RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Sexta-feira, 24 de julho de 2026 | Ano V | Edição nº 905

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°.: 123
01/07/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	31.370,63	Pagamentos Orçamentários	19.855,20
Arrecadação Extra-Orçamentária	112,62	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.482,84	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	98,92
CONTA COMUM/CONTA	21.071,05	CONTA COMUM/CONTA	31.117,34
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	51.071,46	**4 - TOTAL**	51.071,46
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	93.216.513,97	Pagamentos Acumulados Anterior	73.928.362,42
Arrecadação	30.000,41	Pagamentos	19.855,20
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	981,88
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.250.000,02
2 - TOTAL	93.246.514,38	**5 - TOTAL**	77.197.235,76
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	**19.731.638,55**
		Disponível	19.731.638,55
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**34.571.840,56**
		Disponível	34.571.840,56
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	54.303.479,11
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**	54.303.479,11
TOTAL GERAL (2 + 3)	131.500.714,87	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	131.500.714,87

OFR00412 23/07/2026 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°.: 124
02/07/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	65.832,88	Pagamentos Orçamentários	137,53
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.891,52
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.629,17	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	2.066,66	CONTA VINCULADA	20.775,52
CONTA COMUM/CONTA	11.351,20	CONTA COMUM/CONTA	53.817,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	76.621,57	**4 - TOTAL**	76.621,57
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	93.246.514,38	Pagamentos Acumulados Anterior	73.948.217,62
Arrecadação	63.203,71	Pagamentos	2.029,05
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	981,88
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.250.000,02
2 - TOTAL	93.309.718,09	**5 - TOTAL**	77.199.264,81
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	**19.750.347,41**
		Disponível	19.750.347,41
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**34.614.306,36**
		Disponível	34.614.306,36
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	54.364.653,77
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**	54.364.653,77
TOTAL GERAL (2 + 3)	131.563.918,58	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	131.563.918,58

OFR00412 23/07/2026 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°.: 125
03/07/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	76.538,18	Pagamentos Orçamentários	197.909,38
Arrecadação Extra-Orçamentária	96,32	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.856,94	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	98.119,00	CONTA VINCULADA	30.098,25
CONTA COMUM/CONTA	110.131,51	CONTA COMUM/CONTA	54.020,44
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	282.028,07	**4 - TOTAL**	282.028,07
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	93.309.718,09	Pagamentos Acumulados Anterior	73.950.246,67
Arrecadação	73.777,56	Pagamentos	197.909,38
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	981,88
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.250.000,02
2 - TOTAL	93.383.495,65	**5 - TOTAL**	77.397.174,19
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**19.682.326,66**
		Disponível	19.682.326,66
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**34.558.195,29**
		Disponível	34.558.195,29
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	54.240.521,95
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	54.240.521,95
TOTAL GERAL (2 + 3)	131.637.696,14	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	131.637.696,14

OFR00412 23/07/2026 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°.: 126
06/07/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	235.187,35	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	15.034,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	642,41	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.278,35	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	3.454.145,70	CONTA VINCULADA	2.542.228,79
CONTA COMUM/CONTA	2.359.326,64	CONTA COMUM/CONTA	3.519.828,96
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	6.062.057,75	**4 - TOTAL**	6.062.057,75
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	93.383.495,65	Pagamentos Acumulados Anterior	74.148.156,05
Arrecadação	247.943,00	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.624,29
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.250.000,02
2 - TOTAL	93.631.438,65	**5 - TOTAL**	77.396.531,78
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**18.770.409,75**
		Disponível	18.770.409,75
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**35.718.697,61**
		Disponível	35.718.697,61
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	54.489.107,36
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	54.489.107,36
TOTAL GERAL (2 + 3)	131.885.639,14	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	131.885.639,14

OFR00412 23/07/2026 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°.: 127
07/07/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	657.325,20	Pagamentos Orçamentários	4.539.327,25
Arrecadação Extra-Orçamentária	993.577,70	Pagamentos Extra-Orçamentários	492.542,46
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	33.536,04	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	228.392,28	CONTA VINCULADA	55.636,85
CONTA COMUM/CONTA	4.006.305,34	CONTA COMUM/CONTA	764.557,92
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	5.852.064,48	**4 - TOTAL**	5.852.064,48
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	93.631.438,65	Pagamentos Acumulados Anterior	74.148.156,05
Arrecadação	1.617.366,86	Pagamentos	5.031.869,71
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.624,29
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.250.000,02
2 - TOTAL	95.248.805,51	**5 - TOTAL**	82.428.401,49
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**18.597.654,32**
		Disponível	18.597.654,32
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**32.476.950,19**
		Disponível	32.476.950,19
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	51.074.604,51
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**	51.074.604,51
TOTAL GERAL (2 + 3)	133.503.006,00	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	133.503.006,00

OFR00412 23/07/2026 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°.: 128
08/07/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	327.199,92	Pagamentos Orçamentários	78.464,50
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	98.483,63
Anulação(ões) de Despesa	61,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.118,80	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	27.593,01	CONTA VINCULADA	97.964,84
CONTA COMUM/CONTA	508.730,09	CONTA COMUM/CONTA	586.552,25
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	861.465,22	**4 - TOTAL**	861.465,22
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	95.248.805,51	Pagamentos Acumulados Anterior	79.180.025,76
Arrecadação	325.081,12	Pagamentos	176.948,13
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.685,29
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.250.000,02
2 - TOTAL	95.573.886,63	**5 - TOTAL**	82.605.288,62
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**18.668.026,15**
		Disponível	18.668.026,15
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**32.554.772,35**
		Disponível	32.554.772,35
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	51.222.798,50
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	51.222.798,50
TOTAL GERAL (2 + 3)	133.828.087,12	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	133.828.087,12

OFR00412 23/07/2026 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°.: 129
09/07/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	585.248,55	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.530,01	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	451.710,84
CONTA COMUM/CONTA	43.138,99	CONTA COMUM/CONTA	175.146,69
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	626.857,53	**4 - TOTAL**	626.857,53
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	95.573.886,63	Pagamentos Acumulados Anterior	79.356.973,89
Arrecadação	583.718,54	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.685,29
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.250.000,02
2 - TOTAL	96.157.605,17	**5 - TOTAL**	82.605.288,62
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	**19.119.736,99**
		Disponível	19.119.736,99
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**32.686.780,05**
		Disponível	32.686.780,05
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	51.806.517,04
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**	51.806.517,04
TOTAL GERAL (2 + 3)	134.411.805,66	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	134.411.805,66

