.228,96	0,00	605.228,96
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	69.441,36	0,00	576,14	70.017,50	0,00	70.017,50
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/05/2026

Boletim nº 101

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.042,56	0,00	287,29	40.329,85	0,00	40.329,85
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.232,42	0,00	10,22	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	5.536,23	0,00	45,94	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	1.493,02	0,00	12,38	1.505,40	0,00	1.505,40
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	213.636,22	0,00	1.772,49	215.408,71	0,00	215.408,71
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	207.905,27	0,00	1.724,95	209.630,22	0,00	209.630,22
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	6.726,22	0,00	55,57	6.781,79	0,00	6.781,79
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.753,01	0,00	66,26	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	6.363,50	0,00	52,79	6.416,29	0,00	6.416,29
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.868.714,98	0,00	15.504,32	1.884.219,30	0,00	1.884.219,30
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.326,92	0,00	143,75	17.470,67	0,00	17.470,67
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	512.927,91	0,00	4.255,65	517.183,56	0,00	517.183,56
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.056,83	0,00	75,15	9.131,98	0,00	9.131,98
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	968.734,95	0,00	8.037,38	976.772,33	0,00	976.772,33
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	44.760,25	0,00	371,37	45.131,62	0,00	45.131,62
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.191,35	0,00	110,62	13.301,97	0,00	13.301,97
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	76.334,12	0,00	641,84	76.975,96	0,00	76.975,96

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/05/2026

Boletim nº 101

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	4.172,14	0,00	34,61	4.206,75	0,00	4.206,75
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	18.019,47	0,00	180,53	18.200,00	0,00	18.200,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	82.168,02	0,00	719,27	82.887,29	0,00	82.887,29
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.104.193,37	0,00	9.665,76	1.113.859,13	0,00	1.113.859,13
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	165.652,94	0,00	1.450,08	167.103,02	0,00	167.103,02
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.276,87	0,00	35,48	4.312,35	0,00	4.312,35
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	129.795,71	0,00	1.076,89	130.872,60	0,00	130.872,60
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	5.408.342,33	13,27	16.702,99	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	4.393,93	0,00	36,46	4.430,39	0,00	4.430,39
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	397.469,68	0,00	3.297,72	400.767,40	0,00	400.767,40
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	288.779,83	0,00	1.846,91	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	377.299,20	0,00	3.269,81	380.569,01	0,00	380.569,01
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	115.546,81	0,00	6.309,36	121.856,17	0,00	121.856,17
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.202.448,94	0,00	28.618,70	1.231.067,64	0,00	1.231.067,64
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	592.927,73	0,00	5.992,02	598.919,75	0,00	598.919,75
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	60.678,96	0,00	573,80	61.252,76	0,00	61.252,76
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.388,15	73,00	696,53	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	1.705,25	0,00	14,77	1.720,02	0,00	1.720,02
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/05/2026

Boletim nº 101

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
										Saldo		
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				20.511.025,24	115.363,69	564.468,89	20.960.130,44	0,00	20.960.130,44
			TOTAL GERAL.....:				52.662.460,57	1.799.560,79	3.721.809,09	54.584.708,87	0,00	54.584.708,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/05/2026 a 14/05/2026

Credor: BONIZZONI & BONIZZONI LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/05/2026		2643/2026		14/05/2026	4.978,80
14/05/2026		2645/2026		14/05/2026	123.638,64
14/05/2026		2646/2026		14/05/2026	2.552,24
14/05/2026		2647/2026		14/05/2026	45.858,15
14/05/2026		2648/2026		14/05/2026	7.469,00
14/05/2026		2650/2026		14/05/2026	82.401,59
14/05/2026		2651/2026		14/05/2026	1.706,33
14/05/2026		2652/2026		14/05/2026	30.568,88
14/05/2026		2653/2026		14/05/2026	3.325,65
14/05/2026		2654/2026		14/05/2026	4.969,56
				Total Credor:	307.468,84

Credor: FELIPE MATHEUS SANTOS DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/05/2026		3324/2026		14/05/2026	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/05/2026		3325/2026		14/05/2026	1.148,85
				Total Credor:	1.148,85

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/05/2026 a 14/05/2026

Credor: MÉRITO CONSULTORIA ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/05/2026		3368/2026		14/05/2026	3.368,73
				Total Credor:	3.368,73

Credor: ALC MORAES COMERCIAL LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/05/2026		3377/2026		14/05/2026	9.782,93
				Total Credor:	9.782,93

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/05/2026		3384/2026		14/05/2026	618,80
				Total Credor:	618,80

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/05/2026		3385/2026		14/05/2026	160,86
				Total Credor:	160,86

Credor: COMERCIAL LUX CLEAN LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/05/2026		3390/2026		14/05/2026	573,83
14/05/2026		3391/2026		14/05/2026	521,66
				Total Credor:	1.095,49

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/05/2026 a 14/05/2026

Credor: SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/05/2026		3392/2026		14/05/2026	559,20
				Total Credor:	559,20

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/05/2026		3393/2026		14/05/2026	527,93
14/05/2026		3394/2026		14/05/2026	1.870,38
14/05/2026		3395/2026		14/05/2026	25.785,61
14/05/2026		3396/2026		14/05/2026	9.329,28
14/05/2026		3397/2026		14/05/2026	196,09
				Total Credor:	37.709,29
				Total Geral:	362.912,99

