RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quinta-feira, 16 de julho de 2026 | Ano V | Edição nº 900

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



RIO GRANDE DA SERRA

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

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

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 112
16/06/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	541.891,08	Pagamentos Orçamentários	24.394,50
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	13.617,88
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	36.607,74	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	2.199,66	CONTA VINCULADA	304.380,14
CONTA COMUM/CONTA	467.810,11	CONTA COMUM/CONTA	632.900,59
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	975.293,11	**4 - TOTAL**	975.293,11
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	85.109.135,89	Pagamentos Acumulados Anterior	65.651.546,41
Arrecadação	505.283,34	Pagamentos	38.012,38
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	962,38
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.708.333,35
2 - TOTAL	85.614.419,23	**5 - TOTAL**	68.396.929,76
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	**19.988.263,14**
		Disponível	19.988.263,14
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**35.483.426,82**
		Disponível	35.483.426,82
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	55.471.689,96
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	55.471.689,96
TOTAL GERAL (2 + 3)	123.868.619,72	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	123.868.619,72

OFR00412 02/07/2026 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°.: 113
17/06/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	248.668,87	Pagamentos Orçamentários	1.657.457,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	85.950,84	Pagamentos Extra-Orçamentários	209.747,96
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	37.511,53
Retificadora Normal(-)	1.207,32	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	281.125,27	CONTA VINCULADA	43.960,04
CONTA COMUM/CONTA	1.608.707,44	CONTA COMUM/CONTA	274.568,57
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	2.223.245,10	**4 - TOTAL**	2.223.245,10
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	85.614.419,23	Pagamentos Acumulados Anterior	65.689.558,79
Arrecadação	333.412,39	Pagamentos	1.904.716,49
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	962,38
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.708.333,35
2 - TOTAL	85.947.831,62	**5 - TOTAL**	70.301.646,25
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**19.751.097,91**
		Disponível	19.751.097,91
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**34.149.287,95**
		Disponível	34.149.287,95
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	53.900.385,86
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**	53.900.385,86
TOTAL GERAL (2 + 3)	124.202.032,11	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	124.202.032,11

OFR00412 02/07/2026 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°.: 114
18/06/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	65.805,37	Pagamentos Orçamentários	200.663,22
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.791,59	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	6.926,46	CONTA VINCULADA	2.894,98
CONTA COMUM/CONTA	218.071,57	CONTA COMUM/CONTA	84.453,61
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	288.011,81	**4 - TOTAL**	288.011,81
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	85.947.831,62	Pagamentos Acumulados Anterior	67.594.275,28
Arrecadação	63.013,78	Pagamentos	200.663,22
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	962,38
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.708.333,35
2 - TOTAL	86.010.845,40	**5 - TOTAL**	70.502.309,47
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	**19.747.066,43**
		Disponível	19.747.066,43
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**34.015.669,99**
		Disponível	34.015.669,99
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	53.762.736,42
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**	53.762.736,42
TOTAL GERAL (2 + 3)	124.265.045,89	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	124.265.045,89

OFR00412 02/07/2026 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°.: 115
19/06/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	2.137.356,09	Pagamentos Orçamentários	1.138.581,43
Arrecadação Extra-Orçamentária	66.127,90	Pagamentos Extra-Orçamentários	66.127,90
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	388.717,56	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	541.666,67
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	43.010,00	CONTA VINCULADA	585,46
CONTA COMUM/CONTA	2.001.133,46	CONTA COMUM/CONTA	2.111.948,43
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	3.858.909,89	**4 - TOTAL**	3.858.909,89
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	86.010.845,40	Pagamentos Acumulados Anterior	67.794.938,50
Arrecadação	1.814.766,43	Pagamentos	1.204.709,33
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	962,38
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.250.000,02
2 - TOTAL	87.825.611,83	**5 - TOTAL**	72.248.685,47
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	**19.704.641,89**
		Disponível	19.704.641,89
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**34.126.484,96**
		Disponível	34.126.484,96
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	53.831.126,85
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	53.831.126,85
TOTAL GERAL (2 + 3)	126.079.812,32	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	126.079.812,32

OFR00412 02/07/2026 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°.: 116
22/06/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	153.811,47	Pagamentos Orçamentários	228.847,73
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.240,46	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	435.090,60
CONTA COMUM/CONTA	1.509.299,97	CONTA COMUM/CONTA	1.186.932,65
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	1.850.870,98	**4 - TOTAL**	1.850.870,98
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	87.825.611,83	Pagamentos Acumulados Anterior	68.999.647,83
Arrecadação	152.571,01	Pagamentos	228.847,73
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	962,38
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.250.000,02
2 - TOTAL	87.978.182,84	**5 - TOTAL**	72.477.533,20
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	**19.950.732,49**
		Disponível	19.950.732,49
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**33.804.117,64**
		Disponível	33.804.117,64
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	53.754.850,13
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**	53.754.850,13
TOTAL GERAL (2 + 3)	126.232.383,33	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	126.232.383,33

OFR00412 02/07/2026 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°.: 117
23/06/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	494.671,44	Pagamentos Orçamentários	1.310.139,16
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	549,45
Retificadora Normal(-)	41.618,76	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	275.791,06	CONTA VINCULADA	35.542,76
CONTA COMUM/CONTA	1.234.123,88	CONTA COMUM/CONTA	616.736,25
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	1.962.967,62	**4 - TOTAL**	1.962.967,62
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	87.978.182,84	Pagamentos Acumulados Anterior	69.228.495,56
Arrecadação	453.052,68	Pagamentos	1.310.688,61
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	962,38
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.250.000,02
2 - TOTAL	88.431.235,52	**5 - TOTAL**	73.788.221,81
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	**19.710.484,19**
		Disponível	19.710.484,19
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**33.186.730,01**
		Disponível	33.186.730,01
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	52.897.214,20
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	52.897.214,20
TOTAL GERAL (2 + 3)	126.685.436,01	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	126.685.436,01

OFR00412 02/07/2026 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°.: 118
24/06/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	434.002,99	Pagamentos Orçamentários	1.000,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,95	Pagamentos Restos	670.080,00
Retificadora Normal(-)	799,06	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	1.097,53	CONTA VINCULADA	116.616,55
CONTA COMUM/CONTA	2.445.814,80	CONTA COMUM/CONTA	2.092.420,66
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	2.880.117,21	**4 - TOTAL**	2.880.117,21
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	88.431.235,52	Pagamentos Acumulados Anterior	70.539.184,17
Arrecadação	433.203,93	Pagamentos	671.080,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	963,33
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.250.000,02
2 - TOTAL	88.864.439,45	**5 - TOTAL**	74.459.300,86
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	**19.826.003,21**
		Disponível	19.826.003,21
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**32.833.335,87**
		Disponível	32.833.335,87
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	52.659.339,08
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**	52.659.339,08
TOTAL GERAL (2 + 3)	127.118.639,94	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	127.118.639,94

OFR00412 02/07/2026 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°.: 119
25/06/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	43.917,68	Pagamentos Orçamentários	581.460,66
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	824,16	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	5.184,69	CONTA VINCULADA	15.127,73
CONTA COMUM/CONTA	1.577.100,13	CONTA COMUM/CONTA	1.028.789,95
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	1.625.378,34	**4 - TOTAL**	1.625.378,34
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	88.864.439,45	Pagamentos Acumulados Anterior	71.210.264,17
Arrecadação	43.093,52	Pagamentos	581.460,66
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	963,33
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.250.000,02
2 - TOTAL	88.907.532,97	**5 - TOTAL**	75.040.761,52
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	**19.835.946,25**
		Disponível	19.835.946,25
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**32.285.025,69**
		Disponível	32.285.025,69
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	52.120.971,94
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**	52.120.971,94
TOTAL GERAL (2 + 3)	127.161.733,46	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	127.161.733,46

OFR00412 02/07/2026 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°.: 120
26/06/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	391.408,09	Pagamentos Orçamentários	726,80
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	867,12	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	170,00	CONTA VINCULADA	185,94
CONTA COMUM/CONTA	1.417,23	CONTA COMUM/CONTA	391.215,46
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	392.128,20	**4 - TOTAL**	392.128,20
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	88.907.532,97	Pagamentos Acumulados Anterior	71.791.724,83
Arrecadação	390.540,97	Pagamentos	726,80
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	963,33
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.250.000,02
2 - TOTAL	89.298.073,94	**5 - TOTAL**	75.041.488,32
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	**19.835.962,19**
		Disponível	19.835.962,19
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**32.674.823,92**
		Disponível	32.674.823,92
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	52.510.786,11
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	52.510.786,11
TOTAL GERAL (2 + 3)	127.552.274,43	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	127.552.274,43

OFR00412 02/07/2026 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°.: 121
29/06/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	535.868,46	Pagamentos Orçamentários	849.918,56
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	336.109,99
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.513,45	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	279.346,47	CONTA VINCULADA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	1.655.939,54	CONTA COMUM/CONTA	1.282.612,47
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	2.468.641,02	**4 - TOTAL**	2.468.641,02
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	89.298.073,94	Pagamentos Acumulados Anterior	71.792.451,63
Arrecadação	533.355,01	Pagamentos	1.186.028,55
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	963,33
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.250.000,02
2 - TOTAL	89.831.428,95	**5 - TOTAL**	76.227.516,87
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	**19.556.615,72**
		Disponível	19.556.615,72
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**32.301.496,85**
		Disponível	32.301.496,85
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	51.858.112,57
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**	51.858.112,57
TOTAL GERAL (2 + 3)	128.085.629,44	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	128.085.629,44

OFR00412 02/07/2026 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°.: 122
30/06/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	3.892.770,04	Pagamentos Orçamentários	679.325,71
Arrecadação Extra-Orçamentária	28.382,41	Pagamentos Extra-Orçamentários	17.344,99
Anulação(ões) de Despesa	18,55	Pagamentos Restos	253.211,54
Retificadora Normal(-)	520.148,74	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	469.146,52	CONTA VINCULADA	644.070,43
CONTA COMUM/CONTA	2.623.358,91	CONTA COMUM/CONTA	4.899.575,02
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	6.493.527,69	**4 - TOTAL**	6.493.527,69
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	89.815.510,26	Pagamentos Acumulados Anterior	72.978.480,18
Arrecadação	3.401.003,71	Pagamentos	949.882,24
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	981,88
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.250.000,02
2 - TOTAL	93.216.513,97	**5 - TOTAL**	77.177.380,56
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	**19.731.539,63**
		Disponível	19.731.539,63
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**34.561.794,27**
		Disponível	34.561.794,27
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	54.293.333,90
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	54.293.333,90
TOTAL GERAL (2 + 3)	131.470.714,46	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	131.470.714,46

OFR00412 15/07/2026 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 16/06/2026

Boletim nº 112

										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	3.639.657,08	0,00	0,00	3.639.657,08	0,00	3.639.657,08
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	826.176,32	4.812,94	8.174,50	829.537,88	0,00	829.537,88
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.297,23	2,97	0,00	4.294,26	0,00	4.294,26
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.374.713,01	7.126,72	91.600,54	5.459.186,83	0,00	5.459.186,83
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	74.721,79	165,46	827,29	75.383,62	0,00	75.383,62
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	429.600,51	0,00	0,00	429.600,51	0,00	429.600,51
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	13.700,44	13.292,53	0,00	407,91	0,00	407,91
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	118.608,83	0,00	1.964,13	120.572,96	0,00	120.572,96
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	400.003,30	1.210,50	0,00	398.792,80	0,00	398.792,80
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	412.902,37	0,00	134.873,65	547.776,02	0,00	547.776,02
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	86,86	0,00	0,00	86,86	0,00	86,86
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.093.977,07	0,00	0,00	1.093.977,07	0,00	1.093.977,07
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	164.635,95	164.635,95	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	231.616,21	0,00	0,00	231.616,21	0,00	231.616,21
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	43.120,77	0,00	0,00	43.120,77	0,00	43.120,77
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	95.419,36	0,00	0,00	95.419,36	0,00	95.419,36
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	294.535,70	0,00	0,00	294.535,70	0,00	294.535,70
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.443,82	0,00	0,00	1.443,82	0,00	1.443,82

OFR00423 02/07/2026 16.34.19 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 16/06/2026

Boletim nº 112

							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	6.418.196,87	0,00	2.077,57	6.420.274,44	0,00	6.420.274,44
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	20.071,05	0,00	0,00	20.071,05	0,00	20.071,05
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.293.539,42	0,00	55.159,80	1.348.699,22	0,00	1.348.699,22
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	709.282,95	0,00	0,00	709.282,95	0,00	709.282,95
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	274.904,23	0,00	0,00	274.904,23	0,00	274.904,23
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.614,65	0,00	0,00	14.614,65	0,00	14.614,65
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	166.124,13	4.800,00	0,00	161.324,13	0,00	161.324,13
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	95.503,42	0,00	0,00	95.503,42	0,00	95.503,42
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.713,57	0,00	0,00	3.713,57	0,00	3.713,57
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	72.628,36	0,00	0,00	72.628,36	0,00	72.628,36
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	24.987,48	0,00	0,00	24.987,48	0,00	24.987,48
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	79.194,41	0,00	0,00	79.194,41	0,00	79.194,41
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.299,39	0,00	0,00	7.299,39	0,00	7.299,39
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	209.630,22	0,00	0,00	209.630,22	0,00	209.630,22
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	517.183,56	0,00	0,00	517.183,56	0,00	517.183,56
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	309.366,55	0,00	0,00	309.366,55	0,00	309.366,55
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	344.662,10	0,00	0,00	344.662,10	0,00	344.662,10
2390	BB	4695	9372-6	2	8010010	EMENDA-DEP.ESTA - ATILA JACOMUSSI - 9372-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	5.596,50	0,00	0,00	5.596,50	0,00	5.596,50
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.418,00	0,00	0,00	8.418,00	0,00	8.418,00
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.052.254,36	0,00	0,00	1.052.254,36	0,00	1.052.254,36

OFR00423 02/07/2026 16.34.19 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 2/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/06/2026

Boletim nº 112

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	890.705,68	6.341,27	137.285,54	1.021.649,95	0,00	1.021.649,95
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	38.368,53	0,00	0,00	38.368,53	0,00	38.368,53
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	30.595,00	0,00	0,00	30.595,00	0,00	30.595,00
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	117.622,96	4.915,65	0,00	112.707,31	0,00	112.707,31
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	81.186,10	0,00	0,00	81.186,10	0,00	81.186,10
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	7.050,36	0,00	0,00	7.050,36	0,00	7.050,36
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	44.339,24	0,00	0,00	44.339,24	0,00	44.339,24
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	67.525,31	0,00	0,00	67.525,31	0,00	67.525,31
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	201.575,93	0,00	0,00	201.575,93	0,00	201.575,93
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	380.569,01	0,00	0,00	380.569,01	0,00	380.569,01
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	1.037.732,34	235.981,15	20.890,83	822.642,02	0,00	822.642,02
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.026.611,67	24.524,97	15.410,79	1.017.497,49	0,00	1.017.497,49
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.167,85	0,00	0,00	1.167,85	0,00	1.167,85
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.761,05	0,00	0,00	10.761,05	0,00	10.761,05
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.380,93	0,00	0,00	8.380,93	0,00	8.380,93
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
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.032.615,23	0,00	0,00	1.032.615,23	0,00	1.032.615,23
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.921,73	0,00	0,00	1.921,73	0,00	1.921,73
2393	C.E.F.	3762	000574688122-	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	807,45	0,00	0,00	807,45	0,00	807,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/06/2026

Boletim nº 112

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2394	C.E.F.	3762	000573824233-4 1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	685,89	0,00	0,00	685,89	0,00	685,89
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.155,07	0,00	0,00	7.155,07	0,00	7.155,07
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.524.905,68	0,00	0,00	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
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.377,94	0,00	0,00	1.377,94	0,00	1.377,94
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	301.793,23	0,00	0,00	301.793,23	0,00	301.793,23
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	201.104,35	0,00	0,00	201.104,35	0,00	201.104,35
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.005.521,75	0,00	0,00	1.005.521,75	0,00	1.005.521,75
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	200.134,47	0,00	0,00	200.134,47	0,00	200.134,47
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.000.902,57	0,00	0,00	1.000.902,57	0,00	1.000.902,57
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	200.180,51	0,00	0,00	200.180,51	0,00	200.180,51
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	600.541,54	0,00	0,00	600.541,54	0,00	600.541,54
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				35.318.336,34	467.810,11	632.900,59	35.483.426,82	0,00	35.483.426,82

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	6.233,38	0,00	0,00	6.233,38	0,00	6.233,38
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.409.844,18	2.199,66	106.865,15	3.514.509,67	0,00	3.514.509,67
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	188.627,44	0,00	0,00	188.627,44	0,00	188.627,44
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	152.196,39	0,00	0,00	152.196,39	0,00	152.196,39
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	113.834,59	0,00	0,00	113.834,59	0,00	113.834,59

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/06/2026

Boletim nº 112

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	846.962,52	0,00	0,00	846.962,52	0,00	846.962,52
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,63	0,00	0,00	5,63	0,00	5,63
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	94.636,82	0,00	0,00	94.636,82	0,00	94.636,82
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	11,06	0,00	0,00	11,06	0,00	11,06
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	225.041,73	0,00	0,00	225.041,73	0,00	225.041,73
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.648,18	0,00	0,00	5.648,18	0,00	5.648,18
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	446,03	0,00	0,00	446,03	0,00	446,03
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	49.626,80	0,00	0,00	49.626,80	0,00	49.626,80
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.367,81	0,00	0,00	2.367,81	0,00	2.367,81
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	172.843,42	0,00	0,00	172.843,42	0,00	172.843,42
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	776,25	0,00	0,00	776,25	0,00	776,25
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	50,44	0,00	0,00	50,44	0,00	50,44
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,34	0,00	0,00	1,34	0,00	1,34
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.282,67	0,00	0,00	4.282,67	0,00	4.282,67
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.384,00	0,00	0,00	39.384,00	0,00	39.384,00
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.957,76	0,00	0,00	1.957,76	0,00	1.957,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/06/2026

Boletim nº 112

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	510,62	0,00	0,00	510,62	0,00	510,62
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	32.013,72	0,00	0,00	32.013,72	0,00	32.013,72
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	607.104,04	0,00	4.812,94	611.916,98	0,00	611.916,98
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	70.017,50	0,00	0,00	70.017,50	0,00	70.017,50
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.329,85	0,00	0,00	40.329,85	0,00	40.329,85
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.242,64	0,00	0,00	1.242,64	0,00	1.242,64
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	5.582,17	0,00	0,00	5.582,17	0,00	5.582,17
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	149.170,31	0,00	0,00	149.170,31	0,00	149.170,31
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.505,40	0,00	0,00	1.505,40	0,00	1.505,40
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	215.408,71	0,00	0,00	215.408,71	0,00	215.408,71
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	5.537,63	0,00	342,05	5.879,68	0,00	5.879,68
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.819,27	0,00	0,00	5.819,27	0,00	5.819,27
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.416,29	0,00	0,00	6.416,29	0,00	6.416,29
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.884.219,30	0,00	0,00	1.884.219,30	0,00	1.884.219,30
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.470,67	0,00	0,00	17.470,67	0,00	17.470,67
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.131,98	0,00	0,00	9.131,98	0,00	9.131,98
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	976.772,33	0,00	0,00	976.772,33	0,00	976.772,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/06/2026

Boletim nº 112

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	45.131,62	0,00	0,00	45.131,62	0,00	45.131,62
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.301,97	0,00	0,00	13.301,97	0,00	13.301,97
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	72.975,96	0,00	0,00	72.975,96	0,00	72.975,96
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	4.206,75	0,00	0,00	4.206,75	0,00	4.206,75
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	82.887,29	0,00	0,00	82.887,29	0,00	82.887,29
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.113.859,13	0,00	0,00	1.113.859,13	0,00	1.113.859,13
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	167.103,02	0,00	0,00	167.103,02	0,00	167.103,02
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.312,35	0,00	0,00	4.312,35	0,00	4.312,35
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	130.872,60	0,00	0,00	130.872,60	0,00	130.872,60
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	5.420.271,00	0,00	0,00	5.420.271,00	0,00	5.420.271,00
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.430,39	0,00	0,00	4.430,39	0,00	4.430,39
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	400.767,40	0,00	0,00	400.767,40	0,00	400.767,40
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	290.626,74	0,00	0,00	290.626,74	0,00	290.626,74
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	121.856,17	0,00	0,00	121.856,17	0,00	121.856,17
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.709.185,61	0,00	192.360,00	1.901.545,61	0,00	1.901.545,61
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	598.919,75	0,00	0,00	598.919,75	0,00	598.919,75
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	60.538,19	0,00	0,00	60.538,19	0,00	60.538,19
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	79.651,68	0,00	0,00	79.651,68	0,00	79.651,68