OFR00412 23/07/2026 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°.: 130
10/07/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	4.684.760,70	Pagamentos Orçamentários	164.552,58
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	285.399,04	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	13.707,00
CONTA COMUM/CONTA	449.951,63	CONTA COMUM/CONTA	4.671.053,71
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	4.849.313,29	**4 - TOTAL**	4.849.313,29
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	96.157.605,17	Pagamentos Acumulados Anterior	79.356.973,89
Arrecadação	4.399.361,66	Pagamentos	164.552,58
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.685,29
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.250.000,02
2 - TOTAL	100.556.966,83	**5 - TOTAL**	82.769.841,20
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	**19.133.443,99**
		Disponível	19.133.443,99
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**36.907.882,13**
		Disponível	36.907.882,13
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	56.041.326,12
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**	56.041.326,12
TOTAL GERAL (2 + 3)	138.811.167,32	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	138.811.167,32

OFR00412 23/07/2026 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°.: 131
13/07/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	28.391,21	Pagamentos Orçamentários	162.698,53
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	3.290,59	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	33.935,00	CONTA VINCULADA	768.323,34
CONTA COMUM/CONTA	4.067.198,59	CONTA COMUM/CONTA	3.195.212,34
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	4.126.234,21	**4 - TOTAL**	4.126.234,21
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	100.556.966,83	Pagamentos Acumulados Anterior	79.521.526,47
Arrecadação	25.100,62	Pagamentos	162.698,53
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.685,29
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.250.000,02
2 - TOTAL	100.582.067,45	**5 - TOTAL**	82.932.539,73
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	**19.867.832,33**
		Disponível	19.867.832,33
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**36.035.895,88**
		Disponível	36.035.895,88
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	55.903.728,21
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**	55.903.728,21
TOTAL GERAL (2 + 3)	138.836.267,94	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	138.836.267,94

OFR00412 23/07/2026 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°.: 132
14/07/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.148.443,60	Pagamentos Orçamentários	1.808.928,15
Arrecadação Extra-Orçamentária	87.018,81	Pagamentos Extra-Orçamentários	64.510,11
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	1.421,78
Retificadora Normal(-)	73.594,10	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	180.747,65	CONTA VINCULADA	64.119,35
CONTA COMUM/CONTA	2.124.315,33	CONTA COMUM/CONTA	1.527.951,90
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	3.466.931,29	**4 - TOTAL**	3.466.931,29
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	100.582.067,45	Pagamentos Acumulados Anterior	79.684.225,00
Arrecadação	1.161.868,31	Pagamentos	1.874.860,04
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.685,29
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.250.000,02
2 - TOTAL	101.743.935,76	**5 - TOTAL**	84.807.399,77
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	**19.751.204,03**
		Disponível	19.751.204,03
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**35.439.532,45**
		Disponível	35.439.532,45
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	55.190.736,48
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**	55.190.736,48
TOTAL GERAL (2 + 3)	139.998.136,25	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	139.998.136,25

OFR00412 23/07/2026 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°.: 133
15/07/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	484.061,18	Pagamentos Orçamentários	195.072,76
Arrecadação Extra-Orçamentária	17.679,89	Pagamentos Extra-Orçamentários	16.525,47
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.031,57	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	8.947,14	CONTA VINCULADA	330.839,82
CONTA COMUM/CONTA	198.221,92	CONTA COMUM/CONTA	164.440,51
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	706.878,56	**4 - TOTAL**	706.878,56
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	101.743.935,76	Pagamentos Acumulados Anterior	81.559.085,04
Arrecadação	499.709,50	Pagamentos	211.598,23
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.685,29
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.250.000,02
2 - TOTAL	102.243.645,26	**5 - TOTAL**	85.018.998,00
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**20.073.096,71**
		Disponível	20.073.096,71
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**35.405.751,04**
		Disponível	35.405.751,04
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	55.478.847,75
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**	55.478.847,75
TOTAL GERAL (2 + 3)	140.497.845,75	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	140.497.845,75

OFR00412 23/07/2026 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°.: 134
16/07/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	94.144,95	Pagamentos Orçamentários	400.493,33
Arrecadação Extra-Orçamentária	8.056,98	Pagamentos Extra-Orçamentários	104.233,41
Anulação(ões) de Despesa	59,32	Pagamentos Restos	284,63
Retificadora Normal(-)	1.513,49	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	290.498,36	CONTA VINCULADA	116.079,54
CONTA COMUM/CONTA	567.185,77	CONTA COMUM/CONTA	337.340,98
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	958.431,89	**4 - TOTAL**	958.431,89
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	102.243.645,26	Pagamentos Acumulados Anterior	81.770.683,27
Arrecadação	100.688,44	Pagamentos	505.011,37
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.744,61
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.250.000,02
2 - TOTAL	102.344.333,70	**5 - TOTAL**	85.523.950,05
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**19.898.677,89**
		Disponível	19.898.677,89
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**35.175.906,25**
		Disponível	35.175.906,25
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	55.074.584,14
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	55.074.584,14
TOTAL GERAL (2 + 3)	140.598.534,19	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	140.598.534,19

OFR00412 23/07/2026 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°.: 135
17/07/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	360.110,91	Pagamentos Orçamentários	2.067.742,74
Arrecadação Extra-Orçamentária	58.975,20	Pagamentos Extra-Orçamentários	31.263,46
Anulação(ões) de Despesa	154,38	Pagamentos Restos	128,00
Retificadora Normal(-)	2.175,62	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	741.347,92	CONTA VINCULADA	56.796,00
CONTA COMUM/CONTA	1.317.400,57	CONTA COMUM/CONTA	319.883,16
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	2.475.813,36	**4 - TOTAL**	2.475.813,36
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	102.344.333,70	Pagamentos Acumulados Anterior	82.275.694,64
Arrecadação	416.910,49	Pagamentos	2.099.134,20
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.898,99
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.250.000,02
2 - TOTAL	102.761.244,19	**5 - TOTAL**	87.622.929,87
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	**19.214.125,97**
		Disponível	19.214.125,97
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**34.178.388,84**
		Disponível	34.178.388,84
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	53.392.514,81
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	53.392.514,81
TOTAL GERAL (2 + 3)	141.015.444,68	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	141.015.444,68

OFR00412 23/07/2026 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 01/07/2026