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/05/2026 a 15/05/2026

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/05/2026		2562/2026		15/05/2026	10.614,92
15/05/2026		2563/2026		15/05/2026	10.614,92
15/05/2026		2564/2026		15/05/2026	37.175,57
15/05/2026		2566/2026		15/05/2026	31.910,61
				Total Credor:	90.316,02

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/05/2026		2568/2026		15/05/2026	3.185,74
				Total Credor:	3.185,74

Credor: BONIZZONI & BONIZZONI LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/05/2026		2644/2026		15/05/2026	158.166,39
15/05/2026		2649/2026		15/05/2026	105.424,92
				Total Credor:	263.591,31

Credor: BIOLIFE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/05/2026		2853/2026		15/05/2026	22.000,00
				Total Credor:	22.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/05/2026 a 15/05/2026

Credor: DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/05/2026		2863/2026		15/05/2026	229.070,52
				Total Credor:	229.070,52

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/05/2026		2864/2026		15/05/2026	9.982,13
				Total Credor:	9.982,13

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/05/2026		2865/2026		15/05/2026	7.778,29
				Total Credor:	7.778,29

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/05/2026		3245/2026		15/05/2026	59,67
15/05/2026		3246/2026		15/05/2026	1,62
15/05/2026		3247/2026		15/05/2026	39,78
15/05/2026		3248/2026		15/05/2026	57,55
15/05/2026		3249/2026		15/05/2026	828,19
15/05/2026		3250/2026		15/05/2026	828,19
				Total Credor:	1.815,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/05/2026 a 15/05/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/05/2026		3251/2026		15/05/2026	1.093,71
15/05/2026		3252/2026		15/05/2026	11.641,75
15/05/2026		3253/2026		15/05/2026	553,29
15/05/2026		3254/2026		15/05/2026	5.790,21
15/05/2026		3255/2026		15/05/2026	103,01
15/05/2026		3256/2026		15/05/2026	3.385,95
15/05/2026		3257/2026		15/05/2026	1.045,53
15/05/2026		3258/2026		15/05/2026	1.639,31
15/05/2026		3259/2026		15/05/2026	19.609,61
15/05/2026		3260/2026		15/05/2026	2.078,20
15/05/2026		3261/2026		15/05/2026	26.856,66
15/05/2026		3262/2026		15/05/2026	161,48
15/05/2026		3263/2026		15/05/2026	8.689,08
15/05/2026		3264/2026		15/05/2026	1.041,53
15/05/2026		3265/2026		15/05/2026	97,26
15/05/2026		3266/2026		15/05/2026	97,26
15/05/2026		3267/2026		15/05/2026	1.586,13
15/05/2026		3268/2026		15/05/2026	486,30
15/05/2026		3269/2026		15/05/2026	1.366,07
15/05/2026		3270/2026		15/05/2026	324,20
15/05/2026		3271/2026		15/05/2026	2.443,04
15/05/2026		3272/2026		15/05/2026	803,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/05/2026 a 15/05/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/05/2026		3273/2026		15/05/2026	2.767,48
15/05/2026		3274/2026		15/05/2026	13.785,09
15/05/2026		3275/2026		15/05/2026	5.588,82
15/05/2026		3276/2026		15/05/2026	8.866,66
15/05/2026		3277/2026		15/05/2026	7.200,39
15/05/2026		3278/2026		15/05/2026	8.112,54
15/05/2026		3279/2026		15/05/2026	2.247,74
15/05/2026		3280/2026		15/05/2026	421,46
15/05/2026		3281/2026		15/05/2026	649,88
15/05/2026		3282/2026		15/05/2026	406,16
				Total Credor:	140.939,46

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/05/2026		3283/2026		15/05/2026	1.648,02
				Total Credor:	1.648,02

Credor: JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/05/2026		3314/2026		15/05/2026	108.329,36
				Total Credor:	108.329,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/05/2026 a 15/05/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/05/2026		3315/2026		15/05/2026	4.837,25
				Total Credor:	4.837,25

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/05/2026		3316/2026		15/05/2026	7.329,17
				Total Credor:	7.329,17

Credor: JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/05/2026		3319/2026		15/05/2026	22.569,58
				Total Credor:	22.569,58

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/05/2026		3326/2026		15/05/2026	1.761,79
15/05/2026		3327/2026		15/05/2026	3.589,79
15/05/2026		3328/2026		15/05/2026	1.065,75
15/05/2026		3329/2026		15/05/2026	5.550,21
15/05/2026		3330/2026		15/05/2026	3.778,07
15/05/2026		3331/2026		15/05/2026	1.282,93
15/05/2026		3332/2026		15/05/2026	2.678,92
15/05/2026		3333/2026		15/05/2026	4.258,09

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/05/2026 a 15/05/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/05/2026		3335/2026		15/05/2026	1.342,78
15/05/2026		3336/2026		15/05/2026	1.206,90
15/05/2026		3338/2026		15/05/2026	808,42
15/05/2026		3339/2026		15/05/2026	2.446,50
15/05/2026		3340/2026		15/05/2026	632,78
15/05/2026		3341/2026		15/05/2026	6.944,47
15/05/2026		3351/2026		15/05/2026	1.999,24
15/05/2026		3352/2026		15/05/2026	663,39
				Total Credor:	40.010,03