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/06/2026

Boletim nº 112

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.720,02	0,00	0,00	1.720,02	0,00	1.720,02
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				19.686.082,66	2.199,66	304.380,14	19.988.263,14	0,00	19.988.263,14
			TOTAL GERAL.....:				55.004.419,00	470.009,77	937.280,73	55.471.689,96	0,00	55.471.689,96

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/06/2026

Boletim nº 113

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

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	3.639.657,08	76.000,00	0,00	3.563.657,08	0,00	3.563.657,08
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	829.537,88	4.871,74	92.438,33	917.104,47	0,00	917.104,47
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.294,26	0,00	0,00	4.294,26	0,00	4.294,26
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.459.186,83	563.394,76	29.321,54	4.925.113,61	0,00	4.925.113,61
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	75.383,62	459,58	2.297,89	77.221,93	0,00	77.221,93
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	429.600,51	0,00	0,00	429.600,51	0,00	429.600,51
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	407,91	0,00	0,00	407,91	0,00	407,91
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	120.572,96	0,00	6.134,83	126.707,79	0,00	126.707,79
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	398.792,80	14.504,55	0,00	384.288,25	0,00	384.288,25
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	547.776,02	613.949,49	76.000,00	9.826,53	0,00	9.826,53
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	86,86	0,00	0,00	86,86	0,00	86,86
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.093.977,07	0,00	0,00	1.093.977,07	0,00	1.093.977,07
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	231.616,21	45.476,28	0,00	186.139,93	0,00	186.139,93
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	43.120,77	0,00	0,00	43.120,77	0,00	43.120,77
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	95.419,36	0,00	0,00	95.419,36	0,00	95.419,36
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	294.535,70	3.699,82	0,00	290.835,88	0,00	290.835,88
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.443,82	0,00	0,00	1.443,82	0,00	1.443,82

OFR00423 02/07/2026 16.36.31 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 17/06/2026

Boletim nº 113

							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	6.420.274,44	22.318,05	0,00	6.397.956,39	0,00	6.397.956,39
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	20.071,05	0,00	0,00	20.071,05	0,00	20.071,05
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.348.699,22	0,00	0,00	1.348.699,22	0,00	1.348.699,22
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	709.282,95	0,00	0,00	709.282,95	0,00	709.282,95
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	274.904,23	0,00	0,00	274.904,23	0,00	274.904,23
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.614,65	0,00	0,00	14.614,65	0,00	14.614,65
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	161.324,13	0,00	0,00	161.324,13	0,00	161.324,13
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	95.503,42	0,00	0,00	95.503,42	0,00	95.503,42
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.713,57	0,00	0,00	3.713,57	0,00	3.713,57
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	72.628,36	0,00	0,00	72.628,36	0,00	72.628,36
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	24.987,48	0,00	0,00	24.987,48	0,00	24.987,48
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	79.194,41	0,00	0,00	79.194,41	0,00	79.194,41
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.299,39	0,00	0,00	7.299,39	0,00	7.299,39
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	209.630,22	0,00	0,00	209.630,22	0,00	209.630,22
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	517.183,56	0,00	0,00	517.183,56	0,00	517.183,56
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	309.366,55	0,00	0,00	309.366,55	0,00	309.366,55
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	344.662,10	0,00	0,00	344.662,10	0,00	344.662,10
2390	BB	4695	9372-6	2	8010010	EMENDA-DEP.ESTA - ATILA JACOMUSSI - 9372-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	5.596,50	0,00	0,00	5.596,50	0,00	5.596,50
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.418,00	0,00	0,00	8.418,00	0,00	8.418,00
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.052.254,36	0,00	0,00	1.052.254,36	0,00	1.052.254,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/06/2026

Boletim nº 113

								Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	1.021.649,95	13.722,57	0,00	1.007.927,38	0,00	1.007.927,38
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	38.368,53	0,00	0,00	38.368,53	0,00	38.368,53
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	30.595,00	0,00	0,00	30.595,00	0,00	30.595,00
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	112.707,31	0,00	0,00	112.707,31	0,00	112.707,31
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	81.186,10	0,00	0,00	81.186,10	0,00	81.186,10
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	7.050,36	0,00	0,00	7.050,36	0,00	7.050,36
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	44.339,24	21.459,95	0,00	22.879,29	0,00	22.879,29
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	67.525,31	530,00	0,00	66.995,31	0,00	66.995,31
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	201.575,93	0,00	0,00	201.575,93	0,00	201.575,93
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	380.569,01	0,00	0,00	380.569,01	0,00	380.569,01
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	822.642,02	5.332,93	64.637,27	881.946,36	0,00	881.946,36
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.017.497,49	747,74	3.738,71	1.020.488,46	0,00	1.020.488,46
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.167,85	0,00	0,00	1.167,85	0,00	1.167,85
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.761,05	0,00	0,00	10.761,05	0,00	10.761,05
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.380,93	0,00	0,00	8.380,93	0,00	8.380,93
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
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.032.615,23	0,00	0,00	1.032.615,23	0,00	1.032.615,23
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.921,73	0,00	0,00	1.921,73	0,00	1.921,73
2393	C.E.F.	3762	000574688122-	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	807,45	0,00	0,00	807,45	0,00	807,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/06/2026

Boletim nº 113

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2394	C.E.F.	3762	000573824233-4	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	685,89	0,00	0,00	685,89	0,00	685,89
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.155,07	0,00	0,00	7.155,07	0,00	7.155,07
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.524.905,68	0,00	0,00	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
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.377,94	0,00	0,00	1.377,94	0,00	1.377,94
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	301.793,23	222.239,98	0,00	79.553,25	0,00	79.553,25
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	201.104,35	0,00	0,00	201.104,35	0,00	201.104,35
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.005.521,75	0,00	0,00	1.005.521,75	0,00	1.005.521,75
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	200.134,47	0,00	0,00	200.134,47	0,00	200.134,47
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.000.902,57	0,00	0,00	1.000.902,57	0,00	1.000.902,57
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	200.180,51	0,00	0,00	200.180,51	0,00	200.180,51
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	600.541,54	0,00	0,00	600.541,54	0,00	600.541,54
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				35.483.426,82	1.608.707,44	274.568,57	34.149.287,95	0,00	34.149.287,95

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	6.233,38	0,00	0,00	6.233,38	0,00	6.233,38
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.514.509,67	109.624,89	0,00	3.404.884,78	0,00	3.404.884,78
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	188.627,44	0,00	0,00	188.627,44	0,00	188.627,44
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	152.196,39	0,00	0,00	152.196,39	0,00	152.196,39
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	113.834,59	0,00	0,00	113.834,59	0,00	113.834,59

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/06/2026

Boletim nº 113

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	846.962,52	19.625,00	0,00	827.337,52	0,00	827.337,52
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,63	0,00	0,00	5,63	0,00	5,63
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	94.636,82	0,00	9.565,80	104.202,62	0,00	104.202,62
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	11,06	0,00	0,00	11,06	0,00	11,06
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	225.041,73	661,00	0,00	224.380,73	0,00	224.380,73
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.648,18	0,00	0,00	5.648,18	0,00	5.648,18
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	446,03	0,00	0,00	446,03	0,00	446,03
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	49.626,80	4.817,30	0,00	44.809,50	0,00	44.809,50
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.367,81	0,00	0,00	2.367,81	0,00	2.367,81
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	172.843,42	0,00	0,00	172.843,42	0,00	172.843,42
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	776,25	0,00	0,00	776,25	0,00	776,25
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	50,44	0,00	0,00	50,44	0,00	50,44
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,34	0,00	0,00	1,34	0,00	1,34
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.282,67	0,00	0,00	4.282,67	0,00	4.282,67
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.384,00	0,00	0,00	39.384,00	0,00	39.384,00
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.957,76	0,00	0,00	1.957,76	0,00	1.957,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/06/2026

Boletim nº 113

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	510,62	0,00	0,00	510,62	0,00	510,62
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	32.013,72	0,00	0,00	32.013,72	0,00	32.013,72
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	611.916,98	0,00	0,00	611.916,98	0,00	611.916,98
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	70.017,50	0,00	0,00	70.017,50	0,00	70.017,50
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.329,85	0,00	0,00	40.329,85	0,00	40.329,85
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.242,64	0,00	0,00	1.242,64	0,00	1.242,64
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	5.582,17	0,00	0,00	5.582,17	0,00	5.582,17
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	149.170,31	0,00	0,00	149.170,31	0,00	149.170,31
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.505,40	0,00	0,00	1.505,40	0,00	1.505,40
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	215.408,71	0,00	0,00	215.408,71	0,00	215.408,71
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	5.879,68	0,00	0,00	5.879,68	0,00	5.879,68
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.819,27	0,00	0,00	5.819,27	0,00	5.819,27
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.416,29	0,00	0,00	6.416,29	0,00	6.416,29
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.884.219,30	0,00	0,00	1.884.219,30	0,00	1.884.219,30
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.470,67	0,00	0,00	17.470,67	0,00	17.470,67
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.131,98	0,00	0,00	9.131,98	0,00	9.131,98
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	976.772,33	0,00	0,00	976.772,33	0,00	976.772,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/06/2026

Boletim nº 113

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	45.131,62	0,00	0,00	45.131,62	0,00	45.131,62
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.301,97	0,00	0,00	13.301,97	0,00	13.301,97
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	72.975,96	0,00	0,00	72.975,96	0,00	72.975,96
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	4.206,75	0,00	0,00	4.206,75	0,00	4.206,75
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	82.887,29	0,00	0,00	82.887,29	0,00	82.887,29
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.113.859,13	0,00	0,00	1.113.859,13	0,00	1.113.859,13
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	167.103,02	0,00	0,00	167.103,02	0,00	167.103,02
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.312,35	0,00	0,00	4.312,35	0,00	4.312,35
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	130.872,60	0,00	0,00	130.872,60	0,00	130.872,60
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	5.420.271,00	60.473,73	0,00	5.359.797,27	0,00	5.359.797,27
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.430,39	0,00	0,00	4.430,39	0,00	4.430,39
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	400.767,40	0,00	0,00	400.767,40	0,00	400.767,40
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	290.626,74	0,00	0,00	290.626,74	0,00	290.626,74
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	121.856,17	0,00	0,00	121.856,17	0,00	121.856,17
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.901.545,61	16.718,01	34.394,24	1.919.221,84	0,00	1.919.221,84
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	598.919,75	69.205,34	0,00	529.714,41	0,00	529.714,41
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	60.538,19	0,00	0,00	60.538,19	0,00	60.538,19
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	79.651,68	0,00	0,00	79.651,68	0,00	79.651,68

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/06/2026

Boletim nº 113

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.720,02	0,00	0,00	1.720,02	0,00	1.720,02
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				19.988.263,14	281.125,27	43.960,04	19.751.097,91	0,00	19.751.097,91
			TOTAL GERAL.....:				55.471.689,96	1.889.832,71	318.528,61	53.900.385,86	0,00	53.900.385,86

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/06/2026

Boletim nº 114

										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	3.563.657,08	0,00	0,00	3.563.657,08	0,00	3.563.657,08
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	917.104,47	334,65	19.800,20	936.570,02	0,00	936.570,02
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.294,26	0,00	0,00	4.294,26	0,00	4.294,26
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.925.113,61	170.205,70	1,16	4.754.909,07	0,00	4.754.909,07
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	77.221,93	1.697,54	2.314,83	77.839,22	0,00	77.839,22
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	429.600,51	0,00	1.461,09	431.061,60	0,00	431.061,60
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	407,91	0,00	20.000,00	20.407,91	0,00	20.407,91
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	126.707,79	0,00	1.699,70	128.407,49	0,00	128.407,49
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	384.288,25	0,00	0,00	384.288,25	0,00	384.288,25
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	9.826,53	1.527,39	0,00	8.299,14	0,00	8.299,14
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	86,86	0,00	0,00	86,86	0,00	86,86
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.093.977,07	0,00	0,00	1.093.977,07	0,00	1.093.977,07
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	186.139,93	0,00	0,00	186.139,93	0,00	186.139,93
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	43.120,77	0,00	0,00	43.120,77	0,00	43.120,77
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	95.419,36	0,00	0,00	95.419,36	0,00	95.419,36
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	290.835,88	0,00	0,00	290.835,88	0,00	290.835,88
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.443,82	0,00	0,00	1.443,82	0,00	1.443,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/06/2026

Boletim nº 114

							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	6.397.956,39	0,00	0,00	6.397.956,39	0,00	6.397.956,39
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	20.071,05	0,00	0,00	20.071,05	0,00	20.071,05
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.348.699,22	0,00	0,00	1.348.699,22	0,00	1.348.699,22
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	709.282,95	0,00	0,00	709.282,95	0,00	709.282,95
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	274.904,23	0,00	0,00	274.904,23	0,00	274.904,23
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.614,65	0,00	0,00	14.614,65	0,00	14.614,65
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	161.324,13	0,00	0,00	161.324,13	0,00	161.324,13
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	95.503,42	0,00	0,00	95.503,42	0,00	95.503,42
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.713,57	0,00	0,00	3.713,57	0,00	3.713,57
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	72.628,36	0,00	0,00	72.628,36	0,00	72.628,36
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	24.987,48	0,00	0,00	24.987,48	0,00	24.987,48
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	79.194,41	0,00	0,00	79.194,41	0,00	79.194,41
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.299,39	0,00	0,00	7.299,39	0,00	7.299,39
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	209.630,22	0,00	0,00	209.630,22	0,00	209.630,22
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	517.183,56	0,00	0,00	517.183,56	0,00	517.183,56
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	309.366,55	0,00	0,00	309.366,55	0,00	309.366,55
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	344.662,10	0,00	0,00	344.662,10	0,00	344.662,10
2390	BB	4695	9372-6	2	8010010	EMENDA-DEP.ESTA - ATILA JACOMUSSI - 9372-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	5.596,50	0,00	0,00	5.596,50	0,00	5.596,50
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.418,00	0,00	0,00	8.418,00	0,00	8.418,00
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.052.254,36	0,00	0,00	1.052.254,36	0,00	1.052.254,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/06/2026

Boletim nº 114

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	1.007.927,38	0,00	0,00	1.007.927,38	0,00	1.007.927,38
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	38.368,53	0,00	0,00	38.368,53	0,00	38.368,53
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	30.595,00	0,00	0,00	30.595,00	0,00	30.595,00
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	112.707,31	0,00	0,00	112.707,31	0,00	112.707,31
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	81.186,10	41.669,02	0,00	39.517,08	0,00	39.517,08
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	7.050,36	0,00	0,00	7.050,36	0,00	7.050,36
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	22.879,29	0,00	0,00	22.879,29	0,00	22.879,29
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	66.995,31	0,00	0,00	66.995,31	0,00	66.995,31
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	201.575,93	0,00	0,00	201.575,93	0,00	201.575,93
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	380.569,01	0,00	0,00	380.569,01	0,00	380.569,01
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	881.946,36	354,17	27.761,16	909.353,35	0,00	909.353,35
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.020.488,46	2.283,10	11.415,47	1.029.620,83	0,00	1.029.620,83
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.167,85	0,00	0,00	1.167,85	0,00	1.167,85
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.761,05	0,00	0,00	10.761,05	0,00	10.761,05
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.380,93	0,00	0,00	8.380,93	0,00	8.380,93
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
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.032.615,23	0,00	0,00	1.032.615,23	0,00	1.032.615,23
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.921,73	0,00	0,00	1.921,73	0,00	1.921,73
2393	C.E.F.	3762	000574688122-	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	807,45	0,00	0,00	807,45	0,00	807,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/06/2026

Boletim nº 114

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2394	C.E.F.	3762	000573824233-4	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	685,89	0,00	0,00	685,89	0,00	685,89
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.155,07	0,00	0,00	7.155,07	0,00	7.155,07
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.524.905,68	0,00	0,00	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
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.377,94	0,00	0,00	1.377,94	0,00	1.377,94
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	79.553,25	0,00	0,00	79.553,25	0,00	79.553,25
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	201.104,35	0,00	0,00	201.104,35	0,00	201.104,35
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.005.521,75	0,00	0,00	1.005.521,75	0,00	1.005.521,75
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	200.134,47	0,00	0,00	200.134,47	0,00	200.134,47
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.000.902,57	0,00	0,00	1.000.902,57	0,00	1.000.902,57
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	200.180,51	0,00	0,00	200.180,51	0,00	200.180,51
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	600.541,54	0,00	0,00	600.541,54	0,00	600.541,54
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				34.149.287,95	218.071,57	84.453,61	34.015.669,99	0,00	34.015.669,99

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	6.233,38	0,00	0,00	6.233,38	0,00	6.233,38
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.404.884,78	0,00	0,00	3.404.884,78	0,00	3.404.884,78
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	188.627,44	0,00	0,00	188.627,44	0,00	188.627,44
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	152.196,39	0,00	0,00	152.196,39	0,00	152.196,39
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	113.834,59	0,00	0,00	113.834,59	0,00	113.834,59

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/06/2026

Boletim nº 114

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	827.337,52	96,46	0,00	827.241,06	0,00	827.241,06
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,63	0,00	0,00	5,63	0,00	5,63
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	104.202,62	0,00	0,00	104.202,62	0,00	104.202,62
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	11,06	0,00	0,00	11,06	0,00	11,06
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	224.380,73	0,00	0,00	224.380,73	0,00	224.380,73
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.648,18	0,00	0,00	5.648,18	0,00	5.648,18
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	446,03	0,00	0,00	446,03	0,00	446,03
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	44.809,50	1.520,00	0,00	43.289,50	0,00	43.289,50
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.367,81	0,00	0,00	2.367,81	0,00	2.367,81
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	172.843,42	0,00	0,00	172.843,42	0,00	172.843,42
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	776,25	0,00	0,00	776,25	0,00	776,25
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	50,44	0,00	0,00	50,44	0,00	50,44
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,34	0,00	0,00	1,34	0,00	1,34
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.282,67	0,00	0,00	4.282,67	0,00	4.282,67
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.384,00	0,00	0,00	39.384,00	0,00	39.384,00
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.957,76	0,00	0,00	1.957,76	0,00	1.957,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/06/2026

Boletim nº 114

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	510,62	0,00	0,00	510,62	0,00	510,62
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	32.013,72	0,00	0,00	32.013,72	0,00	32.013,72
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	611.916,98	0,00	0,00	611.916,98	0,00	611.916,98
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	70.017,50	0,00	0,00	70.017,50	0,00	70.017,50
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.329,85	0,00	0,00	40.329,85	0,00	40.329,85
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.242,64	0,00	0,00	1.242,64	0,00	1.242,64
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	5.582,17	0,00	0,00	5.582,17	0,00	5.582,17
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	149.170,31	0,00	0,00	149.170,31	0,00	149.170,31
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.505,40	0,00	0,00	1.505,40	0,00	1.505,40
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	215.408,71	0,00	0,00	215.408,71	0,00	215.408,71
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	5.879,68	5.310,00	293,98	863,66	0,00	863,66
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.819,27	0,00	0,00	5.819,27	0,00	5.819,27
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.416,29	0,00	0,00	6.416,29	0,00	6.416,29
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.884.219,30	0,00	0,00	1.884.219,30	0,00	1.884.219,30
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.470,67	0,00	0,00	17.470,67	0,00	17.470,67
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.131,98	0,00	0,00	9.131,98	0,00	9.131,98
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	976.772,33	0,00	0,00	976.772,33	0,00	976.772,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/06/2026