Boletim nº 123

										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	3.039.762,38	0,00	0,00	3.039.762,38	0,00	3.039.762,38
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	133.805,02	5.328,11	6.517,92	134.994,83	0,00	134.994,83
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.331,36	0,00	0,00	4.331,36	0,00	4.331,36
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.055.986,09	433,56	660,42	5.056.212,95	0,00	5.056.212,95
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	5.150,81	205,72	1.028,62	5.973,71	0,00	5.973,71
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	484.661,62	0,00	0,00	484.661,62	0,00	484.661,62
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	37.284,84	0,00	0,00	37.284,84	0,00	37.284,84
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	9.246,89	0,00	1.628,57	10.875,46	0,00	10.875,46
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	1.317.744,84	0,00	0,00	1.317.744,84	0,00	1.317.744,84
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	844.442,11	13.826,54	0,00	830.615,57	0,00	830.615,57
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	87,62	0,00	0,00	87,62	0,00	87,62
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	967.830,17	0,00	0,00	967.830,17	0,00	967.830,17
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	172.045,29	0,00	0,00	172.045,29	0,00	172.045,29
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	43.493,54	0,00	0,00	43.493,54	0,00	43.493,54
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	96.240,95	0,00	0,00	96.240,95	0,00	96.240,95
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	286.404,08	0,00	0,00	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	1.456,30	0,00	0,00	1.456,30	0,00	1.456,30

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/07/2026

Boletim nº 123

								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	6.392.457,40	0,00	0,00	6.392.457,40	0,00	6.392.457,40
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	26.124,60	0,00	112,62	26.237,22	0,00	26.237,22
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.105.029,55	0,00	0,00	1.105.029,55	0,00	1.105.029,55
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	916.352,02	0,00	0,00	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	277.996,58	0,00	0,00	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	14.740,99	0,00	0,00	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	162.742,67	0,00	0,00	162.742,67	0,00	162.742,67
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	96.329,01	0,00	0,00	96.329,01	0,00	96.329,01
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.745,67	0,00	0,00	3.745,67	0,00	3.745,67
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	146.285,66	0,00	0,00	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	25.203,48	0,00	0,00	25.203,48	0,00	25.203,48
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	83.785,77	0,00	0,00	83.785,77	0,00	83.785,77
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.362,49	0,00	0,00	7.362,49	0,00	7.362,49
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.191,55	0,00	0,00	4.191,55	0,00	4.191,55
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	521.654,42	0,00	0,00	521.654,42	0,00	521.654,42
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	312.040,91	0,00	0,00	312.040,91	0,00	312.040,91
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	347.641,57	0,00	0,00	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	5.642,18	0,00	0,00	5.642,18	0,00	5.642,18
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.491,21	0,00	0,00	8.491,21	0,00	8.491,21
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.061.385,15	0,00	0,00	1.061.385,15	0,00	1.061.385,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/07/2026

Boletim nº 123

							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	1.371.934,18	0,00	0,00	1.371.934,18	0,00	1.371.934,18
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	40.461,01	0,00	0,00	40.461,01	0,00	40.461,01
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	30.859,48	0,00	0,00	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	113.789,88	0,00	0,00	113.789,88	0,00	113.789,88
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	40.037,91	0,00	0,00	40.037,91	0,00	40.037,91
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	7.107,66	0,00	0,00	7.107,66	0,00	7.107,66
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	23.146,72	0,00	0,00	23.146,72	0,00	23.146,72
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	45.065,66	0,00	0,00	45.065,66	0,00	45.065,66
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	203.318,48	0,00	0,00	203.318,48	0,00	203.318,48
2427	BB	4695	24396-5	5	8000020	Emenda Individual -fundo Mun. de assiste.Social	201.146,65	0,00	0,00	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	384.007,54	0,00	0,00	384.007,54	0,00	384.007,54
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	910.838,25	730,80	18.437,58	928.545,03	0,00	928.545,03
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.023.101,10	546,32	2.731,61	1.025.286,39	0,00	1.025.286,39
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.178,40	0,00	0,00	1.178,40	0,00	1.178,40
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.858,28	0,00	0,00	10.858,28	0,00	10.858,28
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.456,66	0,00	0,00	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	1.042.143,97	0,00	0,00	1.042.143,97	0,00	1.042.143,97
2392	C.E.F.	3762	000574688123-	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA	1.939,10	0,00	0,00	1.939,10	0,00	1.939,10

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/07/2026

Boletim nº 123

										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	814,75	0,00	0,00	814,75	0,00	814,75
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	692,08	0,00	0,00	692,08	0,00	692,08
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.224,40	0,00	0,00	7.224,40	0,00	7.224,40
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.390.809,03	0,00	0,00	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	1.391,29	0,00	0,00	1.391,29	0,00	1.391,29
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	81.570,75	0,00	0,00	81.570,75	0,00	81.570,75
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	203.052,90	0,00	0,00	203.052,90	0,00	203.052,90
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.015.264,51	0,00	0,00	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	202.073,63	0,00	0,00	202.073,63	0,00	202.073,63
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.010.600,58	0,00	0,00	1.010.600,58	0,00	1.010.600,58
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.667,65	0,00	0,00	1.667,65	0,00	1.667,65
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.002,96	0,00	0,00	5.002,96	0,00	5.002,96
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	350.316,94	0,00	0,00	350.316,94	0,00	350.316,94
2423	C.E.F.	3762	000568632476-6	5	9020002	Emenda - Dep.federal Marcos Pereira	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				34.561.794,27	21.071,05	31.117,34	34.571.840,56	0,00	34.571.840,56

										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	6.287,27	0,00	0,00	6.287,27	0,00	6.287,27
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	4.008.918,14	0,00	0,00	4.008.918,14	0,00	4.008.918,14

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/07/2026

Boletim nº 123

							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	190.258,05	0,00	0,00	190.258,05	0,00	190.258,05
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	145.139,71	0,00	0,00	145.139,71	0,00	145.139,71
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	114.818,64	0,00	0,00	114.818,64	0,00	114.818,64
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	779.944,66	0,00	0,00	779.944,66	0,00	779.944,66
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,67	0,00	0,00	5,67	0,00	5,67
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	105.078,97	0,00	0,00	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	11,15	0,00	0,00	11,15	0,00	11,15
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	222.662,96	0,00	0,00	222.662,96	0,00	222.662,96
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.697,00	0,00	0,00	5.697,00	0,00	5.697,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	449,89	0,00	0,00	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	43.695,98	0,00	0,00	43.695,98	0,00	43.695,98
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.388,28	0,00	0,00	2.388,28	0,00	2.388,28
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	174.332,65	0,00	0,00	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	782,96	0,00	0,00	782,96	0,00	782,96
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	50,88	0,00	0,00	50,88	0,00	50,88
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,48
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,35	0,00	0,00	1,35	0,00	1,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/07/2026