Credor: WINES REIS COMERCIAL LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/05/2026		3370/2026		15/05/2026	3.730,02
				Total Credor:	3.730,02

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/05/2026		3371/2026		15/05/2026	76,12
				Total Credor:	76,12

Credor: WINES REIS COMERCIAL LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/05/2026		3374/2026		15/05/2026	6.494,31

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/05/2026 a 15/05/2026

Credor: WINES REIS COMERCIAL LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/05/2026		3375/2026		15/05/2026	2.667,38
15/05/2026		3376/2026		15/05/2026	10.502,74
				Total Credor:	19.664,43

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/05/2026		3378/2026		15/05/2026	68.369,95
				Total Credor:	68.369,95

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/05/2026		3379/2026		15/05/2026	19.521,08
				Total Credor:	19.521,08

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/05/2026		3380/2026		15/05/2026	8.190,66
				Total Credor:	8.190,66

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/05/2026		3381/2026		15/05/2026	163.835,34
				Total Credor:	163.835,34

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/05/2026 a 15/05/2026

Credor: UPC URBANA PAULISTA CONSTRUTORA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/05/2026		3398/2026		15/05/2026	7.063,59
				Total Credor:	7.063,59

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/05/2026		3399/2026		15/05/2026	223,77
				Total Credor:	223,77

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/05/2026		3400/2026		15/05/2026	82,05
				Total Credor:	82,05

Credor: BANCO DO BRASIL SA/ DIREÇÃO GERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/05/2026		3408/2026		15/05/2026	1.903,66
				Total Credor:	1.903,66

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/05/2026		3409/2026		15/05/2026	15.311,99
				Total Credor:	15.311,99

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/05/2026 a 15/05/2026

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/05/2026		3410/2026		15/05/2026	585,54
				Total Credor:	585,54

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/05/2026		3411/2026		15/05/2026	9.042,50
15/05/2026		3412/2026		15/05/2026	807,56
15/05/2026		3413/2026		15/05/2026	2.354,71
				Total Credor:	12.204,77

Credor: BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/05/2026		3414/2026		15/05/2026	1.757,29
				Total Credor:	1.757,29

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/05/2026		3415/2026		15/05/2026	1.052,81
15/05/2026		3416/2026		15/05/2026	325,38
15/05/2026		3417/2026		15/05/2026	452,39
				Total Credor:	1.830,58

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/05/2026 a 15/05/2026

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/05/2026		3422/2026		15/05/2026	23.979,35
				Total Credor:	23.979,35

Credor: FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/05/2026		3451/2026		15/05/2026	1.758,90
				Total Credor:	1.758,90

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/05/2026		3454/2026		15/05/2026	325,17
				Total Credor:	325,17

Credor: AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/05/2026		3479/2026		15/05/2026	8.000,00
				Total Credor:	8.000,00

Credor: TREVO PADARIA RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/05/2026		3485/2026		15/05/2026	2.574,00
				Total Credor:	2.574,00
				Total Geral:	1.314.390,14

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/05/2026 a 18/05/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/05/2026		2411/2026		18/05/2026	122,21
18/05/2026		2412/2026		18/05/2026	308,79
18/05/2026		2413/2026		18/05/2026	102,93
18/05/2026		2414/2026		18/05/2026	162,08
18/05/2026		2415/2026		18/05/2026	48,11
18/05/2026		2606/2026		18/05/2026	2.561,74
18/05/2026		2666/2026		18/05/2026	2.158,75
				Total Credor:	5.464,61

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/05/2026		2779/2026		18/05/2026	369,46
18/05/2026		2802/2026		18/05/2026	1.876,28
18/05/2026		2803/2026		18/05/2026	2.647,21
18/05/2026		2866/2026		18/05/2026	448,22
18/05/2026		2867/2026		18/05/2026	712,03
				Total Credor:	6.053,20

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/05/2026		2970/2026		18/05/2026	8.479,71
18/05/2026		2971/2026		18/05/2026	3.170,56
18/05/2026		2972/2026		18/05/2026	14.756,02

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/05/2026 a 18/05/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/05/2026		2973/2026		18/05/2026	28.081,91
18/05/2026		2974/2026		18/05/2026	1.741,74
18/05/2026		2975/2026		18/05/2026	6.580,41
18/05/2026		2976/2026		18/05/2026	17.242,85
18/05/2026		2979/2026		18/05/2026	13.533,35
18/05/2026		2980/2026		18/05/2026	3.329,42
18/05/2026		3023/2026		18/05/2026	3.271,49
18/05/2026		3024/2026		18/05/2026	2.192,64
18/05/2026		3025/2026		18/05/2026	2.469,91
18/05/2026		3026/2026		18/05/2026	4.151,09
18/05/2026		3092/2026		18/05/2026	3.636,93
18/05/2026		3093/2026		18/05/2026	4.274,55
18/05/2026		3094/2026		18/05/2026	2.105,00
18/05/2026		3095/2026		18/05/2026	4.139,17
18/05/2026		3096/2026		18/05/2026	1.160,35
18/05/2026		3206/2026		18/05/2026	6.791,13
18/05/2026		3207/2026		18/05/2026	4.911,77
18/05/2026		3208/2026		18/05/2026	1.574,85
18/05/2026		3209/2026		18/05/2026	14.662,76
18/05/2026		3210/2026		18/05/2026	6.652,96
18/05/2026		3211/2026		18/05/2026	14.973,45
18/05/2026		3212/2026		18/05/2026	2.983,70