Boletim nº 114

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	45.131,62	0,00	0,00	45.131,62	0,00	45.131,62
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.301,97	0,00	0,00	13.301,97	0,00	13.301,97
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	72.975,96	0,00	0,00	72.975,96	0,00	72.975,96
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	4.206,75	0,00	0,00	4.206,75	0,00	4.206,75
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	82.887,29	0,00	0,00	82.887,29	0,00	82.887,29
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.113.859,13	0,00	0,00	1.113.859,13	0,00	1.113.859,13
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	167.103,02	0,00	0,00	167.103,02	0,00	167.103,02
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.312,35	0,00	0,00	4.312,35	0,00	4.312,35
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	130.872,60	0,00	0,00	130.872,60	0,00	130.872,60
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	5.359.797,27	0,00	0,00	5.359.797,27	0,00	5.359.797,27
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.430,39	0,00	0,00	4.430,39	0,00	4.430,39
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	400.767,40	0,00	0,00	400.767,40	0,00	400.767,40
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	290.626,74	0,00	0,00	290.626,74	0,00	290.626,74
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	121.856,17	0,00	0,00	121.856,17	0,00	121.856,17
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.919.221,84	0,00	2.601,00	1.921.822,84	0,00	1.921.822,84
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	529.714,41	0,00	0,00	529.714,41	0,00	529.714,41
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	60.538,19	0,00	0,00	60.538,19	0,00	60.538,19
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	79.651,68	0,00	0,00	79.651,68	0,00	79.651,68

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/06/2026

Boletim nº 114

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.720,02	0,00	0,00	1.720,02	0,00	1.720,02
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				19.751.097,91	6.926,46	2.894,98	19.747.066,43	0,00	19.747.066,43
			TOTAL GERAL.....:				53.900.385,86	224.998,03	87.348,59	53.762.736,42	0,00	53.762.736,42

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/06/2026

Boletim nº 115

							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	3.563.657,08	397.558,55	1.893.136,01	5.059.234,54	0,00	5.059.234,54
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	936.570,02	163,96	40.511,81	976.917,87	0,00	976.917,87
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.294,26	0,00	0,00	4.294,26	0,00	4.294,26
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.754.909,07	1.033.984,11	26.802,23	3.747.727,19	0,00	3.747.727,19
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	77.839,22	0,00	0,00	77.839,22	0,00	77.839,22
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	431.061,60	0,00	0,00	431.061,60	0,00	431.061,60
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	20.407,91	56,80	0,00	20.351,11	0,00	20.351,11
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	128.407,49	0,00	7.634,51	136.042,00	0,00	136.042,00
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	384.288,25	0,00	0,00	384.288,25	0,00	384.288,25
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	8.299,14	900,00	0,00	7.399,14	0,00	7.399,14
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	86,86	0,00	0,00	86,86	0,00	86,86
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.093.977,07	0,00	0,00	1.093.977,07	0,00	1.093.977,07
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	186.139,93	0,00	0,00	186.139,93	0,00	186.139,93
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	43.120,77	0,00	0,00	43.120,77	0,00	43.120,77
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	95.419,36	0,00	0,00	95.419,36	0,00	95.419,36
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	290.835,88	0,00	0,00	290.835,88	0,00	290.835,88
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.443,82	0,00	0,00	1.443,82	0,00	1.443,82

OFR00423 02/07/2026 16.37.19 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 19/06/2026

Boletim nº 115

							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	6.397.956,39	61.567,68	0,00	6.336.388,71	0,00	6.336.388,71
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	20.071,05	0,00	0,00	20.071,05	0,00	20.071,05
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.348.699,22	316.658,11	0,00	1.032.041,11	0,00	1.032.041,11
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	709.282,95	180.153,88	0,00	529.129,07	0,00	529.129,07
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	274.904,23	0,00	0,00	274.904,23	0,00	274.904,23
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.614,65	0,00	0,00	14.614,65	0,00	14.614,65
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	161.324,13	0,00	0,00	161.324,13	0,00	161.324,13
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	95.503,42	0,00	0,00	95.503,42	0,00	95.503,42
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.713,57	0,00	0,00	3.713,57	0,00	3.713,57
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	72.628,36	0,00	0,00	72.628,36	0,00	72.628,36
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	24.987,48	0,00	0,00	24.987,48	0,00	24.987,48
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	79.194,41	0,00	0,00	79.194,41	0,00	79.194,41
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.299,39	0,00	0,00	7.299,39	0,00	7.299,39
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	209.630,22	0,00	0,00	209.630,22	0,00	209.630,22
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	517.183,56	0,00	0,00	517.183,56	0,00	517.183,56
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	309.366,55	0,00	0,00	309.366,55	0,00	309.366,55
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	344.662,10	0,00	0,00	344.662,10	0,00	344.662,10
2390	BB	4695	9372-6	2	8010010	EMENDA-DEP.ESTA - ATILA JACOMUSSI - 9372-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	5.596,50	0,00	0,00	5.596,50	0,00	5.596,50
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.418,00	0,00	0,00	8.418,00	0,00	8.418,00
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.052.254,36	0,00	0,00	1.052.254,36	0,00	1.052.254,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/06/2026

Boletim nº 115

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	1.007.927,38	0,00	51.731,03	1.059.658,41	0,00	1.059.658,41
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	38.368,53	0,00	0,00	38.368,53	0,00	38.368,53
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	30.595,00	0,00	0,00	30.595,00	0,00	30.595,00
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	112.707,31	0,00	0,00	112.707,31	0,00	112.707,31
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	39.517,08	0,00	0,00	39.517,08	0,00	39.517,08
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	7.050,36	0,00	0,00	7.050,36	0,00	7.050,36
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	22.879,29	0,00	0,00	22.879,29	0,00	22.879,29
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	66.995,31	0,00	0,00	66.995,31	0,00	66.995,31
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	201.575,93	0,00	0,00	201.575,93	0,00	201.575,93
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	380.569,01	0,00	0,00	380.569,01	0,00	380.569,01
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	909.353,35	0,00	41.681,00	951.034,35	0,00	951.034,35
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.029.620,83	10.090,37	50.451,84	1.069.982,30	0,00	1.069.982,30
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.167,85	0,00	0,00	1.167,85	0,00	1.167,85
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.761,05	0,00	0,00	10.761,05	0,00	10.761,05
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.380,93	0,00	0,00	8.380,93	0,00	8.380,93
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
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.032.615,23	0,00	0,00	1.032.615,23	0,00	1.032.615,23
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.921,73	0,00	0,00	1.921,73	0,00	1.921,73
2393	C.E.F.	3762	000574688122-	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	807,45	0,00	0,00	807,45	0,00	807,45

OFR00423 02/07/2026 16.37.19 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 3/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/06/2026

Boletim nº 115

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2394	C.E.F.	3762	000573824233-4	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	685,89	0,00	0,00	685,89	0,00	685,89
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.155,07	0,00	0,00	7.155,07	0,00	7.155,07
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.524.905,68	0,00	0,00	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
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.377,94	0,00	0,00	1.377,94	0,00	1.377,94
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	79.553,25	0,00	0,00	79.553,25	0,00	79.553,25
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	201.104,35	0,00	0,00	201.104,35	0,00	201.104,35
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.005.521,75	0,00	0,00	1.005.521,75	0,00	1.005.521,75
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	200.134,47	0,00	0,00	200.134,47	0,00	200.134,47
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.000.902,57	0,00	0,00	1.000.902,57	0,00	1.000.902,57
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	200.180,51	0,00	0,00	200.180,51	0,00	200.180,51
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	600.541,54	0,00	0,00	600.541,54	0,00	600.541,54
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				34.015.669,99	2.001.133,46	2.111.948,43	34.126.484,96	0,00	34.126.484,96

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	6.233,38	0,00	0,00	6.233,38	0,00	6.233,38
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.404.884,78	43.010,00	0,00	3.361.874,78	0,00	3.361.874,78
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	188.627,44	0,00	0,00	188.627,44	0,00	188.627,44
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	152.196,39	0,00	0,00	152.196,39	0,00	152.196,39
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	113.834,59	0,00	0,00	113.834,59	0,00	113.834,59

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/06/2026

Boletim nº 115

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	827.241,06	0,00	0,00	827.241,06	0,00	827.241,06
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,63	0,00	0,00	5,63	0,00	5,63
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	104.202,62	0,00	0,00	104.202,62	0,00	104.202,62
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	11,06	0,00	0,00	11,06	0,00	11,06
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	224.380,73	0,00	0,00	224.380,73	0,00	224.380,73
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.648,18	0,00	0,00	5.648,18	0,00	5.648,18
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	446,03	0,00	0,00	446,03	0,00	446,03
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	43.289,50	0,00	0,00	43.289,50	0,00	43.289,50
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.367,81	0,00	0,00	2.367,81	0,00	2.367,81
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	172.843,42	0,00	0,00	172.843,42	0,00	172.843,42
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	776,25	0,00	0,00	776,25	0,00	776,25
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	50,44	0,00	0,00	50,44	0,00	50,44
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,34	0,00	0,00	1,34	0,00	1,34
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.282,67	0,00	0,00	4.282,67	0,00	4.282,67
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.384,00	0,00	0,00	39.384,00	0,00	39.384,00
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.957,76	0,00	0,00	1.957,76	0,00	1.957,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/06/2026

Boletim nº 115

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	510,62	0,00	0,00	510,62	0,00	510,62
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	32.013,72	0,00	0,00	32.013,72	0,00	32.013,72
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	611.916,98	0,00	0,00	611.916,98	0,00	611.916,98
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	70.017,50	0,00	0,00	70.017,50	0,00	70.017,50
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.329,85	0,00	0,00	40.329,85	0,00	40.329,85
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.242,64	0,00	0,00	1.242,64	0,00	1.242,64
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	5.582,17	0,00	0,00	5.582,17	0,00	5.582,17
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	149.170,31	0,00	0,00	149.170,31	0,00	149.170,31
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.505,40	0,00	0,00	1.505,40	0,00	1.505,40
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	215.408,71	0,00	0,00	215.408,71	0,00	215.408,71
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	863,66	0,00	585,46	1.449,12	0,00	1.449,12
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.819,27	0,00	0,00	5.819,27	0,00	5.819,27
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.416,29	0,00	0,00	6.416,29	0,00	6.416,29
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.884.219,30	0,00	0,00	1.884.219,30	0,00	1.884.219,30
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.470,67	0,00	0,00	17.470,67	0,00	17.470,67
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.131,98	0,00	0,00	9.131,98	0,00	9.131,98
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	976.772,33	0,00	0,00	976.772,33	0,00	976.772,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/06/2026

Boletim nº 115

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	45.131,62	0,00	0,00	45.131,62	0,00	45.131,62
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.301,97	0,00	0,00	13.301,97	0,00	13.301,97
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	72.975,96	0,00	0,00	72.975,96	0,00	72.975,96
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	4.206,75	0,00	0,00	4.206,75	0,00	4.206,75
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	82.887,29	0,00	0,00	82.887,29	0,00	82.887,29
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.113.859,13	0,00	0,00	1.113.859,13	0,00	1.113.859,13
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	167.103,02	0,00	0,00	167.103,02	0,00	167.103,02
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.312,35	0,00	0,00	4.312,35	0,00	4.312,35
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	130.872,60	0,00	0,00	130.872,60	0,00	130.872,60
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	5.359.797,27	0,00	0,00	5.359.797,27	0,00	5.359.797,27
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.430,39	0,00	0,00	4.430,39	0,00	4.430,39
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	400.767,40	0,00	0,00	400.767,40	0,00	400.767,40
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	290.626,74	0,00	0,00	290.626,74	0,00	290.626,74
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	121.856,17	0,00	0,00	121.856,17	0,00	121.856,17
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.921.822,84	0,00	0,00	1.921.822,84	0,00	1.921.822,84
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	529.714,41	0,00	0,00	529.714,41	0,00	529.714,41
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	60.538,19	0,00	0,00	60.538,19	0,00	60.538,19
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	79.651,68	0,00	0,00	79.651,68	0,00	79.651,68

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/06/2026

Boletim nº 115

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.720,02	0,00	0,00	1.720,02	0,00	1.720,02
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				19.747.066,43	43.010,00	585,46	19.704.641,89	0,00	19.704.641,89
			TOTAL GERAL.....:				53.762.736,42	2.044.143,46	2.112.533,89	53.831.126,85	0,00	53.831.126,85

OFR00423 02/07/2026 16.37.19 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 22/06/2026

Boletim nº 116

										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	5.059.234,54	1.474.695,68	0,00	3.584.538,86	0,00	3.584.538,86
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	976.917,87	0,00	10.636,14	987.554,01	0,00	987.554,01
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.294,26	0,00	0,00	4.294,26	0,00	4.294,26
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.747.727,19	5.156,73	985.592,83	4.728.163,29	0,00	4.728.163,29
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	77.839,22	0,00	0,00	77.839,22	0,00	77.839,22
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	431.061,60	0,00	0,00	431.061,60	0,00	431.061,60
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	20.351,11	0,00	0,00	20.351,11	0,00	20.351,11
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	136.042,00	0,00	3.435,84	139.477,84	0,00	139.477,84
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	384.288,25	504,98	0,00	383.783,27	0,00	383.783,27
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	7.399,14	9.938,00	141.985,20	139.446,34	0,00	139.446,34
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	86,86	0,00	0,00	86,86	0,00	86,86
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.093.977,07	0,00	0,00	1.093.977,07	0,00	1.093.977,07
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	186.139,93	15.706,00	0,00	170.433,93	0,00	170.433,93
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	43.120,77	0,00	0,00	43.120,77	0,00	43.120,77
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	95.419,36	0,00	0,00	95.419,36	0,00	95.419,36
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	290.835,88	0,00	0,00	290.835,88	0,00	290.835,88
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.443,82	0,00	0,00	1.443,82	0,00	1.443,82

OFR00423 02/07/2026 16.37.39 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 22/06/2026

Boletim nº 116

							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	6.336.388,71	0,00	0,00	6.336.388,71	0,00	6.336.388,71
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	20.071,05	0,00	0,00	20.071,05	0,00	20.071,05
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.032.041,11	0,00	0,00	1.032.041,11	0,00	1.032.041,11
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	529.129,07	0,00	0,00	529.129,07	0,00	529.129,07
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	274.904,23	0,00	0,00	274.904,23	0,00	274.904,23
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.614,65	0,00	0,00	14.614,65	0,00	14.614,65
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	161.324,13	0,00	0,00	161.324,13	0,00	161.324,13
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	95.503,42	0,00	0,00	95.503,42	0,00	95.503,42
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.713,57	0,00	0,00	3.713,57	0,00	3.713,57
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	72.628,36	0,00	0,00	72.628,36	0,00	72.628,36
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	24.987,48	0,00	0,00	24.987,48	0,00	24.987,48
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	79.194,41	0,00	0,00	79.194,41	0,00	79.194,41
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.299,39	0,00	0,00	7.299,39	0,00	7.299,39
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	209.630,22	0,00	0,00	209.630,22	0,00	209.630,22
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	517.183,56	0,00	0,00	517.183,56	0,00	517.183,56
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	309.366,55	0,00	0,00	309.366,55	0,00	309.366,55
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	344.662,10	0,00	0,00	344.662,10	0,00	344.662,10
2390	BB	4695	9372-6	2	8010010	EMENDA-DEP.ESTA - ATILA JACOMUSSI - 9372-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	5.596,50	0,00	0,00	5.596,50	0,00	5.596,50
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.418,00	0,00	0,00	8.418,00	0,00	8.418,00
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.052.254,36	0,00	0,00	1.052.254,36	0,00	1.052.254,36

OFR00423 02/07/2026 16.37.39 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 2/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/06/2026

Boletim nº 116

								Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	1.059.658,41	0,00	0,00	1.059.658,41	0,00	1.059.658,41
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	38.368,53	0,00	0,00	38.368,53	0,00	38.368,53
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	30.595,00	0,00	0,00	30.595,00	0,00	30.595,00
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	112.707,31	0,00	0,00	112.707,31	0,00	112.707,31
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	39.517,08	0,00	0,00	39.517,08	0,00	39.517,08
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	7.050,36	0,00	0,00	7.050,36	0,00	7.050,36
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	22.879,29	0,00	0,00	22.879,29	0,00	22.879,29
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	66.995,31	2.058,12	0,00	64.937,19	0,00	64.937,19
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	201.575,93	0,00	0,00	201.575,93	0,00	201.575,93
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	380.569,01	0,00	0,00	380.569,01	0,00	380.569,01
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	951.034,35	94,07	39.550,68	990.490,96	0,00	990.490,96
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.069.982,30	1.146,39	5.731,96	1.074.567,87	0,00	1.074.567,87
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.167,85	0,00	0,00	1.167,85	0,00	1.167,85
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.761,05	0,00	0,00	10.761,05	0,00	10.761,05
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.380,93	0,00	0,00	8.380,93	0,00	8.380,93
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
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.032.615,23	0,00	0,00	1.032.615,23	0,00	1.032.615,23
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.921,73	0,00	0,00	1.921,73	0,00	1.921,73
2393	C.E.F.	3762	000574688122-	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	807,45	0,00	0,00	807,45	0,00	807,45

OFR00423 02/07/2026 16.37.39 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 3/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/06/2026

Boletim nº 116

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2394	C.E.F.	3762	000573824233-4	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	685,89	0,00	0,00	685,89	0,00	685,89
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.155,07	0,00	0,00	7.155,07	0,00	7.155,07
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.524.905,68	0,00	0,00	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
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.377,94	0,00	0,00	1.377,94	0,00	1.377,94
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	79.553,25	0,00	0,00	79.553,25	0,00	79.553,25
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	201.104,35	0,00	0,00	201.104,35	0,00	201.104,35
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.005.521,75	0,00	0,00	1.005.521,75	0,00	1.005.521,75
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	200.134,47	0,00	0,00	200.134,47	0,00	200.134,47
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.000.902,57	0,00	0,00	1.000.902,57	0,00	1.000.902,57
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	200.180,51	0,00	0,00	200.180,51	0,00	200.180,51
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	600.541,54	0,00	0,00	600.541,54	0,00	600.541,54
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				34.126.484,96	1.509.299,97	1.186.932,65	33.804.117,64	0,00	33.804.117,64

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	6.233,38	0,00	0,00	6.233,38	0,00	6.233,38
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.361.874,78	0,00	340.764,48	3.702.639,26	0,00	3.702.639,26
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	188.627,44	0,00	0,00	188.627,44	0,00	188.627,44
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	152.196,39	0,00	0,00	152.196,39	0,00	152.196,39
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	113.834,59	0,00	0,00	113.834,59	0,00	113.834,59

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/06/2026

Boletim nº 116

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	827.241,06	0,00	0,00	827.241,06	0,00	827.241,06
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,63	0,00	0,00	5,63	0,00	5,63
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	104.202,62	0,00	0,00	104.202,62	0,00	104.202,62
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	11,06	0,00	0,00	11,06	0,00	11,06
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	224.380,73	0,00	0,00	224.380,73	0,00	224.380,73
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.648,18	0,00	0,00	5.648,18	0,00	5.648,18
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	446,03	0,00	0,00	446,03	0,00	446,03
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	43.289,50	0,00	0,00	43.289,50	0,00	43.289,50
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.367,81	0,00	0,00	2.367,81	0,00	2.367,81
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	172.843,42	0,00	0,00	172.843,42	0,00	172.843,42
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	776,25	0,00	0,00	776,25	0,00	776,25
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	50,44	0,00	0,00	50,44	0,00	50,44
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,34	0,00	0,00	1,34	0,00	1,34
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.282,67	0,00	0,00	4.282,67	0,00	4.282,67
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.384,00	0,00	0,00	39.384,00	0,00	39.384,00
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.957,76	0,00	0,00	1.957,76	0,00	1.957,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/06/2026