Boletim nº 123

							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.	4.319,69	0,00	0,00	4.319,69	0,00	4.319,69
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.724,46	0,00	0,00	39.724,46	0,00	39.724,46
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.974,69	0,00	0,00	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	515,03	0,00	0,00	515,03	0,00	515,03
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	32.290,46	0,00	0,00	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	623.945,93	0,00	0,00	623.945,93	0,00	623.945,93
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	70.622,77	0,00	0,00	70.622,77	0,00	70.622,77
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,41	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.678,49	0,00	0,00	40.678,49	0,00	40.678,49
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.253,39	0,00	0,00	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	5.630,42	0,00	0,00	5.630,42	0,00	5.630,42
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	151.708,16	0,00	0,00	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	1.518,42	0,00	0,00	1.518,42	0,00	1.518,42
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	217.270,84	0,00	0,00	217.270,84	0,00	217.270,84
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	2.858,68	0,00	98,92	2.957,60	0,00	2.957,60
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	5.888,88	0,00	0,00	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	6.471,76	0,00	0,00	6.471,76	0,00	6.471,76
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.647.006,58	0,00	0,00	1.647.006,58	0,00	1.647.006,58

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/07/2026

Boletim nº 123

								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	17.621,70	0,00	0,00	17.621,70	0,00	17.621,70
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.210,92	0,00	0,00	9.210,92	0,00	9.210,92
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	985.216,15	0,00	0,00	985.216,15	0,00	985.216,15
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	45.521,76	0,00	0,00	45.521,76	0,00	45.521,76
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.418,75	0,00	0,00	13.418,75	0,00	13.418,75
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	73.616,97	0,00	0,00	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	4.243,12	0,00	0,00	4.243,12	0,00	4.243,12
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	18.357,33	0,00	0,00	18.357,33	0,00	18.357,33
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	83.603,81	0,00	0,00	83.603,81	0,00	83.603,81
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.123.487,98	0,00	0,00	1.123.487,98	0,00	1.123.487,98
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	168.547,61	0,00	0,00	168.547,61	0,00	168.547,61
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.349,63	0,00	0,00	4.349,63	0,00	4.349,63
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	132.003,94	0,00	0,00	132.003,94	0,00	132.003,94
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	5.339.068,56	0,00	0,00	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	4.468,69	0,00	0,00	4.468,69	0,00	4.468,69
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	404.231,88	0,00	0,00	404.231,88	0,00	404.231,88
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	387.498,35	0,00	0,00	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	128.491,03	0,00	0,00	128.491,03	0,00	128.491,03
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.454.191,62	0,00	0,00	1.454.191,62	0,00	1.454.191,62

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/07/2026

Boletim nº 123

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	534.859,79	0,00	0,00	534.859,79	0,00	534.859,79
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	61.068,76	0,00	0,00	61.068,76	0,00	61.068,76
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.288,69	0,00	0,00	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	1.735,56	0,00	0,00	1.735,56	0,00	1.735,56
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				19.731.539,63	0,00	98,92	19.731.638,55	0,00	19.731.638,55
			TOTAL GERAL.....:				54.293.333,90	21.071,05	31.216,26	54.303.479,11	0,00	54.303.479,11

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/07/2026

Boletim nº 124

								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	3.039.762,38	0,00	0,00	3.039.762,38	0,00	3.039.762,38
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	134.994,83	0,00	16.791,61	151.786,44	0,00	151.786,44
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.331,36	0,00	0,00	4.331,36	0,00	4.331,36
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.056.212,95	0,00	0,00	5.056.212,95	0,00	5.056.212,95
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	5.973,71	338,46	1.692,28	7.327,53	0,00	7.327,53
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	484.661,62	0,00	208,49	484.870,11	0,00	484.870,11
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	37.284,84	49,96	0,00	37.234,88	0,00	37.234,88
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	10.875,46	0,00	2.999,07	13.874,53	0,00	13.874,53
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	1.317.744,84	0,00	0,00	1.317.744,84	0,00	1.317.744,84
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	830.615,57	0,00	0,00	830.615,57	0,00	830.615,57
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	87,62	0,00	0,00	87,62	0,00	87,62
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	967.830,17	0,00	0,00	967.830,17	0,00	967.830,17
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	172.045,29	0,00	0,00	172.045,29	0,00	172.045,29
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	43.493,54	0,00	0,00	43.493,54	0,00	43.493,54
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	96.240,95	0,00	0,00	96.240,95	0,00	96.240,95
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	286.404,08	0,00	0,00	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	1.456,30	0,00	0,00	1.456,30	0,00	1.456,30

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/07/2026

Boletim nº 124

							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	6.392.457,40	0,00	0,00	6.392.457,40	0,00	6.392.457,40
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	26.237,22	0,00	0,00	26.237,22	0,00	26.237,22
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.105.029,55	0,00	0,00	1.105.029,55	0,00	1.105.029,55
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	916.352,02	0,00	0,00	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	277.996,58	0,00	0,00	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	14.740,99	0,00	0,00	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	162.742,67	0,00	0,00	162.742,67	0,00	162.742,67
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	96.329,01	0,00	0,00	96.329,01	0,00	96.329,01
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.745,67	0,00	0,00	3.745,67	0,00	3.745,67
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	146.285,66	0,00	0,00	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	25.203,48	0,00	0,00	25.203,48	0,00	25.203,48
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	83.785,77	0,00	0,00	83.785,77	0,00	83.785,77
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.362,49	0,00	0,00	7.362,49	0,00	7.362,49
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.191,55	0,00	0,00	4.191,55	0,00	4.191,55
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	521.654,42	0,00	0,00	521.654,42	0,00	521.654,42
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	312.040,91	0,00	0,00	312.040,91	0,00	312.040,91
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	347.641,57	0,00	0,00	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	5.642,18	0,00	0,00	5.642,18	0,00	5.642,18
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.491,21	0,00	0,00	8.491,21	0,00	8.491,21
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.061.385,15	0,00	0,00	1.061.385,15	0,00	1.061.385,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/07/2026

Boletim nº 124

							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	1.371.934,18	0,00	0,00	1.371.934,18	0,00	1.371.934,18
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	40.461,01	0,00	0,00	40.461,01	0,00	40.461,01
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	30.859,48	0,00	0,00	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	113.789,88	0,00	0,00	113.789,88	0,00	113.789,88
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	40.037,91	0,00	0,00	40.037,91	0,00	40.037,91
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	7.107,66	0,00	0,00	7.107,66	0,00	7.107,66
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	23.146,72	0,00	0,00	23.146,72	0,00	23.146,72
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	45.065,66	0,00	0,00	45.065,66	0,00	45.065,66
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	203.318,48	0,00	0,00	203.318,48	0,00	203.318,48
2427	BB	4695	24396-5	5	8000020	Emenda Individual -fundo Mun. de assiste.Social	201.146,65	0,00	0,00	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	384.007,54	0,00	0,00	384.007,54	0,00	384.007,54
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	928.545,03	9.254,12	14.910,22	934.201,13	0,00	934.201,13
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.025.286,39	1.708,66	8.543,26	1.032.120,99	0,00	1.032.120,99
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.178,40	0,00	0,00	1.178,40	0,00	1.178,40
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.858,28	0,00	0,00	10.858,28	0,00	10.858,28
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.456,66	0,00	0,00	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	1.042.143,97	0,00	8.672,07	1.050.816,04	0,00	1.050.816,04
2392	C.E.F.	3762	000574688123-	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA	1.939,10	0,00	0,00	1.939,10	0,00	1.939,10