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/05/2026 a 18/05/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/05/2026		3213/2026		18/05/2026	18.782,37
18/05/2026		3214/2026		18/05/2026	5.137,90
18/05/2026		3215/2026		18/05/2026	4.036,39
18/05/2026		3216/2026		18/05/2026	4.753,48
18/05/2026		3217/2026		18/05/2026	4.391,68
18/05/2026		3218/2026		18/05/2026	4.771,65
18/05/2026		3219/2026		18/05/2026	4.391,68
18/05/2026		3220/2026		18/05/2026	52.685,21
18/05/2026		3221/2026		18/05/2026	68,68
18/05/2026		3222/2026		18/05/2026	46,02
18/05/2026		3223/2026		18/05/2026	51,87
18/05/2026		3224/2026		18/05/2026	76,36
18/05/2026		3225/2026		18/05/2026	89,74
18/05/2026		3226/2026		18/05/2026	44,19
18/05/2026		3227/2026		18/05/2026	258,61
18/05/2026		3228/2026		18/05/2026	66,56
18/05/2026		3229/2026		18/05/2026	309,80
18/05/2026		3230/2026		18/05/2026	589,93
18/05/2026		3231/2026		18/05/2026	36,57
18/05/2026		3232/2026		18/05/2026	138,22
				Total Credor:	277.594,63

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/05/2026 a 18/05/2026

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/05/2026		3301/2026		18/05/2026	602,55
18/05/2026		3364/2026		18/05/2026	578,68
18/05/2026		3365/2026		18/05/2026	27,51
18/05/2026		3366/2026		18/05/2026	650,43
				Total Credor:	1.859,17

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/05/2026		3477/2026		18/05/2026	7.592,70
				Total Credor:	7.592,70

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/05/2026		3490/2026		18/05/2026	1.015,48
18/05/2026		3491/2026		18/05/2026	1.105,32
18/05/2026		3492/2026		18/05/2026	809,66
18/05/2026		3494/2026		18/05/2026	32,37
18/05/2026		3495/2026		18/05/2026	862,10
18/05/2026		3497/2026		18/05/2026	9.107,90
				Total Credor:	12.932,83

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/05/2026 a 18/05/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/05/2026		3498/2026		18/05/2026	2,55
18/05/2026		3499/2026		18/05/2026	6,42
18/05/2026		3500/2026		18/05/2026	2,14
				Total Credor:	11,11

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/05/2026		3501/2026		18/05/2026	2.712,78
				Total Credor:	2.712,78

Credor: IMPRENSA NACIONAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/05/2026		3502/2026		18/05/2026	224,40
				Total Credor:	224,40
				Total Geral:	314.445,43

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/05/2026 a 19/05/2026

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/05/2026		3423/2026		19/05/2026	165,35
19/05/2026		3424/2026		19/05/2026	201,10
19/05/2026		3425/2026		19/05/2026	22.791,94
19/05/2026		3426/2026		19/05/2026	111,98
19/05/2026		3427/2026		19/05/2026	27,86
19/05/2026		3428/2026		19/05/2026	28,70
19/05/2026		3429/2026		19/05/2026	27,86
19/05/2026		3430/2026		19/05/2026	244,64
19/05/2026		3431/2026		19/05/2026	381,54
19/05/2026		3432/2026		19/05/2026	27,54
19/05/2026		3433/2026		19/05/2026	37,28
19/05/2026		3434/2026		19/05/2026	27,54
19/05/2026		3435/2026		19/05/2026	29,02
19/05/2026		3436/2026		19/05/2026	409,99
19/05/2026		3437/2026		19/05/2026	546,48
19/05/2026		3438/2026		19/05/2026	1.420,35
19/05/2026		3439/2026		19/05/2026	39,77
19/05/2026		3440/2026		19/05/2026	255,49
19/05/2026		3441/2026		19/05/2026	453,16
19/05/2026		3443/2026		19/05/2026	14,35
19/05/2026		3444/2026		19/05/2026	29,41
19/05/2026		3445/2026		19/05/2026	29.204,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/05/2026 a 19/05/2026

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/05/2026		3446/2026		19/05/2026	20.821,03
19/05/2026		3447/2026		19/05/2026	20.096,84
19/05/2026		3449/2026		19/05/2026	631,06
19/05/2026		3452/2026		19/05/2026	132,09
19/05/2026		3453/2026		19/05/2026	35,29
19/05/2026		3455/2026		19/05/2026	502,80
19/05/2026		3456/2026		19/05/2026	747,59
19/05/2026		3457/2026		19/05/2026	56,01
19/05/2026		3458/2026		19/05/2026	490,08
19/05/2026		3459/2026		19/05/2026	210,62
19/05/2026		3460/2026		19/05/2026	627,21
19/05/2026		3461/2026		19/05/2026	536,07
19/05/2026		3464/2026		19/05/2026	312,47
19/05/2026		3466/2026		19/05/2026	1.094,08
19/05/2026		3467/2026		19/05/2026	1.382,14
19/05/2026		3469/2026		19/05/2026	198,06
19/05/2026		3471/2026		19/05/2026	1.030,12
19/05/2026		3496/2026		19/05/2026	533,46
				Total Credor:	105.912,53