Boletim nº 116

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	510,62	0,00	0,00	510,62	0,00	510,62
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	32.013,72	0,00	0,00	32.013,72	0,00	32.013,72
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	611.916,98	0,00	0,00	611.916,98	0,00	611.916,98
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	70.017,50	0,00	0,00	70.017,50	0,00	70.017,50
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.329,85	0,00	0,00	40.329,85	0,00	40.329,85
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.242,64	0,00	0,00	1.242,64	0,00	1.242,64
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	5.582,17	0,00	0,00	5.582,17	0,00	5.582,17
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	149.170,31	0,00	0,00	149.170,31	0,00	149.170,31
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.505,40	0,00	0,00	1.505,40	0,00	1.505,40
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	215.408,71	0,00	0,00	215.408,71	0,00	215.408,71
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	1.449,12	0,00	195,34	1.644,46	0,00	1.644,46
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.819,27	0,00	0,00	5.819,27	0,00	5.819,27
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.416,29	0,00	0,00	6.416,29	0,00	6.416,29
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.884.219,30	0,00	0,00	1.884.219,30	0,00	1.884.219,30
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.470,67	0,00	0,00	17.470,67	0,00	17.470,67
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.131,98	0,00	0,00	9.131,98	0,00	9.131,98
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	976.772,33	0,00	0,00	976.772,33	0,00	976.772,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/06/2026

Boletim nº 116

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	45.131,62	0,00	0,00	45.131,62	0,00	45.131,62
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.301,97	0,00	0,00	13.301,97	0,00	13.301,97
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	72.975,96	0,00	0,00	72.975,96	0,00	72.975,96
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	4.206,75	0,00	0,00	4.206,75	0,00	4.206,75
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	82.887,29	0,00	0,00	82.887,29	0,00	82.887,29
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.113.859,13	0,00	0,00	1.113.859,13	0,00	1.113.859,13
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	167.103,02	0,00	0,00	167.103,02	0,00	167.103,02
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.312,35	0,00	0,00	4.312,35	0,00	4.312,35
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	130.872,60	0,00	0,00	130.872,60	0,00	130.872,60
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	5.359.797,27	0,00	0,00	5.359.797,27	0,00	5.359.797,27
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.430,39	0,00	0,00	4.430,39	0,00	4.430,39
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	400.767,40	0,00	0,00	400.767,40	0,00	400.767,40
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	290.626,74	0,00	94.130,78	384.757,52	0,00	384.757,52
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
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	121.856,17	0,00	0,00	121.856,17	0,00	121.856,17
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.921.822,84	189.000,00	0,00	1.732.822,84	0,00	1.732.822,84
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	529.714,41	0,00	0,00	529.714,41	0,00	529.714,41
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	60.538,19	0,00	0,00	60.538,19	0,00	60.538,19
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	79.651,68	0,00	0,00	79.651,68	0,00	79.651,68

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/06/2026

Boletim nº 116

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.720,02	0,00	0,00	1.720,02	0,00	1.720,02
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				19.704.641,89	189.000,00	435.090,60	19.950.732,49	0,00	19.950.732,49
			TOTAL GERAL.....:				53.831.126,85	1.698.299,97	1.622.023,25	53.754.850,13	0,00	53.754.850,13

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/06/2026

Boletim nº 117

							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	3.584.538,86	0,00	0,00	3.584.538,86	0,00	3.584.538,86
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	987.554,01	10.345,43	60.055,99	1.037.264,57	0,00	1.037.264,57
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.294,26	0,00	0,00	4.294,26	0,00	4.294,26
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.728.163,29	57.655,63	108.020,95	4.778.528,61	0,00	4.778.528,61
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	77.839,22	50,21	251,05	78.040,06	0,00	78.040,06
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	431.061,60	0,00	0,00	431.061,60	0,00	431.061,60
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	20.351,11	0,00	0,00	20.351,11	0,00	20.351,11
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	139.477,84	0,00	10.192,23	149.670,07	0,00	149.670,07
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	383.783,27	16.108,05	0,00	367.675,22	0,00	367.675,22
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	139.446,34	3.044,81	14.809,48	151.211,01	0,00	151.211,01
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	86,86	0,00	0,00	86,86	0,00	86,86
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.093.977,07	0,00	0,00	1.093.977,07	0,00	1.093.977,07
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	197.459,76	197.459,76	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	170.433,93	0,00	0,00	170.433,93	0,00	170.433,93
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	43.120,77	0,00	0,00	43.120,77	0,00	43.120,77
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	95.419,36	0,00	0,00	95.419,36	0,00	95.419,36
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	290.835,88	0,00	0,00	290.835,88	0,00	290.835,88
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.443,82	0,00	0,00	1.443,82	0,00	1.443,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/06/2026

Boletim nº 117

							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	6.336.388,71	0,00	0,00	6.336.388,71	0,00	6.336.388,71
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	20.071,05	0,00	0,00	20.071,05	0,00	20.071,05
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.032.041,11	0,00	0,00	1.032.041,11	0,00	1.032.041,11
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	529.129,07	0,00	0,00	529.129,07	0,00	529.129,07
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	274.904,23	0,00	0,00	274.904,23	0,00	274.904,23
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.614,65	0,00	0,00	14.614,65	0,00	14.614,65
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	161.324,13	0,00	0,00	161.324,13	0,00	161.324,13
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	95.503,42	0,00	0,00	95.503,42	0,00	95.503,42
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.713,57	0,00	0,00	3.713,57	0,00	3.713,57
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	72.628,36	0,00	0,00	72.628,36	0,00	72.628,36
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	24.987,48	0,00	0,00	24.987,48	0,00	24.987,48
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	79.194,41	0,00	0,00	79.194,41	0,00	79.194,41
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.299,39	0,00	0,00	7.299,39	0,00	7.299,39
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	209.630,22	0,00	0,00	209.630,22	0,00	209.630,22
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	517.183,56	0,00	0,00	517.183,56	0,00	517.183,56
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	309.366,55	0,00	0,00	309.366,55	0,00	309.366,55
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	344.662,10	0,00	0,00	344.662,10	0,00	344.662,10
2390	BB	4695	9372-6	2	8010010	EMENDA-DEP.ESTA - ATILA JACOMUSSI - 9372-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	5.596,50	0,00	0,00	5.596,50	0,00	5.596,50
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.418,00	0,00	0,00	8.418,00	0,00	8.418,00
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.052.254,36	0,00	0,00	1.052.254,36	0,00	1.052.254,36

OFR00423 02/07/2026 16.38.01 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 2/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/06/2026

Boletim nº 117

								Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	1.059.658,41	0,00	162.080,80	1.221.739,21	0,00	1.221.739,21
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	38.368,53	0,00	0,00	38.368,53	0,00	38.368,53
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	30.595,00	0,00	0,00	30.595,00	0,00	30.595,00
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	112.707,31	0,00	0,00	112.707,31	0,00	112.707,31
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	39.517,08	0,00	0,00	39.517,08	0,00	39.517,08
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	7.050,36	0,00	0,00	7.050,36	0,00	7.050,36
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	22.879,29	0,00	0,00	22.879,29	0,00	22.879,29
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	64.937,19	20.392,21	0,00	44.544,98	0,00	44.544,98
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	201.575,93	0,00	0,00	201.575,93	0,00	201.575,93
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	380.569,01	0,00	0,00	380.569,01	0,00	380.569,01
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	990.490,96	613,74	56.551,69	1.046.428,91	0,00	1.046.428,91
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.074.567,87	1.462,87	7.314,30	1.080.419,30	0,00	1.080.419,30
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.167,85	0,00	0,00	1.167,85	0,00	1.167,85
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.761,05	0,00	0,00	10.761,05	0,00	10.761,05
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.380,93	0,00	0,00	8.380,93	0,00	8.380,93
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
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.032.615,23	0,00	0,00	1.032.615,23	0,00	1.032.615,23
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.921,73	0,00	0,00	1.921,73	0,00	1.921,73
2393	C.E.F.	3762	000574688122-	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	807,45	0,00	0,00	807,45	0,00	807,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/06/2026

Boletim nº 117

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2394	C.E.F.	3762	000573824233-4	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	685,89	0,00	0,00	685,89	0,00	685,89
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.155,07	0,00	0,00	7.155,07	0,00	7.155,07
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.524.905,68	126.991,17	0,00	1.397.914,51	0,00	1.397.914,51
2411	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	4500000	CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1	244,52	0,00	0,00	244,52	0,00	244,52
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.377,94	0,00	0,00	1.377,94	0,00	1.377,94
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	79.553,25	0,00	0,00	79.553,25	0,00	79.553,25
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	201.104,35	0,00	0,00	201.104,35	0,00	201.104,35
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.005.521,75	0,00	0,00	1.005.521,75	0,00	1.005.521,75
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	200.134,47	0,00	0,00	200.134,47	0,00	200.134,47
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.000.902,57	0,00	0,00	1.000.902,57	0,00	1.000.902,57
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	200.180,51	200.000,00	0,00	180,51	0,00	180,51
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	600.541,54	600.000,00	0,00	541,54	0,00	541,54
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				33.804.117,64	1.234.123,88	616.736,25	33.186.730,01	0,00	33.186.730,01

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	6.233,38	0,00	0,00	6.233,38	0,00	6.233,38
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.702.639,26	32.449,74	35.542,76	3.705.732,28	0,00	3.705.732,28
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	188.627,44	0,00	0,00	188.627,44	0,00	188.627,44
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	152.196,39	0,00	0,00	152.196,39	0,00	152.196,39
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	113.834,59	0,00	0,00	113.834,59	0,00	113.834,59

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/06/2026

Boletim nº 117

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	827.241,06	13.142,69	0,00	814.098,37	0,00	814.098,37
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,63	0,00	0,00	5,63	0,00	5,63
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	104.202,62	0,00	0,00	104.202,62	0,00	104.202,62
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	11,06	0,00	0,00	11,06	0,00	11,06
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	224.380,73	368,80	0,00	224.011,93	0,00	224.011,93
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.648,18	0,00	0,00	5.648,18	0,00	5.648,18
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	446,03	0,00	0,00	446,03	0,00	446,03
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	43.289,50	0,00	0,00	43.289,50	0,00	43.289,50
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.367,81	0,00	0,00	2.367,81	0,00	2.367,81
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	172.843,42	0,00	0,00	172.843,42	0,00	172.843,42
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	776,25	0,00	0,00	776,25	0,00	776,25
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	50,44	0,00	0,00	50,44	0,00	50,44
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,34	0,00	0,00	1,34	0,00	1,34
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.282,67	0,00	0,00	4.282,67	0,00	4.282,67
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.384,00	0,00	0,00	39.384,00	0,00	39.384,00
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.957,76	0,00	0,00	1.957,76	0,00	1.957,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/06/2026

Boletim nº 117

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	510,62	0,00	0,00	510,62	0,00	510,62
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	32.013,72	0,00	0,00	32.013,72	0,00	32.013,72
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	611.916,98	0,00	0,00	611.916,98	0,00	611.916,98
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	70.017,50	0,00	0,00	70.017,50	0,00	70.017,50
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.329,85	0,00	0,00	40.329,85	0,00	40.329,85
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.242,64	0,00	0,00	1.242,64	0,00	1.242,64
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	5.582,17	0,00	0,00	5.582,17	0,00	5.582,17
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	149.170,31	0,00	0,00	149.170,31	0,00	149.170,31
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.505,40	0,00	0,00	1.505,40	0,00	1.505,40
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	215.408,71	0,00	0,00	215.408,71	0,00	215.408,71
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	1.644,46	0,00	0,00	1.644,46	0,00	1.644,46
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.819,27	0,00	0,00	5.819,27	0,00	5.819,27
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.416,29	0,00	0,00	6.416,29	0,00	6.416,29
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.884.219,30	0,00	0,00	1.884.219,30	0,00	1.884.219,30
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.470,67	0,00	0,00	17.470,67	0,00	17.470,67
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.131,98	0,00	0,00	9.131,98	0,00	9.131,98
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	976.772,33	0,00	0,00	976.772,33	0,00	976.772,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/06/2026

Boletim nº 117

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	45.131,62	0,00	0,00	45.131,62	0,00	45.131,62
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.301,97	0,00	0,00	13.301,97	0,00	13.301,97
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	72.975,96	0,00	0,00	72.975,96	0,00	72.975,96
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	4.206,75	0,00	0,00	4.206,75	0,00	4.206,75
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	82.887,29	0,00	0,00	82.887,29	0,00	82.887,29
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.113.859,13	0,00	0,00	1.113.859,13	0,00	1.113.859,13
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	167.103,02	0,00	0,00	167.103,02	0,00	167.103,02
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.312,35	0,00	0,00	4.312,35	0,00	4.312,35
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	130.872,60	0,00	0,00	130.872,60	0,00	130.872,60
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	5.359.797,27	26.941,96	0,00	5.332.855,31	0,00	5.332.855,31
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.430,39	0,00	0,00	4.430,39	0,00	4.430,39
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	400.767,40	0,00	0,00	400.767,40	0,00	400.767,40
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	384.757,52	0,00	0,00	384.757,52	0,00	384.757,52
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
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	121.856,17	0,00	0,00	121.856,17	0,00	121.856,17
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.732.822,84	202.887,87	0,00	1.529.934,97	0,00	1.529.934,97
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	529.714,41	0,00	0,00	529.714,41	0,00	529.714,41
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	60.538,19	0,00	0,00	60.538,19	0,00	60.538,19
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	79.651,68	0,00	0,00	79.651,68	0,00	79.651,68

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/06/2026

Boletim nº 117

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.720,02	0,00	0,00	1.720,02	0,00	1.720,02
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				19.950.732,49	275.791,06	35.542,76	19.710.484,19	0,00	19.710.484,19
			TOTAL GERAL.....:				53.754.850,13	1.509.914,94	652.279,01	52.897.214,20	0,00	52.897.214,20

OFR00423 02/07/2026 16.38.01 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 24/06/2026

Boletim nº 118

										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	3.584.538,86	0,00	0,00	3.584.538,86	0,00	3.584.538,86
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.037.264,57	1.158.595,85	252.224,99	130.893,71	0,00	130.893,71
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.294,26	0,00	0,00	4.294,26	0,00	4.294,26
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.778.528,61	0,00	779.000,95	5.557.529,56	0,00	5.557.529,56
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	78.040,06	79.469,04	2.345,21	916,23	0,00	916,23
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	431.061,60	0,00	0,00	431.061,60	0,00	431.061,60
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	20.351,11	0,00	0,00	20.351,11	0,00	20.351,11
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	149.670,07	190.000,00	41.839,53	1.509,60	0,00	1.509,60
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	367.675,22	0,00	0,00	367.675,22	0,00	367.675,22
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	151.211,01	670.080,00	672.936,20	154.067,21	0,00	154.067,21
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	86,86	0,00	0,00	86,86	0,00	86,86
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.093.977,07	0,00	0,00	1.093.977,07	0,00	1.093.977,07
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	170.433,93	0,00	0,00	170.433,93	0,00	170.433,93
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	43.120,77	0,00	0,00	43.120,77	0,00	43.120,77
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	95.419,36	0,00	0,00	95.419,36	0,00	95.419,36
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	290.835,88	0,00	0,00	290.835,88	0,00	290.835,88
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.443,82	0,00	0,00	1.443,82	0,00	1.443,82

OFR00423 02/07/2026 16.38.18 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 24/06/2026

Boletim nº 118

							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	6.336.388,71	0,00	2.475,96	6.338.864,67	0,00	6.338.864,67
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	20.071,05	0,00	0,00	20.071,05	0,00	20.071,05
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.032.041,11	0,00	62.592,17	1.094.633,28	0,00	1.094.633,28
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	529.129,07	0,00	0,00	529.129,07	0,00	529.129,07
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	274.904,23	0,00	0,00	274.904,23	0,00	274.904,23
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.614,65	0,00	0,00	14.614,65	0,00	14.614,65
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	161.324,13	0,00	0,00	161.324,13	0,00	161.324,13
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	95.503,42	0,00	0,00	95.503,42	0,00	95.503,42
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.713,57	0,00	0,00	3.713,57	0,00	3.713,57
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	72.628,36	0,00	0,00	72.628,36	0,00	72.628,36
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	24.987,48	0,00	0,00	24.987,48	0,00	24.987,48
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	79.194,41	0,00	0,00	79.194,41	0,00	79.194,41
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.299,39	0,00	0,00	7.299,39	0,00	7.299,39
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	209.630,22	0,00	0,00	209.630,22	0,00	209.630,22
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	517.183,56	0,00	0,00	517.183,56	0,00	517.183,56
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	309.366,55	0,00	0,00	309.366,55	0,00	309.366,55
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	344.662,10	0,00	0,00	344.662,10	0,00	344.662,10
2390	BB	4695	9372-6	2	8010010	EMENDA-DEP.ESTA - ATILA JACOMUSSI - 9372-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	5.596,50	0,00	0,00	5.596,50	0,00	5.596,50
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.418,00	0,00	0,00	8.418,00	0,00	8.418,00
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.052.254,36	0,00	0,00	1.052.254,36	0,00	1.052.254,36

OFR00423 02/07/2026 16.38.19 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 2/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/06/2026

Boletim nº 118

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	1.221.739,21	0,00	0,00	1.221.739,21	0,00	1.221.739,21
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	38.368,53	0,00	0,00	38.368,53	0,00	38.368,53
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	30.595,00	0,00	0,00	30.595,00	0,00	30.595,00
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	112.707,31	0,00	0,00	112.707,31	0,00	112.707,31
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	39.517,08	0,00	0,00	39.517,08	0,00	39.517,08
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	7.050,36	0,00	0,00	7.050,36	0,00	7.050,36
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	22.879,29	0,00	0,00	22.879,29	0,00	22.879,29
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	44.544,98	0,00	0,00	44.544,98	0,00	44.544,98
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	201.575,93	0,00	0,00	201.575,93	0,00	201.575,93
2421	BB	4695	24396-5	5	8010014	EMENDA - SENADORA MARA GABRILLI - 24396-5	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	380.569,01	0,00	0,00	380.569,01	0,00	380.569,01
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	1.046.428,91	316.388,53	77.355,56	807.395,94	0,00	807.395,94
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.080.419,30	31.281,38	1.650,09	1.050.788,01	0,00	1.050.788,01
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.167,85	0,00	0,00	1.167,85	0,00	1.167,85
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.761,05	0,00	0,00	10.761,05	0,00	10.761,05
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.380,93	0,00	0,00	8.380,93	0,00	8.380,93
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
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.032.615,23	0,00	0,00	1.032.615,23	0,00	1.032.615,23
2392	C.E.F.	3762	000574688123-	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA	1.921,73	0,00	0,00	1.921,73	0,00	1.921,73

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/06/2026

Boletim nº 118

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
			2			CUNHA						
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	807,45	0,00	0,00	807,45	0,00	807,45
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	685,89	0,00	0,00	685,89	0,00	685,89
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.155,07	0,00	0,00	7.155,07	0,00	7.155,07
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.397.914,51	0,00	0,00	1.397.914,51	0,00	1.397.914,51
2411	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	4500000	CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1	244,52	0,00	0,00	244,52	0,00	244,52
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.377,94	0,00	0,00	1.377,94	0,00	1.377,94
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	79.553,25	0,00	0,00	79.553,25	0,00	79.553,25
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	201.104,35	0,00	0,00	201.104,35	0,00	201.104,35
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.005.521,75	0,00	0,00	1.005.521,75	0,00	1.005.521,75
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	200.134,47	0,00	0,00	200.134,47	0,00	200.134,47
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.000.902,57	0,00	0,00	1.000.902,57	0,00	1.000.902,57
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	180,51	0,00	0,00	180,51	0,00	180,51
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	541,54	0,00	0,00	541,54	0,00	541,54
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				33.186.730,01	2.445.814,80	2.092.420,66	32.833.335,87	0,00	32.833.335,87

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	6.233,38	0,00	0,00	6.233,38	0,00	6.233,38
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.705.732,28	1.000,00	109.335,56	3.814.067,84	0,00	3.814.067,84
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	188.627,44	0,00	0,00	188.627,44	0,00	188.627,44
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	152.196,39	0,00	0,00	152.196,39	0,00	152.196,39