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/07/2026

Boletim nº 124

										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	814,75	0,00	0,00	814,75	0,00	814,75
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	692,08	0,00	0,00	692,08	0,00	692,08
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.224,40	0,00	0,00	7.224,40	0,00	7.224,40
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.390.809,03	0,00	0,00	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	1.391,29	0,00	0,00	1.391,29	0,00	1.391,29
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	81.570,75	0,00	0,00	81.570,75	0,00	81.570,75
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	203.052,90	0,00	0,00	203.052,90	0,00	203.052,90
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.015.264,51	0,00	0,00	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	202.073,63	0,00	0,00	202.073,63	0,00	202.073,63
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.010.600,58	0,00	0,00	1.010.600,58	0,00	1.010.600,58
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.667,65	0,00	0,00	1.667,65	0,00	1.667,65
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.002,96	0,00	0,00	5.002,96	0,00	5.002,96
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	350.316,94	0,00	0,00	350.316,94	0,00	350.316,94
2423	C.E.F.	3762	000568632476-6	5	9020002	Emenda - Dep.federal Marcos Pereira	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				34.571.840,56	11.351,20	53.817,00	34.614.306,36	0,00	34.614.306,36

										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	6.287,27	0,00	0,00	6.287,27	0,00	6.287,27
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	4.008.918,14	87,57	0,00	4.008.830,57	0,00	4.008.830,57

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/07/2026

Boletim nº 124

							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	190.258,05	0,00	0,00	190.258,05	0,00	190.258,05
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	145.139,71	0,00	0,00	145.139,71	0,00	145.139,71
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	114.818,64	0,00	0,00	114.818,64	0,00	114.818,64
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	779.944,66	0,00	0,00	779.944,66	0,00	779.944,66
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,67	0,00	0,00	5,67	0,00	5,67
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	105.078,97	0,00	0,00	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	11,15	0,00	0,00	11,15	0,00	11,15
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	222.662,96	0,00	6.513,35	229.176,31	0,00	229.176,31
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.697,00	0,00	0,00	5.697,00	0,00	5.697,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	449,89	0,00	0,00	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	43.695,98	0,00	13.842,78	57.538,76	0,00	57.538,76
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.388,28	0,00	0,00	2.388,28	0,00	2.388,28
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	174.332,65	0,00	0,00	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	782,96	0,00	0,00	782,96	0,00	782,96
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	50,88	0,00	0,00	50,88	0,00	50,88
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,48
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,35	0,00	0,00	1,35	0,00	1,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/07/2026

Boletim nº 124

							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.	4.319,69	0,00	0,00	4.319,69	0,00	4.319,69
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.724,46	0,00	0,00	39.724,46	0,00	39.724,46
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.974,69	0,00	0,00	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	515,03	0,00	0,00	515,03	0,00	515,03
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	32.290,46	0,00	0,00	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	623.945,93	0,00	0,00	623.945,93	0,00	623.945,93
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	70.622,77	0,00	0,00	70.622,77	0,00	70.622,77
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,41	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.678,49	0,00	0,00	40.678,49	0,00	40.678,49
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.253,39	0,00	0,00	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	5.630,42	0,00	0,00	5.630,42	0,00	5.630,42
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	151.708,16	0,00	0,00	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	1.518,42	0,00	0,00	1.518,42	0,00	1.518,42
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	217.270,84	0,00	0,00	217.270,84	0,00	217.270,84
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	2.957,60	0,00	331,82	3.289,42	0,00	3.289,42
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	5.888,88	0,00	0,00	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	6.471,76	0,00	0,00	6.471,76	0,00	6.471,76
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.647.006,58	0,00	0,00	1.647.006,58	0,00	1.647.006,58

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/07/2026

Boletim nº 124

							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	17.621,70	0,00	0,00	17.621,70	0,00	17.621,70
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.210,92	0,00	0,00	9.210,92	0,00	9.210,92
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	985.216,15	0,00	0,00	985.216,15	0,00	985.216,15
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	45.521,76	0,00	0,00	45.521,76	0,00	45.521,76
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.418,75	0,00	0,00	13.418,75	0,00	13.418,75
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	73.616,97	0,00	0,00	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	4.243,12	0,00	0,00	4.243,12	0,00	4.243,12
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	18.357,33	0,00	0,00	18.357,33	0,00	18.357,33
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	83.603,81	0,00	0,00	83.603,81	0,00	83.603,81
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.123.487,98	0,00	0,00	1.123.487,98	0,00	1.123.487,98
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	168.547,61	0,00	0,00	168.547,61	0,00	168.547,61
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.349,63	0,00	0,00	4.349,63	0,00	4.349,63
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	132.003,94	0,00	0,00	132.003,94	0,00	132.003,94
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	5.339.068,56	0,00	0,00	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	4.468,69	0,00	0,00	4.468,69	0,00	4.468,69
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	404.231,88	0,00	0,00	404.231,88	0,00	404.231,88
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	387.498,35	0,00	0,00	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	128.491,03	0,00	0,00	128.491,03	0,00	128.491,03
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.454.191,62	1.979,09	87,57	1.452.300,10	0,00	1.452.300,10

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/07/2026

Boletim nº 124

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	534.859,79	0,00	0,00	534.859,79	0,00	534.859,79
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	61.068,76	0,00	0,00	61.068,76	0,00	61.068,76
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.288,69	0,00	0,00	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	1.735,56	0,00	0,00	1.735,56	0,00	1.735,56
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				19.731.638,55	2.066,66	20.775,52	19.750.347,41	0,00	19.750.347,41
			TOTAL GERAL.....:				54.303.479,11	13.417,86	74.592,52	54.364.653,77	0,00	54.364.653,77

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/07/2026

Boletim nº 125

										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	3.039.762,38	0,00	0,00	3.039.762,38	0,00	3.039.762,38
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	151.786,44	0,00	6.639,44	158.425,88	0,00	158.425,88
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.331,36	0,00	0,00	4.331,36	0,00	4.331,36
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.056.212,95	3.908,89	1.273,75	5.053.577,81	0,00	5.053.577,81
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	7.327,53	1.246,98	6.234,89	12.315,44	0,00	12.315,44
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	484.870,11	0,00	0,00	484.870,11	0,00	484.870,11
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	37.234,88	8.770,98	7.428,68	35.892,58	0,00	35.892,58
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	13.874,53	0,00	3.410,16	17.284,69	0,00	17.284,69
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	1.317.744,84	0,00	0,00	1.317.744,84	0,00	1.317.744,84
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	830.615,57	0,00	0,00	830.615,57	0,00	830.615,57
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	87,62	0,00	0,00	87,62	0,00	87,62
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	967.830,17	0,00	0,00	967.830,17	0,00	967.830,17
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	172.045,29	0,00	0,00	172.045,29	0,00	172.045,29
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	43.493,54	0,00	0,00	43.493,54	0,00	43.493,54
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	96.240,95	0,00	0,00	96.240,95	0,00	96.240,95
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	286.404,08	0,00	0,00	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	1.456,30	0,00	0,00	1.456,30	0,00	1.456,30