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/05/2026 a 19/05/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/05/2026		3507/2026		19/05/2026	175,28
				Total Credor:	175,28

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/05/2026		3508/2026		19/05/2026	189.000,00
				Total Credor:	189.000,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/05/2026		3509/2026		19/05/2026	146,61
19/05/2026		3510/2026		19/05/2026	149,16
19/05/2026		3511/2026		19/05/2026	156,14
19/05/2026		3512/2026		19/05/2026	161,27
19/05/2026		3513/2026		19/05/2026	1.392,44
				Total Credor:	2.005,62

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/05/2026		3519/2026		19/05/2026	2.835,59
19/05/2026		3520/2026		19/05/2026	4.366,03
				Total Credor:	7.201,62
				Total Geral:	304.295,05

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/05/2026 a 20/05/2026

Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/05/2026		2732/2026		20/05/2026	17.708,94
				Total Credor:	17.708,94

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/05/2026		2733/2026		20/05/2026	771,70
				Total Credor:	771,70

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/05/2026		2734/2026		20/05/2026	601,32
				Total Credor:	601,32

Credor: PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/05/2026		2735/2026		20/05/2026	304.296,00
				Total Credor:	304.296,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/05/2026		2736/2026		20/05/2026	13.260,21
				Total Credor:	13.260,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/05/2026 a 20/05/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/05/2026		2737/2026		20/05/2026	10.332,63
				Total Credor:	10.332,63

Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/05/2026		2738/2026		20/05/2026	150.168,14
				Total Credor:	150.168,14

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/05/2026		2739/2026		20/05/2026	2.648,61
				Total Credor:	2.648,61

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/05/2026		3236/2026		20/05/2026	260,56
20/05/2026		3237/2026		20/05/2026	252,07
20/05/2026		3238/2026		20/05/2026	205,88
20/05/2026		3239/2026		20/05/2026	1.672,64
20/05/2026		3240/2026		20/05/2026	87,53
20/05/2026		3241/2026		20/05/2026	433,57
20/05/2026		3242/2026		20/05/2026	260,29
20/05/2026		3243/2026		20/05/2026	180,59

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/05/2026 a 20/05/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/05/2026		3244/2026		20/05/2026	169,55
				Total Credor:	3.522,68

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/05/2026		3284/2026		20/05/2026	980,46
20/05/2026		3285/2026		20/05/2026	4.177,77
20/05/2026		3286/2026		20/05/2026	2.127,11
20/05/2026		3287/2026		20/05/2026	3.626,88
				Total Credor:	10.912,22

Credor: BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO REPRESENTAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/05/2026		3288/2026		20/05/2026	6.372,60
				Total Credor:	6.372,60

Credor: ANDRESSA PEREIRA DA ROCHA JOFRE

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/05/2026		3303/2026		20/05/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: BEATRIZ ASTELE MOLLO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/05/2026 a 20/05/2026

Credor: BEATRIZ ASTELE MOLLO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/05/2026		3305/2026		20/05/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: PAMELLA CRISTINA SILVA FIGUEIREDO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/05/2026		3306/2026		20/05/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: ALINE MARCELE DOURADO DE SANTANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/05/2026		3307/2026		20/05/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: GUILLERMO JULIO PINO BATISTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/05/2026		3308/2026		20/05/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: WILLIAM DOS SANTOS LIMA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/05/2026		3309/2026		20/05/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/05/2026 a 20/05/2026

Credor: RENATA ALVES GOMES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/05/2026		3310/2026		20/05/2026	2.145,00
				Total Credor:	2.145,00

Credor: RODRIGO PEPELIASCOV PONSONI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/05/2026		3311/2026		20/05/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: VINICIUS HENRIQUE PREZZOTTO SARTORI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/05/2026		3312/2026		20/05/2026	2.145,00
				Total Credor:	2.145,00

Credor: KLEBER GARCIA DA MOTTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/05/2026		3313/2026		20/05/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: CYNTHIA SANDRONI DE SOUZA MIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/05/2026		3317/2026		20/05/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/05/2026 a 20/05/2026

Credor: CLAUDIA CAROLA JIMENEZ

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/05/2026		3320/2026		20/05/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: PEDRO PAZ MONTEIRO JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/05/2026		3321/2026		20/05/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/05/2026		3353/2026		20/05/2026	5.310,00
				Total Credor:	5.310,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/05/2026		3401/2026		20/05/2026	10.870,58
				Total Credor:	10.870,58

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/05/2026		3402/2026		20/05/2026	682,92
				Total Credor:	682,92

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/05/2026 a 20/05/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/05/2026		3403/2026		20/05/2026	186,25
				Total Credor:	186,25

Credor: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/05/2026		3473/2026		20/05/2026	1.403,28
				Total Credor:	1.403,28

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/05/2026		3476/2026		20/05/2026	3.185,74
				Total Credor:	3.185,74