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/06/2026

Boletim nº 118

								Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	113.834,59	0,00	0,00	113.834,59	0,00	113.834,59
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	814.098,37	0,00	0,00	814.098,37	0,00	814.098,37
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,63	0,00	0,00	5,63	0,00	5,63
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	104.202,62	0,00	0,00	104.202,62	0,00	104.202,62
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	11,06	0,00	0,00	11,06	0,00	11,06
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	224.011,93	0,00	0,00	224.011,93	0,00	224.011,93
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.648,18	0,00	0,00	5.648,18	0,00	5.648,18
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	446,03	0,00	0,00	446,03	0,00	446,03
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	43.289,50	0,00	0,00	43.289,50	0,00	43.289,50
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.367,81	0,00	0,00	2.367,81	0,00	2.367,81
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	172.843,42	0,00	0,00	172.843,42	0,00	172.843,42
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	776,25	0,00	0,00	776,25	0,00	776,25
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	50,44	0,00	0,00	50,44	0,00	50,44
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,34	0,00	0,00	1,34	0,00	1,34
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.282,67	0,00	0,00	4.282,67	0,00	4.282,67
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.384,00	0,00	0,00	39.384,00	0,00	39.384,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/06/2026

Boletim nº 118

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.957,76	0,00	0,00	1.957,76	0,00	1.957,76
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	510,62	0,00	0,00	510,62	0,00	510,62
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	32.013,72	0,00	0,00	32.013,72	0,00	32.013,72
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	611.916,98	0,00	6.754,11	618.671,09	0,00	618.671,09
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	70.017,50	0,00	0,00	70.017,50	0,00	70.017,50
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.329,85	0,00	0,00	40.329,85	0,00	40.329,85
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.242,64	0,00	0,00	1.242,64	0,00	1.242,64
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	5.582,17	0,00	0,00	5.582,17	0,00	5.582,17
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	149.170,31	0,00	0,00	149.170,31	0,00	149.170,31
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.505,40	0,00	0,00	1.505,40	0,00	1.505,40
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	215.408,71	0,00	0,00	215.408,71	0,00	215.408,71
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	1.644,46	97,53	526,88	2.073,81	0,00	2.073,81
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	5.819,27	0,00	0,00	5.819,27	0,00	5.819,27
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.416,29	0,00	0,00	6.416,29	0,00	6.416,29
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.884.219,30	0,00	0,00	1.884.219,30	0,00	1.884.219,30
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.470,67	0,00	0,00	17.470,67	0,00	17.470,67
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.131,98	0,00	0,00	9.131,98	0,00	9.131,98

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/06/2026

Boletim nº 118

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	976.772,33	0,00	0,00	976.772,33	0,00	976.772,33
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	45.131,62	0,00	0,00	45.131,62	0,00	45.131,62
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.301,97	0,00	0,00	13.301,97	0,00	13.301,97
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	72.975,96	0,00	0,00	72.975,96	0,00	72.975,96
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	4.206,75	0,00	0,00	4.206,75	0,00	4.206,75
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	82.887,29	0,00	0,00	82.887,29	0,00	82.887,29
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.113.859,13	0,00	0,00	1.113.859,13	0,00	1.113.859,13
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	167.103,02	0,00	0,00	167.103,02	0,00	167.103,02
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.312,35	0,00	0,00	4.312,35	0,00	4.312,35
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	130.872,60	0,00	0,00	130.872,60	0,00	130.872,60
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	5.332.855,31	0,00	0,00	5.332.855,31	0,00	5.332.855,31
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.430,39	0,00	0,00	4.430,39	0,00	4.430,39
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	400.767,40	0,00	0,00	400.767,40	0,00	400.767,40
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	384.757,52	0,00	0,00	384.757,52	0,00	384.757,52
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
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	121.856,17	0,00	0,00	121.856,17	0,00	121.856,17
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.529.934,97	0,00	0,00	1.529.934,97	0,00	1.529.934,97
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	529.714,41	0,00	0,00	529.714,41	0,00	529.714,41
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	60.538,19	0,00	0,00	60.538,19	0,00	60.538,19

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/06/2026

Boletim nº 118

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	79.651,68	0,00	0,00	79.651,68	0,00	79.651,68
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.720,02	0,00	0,00	1.720,02	0,00	1.720,02
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				19.710.484,19	1.097,53	116.616,55	19.826.003,21	0,00	19.826.003,21
			TOTAL GERAL.....:				52.897.214,20	2.446.912,33	2.209.037,21	52.659.339,08	0,00	52.659.339,08

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/06/2026

Boletim nº 119

										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	3.584.538,86	1.087.848,26	0,00	2.496.690,60	0,00	2.496.690,60
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	130.893,71	0,00	8.974,88	139.868,59	0,00	139.868,59
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.294,26	0,00	0,00	4.294,26	0,00	4.294,26
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.557.529,56	145.580,04	2.924,22	5.414.873,74	0,00	5.414.873,74
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	916,23	31,22	156,11	1.041,12	0,00	1.041,12
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	431.061,60	0,00	0,00	431.061,60	0,00	431.061,60
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	20.351,11	0,00	0,00	20.351,11	0,00	20.351,11
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	1.509,60	0,00	1.361,91	2.871,51	0,00	2.871,51
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	367.675,22	407,45	1.000.000,00	1.367.267,77	0,00	1.367.267,77
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	154.067,21	0,00	0,00	154.067,21	0,00	154.067,21
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	86,86	0,00	0,00	86,86	0,00	86,86
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.093.977,07	135.439,96	0,00	958.537,11	0,00	958.537,11
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	170.433,93	0,00	0,00	170.433,93	0,00	170.433,93
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	43.120,77	0,00	0,00	43.120,77	0,00	43.120,77
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	95.419,36	0,00	0,00	95.419,36	0,00	95.419,36
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	290.835,88	0,00	0,00	290.835,88	0,00	290.835,88
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.443,82	0,00	0,00	1.443,82	0,00	1.443,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/06/2026

Boletim nº 119

							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	6.338.864,67	0,00	0,00	6.338.864,67	0,00	6.338.864,67
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	20.071,05	0,00	0,00	20.071,05	0,00	20.071,05
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.094.633,28	0,00	0,00	1.094.633,28	0,00	1.094.633,28
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	529.129,07	0,00	0,00	529.129,07	0,00	529.129,07
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	274.904,23	0,00	0,00	274.904,23	0,00	274.904,23
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.614,65	0,00	0,00	14.614,65	0,00	14.614,65
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	161.324,13	0,00	0,00	161.324,13	0,00	161.324,13
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	95.503,42	0,00	0,00	95.503,42	0,00	95.503,42
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.713,57	0,00	0,00	3.713,57	0,00	3.713,57
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	72.628,36	0,00	0,00	72.628,36	0,00	72.628,36
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	24.987,48	0,00	0,00	24.987,48	0,00	24.987,48
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	79.194,41	0,00	0,00	79.194,41	0,00	79.194,41
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.299,39	0,00	0,00	7.299,39	0,00	7.299,39
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	209.630,22	207.000,26	0,00	2.629,96	0,00	2.629,96
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	517.183,56	0,00	0,00	517.183,56	0,00	517.183,56
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	309.366,55	0,00	0,00	309.366,55	0,00	309.366,55
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	344.662,10	0,00	0,00	344.662,10	0,00	344.662,10
2390	BB	4695	9372-6	2	8010010	EMENDA-DEP.ESTA - ATILA JACOMUSSI - 9372-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	5.596,50	0,00	0,00	5.596,50	0,00	5.596,50
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.418,00	0,00	0,00	8.418,00	0,00	8.418,00
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.052.254,36	0,00	0,00	1.052.254,36	0,00	1.052.254,36

OFR00423 02/07/2026 16.38.42 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 2/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/06/2026

Boletim nº 119

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	1.221.739,21	0,00	0,00	1.221.739,21	0,00	1.221.739,21
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	38.368,53	0,00	0,00	38.368,53	0,00	38.368,53
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	30.595,00	0,00	0,00	30.595,00	0,00	30.595,00
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	112.707,31	0,00	0,00	112.707,31	0,00	112.707,31
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	39.517,08	0,00	0,00	39.517,08	0,00	39.517,08
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	7.050,36	0,00	0,00	7.050,36	0,00	7.050,36
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	22.879,29	0,00	0,00	22.879,29	0,00	22.879,29
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	44.544,98	0,00	0,00	44.544,98	0,00	44.544,98
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	201.575,93	0,00	0,00	201.575,93	0,00	201.575,93
2421	BB	4695	24396-5	5	8010014	EMENDA - SENADORA MARA GABRILLI - 24396-5	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	380.569,01	0,00	0,00	380.569,01	0,00	380.569,01
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	807.395,94	161,99	12.218,08	819.452,03	0,00	819.452,03
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.050.788,01	630,95	3.154,75	1.053.311,81	0,00	1.053.311,81
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.167,85	0,00	0,00	1.167,85	0,00	1.167,85
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.761,05	0,00	0,00	10.761,05	0,00	10.761,05
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.380,93	0,00	0,00	8.380,93	0,00	8.380,93
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
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.032.615,23	0,00	0,00	1.032.615,23	0,00	1.032.615,23
2392	C.E.F.	3762	000574688123-	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA	1.921,73	0,00	0,00	1.921,73	0,00	1.921,73

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/06/2026

Boletim nº 119

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
			2			CUNHA						
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	807,45	0,00	0,00	807,45	0,00	807,45
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	685,89	0,00	0,00	685,89	0,00	685,89
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.155,07	0,00	0,00	7.155,07	0,00	7.155,07
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.397.914,51	0,00	0,00	1.397.914,51	0,00	1.397.914,51
2411	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	4500000	CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1	244,52	0,00	0,00	244,52	0,00	244,52
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.377,94	0,00	0,00	1.377,94	0,00	1.377,94
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	79.553,25	0,00	0,00	79.553,25	0,00	79.553,25
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	201.104,35	0,00	0,00	201.104,35	0,00	201.104,35
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.005.521,75	0,00	0,00	1.005.521,75	0,00	1.005.521,75
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	200.134,47	0,00	0,00	200.134,47	0,00	200.134,47
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.000.902,57	0,00	0,00	1.000.902,57	0,00	1.000.902,57
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	180,51	0,00	0,00	180,51	0,00	180,51
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	541,54	0,00	0,00	541,54	0,00	541,54
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				32.833.335,87	1.577.100,13	1.028.789,95	32.285.025,69	0,00	32.285.025,69

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	6.233,38	0,00	0,00	6.233,38	0,00	6.233,38
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.814.067,84	500,00	0,00	3.813.567,84	0,00	3.813.567,84
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	188.627,44	0,00	0,00	188.627,44	0,00	188.627,44
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	152.196,39	0,00	0,00	152.196,39	0,00	152.196,39

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/06/2026

Boletim nº 119

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	113.834,59	0,00	0,00	113.834,59	0,00	113.834,59
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	814.098,37	0,00	0,00	814.098,37	0,00	814.098,37
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,63	0,00	0,00	5,63	0,00	5,63
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	104.202,62	0,00	0,00	104.202,62	0,00	104.202,62
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	11,06	0,00	0,00	11,06	0,00	11,06
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	224.011,93	0,00	0,00	224.011,93	0,00	224.011,93
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.648,18	0,00	0,00	5.648,18	0,00	5.648,18
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	446,03	0,00	0,00	446,03	0,00	446,03
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	43.289,50	0,00	0,00	43.289,50	0,00	43.289,50
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.367,81	0,00	0,00	2.367,81	0,00	2.367,81
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	172.843,42	0,00	0,00	172.843,42	0,00	172.843,42
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	776,25	0,00	0,00	776,25	0,00	776,25
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	50,44	0,00	0,00	50,44	0,00	50,44
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,34	0,00	0,00	1,34	0,00	1,34
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.282,67	0,00	0,00	4.282,67	0,00	4.282,67
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.384,00	0,00	0,00	39.384,00	0,00	39.384,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/06/2026

Boletim nº 119

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.957,76	0,00	0,00	1.957,76	0,00	1.957,76
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	510,62	0,00	0,00	510,62	0,00	510,62
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	32.013,72	0,00	0,00	32.013,72	0,00	32.013,72
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	618.671,09	0,00	0,00	618.671,09	0,00	618.671,09
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	70.017,50	0,00	0,00	70.017,50	0,00	70.017,50
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.329,85	0,00	0,00	40.329,85	0,00	40.329,85
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.242,64	0,00	0,00	1.242,64	0,00	1.242,64
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	5.582,17	0,00	0,00	5.582,17	0,00	5.582,17
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	149.170,31	0,00	0,00	149.170,31	0,00	149.170,31
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.505,40	0,00	0,00	1.505,40	0,00	1.505,40
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	215.408,71	0,00	0,00	215.408,71	0,00	215.408,71
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	2.073,81	0,00	97,53	2.171,34	0,00	2.171,34
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.819,27	0,00	0,00	5.819,27	0,00	5.819,27
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.416,29	0,00	0,00	6.416,29	0,00	6.416,29
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.884.219,30	0,00	0,00	1.884.219,30	0,00	1.884.219,30
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.470,67	0,00	0,00	17.470,67	0,00	17.470,67
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.131,98	0,00	0,00	9.131,98	0,00	9.131,98

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/06/2026

Boletim nº 119

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	976.772,33	0,00	0,00	976.772,33	0,00	976.772,33
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	45.131,62	0,00	0,00	45.131,62	0,00	45.131,62
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.301,97	0,00	0,00	13.301,97	0,00	13.301,97
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	72.975,96	0,00	0,00	72.975,96	0,00	72.975,96
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	4.206,75	0,00	0,00	4.206,75	0,00	4.206,75
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	82.887,29	0,00	0,00	82.887,29	0,00	82.887,29
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.113.859,13	0,00	0,00	1.113.859,13	0,00	1.113.859,13
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	167.103,02	0,00	0,00	167.103,02	0,00	167.103,02
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.312,35	0,00	0,00	4.312,35	0,00	4.312,35
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	130.872,60	0,00	0,00	130.872,60	0,00	130.872,60
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	5.332.855,31	0,00	0,00	5.332.855,31	0,00	5.332.855,31
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.430,39	0,00	0,00	4.430,39	0,00	4.430,39
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	400.767,40	0,00	0,00	400.767,40	0,00	400.767,40
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	384.757,52	0,00	0,00	384.757,52	0,00	384.757,52
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
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	121.856,17	0,00	0,00	121.856,17	0,00	121.856,17
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.529.934,97	4.684,69	15.030,20	1.540.280,48	0,00	1.540.280,48
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	529.714,41	0,00	0,00	529.714,41	0,00	529.714,41
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	60.538,19	0,00	0,00	60.538,19	0,00	60.538,19

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/06/2026

Boletim nº 119

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	79.651,68	0,00	0,00	79.651,68	0,00	79.651,68
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.720,02	0,00	0,00	1.720,02	0,00	1.720,02
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				19.826.003,21	5.184,69	15.127,73	19.835.946,25	0,00	19.835.946,25
			TOTAL GERAL.....:				52.659.339,08	1.582.284,82	1.043.917,68	52.120.971,94	0,00	52.120.971,94

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/06/2026

Boletim nº 120

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

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	2.496.690,60	0,00	0,00	2.496.690,60	0,00	2.496.690,60
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	139.868,59	550,11	4.998,63	144.317,11	0,00	144.317,11
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.294,26	0,00	0,00	4.294,26	0,00	4.294,26
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.414.873,74	0,00	0,00	5.414.873,74	0,00	5.414.873,74
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	1.041,12	24,73	123,65	1.140,04	0,00	1.140,04
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	431.061,60	0,00	0,00	431.061,60	0,00	431.061,60
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	20.351,11	0,00	16.791,25	37.142,36	0,00	37.142,36
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	2.871,51	0,00	815,84	3.687,35	0,00	3.687,35
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	1.367.267,77	0,00	0,00	1.367.267,77	0,00	1.367.267,77
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	154.067,21	0,00	0,00	154.067,21	0,00	154.067,21
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	86,86	0,00	0,00	86,86	0,00	86,86
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	958.537,11	0,00	0,00	958.537,11	0,00	958.537,11
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	170.433,93	0,00	0,00	170.433,93	0,00	170.433,93
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	43.120,77	0,00	0,00	43.120,77	0,00	43.120,77
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	95.419,36	0,00	0,00	95.419,36	0,00	95.419,36
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	290.835,88	0,00	0,00	290.835,88	0,00	290.835,88
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.443,82	0,00	0,00	1.443,82	0,00	1.443,82

OFR00423 02/07/2026 16.38.59 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 26/06/2026

Boletim nº 120

							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	6.338.864,67	0,00	0,00	6.338.864,67	0,00	6.338.864,67
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	20.071,05	0,00	0,00	20.071,05	0,00	20.071,05
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.094.633,28	0,00	0,00	1.094.633,28	0,00	1.094.633,28
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	529.129,07	0,00	0,00	529.129,07	0,00	529.129,07
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	274.904,23	0,00	0,00	274.904,23	0,00	274.904,23
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.614,65	0,00	0,00	14.614,65	0,00	14.614,65
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	161.324,13	0,00	0,00	161.324,13	0,00	161.324,13
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	95.503,42	0,00	0,00	95.503,42	0,00	95.503,42
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.713,57	0,00	0,00	3.713,57	0,00	3.713,57
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	72.628,36	0,00	0,00	72.628,36	0,00	72.628,36
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	24.987,48	0,00	0,00	24.987,48	0,00	24.987,48
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	79.194,41	0,00	0,00	79.194,41	0,00	79.194,41
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.299,39	0,00	0,00	7.299,39	0,00	7.299,39
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	2.629,96	0,00	0,00	2.629,96	0,00	2.629,96
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	517.183,56	0,00	0,00	517.183,56	0,00	517.183,56
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	309.366,55	0,00	0,00	309.366,55	0,00	309.366,55
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	344.662,10	0,00	0,00	344.662,10	0,00	344.662,10
2390	BB	4695	9372-6	2	8010010	EMENDA-DEP.ESTA - ATILA JACOMUSSI - 9372-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	5.596,50	0,00	0,00	5.596,50	0,00	5.596,50
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.418,00	0,00	0,00	8.418,00	0,00	8.418,00
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.052.254,36	0,00	0,00	1.052.254,36	0,00	1.052.254,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/06/2026

Boletim nº 120

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	1.221.739,21	0,00	0,00	1.221.739,21	0,00	1.221.739,21
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	38.368,53	0,00	0,00	38.368,53	0,00	38.368,53
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	30.595,00	0,00	0,00	30.595,00	0,00	30.595,00
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	112.707,31	0,00	0,00	112.707,31	0,00	112.707,31
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	39.517,08	0,00	0,00	39.517,08	0,00	39.517,08
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	7.050,36	0,00	0,00	7.050,36	0,00	7.050,36
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	22.879,29	0,00	0,00	22.879,29	0,00	22.879,29
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	44.544,98	0,00	0,00	44.544,98	0,00	44.544,98
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	201.575,93	0,00	0,00	201.575,93	0,00	201.575,93
2421	BB	4695	24396-5	5	8010014	EMENDA - SENADORA MARA GABRILLI - 24396-5	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	380.569,01	0,00	0,00	380.569,01	0,00	380.569,01
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	819.452,03	90,63	14.727,31	834.088,71	0,00	834.088,71
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.053.311,81	751,76	3.758,78	1.056.318,83	0,00	1.056.318,83
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.167,85	0,00	0,00	1.167,85	0,00	1.167,85
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.761,05	0,00	0,00	10.761,05	0,00	10.761,05
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.380,93	0,00	0,00	8.380,93	0,00	8.380,93
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
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.032.615,23	0,00	0,00	1.032.615,23	0,00	1.032.615,23
2392	C.E.F.	3762	000574688123-	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA	1.921,73	0,00	0,00	1.921,73	0,00	1.921,73

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/06/2026

Boletim nº 120

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
			2			CUNHA						
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	807,45	0,00	0,00	807,45	0,00	807,45
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	685,89	0,00	0,00	685,89	0,00	685,89
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.155,07	0,00	0,00	7.155,07	0,00	7.155,07
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.397.914,51	0,00	0,00	1.397.914,51	0,00	1.397.914,51
2411	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	4500000	CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1	244,52	0,00	0,00	244,52	0,00	244,52
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.377,94	0,00	0,00	1.377,94	0,00	1.377,94
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	79.553,25	0,00	0,00	79.553,25	0,00	79.553,25
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	201.104,35	0,00	0,00	201.104,35	0,00	201.104,35
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.005.521,75	0,00	0,00	1.005.521,75	0,00	1.005.521,75
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	200.134,47	0,00	0,00	200.134,47	0,00	200.134,47
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.000.902,57	0,00	0,00	1.000.902,57	0,00	1.000.902,57
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	180,51	0,00	0,00	180,51	0,00	180,51
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	541,54	0,00	0,00	541,54	0,00	541,54
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				32.285.025,69	1.417,23	391.215,46	32.674.823,92	0,00	32.674.823,92