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/07/2026

Boletim nº 125

							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	6.392.457,40	0,00	0,00	6.392.457,40	0,00	6.392.457,40
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	26.237,22	0,00	0,00	26.237,22	0,00	26.237,22
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.105.029,55	0,00	0,00	1.105.029,55	0,00	1.105.029,55
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	916.352,02	0,00	0,00	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	277.996,58	0,00	0,00	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	14.740,99	0,00	0,00	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	162.742,67	0,00	0,00	162.742,67	0,00	162.742,67
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	96.329,01	0,00	0,00	96.329,01	0,00	96.329,01
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.745,67	0,00	0,00	3.745,67	0,00	3.745,67
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	146.285,66	0,00	0,00	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	25.203,48	0,00	0,00	25.203,48	0,00	25.203,48
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	83.785,77	0,00	0,00	83.785,77	0,00	83.785,77
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.362,49	0,00	0,00	7.362,49	0,00	7.362,49
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.191,55	0,00	0,00	4.191,55	0,00	4.191,55
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	521.654,42	0,00	0,00	521.654,42	0,00	521.654,42
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	312.040,91	0,00	0,00	312.040,91	0,00	312.040,91
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	347.641,57	0,00	0,00	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	5.642,18	0,00	0,00	5.642,18	0,00	5.642,18
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.491,21	0,00	0,00	8.491,21	0,00	8.491,21
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.061.385,15	0,00	0,00	1.061.385,15	0,00	1.061.385,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/07/2026

Boletim nº 125

							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	1.371.934,18	0,00	0,00	1.371.934,18	0,00	1.371.934,18
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	40.461,01	0,00	0,00	40.461,01	0,00	40.461,01
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	30.859,48	0,00	0,00	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	113.789,88	96,32	96,32	113.789,88	0,00	113.789,88
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	40.037,91	0,00	0,00	40.037,91	0,00	40.037,91
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	7.107,66	0,00	0,00	7.107,66	0,00	7.107,66
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	23.146,72	0,00	0,00	23.146,72	0,00	23.146,72
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	45.065,66	228,82	0,00	44.836,84	0,00	44.836,84
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	203.318,48	0,00	0,00	203.318,48	0,00	203.318,48
2427	BB	4695	24396-5	5	8000020	Emenda Individual -fundo Mun. de assiste.Social	201.146,65	0,00	0,00	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	384.007,54	0,00	0,00	384.007,54	0,00	384.007,54
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	934.201,13	145,39	21.614,43	955.670,17	0,00	955.670,17
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.032.120,99	1.464,57	7.322,77	1.037.979,19	0,00	1.037.979,19
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.178,40	0,00	0,00	1.178,40	0,00	1.178,40
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.858,28	0,00	0,00	10.858,28	0,00	10.858,28
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.456,66	0,00	0,00	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	1.050.816,04	0,00	0,00	1.050.816,04	0,00	1.050.816,04
2392	C.E.F.	3762	000574688123-	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA	1.939,10	0,00	0,00	1.939,10	0,00	1.939,10

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/07/2026

Boletim nº 125

										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	814,75	0,00	0,00	814,75	0,00	814,75
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	692,08	0,00	0,00	692,08	0,00	692,08
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.224,40	0,00	0,00	7.224,40	0,00	7.224,40
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.390.809,03	0,00	0,00	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	1.391,29	0,00	0,00	1.391,29	0,00	1.391,29
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	81.570,75	0,00	0,00	81.570,75	0,00	81.570,75
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	203.052,90	94.269,56	0,00	108.783,34	0,00	108.783,34
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.015.264,51	0,00	0,00	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	202.073,63	0,00	0,00	202.073,63	0,00	202.073,63
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.010.600,58	0,00	0,00	1.010.600,58	0,00	1.010.600,58
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.667,65	0,00	0,00	1.667,65	0,00	1.667,65
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.002,96	0,00	0,00	5.002,96	0,00	5.002,96
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	350.316,94	0,00	0,00	350.316,94	0,00	350.316,94
2423	C.E.F.	3762	000568632476-6	5	9020002	Emenda - Dep.federal Marcos Pereira	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				34.614.306,36	110.131,51	54.020,44	34.558.195,29	0,00	34.558.195,29

										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	6.287,27	0,00	0,00	6.287,27	0,00	6.287,27
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	4.008.830,57	0,00	0,00	4.008.830,57	0,00	4.008.830,57

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/07/2026

Boletim nº 125

							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	190.258,05	0,00	0,00	190.258,05	0,00	190.258,05
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	145.139,71	10.720,00	0,00	134.419,71	0,00	134.419,71
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	114.818,64	0,00	0,00	114.818,64	0,00	114.818,64
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	779.944,66	0,00	0,00	779.944,66	0,00	779.944,66
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,67	0,00	0,00	5,67	0,00	5,67
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	105.078,97	0,00	0,00	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	11,15	0,00	0,00	11,15	0,00	11,15
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	229.176,31	0,00	0,00	229.176,31	0,00	229.176,31
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.697,00	0,00	0,00	5.697,00	0,00	5.697,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	449,89	0,00	0,00	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	57.538,76	0,00	0,00	57.538,76	0,00	57.538,76
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.388,28	0,00	0,00	2.388,28	0,00	2.388,28
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	174.332,65	0,00	0,00	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	782,96	0,00	0,00	782,96	0,00	782,96
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	50,88	0,00	0,00	50,88	0,00	50,88
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,48
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,35	0,00	0,00	1,35	0,00	1,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/07/2026

Boletim nº 125

							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.	4.319,69	0,00	0,00	4.319,69	0,00	4.319,69
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.724,46	0,00	0,00	39.724,46	0,00	39.724,46
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.974,69	0,00	0,00	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	515,03	0,00	0,00	515,03	0,00	515,03
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	32.290,46	0,00	0,00	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	623.945,93	0,00	0,00	623.945,93	0,00	623.945,93
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	70.622,77	0,00	0,00	70.622,77	0,00	70.622,77
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,41	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.678,49	0,00	0,00	40.678,49	0,00	40.678,49
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.253,39	0,00	0,00	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	5.630,42	0,00	0,00	5.630,42	0,00	5.630,42
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	151.708,16	0,00	0,00	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	1.518,42	0,00	0,00	1.518,42	0,00	1.518,42
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	217.270,84	0,00	0,00	217.270,84	0,00	217.270,84
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	3.289,42	0,00	290,37	3.579,79	0,00	3.579,79
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.888,88	0,00	0,00	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	6.471,76	0,00	0,00	6.471,76	0,00	6.471,76
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.647.006,58	0,00	0,00	1.647.006,58	0,00	1.647.006,58