Credor: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/05/2026		3478/2026		20/05/2026	877,05
				Total Credor:	877,05

Credor: WAF COMERCIO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/05/2026		3481/2026		20/05/2026	135,50
				Total Credor:	135,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/05/2026 a 20/05/2026

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/05/2026		3493/2026		20/05/2026	6.451,47
				Total Credor:	6.451,47

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/05/2026		3505/2026		20/05/2026	172,40
				Total Credor:	172,40

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/05/2026		3516/2026		20/05/2026	6.085,67
20/05/2026		3517/2026		20/05/2026	17.416,81
20/05/2026		3518/2026		20/05/2026	6.085,67
				Total Credor:	29.588,15

Credor: SERRA LUZ SPE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/05/2026		3525/2026		20/05/2026	124.951,84
				Total Credor:	124.951,84

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/05/2026		3547/2026		20/05/2026	358,81

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/05/2026 a 20/05/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	358,81

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/05/2026		3549/2026		20/05/2026	103,19
				Total Credor:	103,19

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/05/2026		3554/2026		20/05/2026	218,18
20/05/2026		3555/2026		20/05/2026	305,77
20/05/2026		3556/2026		20/05/2026	22,61
				Total Credor:	546,56

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/05/2026		3557/2026		20/05/2026	0,00
20/05/2026		3558/2026		20/05/2026	0,00
20/05/2026		3559/2026		20/05/2026	0,00
20/05/2026		3560/2026		20/05/2026	0,00
20/05/2026		3561/2026		20/05/2026	0,00
				Total Credor:	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/05/2026 a 20/05/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/05/2026		3562/2026		20/05/2026	7.379,63
				Total Credor:	7.379,63
				Total Geral:	755.808,42

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 21/05/2026 a 21/05/2026

Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
21/05/2026		3418/2026		21/05/2026	5.207,89
				Total Credor:	5.207,89

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
21/05/2026		3515/2026		21/05/2026	17.416,81
				Total Credor:	17.416,81

Credor: MARCIA MARIA DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
21/05/2026		3545/2026	855129	21/05/2026	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: RAFAELA SANTOS CANSI FORTI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
21/05/2026		3546/2026	855130	21/05/2026	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
21/05/2026		3564/2026		21/05/2026	49,01
				Total Credor:	49,01
				Total Geral:	24.673,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/05/2026 a 22/05/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/05/2026		3548/2026		22/05/2026	28.122,99
22/05/2026		3551/2026		22/05/2026	1.176,43
				Total Credor:	29.299,42

Credor: ISRAEL DA SILVA JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/05/2026		3595/2026	855131	22/05/2026	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: GILMAR SANTANA DOS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/05/2026		3597/2026	855132	22/05/2026	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/05/2026		3601/2026		22/05/2026	178,20
				Total Credor:	178,20
				Total Geral:	31.477,62

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 25/05/2026 a 25/05/2026

Credor: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/05/2026		3484/2026		25/05/2026	233,46
				Total Credor:	233,46

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/05/2026		3550/2026		25/05/2026	153,75
				Total Credor:	153,75

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/05/2026		3588/2026		25/05/2026	78.725,63
				Total Credor:	78.725,63

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/05/2026		3610/2026		25/05/2026	2.050,92
25/05/2026		3612/2026		25/05/2026	241,39
25/05/2026		3613/2026		25/05/2026	169,40
25/05/2026		3615/2026		25/05/2026	1.147,99
25/05/2026		3616/2026		25/05/2026	550,79
25/05/2026		3618/2026		25/05/2026	370,91
25/05/2026		3621/2026		25/05/2026	4.753,12
				Total Credor:	9.284,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 25/05/2026 a 25/05/2026

Total Geral: 88.397,36

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 26/05/2026 a 26/05/2026

Credor: SIPVOX TELECOMUNICACOES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/05/2026		2888/2026		26/05/2026	160,83
				Total Credor:	160,83

Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/05/2026		3292/2026		26/05/2026	20.801,25
				Total Credor:	20.801,25

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/05/2026		3293/2026		26/05/2026	789,88
26/05/2026		3294/2026		26/05/2026	421,27
26/05/2026		3295/2026		26/05/2026	368,61
				Total Credor:	1.579,76

Credor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/05/2026		3299/2026		26/05/2026	438,28
				Total Credor:	438,28

Credor: MAQ POTÊNCIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/05/2026		3318/2026		26/05/2026	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 26/05/2026 a 26/05/2026

Credor: MAQ POTÊNCIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	450,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/05/2026		3386/2026		26/05/2026	589,83
				Total Credor:	589,83

Credor: PONTUAL COMERCIAL LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/05/2026		3486/2026		26/05/2026	9.336,60
26/05/2026		3487/2026		26/05/2026	23.807,81
26/05/2026		3488/2026		26/05/2026	1.233,05
				Total Credor:	34.377,46

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/05/2026		3535/2026		26/05/2026	170,93
26/05/2026		3536/2026		26/05/2026	1.209,65
26/05/2026		3537/2026		26/05/2026	32,87
26/05/2026		3538/2026		26/05/2026	1.262,24
26/05/2026		3539/2026		26/05/2026	20.958,50
26/05/2026		3540/2026		26/05/2026	5.390,84
26/05/2026		3541/2026		26/05/2026	62,24