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	6.233,38	0,00	0,00	6.233,38	0,00	6.233,38
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.813.567,84	170,00	0,00	3.813.397,84	0,00	3.813.397,84
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	188.627,44	0,00	0,00	188.627,44	0,00	188.627,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/06/2026

Boletim nº 120

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	152.196,39	0,00	0,00	152.196,39	0,00	152.196,39
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	113.834,59	0,00	0,00	113.834,59	0,00	113.834,59
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	814.098,37	0,00	0,00	814.098,37	0,00	814.098,37
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,63	0,00	0,00	5,63	0,00	5,63
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	104.202,62	0,00	0,00	104.202,62	0,00	104.202,62
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	11,06	0,00	0,00	11,06	0,00	11,06
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	224.011,93	0,00	0,00	224.011,93	0,00	224.011,93
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.648,18	0,00	0,00	5.648,18	0,00	5.648,18
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	446,03	0,00	0,00	446,03	0,00	446,03
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	43.289,50	0,00	0,00	43.289,50	0,00	43.289,50
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.367,81	0,00	0,00	2.367,81	0,00	2.367,81
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	172.843,42	0,00	0,00	172.843,42	0,00	172.843,42
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	776,25	0,00	0,00	776,25	0,00	776,25
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	50,44	0,00	0,00	50,44	0,00	50,44
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,34	0,00	0,00	1,34	0,00	1,34
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.282,67	0,00	0,00	4.282,67	0,00	4.282,67

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/06/2026

Boletim nº 120

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.384,00	0,00	0,00	39.384,00	0,00	39.384,00
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.957,76	0,00	0,00	1.957,76	0,00	1.957,76
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	510,62	0,00	0,00	510,62	0,00	510,62
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	32.013,72	0,00	0,00	32.013,72	0,00	32.013,72
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	618.671,09	0,00	0,00	618.671,09	0,00	618.671,09
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	70.017,50	0,00	0,00	70.017,50	0,00	70.017,50
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.329,85	0,00	0,00	40.329,85	0,00	40.329,85
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.242,64	0,00	0,00	1.242,64	0,00	1.242,64
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	5.582,17	0,00	0,00	5.582,17	0,00	5.582,17
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	149.170,31	0,00	0,00	149.170,31	0,00	149.170,31
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.505,40	0,00	0,00	1.505,40	0,00	1.505,40
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	215.408,71	0,00	0,00	215.408,71	0,00	215.408,71
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	2.171,34	0,00	185,94	2.357,28	0,00	2.357,28
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	5.819,27	0,00	0,00	5.819,27	0,00	5.819,27
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.416,29	0,00	0,00	6.416,29	0,00	6.416,29
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.884.219,30	0,00	0,00	1.884.219,30	0,00	1.884.219,30
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.470,67	0,00	0,00	17.470,67	0,00	17.470,67

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/06/2026

Boletim nº 120

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.131,98	0,00	0,00	9.131,98	0,00	9.131,98
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	976.772,33	0,00	0,00	976.772,33	0,00	976.772,33
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	45.131,62	0,00	0,00	45.131,62	0,00	45.131,62
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.301,97	0,00	0,00	13.301,97	0,00	13.301,97
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	72.975,96	0,00	0,00	72.975,96	0,00	72.975,96
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	4.206,75	0,00	0,00	4.206,75	0,00	4.206,75
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	82.887,29	0,00	0,00	82.887,29	0,00	82.887,29
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.113.859,13	0,00	0,00	1.113.859,13	0,00	1.113.859,13
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	167.103,02	0,00	0,00	167.103,02	0,00	167.103,02
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.312,35	0,00	0,00	4.312,35	0,00	4.312,35
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	130.872,60	0,00	0,00	130.872,60	0,00	130.872,60
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	5.332.855,31	0,00	0,00	5.332.855,31	0,00	5.332.855,31
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.430,39	0,00	0,00	4.430,39	0,00	4.430,39
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	400.767,40	0,00	0,00	400.767,40	0,00	400.767,40
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	384.757,52	0,00	0,00	384.757,52	0,00	384.757,52
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
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	121.856,17	0,00	0,00	121.856,17	0,00	121.856,17
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.540.280,48	0,00	0,00	1.540.280,48	0,00	1.540.280,48
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	529.714,41	0,00	0,00	529.714,41	0,00	529.714,41

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/06/2026

Boletim nº 120

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	60.538,19	0,00	0,00	60.538,19	0,00	60.538,19
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	79.651,68	0,00	0,00	79.651,68	0,00	79.651,68
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.720,02	0,00	0,00	1.720,02	0,00	1.720,02
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				19.835.946,25	170,00	185,94	19.835.962,19	0,00	19.835.962,19
			TOTAL GERAL.....:				52.120.971,94	1.587,23	391.401,40	52.510.786,11	0,00	52.510.786,11

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/06/2026

Boletim nº 121

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

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	2.496.690,60	0,00	0,00	2.496.690,60	0,00	2.496.690,60
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	144.317,11	28,91	3.490,27	147.778,47	0,00	147.778,47
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.294,26	0,00	0,00	4.294,26	0,00	4.294,26
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.414.873,74	758.020,87	0,00	4.656.852,87	0,00	4.656.852,87
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	1.140,04	735,73	3.678,63	4.082,94	0,00	4.082,94
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	431.061,60	0,00	49.876,98	480.938,58	0,00	480.938,58
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	37.142,36	0,00	0,00	37.142,36	0,00	37.142,36
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	3.687,35	0,00	418,11	4.105,46	0,00	4.105,46
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	1.367.267,77	54.048,10	0,00	1.313.219,67	0,00	1.313.219,67
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	154.067,21	0,00	0,00	154.067,21	0,00	154.067,21
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	86,86	0,00	0,00	86,86	0,00	86,86
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	958.537,11	0,00	0,00	958.537,11	0,00	958.537,11
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	170.433,93	0,00	0,00	170.433,93	0,00	170.433,93
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	43.120,77	0,00	0,00	43.120,77	0,00	43.120,77
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	95.419,36	0,00	0,00	95.419,36	0,00	95.419,36
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	290.835,88	6.967,31	0,00	283.868,57	0,00	283.868,57
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.443,82	0,00	0,00	1.443,82	0,00	1.443,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/06/2026

Boletim nº 121

							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	6.338.864,67	0,00	0,00	6.338.864,67	0,00	6.338.864,67
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	20.071,05	0,00	0,00	20.071,05	0,00	20.071,05
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.094.633,28	0,00	0,00	1.094.633,28	0,00	1.094.633,28
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	529.129,07	3.852,99	385.300,65	910.576,73	0,00	910.576,73
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	274.904,23	0,00	0,00	274.904,23	0,00	274.904,23
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.614,65	0,00	0,00	14.614,65	0,00	14.614,65
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	161.324,13	0,00	0,00	161.324,13	0,00	161.324,13
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	95.503,42	0,00	0,00	95.503,42	0,00	95.503,42
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.713,57	0,00	0,00	3.713,57	0,00	3.713,57
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	72.628,36	0,00	73.000,00	145.628,36	0,00	145.628,36
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	24.987,48	0,00	0,00	24.987,48	0,00	24.987,48
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	79.194,41	0,00	0,00	79.194,41	0,00	79.194,41
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.299,39	0,00	0,00	7.299,39	0,00	7.299,39
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	2.629,96	0,00	0,00	2.629,96	0,00	2.629,96
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	517.183,56	0,00	0,00	517.183,56	0,00	517.183,56
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	309.366,55	0,00	0,00	309.366,55	0,00	309.366,55
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	344.662,10	0,00	0,00	344.662,10	0,00	344.662,10
2390	BB	4695	9372-6	2	8010010	EMENDA-DEP.ESTA - ATILA JACOMUSSI - 9372-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	5.596,50	0,00	0,00	5.596,50	0,00	5.596,50
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.418,00	0,00	0,00	8.418,00	0,00	8.418,00
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.052.254,36	0,00	0,00	1.052.254,36	0,00	1.052.254,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/06/2026

Boletim nº 121

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	1.221.739,21	457.135,73	0,00	764.603,48	0,00	764.603,48
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	38.368,53	0,00	0,00	38.368,53	0,00	38.368,53
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	30.595,00	0,00	0,00	30.595,00	0,00	30.595,00
2403	BB	4695	23361-7	5	8000006	SIGTV -Sistema de gestão de transferências voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	BB	4695	23963-1	2	1000076	BCO BRASIL-23963-1 - EXEC.PRAÇA ESPORTIVA	112.707,31	0,00	0,00	112.707,31	0,00	112.707,31
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	39.517,08	0,00	0,00	39.517,08	0,00	39.517,08
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	7.050,36	0,00	0,00	7.050,36	0,00	7.050,36
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	22.879,29	0,00	0,00	22.879,29	0,00	22.879,29
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	44.544,98	0,00	0,00	44.544,98	0,00	44.544,98
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	201.575,93	0,00	0,00	201.575,93	0,00	201.575,93
2421	BB	4695	24396-5	5	8010014	EMENDA - SENADORA MARA GABRILLI - 24396-5	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	380.569,01	0,00	0,00	380.569,01	0,00	380.569,01
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	834.088,71	373.372,18	757.959,22	1.218.675,75	0,00	1.218.675,75
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.056.318,83	1.777,72	8.888,61	1.063.429,72	0,00	1.063.429,72
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.167,85	0,00	0,00	1.167,85	0,00	1.167,85
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.761,05	0,00	0,00	10.761,05	0,00	10.761,05
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.380,93	0,00	0,00	8.380,93	0,00	8.380,93
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
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.032.615,23	0,00	0,00	1.032.615,23	0,00	1.032.615,23
2392	C.E.F.	3762	000574688123-	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA	1.921,73	0,00	0,00	1.921,73	0,00	1.921,73

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/06/2026

Boletim nº 121

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
			2			CUNHA						
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	807,45	0,00	0,00	807,45	0,00	807,45
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	685,89	0,00	0,00	685,89	0,00	685,89
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.155,07	0,00	0,00	7.155,07	0,00	7.155,07
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.397.914,51	0,00	0,00	1.397.914,51	0,00	1.397.914,51
2411	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	4500000	CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1	244,52	0,00	0,00	244,52	0,00	244,52
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.377,94	0,00	0,00	1.377,94	0,00	1.377,94
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	79.553,25	0,00	0,00	79.553,25	0,00	79.553,25
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	201.104,35	0,00	0,00	201.104,35	0,00	201.104,35
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.005.521,75	0,00	0,00	1.005.521,75	0,00	1.005.521,75
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	200.134,47	0,00	0,00	200.134,47	0,00	200.134,47
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.000.902,57	0,00	0,00	1.000.902,57	0,00	1.000.902,57
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	180,51	0,00	0,00	180,51	0,00	180,51
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	541,54	0,00	0,00	541,54	0,00	541,54
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				32.674.823,92	1.655.939,54	1.282.612,47	32.301.496,85	0,00	32.301.496,85

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	6.233,38	0,00	0,00	6.233,38	0,00	6.233,38
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.813.397,84	279.346,47	0,00	3.534.051,37	0,00	3.534.051,37
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	188.627,44	0,00	0,00	188.627,44	0,00	188.627,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/06/2026

Boletim nº 121

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	152.196,39	0,00	0,00	152.196,39	0,00	152.196,39
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	113.834,59	0,00	0,00	113.834,59	0,00	113.834,59
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	814.098,37	0,00	0,00	814.098,37	0,00	814.098,37
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,63	0,00	0,00	5,63	0,00	5,63
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	104.202,62	0,00	0,00	104.202,62	0,00	104.202,62
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	11,06	0,00	0,00	11,06	0,00	11,06
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	224.011,93	0,00	0,00	224.011,93	0,00	224.011,93
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.648,18	0,00	0,00	5.648,18	0,00	5.648,18
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	446,03	0,00	0,00	446,03	0,00	446,03
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	43.289,50	0,00	0,00	43.289,50	0,00	43.289,50
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.367,81	0,00	0,00	2.367,81	0,00	2.367,81
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	172.843,42	0,00	0,00	172.843,42	0,00	172.843,42
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	776,25	0,00	0,00	776,25	0,00	776,25
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	50,44	0,00	0,00	50,44	0,00	50,44
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,34	0,00	0,00	1,34	0,00	1,34
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.282,67	0,00	0,00	4.282,67	0,00	4.282,67

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/06/2026

Boletim nº 121

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.384,00	0,00	0,00	39.384,00	0,00	39.384,00
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.957,76	0,00	0,00	1.957,76	0,00	1.957,76
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	510,62	0,00	0,00	510,62	0,00	510,62
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	32.013,72	0,00	0,00	32.013,72	0,00	32.013,72
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	618.671,09	0,00	0,00	618.671,09	0,00	618.671,09
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	70.017,50	0,00	0,00	70.017,50	0,00	70.017,50
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.329,85	0,00	0,00	40.329,85	0,00	40.329,85
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.242,64	0,00	0,00	1.242,64	0,00	1.242,64
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	5.582,17	0,00	0,00	5.582,17	0,00	5.582,17
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	149.170,31	0,00	0,00	149.170,31	0,00	149.170,31
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.505,40	0,00	0,00	1.505,40	0,00	1.505,40
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	215.408,71	0,00	0,00	215.408,71	0,00	215.408,71
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	2.357,28	0,00	0,00	2.357,28	0,00	2.357,28
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	5.819,27	0,00	0,00	5.819,27	0,00	5.819,27
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.416,29	0,00	0,00	6.416,29	0,00	6.416,29
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.884.219,30	0,00	0,00	1.884.219,30	0,00	1.884.219,30
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.470,67	0,00	0,00	17.470,67	0,00	17.470,67

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/06/2026

Boletim nº 121

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.131,98	0,00	0,00	9.131,98	0,00	9.131,98
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	976.772,33	0,00	0,00	976.772,33	0,00	976.772,33
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	45.131,62	0,00	0,00	45.131,62	0,00	45.131,62
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.301,97	0,00	0,00	13.301,97	0,00	13.301,97
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	72.975,96	0,00	0,00	72.975,96	0,00	72.975,96
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	4.206,75	0,00	0,00	4.206,75	0,00	4.206,75
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	82.887,29	0,00	0,00	82.887,29	0,00	82.887,29
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.113.859,13	0,00	0,00	1.113.859,13	0,00	1.113.859,13
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	167.103,02	0,00	0,00	167.103,02	0,00	167.103,02
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.312,35	0,00	0,00	4.312,35	0,00	4.312,35
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	130.872,60	0,00	0,00	130.872,60	0,00	130.872,60
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	5.332.855,31	0,00	0,00	5.332.855,31	0,00	5.332.855,31
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.430,39	0,00	0,00	4.430,39	0,00	4.430,39
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	400.767,40	0,00	0,00	400.767,40	0,00	400.767,40
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	384.757,52	0,00	0,00	384.757,52	0,00	384.757,52
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
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	121.856,17	0,00	0,00	121.856,17	0,00	121.856,17
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.540.280,48	0,00	0,00	1.540.280,48	0,00	1.540.280,48
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	529.714,41	0,00	0,00	529.714,41	0,00	529.714,41

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/06/2026

Boletim nº 121

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	60.538,19	0,00	0,00	60.538,19	0,00	60.538,19
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	79.651,68	0,00	0,00	79.651,68	0,00	79.651,68
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.720,02	0,00	0,00	1.720,02	0,00	1.720,02
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				19.835.962,19	279.346,47	0,00	19.556.615,72	0,00	19.556.615,72
			TOTAL GERAL.....:				52.510.786,11	1.935.286,01	1.282.612,47	51.858.112,57	0,00	51.858.112,57

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/06/2026

Boletim nº 122

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

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	2.496.690,60	1.384.916,99	1.927.988,77	3.039.762,38	0,00	3.039.762,38
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	131.859,78	11.609,94	13.555,18	133.805,02	0,00	133.805,02
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.294,26	0,00	37,10	4.331,36	0,00	4.331,36
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.656.852,87	47.244,33	446.377,55	5.055.986,09	0,00	5.055.986,09
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	4.082,94	163,78	1.231,65	5.150,81	0,00	5.150,81
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	480.938,58	16,59	3.739,63	484.661,62	0,00	484.661,62
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	37.142,36	0,00	142,48	37.284,84	0,00	37.284,84
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	4.105,46	0,00	5.141,43	9.246,89	0,00	9.246,89
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	1.313.219,67	489,07	5.014,24	1.317.744,84	0,00	1.317.744,84
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	154.067,21	17.764,49	708.139,39	844.442,11	0,00	844.442,11
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	86,86	0,00	0,76	87,62	0,00	87,62
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	958.537,11	0,00	9.293,06	967.830,17	0,00	967.830,17
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	693.511,17	693.511,17	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	170.433,93	0,00	1.611,36	172.045,29	0,00	172.045,29
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	43.120,77	0,00	372,77	43.493,54	0,00	43.493,54
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	95.419,36	0,00	821,59	96.240,95	0,00	96.240,95
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	283.868,57	39,81	2.575,32	286.404,08	0,00	286.404,08
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.443,82	0,00	12,48	1.456,30	0,00	1.456,30

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/06/2026

Boletim nº 122

							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	6.338.864,67	0,00	53.592,73	6.392.457,40	0,00	6.392.457,40
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	20.071,05	0,00	6.053,55	26.124,60	0,00	26.124,60
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.094.633,28	13,27	10.409,54	1.105.029,55	0,00	1.105.029,55
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	910.576,73	0,00	5.775,29	916.352,02	0,00	916.352,02
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	274.904,23	0,00	3.092,35	277.996,58	0,00	277.996,58
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.614,65	0,00	126,34	14.740,99	0,00	14.740,99
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	161.324,13	0,00	1.418,54	162.742,67	0,00	162.742,67
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	95.503,42	0,00	825,59	96.329,01	0,00	96.329,01
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.713,57	0,00	32,10	3.745,67	0,00	3.745,67
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	145.628,36	0,00	657,30	146.285,66	0,00	146.285,66
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	24.987,48	0,00	216,00	25.203,48	0,00	25.203,48
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	79.194,41	39,47	4.630,83	83.785,77	0,00	83.785,77
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.299,39	0,00	63,10	7.362,49	0,00	7.362,49
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	2.629,96	0,00	1.561,59	4.191,55	0,00	4.191,55
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	517.183,56	0,00	4.470,86	521.654,42	0,00	521.654,42
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	309.366,55	0,00	2.674,36	312.040,91	0,00	312.040,91
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	344.662,10	0,00	2.979,47	347.641,57	0,00	347.641,57
2390	BB	4695	9372-6	2	8010010	EMENDA-DEP.ESTA - ATILA JACOMUSSI - 9372-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2395	BB	4695	9372-6	2	8010011	EMENDA - DEP.ESTADUAL EMIDIO DE SOUZA	5.596,50	0,00	45,68	5.642,18	0,00	5.642,18
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.418,00	0,00	73,21	8.491,21	0,00	8.491,21
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.052.254,36	0,00	9.130,79	1.061.385,15	0,00	1.061.385,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/06/2026

Boletim nº 122

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	764.603,48	0,00	607.330,70	1.371.934,18	0,00	1.371.934,18
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	38.368,53	0,00	2.092,48	40.461,01	0,00	40.461,01
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	30.595,00	0,00	264,48	30.859,48	0,00	30.859,48
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	112.707,31	0,00	1.082,57	113.789,88	0,00	113.789,88
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	39.517,08	0,00	520,83	40.037,91	0,00	40.037,91
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	7.050,36	0,00	57,30	7.107,66	0,00	7.107,66
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	22.879,29	0,00	267,43	23.146,72	0,00	23.146,72
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	44.544,98	0,00	520,68	45.065,66	0,00	45.065,66
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	201.575,93	0,00	1.742,55	203.318,48	0,00	203.318,48
2421	BB	4695	24396-5	5	8010014	EMENDA - SENADORA MARA GABRILLI - 24396-5	200.000,00	0,00	1.146,65	201.146,65	0,00	201.146,65
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
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	380.569,01	0,00	3.438,53	384.007,54	0,00	384.007,54
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	1.218.675,75	386.792,19	78.954,69	910.838,25	0,00	910.838,25
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.063.429,72	56.054,09	15.725,47	1.023.101,10	0,00	1.023.101,10
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.167,85	0,00	10,55	1.178,40	0,00	1.178,40
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.761,05	0,00	97,23	10.858,28	0,00	10.858,28
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.380,93	0,00	75,73	8.456,66	0,00	8.456,66
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
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.032.615,23	0,00	9.528,74	1.042.143,97	0,00	1.042.143,97
2392	C.E.F.	3762	000574688123-	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA	1.921,73	0,00	17,37	1.939,10	0,00	1.939,10