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/07/2026

Boletim nº 125

							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	17.621,70	0,00	0,00	17.621,70	0,00	17.621,70
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.210,92	0,00	0,00	9.210,92	0,00	9.210,92
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	985.216,15	0,00	0,00	985.216,15	0,00	985.216,15
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	45.521,76	0,00	0,00	45.521,76	0,00	45.521,76
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.418,75	0,00	0,00	13.418,75	0,00	13.418,75
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	73.616,97	0,00	0,00	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	4.243,12	0,00	0,00	4.243,12	0,00	4.243,12
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	18.357,33	0,00	0,00	18.357,33	0,00	18.357,33
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	83.603,81	0,00	0,00	83.603,81	0,00	83.603,81
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.123.487,98	0,00	0,00	1.123.487,98	0,00	1.123.487,98
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	168.547,61	0,00	0,00	168.547,61	0,00	168.547,61
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.349,63	0,00	0,00	4.349,63	0,00	4.349,63
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	132.003,94	0,00	0,00	132.003,94	0,00	132.003,94
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	5.339.068,56	87.399,00	0,00	5.251.669,56	0,00	5.251.669,56
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.468,69	0,00	0,00	4.468,69	0,00	4.468,69
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	404.231,88	0,00	0,00	404.231,88	0,00	404.231,88
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	387.498,35	0,00	0,00	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	128.491,03	0,00	0,00	128.491,03	0,00	128.491,03
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.452.300,10	0,00	0,00	1.452.300,10	0,00	1.452.300,10

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/07/2026

Boletim nº 125

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	534.859,79	0,00	0,00	534.859,79	0,00	534.859,79
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	61.068,76	0,00	29.807,88	90.876,64	0,00	90.876,64
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.288,69	0,00	0,00	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	1.735,56	0,00	0,00	1.735,56	0,00	1.735,56
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				19.750.347,41	98.119,00	30.098,25	19.682.326,66	0,00	19.682.326,66
			TOTAL GERAL.....:				54.364.653,77	208.250,51	84.118,69	54.240.521,95	0,00	54.240.521,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/07/2026

Boletim nº 126

										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	3.039.762,38	0,00	0,00	3.039.762,38	0,00	3.039.762,38
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	158.425,88	0,00	7.521,70	165.947,58	0,00	165.947,58
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.331,36	0,00	0,00	4.331,36	0,00	4.331,36
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.053.577,81	1.136.432,09	11.827,67	3.928.973,39	0,00	3.928.973,39
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	12.315,44	581,60	2.907,99	14.641,83	0,00	14.641,83
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	484.870,11	2.658,27	2.658,27	484.870,11	0,00	484.870,11
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	35.892,58	0,00	0,00	35.892,58	0,00	35.892,58
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	17.284,69	0,00	165,21	17.449,90	0,00	17.449,90
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	1.317.744,84	178.980,71	0,00	1.138.764,13	0,00	1.138.764,13
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	830.615,57	470.000,00	0,00	360.615,57	0,00	360.615,57
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	87,62	0,00	0,00	87,62	0,00	87,62
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	967.830,17	0,00	0,00	967.830,17	0,00	967.830,17
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	172.045,29	0,00	0,00	172.045,29	0,00	172.045,29
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	43.493,54	0,00	0,00	43.493,54	0,00	43.493,54
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	96.240,95	0,00	0,00	96.240,95	0,00	96.240,95
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	286.404,08	23.738,37	0,00	262.665,71	0,00	262.665,71
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.456,30	0,00	0,00	1.456,30	0,00	1.456,30

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/07/2026

Boletim nº 126

							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	6.392.457,40	0,00	0,00	6.392.457,40	0,00	6.392.457,40
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	26.237,22	0,00	0,00	26.237,22	0,00	26.237,22
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.105.029,55	0,00	0,00	1.105.029,55	0,00	1.105.029,55
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	916.352,02	0,00	0,00	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	277.996,58	0,00	0,00	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	14.740,99	0,00	0,00	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	162.742,67	0,00	0,00	162.742,67	0,00	162.742,67
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	96.329,01	0,00	0,00	96.329,01	0,00	96.329,01
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.745,67	0,00	0,00	3.745,67	0,00	3.745,67
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	146.285,66	0,00	0,00	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	25.203,48	0,00	0,00	25.203,48	0,00	25.203,48
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	83.785,77	0,00	0,00	83.785,77	0,00	83.785,77
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.362,49	0,00	0,00	7.362,49	0,00	7.362,49
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.191,55	0,00	0,00	4.191,55	0,00	4.191,55
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	521.654,42	0,00	0,00	521.654,42	0,00	521.654,42
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	312.040,91	0,00	0,00	312.040,91	0,00	312.040,91
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	347.641,57	0,00	0,00	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	5.642,18	0,00	0,00	5.642,18	0,00	5.642,18
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.491,21	0,00	0,00	8.491,21	0,00	8.491,21
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.061.385,15	0,00	0,00	1.061.385,15	0,00	1.061.385,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/07/2026

Boletim nº 126

							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	1.371.934,18	524.178,44	0,00	847.755,74	0,00	847.755,74
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	40.461,01	0,00	0,00	40.461,01	0,00	40.461,01
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	30.859,48	0,00	0,00	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	113.789,88	0,00	0,00	113.789,88	0,00	113.789,88
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	40.037,91	0,00	0,00	40.037,91	0,00	40.037,91
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	7.107,66	0,00	0,00	7.107,66	0,00	7.107,66
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	23.146,72	0,00	0,00	23.146,72	0,00	23.146,72
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	44.836,84	0,00	0,00	44.836,84	0,00	44.836,84
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	203.318,48	0,00	0,00	203.318,48	0,00	203.318,48
2427	BB	4695	24396-5	5	8000020	Emenda Individual -fundo Mun. de assiste.Social	201.146,65	0,00	0,00	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	384.007,54	0,00	0,00	384.007,54	0,00	384.007,54
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	955.670,17	21.060,41	3.286.264,40	4.220.874,16	0,00	4.220.874,16
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.037.979,19	1.696,75	8.483,72	1.044.766,16	0,00	1.044.766,16
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.178,40	0,00	0,00	1.178,40	0,00	1.178,40
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.858,28	0,00	0,00	10.858,28	0,00	10.858,28
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.456,66	0,00	0,00	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	1.050.816,04	0,00	0,00	1.050.816,04	0,00	1.050.816,04
2392	C.E.F.	3762	000574688123-	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA	1.939,10	0,00	0,00	1.939,10	0,00	1.939,10