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 26/05/2026 a 26/05/2026

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/05/2026		3542/2026		26/05/2026	43,62
26/05/2026		3543/2026		26/05/2026	256,47
26/05/2026		3544/2026		26/05/2026	3.483,57
				Total Credor:	32.870,93

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/05/2026		3568/2026		26/05/2026	526,00
26/05/2026		3569/2026		26/05/2026	1.052,00
26/05/2026		3570/2026		26/05/2026	1.052,00
26/05/2026		3571/2026		26/05/2026	526,00
26/05/2026		3572/2026		26/05/2026	526,00
26/05/2026		3573/2026		26/05/2026	526,00
26/05/2026		3574/2026		26/05/2026	1.052,00
26/05/2026		3575/2026		26/05/2026	6.035,00
26/05/2026		3576/2026		26/05/2026	3.274,50
26/05/2026		3577/2026		26/05/2026	1.965,50
26/05/2026		3578/2026		26/05/2026	526,00
26/05/2026		3579/2026		26/05/2026	1.052,00
26/05/2026		3580/2026		26/05/2026	526,00
26/05/2026		3581/2026		26/05/2026	760,00
26/05/2026		3583/2026		26/05/2026	526,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 26/05/2026 a 26/05/2026

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/05/2026		3584/2026		26/05/2026	760,00
				Total Credor:	20.685,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/05/2026		3589/2026		26/05/2026	72.438,68
				Total Credor:	72.438,68

Credor: CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/05/2026		3590/2026		26/05/2026	1.933,75
26/05/2026		3591/2026		26/05/2026	951,98
				Total Credor:	2.885,73

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/05/2026		3592/2026		26/05/2026	542,96
26/05/2026		3593/2026		26/05/2026	164,29
26/05/2026		3594/2026		26/05/2026	3.016,66
26/05/2026		3596/2026		26/05/2026	2.948,38
26/05/2026		3598/2026		26/05/2026	4.834,38
26/05/2026		3599/2026		26/05/2026	3.228,53
				Total Credor:	14.735,20

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 26/05/2026 a 26/05/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/05/2026		3600/2026		26/05/2026	167,79
				Total Credor:	167,79

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/05/2026		3605/2026		26/05/2026	943,52
				Total Credor:	943,52

Credor: ALEXANDRE PETROKAS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/05/2026		3611/2026	853113	26/05/2026	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00
				Total Geral:	204.124,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/05/2026 a 27/05/2026

Credor: FLEX NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/05/2026		3302/2026		27/05/2026	20.000,02
				Total Credor:	20.000,02

Credor: IMPRENSA NACIONAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/05/2026		3622/2026		27/05/2026	224,40
				Total Credor:	224,40
				Total Geral:	20.224,42

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/05/2026 a 28/05/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/05/2026		2901/2026		28/05/2026	5.784,07
28/05/2026		2902/2026		28/05/2026	5.031,80
28/05/2026		2903/2026		28/05/2026	48.667,11
28/05/2026		2904/2026		28/05/2026	15.044,85
28/05/2026		2905/2026		28/05/2026	2.063,98
28/05/2026		2906/2026		28/05/2026	2.827,07
28/05/2026		2907/2026		28/05/2026	74.124,20
28/05/2026		2981/2026		28/05/2026	4.129,25
28/05/2026		2982/2026		28/05/2026	1.957,60
28/05/2026		2983/2026		28/05/2026	8.298,28
28/05/2026		2984/2026		28/05/2026	1.176,41
28/05/2026		2985/2026		28/05/2026	14.524,06
28/05/2026		3041/2026		28/05/2026	45.744,24
28/05/2026		3042/2026		28/05/2026	85.176,33
28/05/2026		3043/2026		28/05/2026	992,79
28/05/2026		3044/2026		28/05/2026	517,89
28/05/2026		3045/2026		28/05/2026	6.152,94
28/05/2026		3046/2026		28/05/2026	1.867,31
28/05/2026		3047/2026		28/05/2026	129.345,28
28/05/2026		3048/2026		28/05/2026	1.742,82
28/05/2026		3100/2026		28/05/2026	85.473,99
28/05/2026		3101/2026		28/05/2026	433.007,79

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/05/2026 a 28/05/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/05/2026		3102/2026		28/05/2026	79.775,56
				Total Credor:	1.053.425,62

Credor: DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/05/2026		3354/2026		28/05/2026	399,60
28/05/2026		3355/2026		28/05/2026	799,20
28/05/2026		3356/2026		28/05/2026	299,70
				Total Credor:	1.498,50

Credor: Vototech Veiculos Adaptados Ltda

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/05/2026		3369/2026		28/05/2026	74.579,68
				Total Credor:	74.579,68

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/05/2026		3387/2026		28/05/2026	160,86
				Total Credor:	160,86

Credor: DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/05/2026		3480/2026		28/05/2026	73,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/05/2026 a 28/05/2026

Credor: DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	73,50

Credor: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/05/2026		3526/2026		28/05/2026	11.263,20
				Total Credor:	11.263,20