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/06/2026

Boletim nº 122

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
			2			CUNHA						
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	807,45	0,00	7,30	814,75	0,00	814,75
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	685,89	0,00	6,19	692,08	0,00	692,08
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.155,07	0,00	69,33	7.224,40	0,00	7.224,40
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.397.914,51	21.295,72	14.190,24	1.390.809,03	0,00	1.390.809,03
2411	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	4500000	CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1	244,52	0,00	0,00	244,52	0,00	244,52
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.377,94	0,00	13,35	1.391,29	0,00	1.391,29
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	79.553,25	0,00	2.017,50	81.570,75	0,00	81.570,75
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	201.104,35	0,00	1.948,55	203.052,90	0,00	203.052,90
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.005.521,75	0,00	9.742,76	1.015.264,51	0,00	1.015.264,51
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	200.134,47	0,00	1.939,16	202.073,63	0,00	202.073,63
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.000.902,57	0,00	9.698,01	1.010.600,58	0,00	1.010.600,58
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	180,51	0,00	1.487,14	1.667,65	0,00	1.667,65
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	541,54	0,00	4.461,42	5.002,96	0,00	5.002,96
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	350.000,00	0,00	316,94	350.316,94	0,00	350.316,94
2423	C.E.F.	3762	000568632476-6	5	9020002	Emenda - Dep.federal Marcos Pereira	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				32.285.578,16	2.623.358,91	4.899.575,02	34.561.794,27	0,00	34.561.794,27

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	6.233,38	0,00	53,89	6.287,27	0,00	6.287,27
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.534.051,37	22.397,99	497.264,76	4.008.918,14	0,00	4.008.918,14

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/06/2026

Boletim nº 122

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	188.627,44	0,00	1.630,61	190.258,05	0,00	190.258,05
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	152.196,39	8.376,00	1.319,32	145.139,71	0,00	145.139,71
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	113.834,59	0,00	984,05	114.818,64	0,00	114.818,64
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	814.098,37	40.879,03	6.725,32	779.944,66	0,00	779.944,66
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,63	0,00	0,04	5,67	0,00	5,67
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	104.202,62	0,00	876,35	105.078,97	0,00	105.078,97
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	11,06	0,00	0,09	11,15	0,00	11,15
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	224.011,93	3.291,21	1.942,24	222.662,96	0,00	222.662,96
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.648,18	0,00	48,82	5.697,00	0,00	5.697,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	446,03	0,00	3,86	449,89	0,00	449,89
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	43.289,50	0,00	406,48	43.695,98	0,00	43.695,98
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.367,81	0,00	20,47	2.388,28	0,00	2.388,28
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	172.843,42	0,00	1.489,23	174.332,65	0,00	174.332,65
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	776,25	0,00	6,71	782,96	0,00	782,96
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	50,44	0,00	0,44	50,88	0,00	50,88
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,47	0,00	0,01	0,48	0,00	0,48
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,34	0,00	0,01	1,35	0,00	1,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/06/2026

Boletim nº 122

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.282,67	0,00	37,02	4.319,69	0,00	4.319,69
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.384,00	0,00	340,46	39.724,46	0,00	39.724,46
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.957,76	0,00	16,93	1.974,69	0,00	1.974,69
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	510,62	0,00	4,41	515,03	0,00	515,03
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	32.013,72	0,00	276,74	32.290,46	0,00	32.290,46
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	618.671,09	0,00	5.274,84	623.945,93	0,00	623.945,93
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	70.017,50	0,00	605,27	70.622,77	0,00	70.622,77
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,40	0,00	0,01	0,41	0,00	0,41
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.329,85	0,00	348,64	40.678,49	0,00	40.678,49
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.242,64	0,00	10,75	1.253,39	0,00	1.253,39
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	5.582,17	406,48	454,73	5.630,42	0,00	5.630,42
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	149.170,31	0,00	2.537,85	151.708,16	0,00	151.708,16
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.505,40	0,00	13,02	1.518,42	0,00	1.518,42
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	215.408,71	0,00	1.862,13	217.270,84	0,00	217.270,84
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	2.357,28	0,00	501,40	2.858,68	0,00	2.858,68
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.819,27	0,00	69,61	5.888,88	0,00	5.888,88
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.416,29	0,00	55,47	6.471,76	0,00	6.471,76
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.884.219,30	253.501,07	16.288,35	1.647.006,58	0,00	1.647.006,58

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/06/2026

Boletim nº 122

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.470,67	0,00	151,03	17.621,70	0,00	17.621,70
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.131,98	0,00	78,94	9.210,92	0,00	9.210,92
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	976.772,33	0,00	8.443,82	985.216,15	0,00	985.216,15
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	45.131,62	0,00	390,14	45.521,76	0,00	45.521,76
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.301,97	0,00	116,78	13.418,75	0,00	13.418,75
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	72.975,96	0,00	641,01	73.616,97	0,00	73.616,97
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	4.206,75	0,00	36,37	4.243,12	0,00	4.243,12
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	18.200,00	0,00	157,33	18.357,33	0,00	18.357,33
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	82.887,29	0,00	716,52	83.603,81	0,00	83.603,81
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.113.859,13	0,00	9.628,85	1.123.487,98	0,00	1.123.487,98
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	167.103,02	0,00	1.444,59	168.547,61	0,00	168.547,61
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.312,35	0,00	37,28	4.349,63	0,00	4.349,63
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	130.872,60	0,00	1.131,34	132.003,94	0,00	132.003,94
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	5.332.855,31	39.819,48	46.032,73	5.339.068,56	0,00	5.339.068,56
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.430,39	0,00	38,30	4.468,69	0,00	4.468,69
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	400.767,40	0,00	3.464,48	404.231,88	0,00	404.231,88
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	384.757,52	0,00	2.740,83	387.498,35	0,00	387.498,35
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
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	121.856,17	0,00	6.634,86	128.491,03	0,00	128.491,03
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.540.280,48	100.389,26	14.300,40	1.454.191,62	0,00	1.454.191,62

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/06/2026

Boletim nº 122

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	529.714,41	0,00	5.145,38	534.859,79	0,00	534.859,79
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	60.538,19	0,00	530,57	61.068,76	0,00	61.068,76
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	79.651,68	86,00	723,01	80.288,69	0,00	80.288,69
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.720,02	0,00	15,54	1.735,56	0,00	1.735,56
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				19.556.615,72	469.146,52	644.070,43	19.731.539,63	0,00	19.731.539,63
			TOTAL GERAL.....:				51.842.193,88	3.092.505,43	5.543.645,45	54.293.333,90	0,00	54.293.333,90

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/06/2026 a 16/06/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/06/2026		3405/2026		16/06/2026	3.862,30
				Total Credor:	3.862,30

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/06/2026		3406/2026		16/06/2026	1.053,35
				Total Credor:	1.053,35

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/06/2026		4148/2026		16/06/2026	197,75
16/06/2026		4149/2026		16/06/2026	1.118,47
16/06/2026		4150/2026		16/06/2026	2.108,53
16/06/2026		4151/2026		16/06/2026	246,43
16/06/2026		4152/2026		16/06/2026	1.043,92
16/06/2026		4153/2026		16/06/2026	184,56
16/06/2026		4154/2026		16/06/2026	230,00
				Total Credor:	5.129,66

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/06/2026		4155/2026		16/06/2026	59,67
16/06/2026		4156/2026		16/06/2026	24,34

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/06/2026 a 16/06/2026

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/06/2026		4157/2026		16/06/2026	1.878,67
16/06/2026		4158/2026		16/06/2026	828,19
16/06/2026		4159/2026		16/06/2026	2.484,57
16/06/2026		4160/2026		16/06/2026	828,19
16/06/2026		4161/2026		16/06/2026	22,38
				Total Credor:	6.126,01

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/06/2026		4187/2026		16/06/2026	729,26
16/06/2026		4188/2026		16/06/2026	299,22
16/06/2026		4189/2026		16/06/2026	433,54
16/06/2026		4190/2026		16/06/2026	641,13
16/06/2026		4192/2026		16/06/2026	422,20
				Total Credor:	2.525,35

Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/06/2026		4200/2026		16/06/2026	13.292,53
				Total Credor:	13.292,53

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/06/2026 a 16/06/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/06/2026		4320/2026		16/06/2026	4.800,00
				Total Credor:	4.800,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/06/2026		4326/2026		16/06/2026	695,54
16/06/2026		4329/2026		16/06/2026	527,64
				Total Credor:	1.223,18
				Total Geral:	38.012,38

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/06/2026 a 17/06/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/06/2026		3342/2026		17/06/2026	269,76
17/06/2026		3343/2026		17/06/2026	420,37
17/06/2026		3344/2026		17/06/2026	139,49
17/06/2026		3345/2026		17/06/2026	188,44
17/06/2026		3346/2026		17/06/2026	72,66
17/06/2026		3347/2026		17/06/2026	104,02
17/06/2026		3348/2026		17/06/2026	162,09
17/06/2026		3349/2026		17/06/2026	53,78
				Total Credor:	1.410,61

Credor: INNOVAMED MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/06/2026		3482/2026		17/06/2026	16.524,25
				Total Credor:	16.524,25

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/06/2026		3483/2026		17/06/2026	2.158,75
				Total Credor:	2.158,75

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/06/2026		3521/2026		17/06/2026	2.231,83

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/06/2026 a 17/06/2026

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/06/2026		3614/2026		17/06/2026	370,70
17/06/2026		3617/2026		17/06/2026	554,38
				Total Credor:	3.156,91

Credor: MÉRITO CONSULTORIA ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/06/2026		3619/2026		17/06/2026	3.495,40
				Total Credor:	3.495,40

Credor: GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/06/2026		3654/2026		17/06/2026	403.636,00
				Total Credor:	403.636,00

Credor: JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/06/2026		3655/2026		17/06/2026	113.049,08
				Total Credor:	113.049,08

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/06/2026		3657/2026		17/06/2026	22.600,00
				Total Credor:	22.600,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/06/2026 a 17/06/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/06/2026		3658/2026		17/06/2026	14.916,00
				Total Credor:	14.916,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/06/2026		3660/2026		17/06/2026	6.329,74
				Total Credor:	6.329,74

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/06/2026		3661/2026		17/06/2026	4.177,63
				Total Credor:	4.177,63

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/06/2026		3683/2026		17/06/2026	22.050,24
				Total Credor:	22.050,24

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/06/2026		3691/2026		17/06/2026	37.061,39
17/06/2026		3703/2026		17/06/2026	22.686,68
				Total Credor:	59.748,07

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/06/2026 a 17/06/2026

Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/06/2026		3756/2026		17/06/2026	167,85
				Total Credor:	167,85

Credor: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/06/2026		3765/2026		17/06/2026	4.266,58
				Total Credor:	4.266,58

Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/06/2026		3766/2026		17/06/2026	1.675,65
				Total Credor:	1.675,65

Credor: BONIZZONI & BONIZZONI LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/06/2026		3778/2026		17/06/2026	228.285,85
17/06/2026		3779/2026		17/06/2026	68.204,75
17/06/2026		3780/2026		17/06/2026	599,39
17/06/2026		3781/2026		17/06/2026	4,83
17/06/2026		3782/2026		17/06/2026	152.137,63
17/06/2026		3783/2026		17/06/2026	396,37
17/06/2026		3784/2026		17/06/2026	4,83
17/06/2026		3785/2026		17/06/2026	4,83

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/06/2026 a 17/06/2026

Credor: BONIZZONI & BONIZZONI LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/06/2026		3786/2026		17/06/2026	45.471,45
				Total Credor:	495.109,93

Credor: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/06/2026		3791/2026		17/06/2026	7.536,46
17/06/2026		3792/2026		17/06/2026	3.631,20
				Total Credor:	11.167,66

Credor: FERRARI MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/06/2026		3798/2026		17/06/2026	158,08
				Total Credor:	158,08

Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/06/2026		3801/2026		17/06/2026	948,48
				Total Credor:	948,48

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/06/2026		3850/2026		17/06/2026	3.489,41
17/06/2026		3851/2026		17/06/2026	3.283,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/06/2026 a 17/06/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/06/2026		3852/2026		17/06/2026	2.773,95
17/06/2026		3853/2026		17/06/2026	4.957,83
17/06/2026		3924/2026		17/06/2026	9.792,66
17/06/2026		3925/2026		17/06/2026	3.554,00
17/06/2026		3926/2026		17/06/2026	16.002,11
17/06/2026		3927/2026		17/06/2026	30.149,43
17/06/2026		3928/2026		17/06/2026	1.784,99
17/06/2026		3929/2026		17/06/2026	7.126,05
17/06/2026		3930/2026		17/06/2026	19.127,95
17/06/2026		3933/2026		17/06/2026	14.492,10
17/06/2026		3934/2026		17/06/2026	3.620,20
17/06/2026		3935/2026		17/06/2026	103,65
17/06/2026		4041/2026		17/06/2026	7.120,15
17/06/2026		4042/2026		17/06/2026	5.425,46
17/06/2026		4043/2026		17/06/2026	1.438,43
17/06/2026		4044/2026		17/06/2026	18.225,85
17/06/2026		4045/2026		17/06/2026	7.133,50
17/06/2026		4046/2026		17/06/2026	14.823,39
17/06/2026		4047/2026		17/06/2026	5.441,76
17/06/2026		4048/2026		17/06/2026	21.920,88
17/06/2026		4049/2026		17/06/2026	5.466,92
17/06/2026		4050/2026		17/06/2026	4.440,03

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/06/2026 a 17/06/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/06/2026		4051/2026		17/06/2026	5.044,05
17/06/2026		4052/2026		17/06/2026	4.646,08
17/06/2026		4053/2026		17/06/2026	5.040,92
17/06/2026		4054/2026		17/06/2026	4.646,08
17/06/2026		4106/2026		17/06/2026	3.899,85
17/06/2026		4107/2026		17/06/2026	5.140,24
17/06/2026		4108/2026		17/06/2026	2.364,11
17/06/2026		4109/2026		17/06/2026	1.307,38
17/06/2026		4110/2026		17/06/2026	4.682,48
17/06/2026		4122/2026		17/06/2026	60.661,26
				Total Credor:	309.126,51

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/06/2026		4194/2026		17/06/2026	263,34
17/06/2026		4196/2026		17/06/2026	769,00
17/06/2026		4201/2026		17/06/2026	8.533,29
17/06/2026		4202/2026		17/06/2026	651,76
17/06/2026		4203/2026		17/06/2026	936,30
17/06/2026		4204/2026		17/06/2026	945,71
17/06/2026		4205/2026		17/06/2026	719,30
17/06/2026		4207/2026		17/06/2026	899,83

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/06/2026 a 17/06/2026

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	13.718,53

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/06/2026		4215/2026		17/06/2026	14.916,00
17/06/2026		4225/2026		17/06/2026	7.592,70
				Total Credor:	22.508,70

Credor: VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/06/2026		4227/2026		17/06/2026	1.039,60
17/06/2026		4230/2026		17/06/2026	344,20
17/06/2026		4232/2026		17/06/2026	257,00
				Total Credor:	1.640,80

Credor: DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/06/2026		4234/2026		17/06/2026	199,80
				Total Credor:	199,80

Credor: VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/06/2026		4236/2026		17/06/2026	541,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/06/2026 a 17/06/2026

Credor: VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	541,00

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/06/2026		4237/2026		17/06/2026	181.423,18
				Total Credor:	181.423,18

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/06/2026		4238/2026		17/06/2026	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
17/06/2026		4239/2026		17/06/2026	8.190,66
				Total Credor:	8.190,66

Credor: CARLA DA SILVA MOREIRA CARLOS PSICOLOGIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/06/2026		4257/2026		17/06/2026	360,00
				Total Credor:	360,00

Credor: WAF COMERCIO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/06/2026 a 17/06/2026

Credor: WAF COMERCIO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/06/2026		4258/2026		17/06/2026	4.817,30
				Total Credor:	4.817,30

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/06/2026		4259/2026		17/06/2026	498,77
				Total Credor:	498,77

Credor: WAF COMERCIO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/06/2026		4260/2026		17/06/2026	530,00
17/06/2026		4262/2026		17/06/2026	3.969,60
				Total Credor:	4.499,60

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/06/2026		4263/2026		17/06/2026	27,99
				Total Credor:	27,99

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/06/2026		4291/2026		17/06/2026	842,54
				Total Credor:	842,54

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/06/2026 a 17/06/2026

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/06/2026		4296/2026		17/06/2026	1.079,58
17/06/2026		4297/2026		17/06/2026	29,22
				Total Credor:	1.108,80

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/06/2026		4307/2026		17/06/2026	618,80
				Total Credor:	618,80

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/06/2026		4318/2026		17/06/2026	21.459,95
				Total Credor:	21.459,95

Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/06/2026		4322/2026		17/06/2026	120,00
				Total Credor:	120,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/06/2026		4338/2026		17/06/2026	744,98
17/06/2026		4339/2026		17/06/2026	4.587,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/06/2026 a 17/06/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	5.332,93
				Total Geral:	1.783.303,85

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/06/2026 a 18/06/2026

Credor: MAVI COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/06/2026		3606/2026		18/06/2026	150.205,70
				Total Credor:	150.205,70

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/06/2026		3676/2026		18/06/2026	5.310,00
				Total Credor:	5.310,00

Credor: POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/06/2026		3751/2026		18/06/2026	95,30
				Total Credor:	95,30

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/06/2026		4308/2026		18/06/2026	334,65
				Total Credor:	334,65

Credor: PROFAVI - ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO A FAVOR DA VIDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/06/2026		4321/2026		18/06/2026	21.353,07
				Total Credor:	21.353,07

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/06/2026 a 18/06/2026

Credor: ACAO SOCIAL CRISTO REI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/06/2026		4323/2026		18/06/2026	20.315,95
				Total Credor:	20.315,95

Credor: COMPLEMENTARE COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/06/2026		4332/2026		18/06/2026	1.520,00
				Total Credor:	1.520,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/06/2026		4394/2026		18/06/2026	1.527,39
				Total Credor:	1.527,39
				Total Geral:	200.662,06

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/06/2026 a 19/06/2026

Credor: SERRA LUZ SPE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/06/2026		3522/2026		19/06/2026	54.203,66
				Total Credor:	54.203,66

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/06/2026		3523/2026		19/06/2026	2.561,74
				Total Credor:	2.561,74

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/06/2026		3524/2026		19/06/2026	1.847,03
				Total Credor:	1.847,03

Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/06/2026		3527/2026		19/06/2026	27.731,04
				Total Credor:	27.731,04

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/06/2026		3528/2026		19/06/2026	1.208,43
				Total Credor:	1.208,43

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/06/2026 a 19/06/2026

Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/06/2026		3529/2026		19/06/2026	139.170,75
				Total Credor:	139.170,75

Credor: PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/06/2026		3530/2026		19/06/2026	279.767,45
				Total Credor:	279.767,45

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/06/2026		3531/2026		19/06/2026	12.191,33
				Total Credor:	12.191,33

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/06/2026		3532/2026		19/06/2026	9.499,74
19/06/2026		3533/2026		19/06/2026	941,63
				Total Credor:	10.441,37

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/06/2026		3534/2026		19/06/2026	2.454,64
				Total Credor:	2.454,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/06/2026 a 19/06/2026

Credor: DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/06/2026		3667/2026		19/06/2026	456.883,82
				Total Credor:	456.883,82

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/06/2026		3668/2026		19/06/2026	19.909,48
				Total Credor:	19.909,48

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/06/2026		3669/2026		19/06/2026	15.513,88
				Total Credor:	15.513,88