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/05/2026		3553/2026		28/05/2026	28.642,94
28/05/2026		3563/2026		28/05/2026	12.279,92
28/05/2026		3565/2026		28/05/2026	12.463,07
28/05/2026		3566/2026		28/05/2026	12.103,55
				Total Credor:	65.489,48

Credor: QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/05/2026		3587/2026		28/05/2026	1.261,10
				Total Credor:	1.261,10

Credor: AMIS - ASSOCIAÇÃO MISSÃO INTEGRAL SEMEAR DE GESTÃO EM SAÚDE

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/05/2026		3662/2026		28/05/2026	126.991,17

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/05/2026 a 28/05/2026

Credor: AMIS - ASSOCIAÇÃO MISSÃO INTEGRAL SEMEAR DE GESTÃO EM SAÚDE

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/05/2026		3663/2026		28/05/2026	181.299,28
28/05/2026		3664/2026		28/05/2026	105.538,59
28/05/2026		3665/2026		28/05/2026	250.000,00
28/05/2026		3666/2026		28/05/2026	464.000,00
				Total Credor:	1.127.829,04

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/05/2026		3748/2026		28/05/2026	2.563,79
				Total Credor:	2.563,79
				Total Geral:	2.338.144,77

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/05/2026 a 29/05/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/05/2026		3623/2026		29/05/2026	220,00
29/05/2026		3624/2026		29/05/2026	2.667,40
29/05/2026		3625/2026		29/05/2026	3.514,90
29/05/2026		3626/2026		29/05/2026	3.049,60
29/05/2026		3627/2026		29/05/2026	10.516,60
29/05/2026		3628/2026		29/05/2026	941,20
29/05/2026		3629/2026		29/05/2026	105.703,14
29/05/2026		3630/2026		29/05/2026	40.032,90
29/05/2026		3631/2026		29/05/2026	22,60
29/05/2026		3632/2026		29/05/2026	440,00
29/05/2026		3633/2026		29/05/2026	10.573,30
29/05/2026		3634/2026		29/05/2026	3.457,60
29/05/2026		3635/2026		29/05/2026	3.668,40
29/05/2026		3636/2026		29/05/2026	16.477,20
29/05/2026		3637/2026		29/05/2026	6.214,70
29/05/2026		3638/2026		29/05/2026	18.108,80
29/05/2026		3639/2026		29/05/2026	12.360,60
29/05/2026		3640/2026		29/05/2026	9.224,18
29/05/2026		3641/2026		29/05/2026	65.488,99
29/05/2026		3642/2026		29/05/2026	20.388,30
29/05/2026		3643/2026		29/05/2026	1.350,00
29/05/2026		3644/2026		29/05/2026	757,69

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/05/2026 a 29/05/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/05/2026		3645/2026		29/05/2026	5.107,60
29/05/2026		3646/2026		29/05/2026	1.305,60
29/05/2026		3647/2026		29/05/2026	5.130,20
29/05/2026		3648/2026		29/05/2026	1.274,50
29/05/2026		3649/2026		29/05/2026	2.323,40
29/05/2026		3650/2026		29/05/2026	7.111,40
29/05/2026		3651/2026		29/05/2026	1.344,00
29/05/2026		3652/2026		29/05/2026	21.257,24
				Total Credor:	380.032,04

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/05/2026		3670/2026		29/05/2026	3.391,79
				Total Credor:	3.391,79

Credor: TREVO PADARIA RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/05/2026		3702/2026		29/05/2026	8.771,50
				Total Credor:	8.771,50

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/05/2026		3706/2026		29/05/2026	4,93

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/05/2026 a 29/05/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/05/2026		3707/2026		29/05/2026	106,62
29/05/2026		3708/2026		29/05/2026	16,38
29/05/2026		3709/2026		29/05/2026	1.613,24
29/05/2026		3710/2026		29/05/2026	248,02
29/05/2026		3711/2026		29/05/2026	74,54
29/05/2026		3720/2026		29/05/2026	64,97
29/05/2026		3721/2026		29/05/2026	10,57
29/05/2026		3722/2026		29/05/2026	1.021,55
29/05/2026		3723/2026		29/05/2026	166,26
				Total Credor:	3.327,08

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/05/2026		3767/2026		29/05/2026	1.115,38
29/05/2026		3768/2026		29/05/2026	21.393,36
				Total Credor:	22.508,74

Credor: BANCO BRADESCO S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/05/2026		3793/2026		29/05/2026	4.216,96
				Total Credor:	4.216,96

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/05/2026 a 29/05/2026

Credor: BANCO SANTANDER S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/05/2026		3794/2026		29/05/2026	1.352,10
				Total Credor:	1.352,10

Credor: ITAU UNIBANCO S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/05/2026		3795/2026		29/05/2026	2.638,41
				Total Credor:	2.638,41

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/05/2026		3796/2026		29/05/2026	10.975,94
29/05/2026		3797/2026		29/05/2026	73,00
29/05/2026		3799/2026		29/05/2026	151,00
				Total Credor:	11.199,94

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/05/2026		3800/2026		29/05/2026	327,16
29/05/2026		3803/2026		29/05/2026	172,51
29/05/2026		3804/2026		29/05/2026	185,78
29/05/2026		3805/2026		29/05/2026	479,88
				Total Credor:	1.165,33
				Total Geral:	438.603,89