Credor: GUILLERMO JULIO PINO BATISTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/06/2026		4241/2026		19/06/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: ANDRESSA PEREIRA DA ROCHA JOFRE

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/06/2026		4242/2026		19/06/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/06/2026 a 19/06/2026

Credor: CYNTHIA SANDRONI DE SOUZA MIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/06/2026		4243/2026		19/06/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: RENATA ALVES GOMES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/06/2026		4244/2026		19/06/2026	2.145,00
				Total Credor:	2.145,00

Credor: WILLIAM DOS SANTOS LIMA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/06/2026		4245/2026		19/06/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: CLAUDIA CAROLA JIMENEZ

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/06/2026		4246/2026		19/06/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: ALINE MARCELE DOURADO DE SANTANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/06/2026		4247/2026		19/06/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/06/2026 a 19/06/2026

Credor: KLEBER GARCIA DA MOTTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/06/2026		4248/2026		19/06/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: VINICIUS HENRIQUE PREZZOTTO SARTORI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/06/2026		4249/2026		19/06/2026	2.145,00
				Total Credor:	2.145,00

Credor: RODRIGO PEPELIASCOV PONSONI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/06/2026		4250/2026		19/06/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: PAMELLA CRISTINA SILVA FIGUEIREDO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/06/2026		4251/2026		19/06/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: PEDRO PAZ MONTEIRO JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/06/2026		4252/2026		19/06/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/06/2026 a 19/06/2026

Credor: BEATRIZ ASTELE MOLLO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/06/2026		4253/2026		19/06/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/06/2026		4310/2026		19/06/2026	163,96
				Total Credor:	163,96

Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/06/2026		4330/2026		19/06/2026	900,00
				Total Credor:	900,00

Credor: OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS, INTERDICOES, TUTELAS E TABELIAO DE NOTAS DA SEDE

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/06/2026		4341/2026		19/06/2026	56,80
				Total Credor:	56,80

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/06/2026		4399/2026		19/06/2026	10,26
19/06/2026		4427/2026		19/06/2026	18.931,35
				Total Credor:	18.941,61

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/06/2026 a 19/06/2026

Total Geral: 1.086.956,99

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/06/2026 a 22/06/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/06/2026		4316/2026		22/06/2026	9.938,00
22/06/2026		4331/2026		22/06/2026	15.706,00
				Total Credor:	25.644,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/06/2026		4333/2026		22/06/2026	168,20
22/06/2026		4334/2026		22/06/2026	168,39
22/06/2026		4335/2026		22/06/2026	168,39
22/06/2026		4336/2026		22/06/2026	1.959,82
				Total Credor:	2.464,80

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/06/2026		4337/2026		22/06/2026	6.451,47
				Total Credor:	6.451,47

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/06/2026		4373/2026		22/06/2026	643,47
				Total Credor:	643,47

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/06/2026 a 22/06/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/06/2026		4378/2026		22/06/2026	189.000,00
				Total Credor:	189.000,00

Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/06/2026		4435/2026		22/06/2026	4.513,26
				Total Credor:	4.513,26
				Total Geral:	228.717,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/06/2026 a 23/06/2026

Credor: MAQ POTÊNCIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/06/2026		3754/2026		23/06/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/06/2026		3762/2026		23/06/2026	2.025,40
				Total Credor:	2.025,40

Credor: N.K. FIBER LINK LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/06/2026		3771/2026		23/06/2026	1.440,00
23/06/2026		3775/2026		23/06/2026	1.440,00
				Total Credor:	2.880,00

Credor: DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/06/2026		4233/2026		23/06/2026	549,45
				Total Credor:	549,45

Credor: MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/06/2026		4235/2026		23/06/2026	368,80
				Total Credor:	368,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/06/2026 a 23/06/2026

Credor: 66.505.523 JULIA REGINA DO NASCIMENTO SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/06/2026		4298/2026		23/06/2026	2.500,00
				Total Credor:	2.500,00

Credor: 25.182.192 GIVALDO LOURENCO DAVIO FILHO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/06/2026		4299/2026		23/06/2026	2.500,00
				Total Credor:	2.500,00

Credor: 55.415.394 WESLEY BARBOSA QUEIROZ

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/06/2026		4300/2026		23/06/2026	2.500,00
				Total Credor:	2.500,00

Credor: 52.593.810 HELIO ANGELO ANASTACIO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/06/2026		4301/2026		23/06/2026	2.500,00
				Total Credor:	2.500,00

Credor: CARLOS DANIEL SOUZA DOS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/06/2026		4302/2026		23/06/2026	2.500,00
				Total Credor:	2.500,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/06/2026 a 23/06/2026

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/06/2026		4344/2026		23/06/2026	123,42
				Total Credor:	123,42

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/06/2026		4346/2026		23/06/2026	206,74
23/06/2026		4347/2026		23/06/2026	137,77
23/06/2026		4348/2026		23/06/2026	147,34
23/06/2026		4349/2026		23/06/2026	488,28
23/06/2026		4350/2026		23/06/2026	207,91
23/06/2026		4351/2026		23/06/2026	3.478,31
23/06/2026		4352/2026		23/06/2026	1.592,63
23/06/2026		4353/2026		23/06/2026	347,32
23/06/2026		4354/2026		23/06/2026	175,28
23/06/2026		4355/2026		23/06/2026	1.807,10
23/06/2026		4356/2026		23/06/2026	368,34
23/06/2026		4357/2026		23/06/2026	653,14
23/06/2026		4358/2026		23/06/2026	203,95
23/06/2026		4360/2026		23/06/2026	154,16
23/06/2026		4362/2026		23/06/2026	78,46
23/06/2026		4364/2026		23/06/2026	175,28
				Total Credor:	10.222,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/06/2026 a 23/06/2026

Credor: FABIO LEMOS NAKAMURA - CLINICA MINHA MORADA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/06/2026		4379/2026		23/06/2026	5.600,00
				Total Credor:	5.600,00

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/06/2026		4380/2026		23/06/2026	20.392,21
				Total Credor:	20.392,21

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/06/2026		4382/2026		23/06/2026	126.991,17
23/06/2026		4383/2026		23/06/2026	200.837,87
23/06/2026		4384/2026		23/06/2026	200.000,00
23/06/2026		4385/2026		23/06/2026	600.000,00
				Total Credor:	1.127.829,04

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/06/2026		4386/2026		23/06/2026	5.009,16
23/06/2026		4387/2026		23/06/2026	1.695,41
				Total Credor:	6.704,57

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/06/2026 a 23/06/2026

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/06/2026		4389/2026		23/06/2026	628,87
				Total Credor:	628,87

Credor: ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/06/2026		4390/2026		23/06/2026	31.999,74
				Total Credor:	31.999,74

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/06/2026		4392/2026		23/06/2026	19.371,24
				Total Credor:	19.371,24

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/06/2026		4393/2026		23/06/2026	2.654,40
23/06/2026		4395/2026		23/06/2026	22.705,03
23/06/2026		4397/2026		23/06/2026	10.456,74
23/06/2026		4398/2026		23/06/2026	117,00
23/06/2026		4403/2026		23/06/2026	1.059,44
23/06/2026		4404/2026		23/06/2026	1.424,23
23/06/2026		4406/2026		23/06/2026	5.348,93
23/06/2026		4408/2026		23/06/2026	4.761,02

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/06/2026 a 23/06/2026

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/06/2026		4409/2026		23/06/2026	1.901,13
23/06/2026		4410/2026		23/06/2026	1.195,10
23/06/2026		4411/2026		23/06/2026	4.214,70
23/06/2026		4414/2026		23/06/2026	4.988,00
23/06/2026		4416/2026		23/06/2026	2.384,01
23/06/2026		4418/2026		23/06/2026	1.613,27
23/06/2026		4419/2026		23/06/2026	773,30
23/06/2026		4420/2026		23/06/2026	506,83
23/06/2026		4421/2026		23/06/2026	1.360,75
23/06/2026		4422/2026		23/06/2026	708,61
				Total Credor:	68.172,49

Credor: CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/06/2026		4446/2026		23/06/2026	105,74
				Total Credor:	105,74
				Total Geral:	1.309.922,98

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 24/06/2026 a 24/06/2026

Credor: IGEVE - INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VAL. DO ENSINO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/06/2026		4401/2026		24/06/2026	670.080,00
				Total Credor:	670.080,00

Credor: ALINE LIMA DA SILVA TOLEDO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/06/2026		4448/2026	853118	24/06/2026	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00
				Total Geral:	671.080,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 25/06/2026 a 25/06/2026

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/06/2026		3609/2026		25/06/2026	4.628,47
				Total Credor:	4.628,47

Credor: ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/06/2026		4388/2026		25/06/2026	52.967,40
25/06/2026		4391/2026		25/06/2026	0,86
				Total Credor:	52.968,26

Credor: AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/06/2026		4396/2026		25/06/2026	151.164,00
				Total Credor:	151.164,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/06/2026		4402/2026		25/06/2026	145.580,04
25/06/2026		4407/2026		25/06/2026	72.739,82
				Total Credor:	218.319,86

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/06/2026		4412/2026		25/06/2026	943,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 25/06/2026 a 25/06/2026

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	943,52

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/06/2026		4413/2026		25/06/2026	135.439,96
				Total Credor:	135.439,96

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/06/2026		4415/2026		25/06/2026	4.834,38
25/06/2026		4417/2026		25/06/2026	3.309,40
25/06/2026		4423/2026		25/06/2026	3.016,66
25/06/2026		4424/2026		25/06/2026	3.004,48
				Total Credor:	14.164,92

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/06/2026		4428/2026		25/06/2026	167,11
25/06/2026		4429/2026		25/06/2026	115,66
25/06/2026		4430/2026		25/06/2026	124,68
				Total Credor:	407,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 25/06/2026 a 25/06/2026

Credor: CLARICE CIRILO DOS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/06/2026		4490/2026	853119	25/06/2026	500,00
				Total Credor:	500,00
				Total Geral:	578.536,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 26/06/2026 a 26/06/2026

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/06/2026		4290/2026		26/06/2026	550,11
				Total Credor:	550,11

Credor: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/06/2026		4535/2026		26/06/2026	170,00
				Total Credor:	170,00
				Total Geral:	720,11

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/06/2026 a 29/06/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/06/2026		3808/2026		29/06/2026	4.575,11
29/06/2026		3809/2026		29/06/2026	2.432,02
29/06/2026		3810/2026		29/06/2026	8.776,75
29/06/2026		3811/2026		29/06/2026	1.325,02
29/06/2026		3812/2026		29/06/2026	15.968,30
29/06/2026		3855/2026		29/06/2026	6.422,73
29/06/2026		3856/2026		29/06/2026	5.528,39
29/06/2026		3857/2026		29/06/2026	53.649,58
29/06/2026		3858/2026		29/06/2026	17.092,59
29/06/2026		3859/2026		29/06/2026	2.224,55
29/06/2026		3860/2026		29/06/2026	3.096,64
29/06/2026		3861/2026		29/06/2026	82.146,87
29/06/2026		3936/2026		29/06/2026	96.195,77
29/06/2026		3937/2026		29/06/2026	485.918,70
29/06/2026		3938/2026		29/06/2026	88.604,54
29/06/2026		4057/2026		29/06/2026	51.082,34
29/06/2026		4058/2026		29/06/2026	96.020,66
29/06/2026		4059/2026		29/06/2026	1.797,44
29/06/2026		4060/2026		29/06/2026	587,96
29/06/2026		4061/2026		29/06/2026	6.937,11
29/06/2026		4062/2026		29/06/2026	2.372,95
29/06/2026		4063/2026		29/06/2026	147.175,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/06/2026 a 29/06/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/06/2026		4064/2026		29/06/2026	2.214,76
				Total Credor:	1.182.146,30

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/06/2026		4294/2026		29/06/2026	28,91
				Total Credor:	28,91

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/06/2026		4547/2026		29/06/2026	924,96
29/06/2026		4548/2026		29/06/2026	839,97
29/06/2026		4549/2026		29/06/2026	1.888,29
29/06/2026		4550/2026		29/06/2026	199,77
				Total Credor:	3.852,99
				Total Geral:	1.186.028,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/06/2026 a 30/06/2026

Credor: PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/06/2026		3688/2026		30/06/2026	5.026,56
				Total Credor:	5.026,56

Credor: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/06/2026		4198/2026		30/06/2026	290,00
				Total Credor:	290,00

Credor: E.S. ADMINISTRADORA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/06/2026		4256/2026		30/06/2026	3.251,72
				Total Credor:	3.251,72

Credor: SIPVOX TELECOMUNICACOES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/06/2026		4317/2026		30/06/2026	160,83
				Total Credor:	160,83

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/06/2026		4374/2026		30/06/2026	428,97
				Total Credor:	428,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/06/2026 a 30/06/2026

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/06/2026		4400/2026		30/06/2026	39.341,63
				Total Credor:	39.341,63

Credor: ALEX REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/06/2026		4425/2026		30/06/2026	14.478,75
				Total Credor:	14.478,75

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/06/2026		4426/2026		30/06/2026	30.000,00
				Total Credor:	30.000,00

Credor: WAF COMERCIO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/06/2026		4447/2026		30/06/2026	490,30
				Total Credor:	490,30

Credor: DROGAFONTE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/06/2026		4449/2026		30/06/2026	1.551,16
				Total Credor:	1.551,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/06/2026 a 30/06/2026

Credor: APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/06/2026		4450/2026		30/06/2026	7.184,74
				Total Credor:	7.184,74

Credor: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/06/2026		4451/2026		30/06/2026	454,28
				Total Credor:	454,28

Credor: DROGAFONTE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/06/2026		4452/2026		30/06/2026	5.647,41
30/06/2026		4453/2026		30/06/2026	7.899,06
				Total Credor:	13.546,47

Credor: GRAMS&GRAMS LTDA - ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/06/2026		4454/2026		30/06/2026	1.936,48
				Total Credor:	1.936,48

Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/06/2026		4455/2026		30/06/2026	4.718,90
				Total Credor:	4.718,90

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/06/2026 a 30/06/2026

Credor: L.A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/06/2026		4456/2026		30/06/2026	4.597,16
				Total Credor:	4.597,16

Credor: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/06/2026		4457/2026		30/06/2026	582,92
				Total Credor:	582,92

Credor: GRAMS&GRAMS LTDA - ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/06/2026		4458/2026		30/06/2026	2.828,92
				Total Credor:	2.828,92

Credor: CIRÚRGICA PRIME LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/06/2026		4460/2026		30/06/2026	9.482,43
				Total Credor:	9.482,43

Credor: CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/06/2026		4471/2026		30/06/2026	6.718,40
				Total Credor:	6.718,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/06/2026 a 30/06/2026

Credor: SIRIO PHARMA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/06/2026		4472/2026		30/06/2026	4.663,36
				Total Credor:	4.663,36

Credor: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/06/2026		4473/2026		30/06/2026	1.141,14
				Total Credor:	1.141,14

Credor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/06/2026		4474/2026		30/06/2026	6.728,28
				Total Credor:	6.728,28

Credor: CIRÚRGICA NOSSA SENHORA – LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/06/2026		4475/2026		30/06/2026	2.691,31
				Total Credor:	2.691,31

Credor: COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/06/2026		4476/2026		30/06/2026	1.985,88
				Total Credor:	1.985,88

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/06/2026 a 30/06/2026

Credor: VITORIA SERVICOS OPERACIONAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/06/2026		4486/2026		30/06/2026	232.828,01
				Total Credor:	232.828,01

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/06/2026		4487/2026		30/06/2026	7.596,35
				Total Credor:	7.596,35

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/06/2026		4488/2026		30/06/2026	9.748,64
				Total Credor:	9.748,64

Credor: 4F SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/06/2026		4489/2026		30/06/2026	39.999,00
				Total Credor:	39.999,00

Credor: DROGAFONTE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/06/2026		4495/2026		30/06/2026	8.052,20
30/06/2026		4497/2026		30/06/2026	503,88
				Total Credor:	8.556,08

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/06/2026 a 30/06/2026

Credor: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/06/2026		4500/2026		30/06/2026	16.595,88
30/06/2026		4501/2026		30/06/2026	670,36
30/06/2026		4504/2026		30/06/2026	8.275,49
				Total Credor:	25.541,73

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/06/2026		4505/2026		30/06/2026	231,00
30/06/2026		4506/2026		30/06/2026	1.330,60
30/06/2026		4507/2026		30/06/2026	4.220,20
30/06/2026		4508/2026		30/06/2026	3.285,50
30/06/2026		4509/2026		30/06/2026	12.631,00
30/06/2026		4510/2026		30/06/2026	834,20
30/06/2026		4511/2026		30/06/2026	99.969,40
30/06/2026		4512/2026		30/06/2026	39.469,80
30/06/2026		4513/2026		30/06/2026	2.580,60
30/06/2026		4514/2026		30/06/2026	462,00
30/06/2026		4515/2026		30/06/2026	11.052,90
30/06/2026		4516/2026		30/06/2026	2.379,60
30/06/2026		4517/2026		30/06/2026	3.424,20
30/06/2026		4518/2026		30/06/2026	17.707,90
30/06/2026		4519/2026		30/06/2026	2.436,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/06/2026 a 30/06/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/06/2026		4520/2026		30/06/2026	18.841,80
30/06/2026		4521/2026		30/06/2026	11.002,80
30/06/2026		4522/2026		30/06/2026	9.033,32
30/06/2026		4523/2026		30/06/2026	61.405,30
30/06/2026		4524/2026		30/06/2026	20.044,90
30/06/2026		4525/2026		30/06/2026	1.214,40
30/06/2026		4526/2026		30/06/2026	1.980,60
30/06/2026		4527/2026		30/06/2026	4.503,80
30/06/2026		4528/2026		30/06/2026	1.569,00
30/06/2026		4529/2026		30/06/2026	4.563,10
30/06/2026		4530/2026		30/06/2026	1.015,10
30/06/2026		4531/2026		30/06/2026	2.612,40
30/06/2026		4532/2026		30/06/2026	7.380,60
30/06/2026		4533/2026		30/06/2026	705,60
30/06/2026		4534/2026		30/06/2026	25.484,56
				Total Credor:	373.372,18

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/06/2026		4537/2026		30/06/2026	85,87
				Total Credor:	85,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/06/2026 a 30/06/2026

Credor: EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/06/2026		4540/2026		30/06/2026	8.299,20
				Total Credor:	8.299,20

Credor: CIRÚRGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/06/2026		4541/2026		30/06/2026	3.346,36
				Total Credor:	3.346,36

Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/06/2026		4542/2026		30/06/2026	829,92
				Total Credor:	829,92

Credor: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/06/2026		4545/2026		30/06/2026	6.334,07
				Total Credor:	6.334,07

Credor: BANCO DO BRASIL SA/ DIREÇÃO GERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/06/2026		4552/2026		30/06/2026	2.041,15
				Total Credor:	2.041,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/06/2026 a 30/06/2026

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/06/2026		4553/2026		30/06/2026	589,46
				Total Credor:	589,46

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/06/2026		4559/2026		30/06/2026	289,53
30/06/2026		4589/2026		30/06/2026	19.017,79
30/06/2026		4590/2026		30/06/2026	39,47
30/06/2026		4591/2026		30/06/2026	34,08
				Total Credor:	19.380,87

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/06/2026		4592/2026		30/06/2026	657,36
30/06/2026		4593/2026		30/06/2026	278,67
30/06/2026		4594/2026		30/06/2026	92,89
30/06/2026		4595/2026		30/06/2026	328,24
				Total Credor:	1.357,16

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/06/2026		4597/2026		30/06/2026	151,00
30/06/2026		4598/2026		30/06/2026	86,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/06/2026 a 30/06/2026

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	237,00

Credor: ITAU UNIBANCO S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/06/2026		4600/2026		30/06/2026	2.657,07
				Total Credor:	2.657,07

Credor: BANCO BRADESCO S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/06/2026		4601/2026		30/06/2026	4.748,32
				Total Credor:	4.748,32

Credor: BANCO SANTANDER S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/06/2026		4602/2026		30/06/2026	1.397,97
				Total Credor:	1.397,97

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/06/2026		4968/2026		30/06/2026	10.722,14
				Total Credor:	10.722,14
				Total Geral:	923.949,14