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/07/2026

Boletim nº 126

										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	814,75	0,00	0,00	814,75	0,00	814,75
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	692,08	0,00	0,00	692,08	0,00	692,08
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.224,40	0,00	0,00	7.224,40	0,00	7.224,40
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.390.809,03	0,00	0,00	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	1.391,29	0,00	0,00	1.391,29	0,00	1.391,29
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	81.570,75	0,00	0,00	81.570,75	0,00	81.570,75
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	108.783,34	0,00	0,00	108.783,34	0,00	108.783,34
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.015.264,51	0,00	0,00	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	202.073,63	0,00	0,00	202.073,63	0,00	202.073,63
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.010.600,58	0,00	0,00	1.010.600,58	0,00	1.010.600,58
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.667,65	0,00	0,00	1.667,65	0,00	1.667,65
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.002,96	0,00	0,00	5.002,96	0,00	5.002,96
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	350.316,94	0,00	0,00	350.316,94	0,00	350.316,94
2423	C.E.F.	3762	000568632476-6	5	9020002	Emenda - Dep.federal Marcos Pereira	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2424	C.E.F.	3762	000569570645-5	5	8000019	Emenda -Dep.fed Adriana Ventura	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				34.558.195,29	2.359.326,64	3.519.828,96	35.718.697,61	0,00	35.718.697,61

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	6.287,27	0,00	0,00	6.287,27	0,00	6.287,27

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/07/2026

Boletim nº 126

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	4.008.830,57	713.821,22	644,00	3.295.653,35	0,00	3.295.653,35
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	190.258,05	0,00	0,00	190.258,05	0,00	190.258,05
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	134.419,71	0,00	0,00	134.419,71	0,00	134.419,71
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	114.818,64	0,00	0,00	114.818,64	0,00	114.818,64
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	779.944,66	0,00	0,00	779.944,66	0,00	779.944,66
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,67	0,00	0,00	5,67	0,00	5,67
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	105.078,97	0,00	0,00	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	11,15	0,00	0,00	11,15	0,00	11,15
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	229.176,31	0,00	0,00	229.176,31	0,00	229.176,31
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.697,00	0,00	0,00	5.697,00	0,00	5.697,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	449,89	0,00	0,00	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	57.538,76	0,00	0,00	57.538,76	0,00	57.538,76
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.388,28	0,00	0,00	2.388,28	0,00	2.388,28
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	174.332,65	0,00	0,00	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	782,96	0,00	0,00	782,96	0,00	782,96
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	50,88	0,00	0,00	50,88	0,00	50,88
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,48

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/07/2026

Boletim nº 126

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,35	0,00	0,00	1,35	0,00	1,35
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.319,69	0,00	0,00	4.319,69	0,00	4.319,69
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.724,46	0,00	0,00	39.724,46	0,00	39.724,46
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.974,69	0,00	0,00	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	515,03	0,00	0,00	515,03	0,00	515,03
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	32.290,46	0,00	0,00	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	623.945,93	0,00	0,00	623.945,93	0,00	623.945,93
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	70.622,77	0,00	0,00	70.622,77	0,00	70.622,77
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,41	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.678,49	0,00	0,00	40.678,49	0,00	40.678,49
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.253,39	0,00	0,00	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	5.630,42	0,00	0,00	5.630,42	0,00	5.630,42
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	151.708,16	0,00	0,00	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	1.518,42	0,00	0,00	1.518,42	0,00	1.518,42
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	217.270,84	0,00	0,00	217.270,84	0,00	217.270,84
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	3.579,79	0,00	0,00	3.579,79	0,00	3.579,79
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.888,88	0,00	0,00	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	6.471,76	0,00	0,00	6.471,76	0,00	6.471,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/07/2026

Boletim nº 126

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.647.006,58	0,00	0,00	1.647.006,58	0,00	1.647.006,58
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.621,70	0,00	0,00	17.621,70	0,00	17.621,70
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.210,92	0,00	0,00	9.210,92	0,00	9.210,92
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	985.216,15	0,00	0,00	985.216,15	0,00	985.216,15
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	45.521,76	0,00	0,00	45.521,76	0,00	45.521,76
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.418,75	0,00	0,00	13.418,75	0,00	13.418,75
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	73.616,97	0,00	0,00	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	4.243,12	0,00	0,00	4.243,12	0,00	4.243,12
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	18.357,33	0,00	0,00	18.357,33	0,00	18.357,33
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	83.603,81	0,00	0,00	83.603,81	0,00	83.603,81
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.123.487,98	2.541.584,79	2.541.584,79	1.123.487,98	0,00	1.123.487,98
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	168.547,61	0,00	0,00	168.547,61	0,00	168.547,61
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.349,63	0,00	0,00	4.349,63	0,00	4.349,63
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	132.003,94	0,00	0,00	132.003,94	0,00	132.003,94
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	5.251.669,56	0,00	0,00	5.251.669,56	0,00	5.251.669,56
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.468,69	0,00	0,00	4.468,69	0,00	4.468,69
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	404.231,88	0,00	0,00	404.231,88	0,00	404.231,88
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	387.498,35	0,00	0,00	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	128.491,03	0,00	0,00	128.491,03	0,00	128.491,03

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/07/2026

Boletim nº 126

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.452.300,10	169.519,88	0,00	1.282.780,22	0,00	1.282.780,22
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	534.859,79	0,00	0,00	534.859,79	0,00	534.859,79
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	90.876,64	29.219,81	0,00	61.656,83	0,00	61.656,83
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.288,69	0,00	0,00	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	1.735,56	0,00	0,00	1.735,56	0,00	1.735,56
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				19.682.326,66	3.454.145,70	2.542.228,79	18.770.409,75	0,00	18.770.409,75
			TOTAL GERAL.....:				54.240.521,95	5.813.472,34	6.062.057,75	54.489.107,36	0,00	54.489.107,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/07/2026

Boletim nº 127

										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	3.039.762,38	0,00	0,00	3.039.762,38	0,00	3.039.762,38
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	165.947,58	0,00	7.714,10	173.661,68	0,00	173.661,68
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.331,36	0,00	0,00	4.331,36	0,00	4.331,36
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.928.973,39	164.867,23	266.391,59	4.030.497,75	0,00	4.030.497,75
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	14.641,83	0,00	0,00	14.641,83	0,00	14.641,83
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	484.870,11	3.728,27	3.728,27	484.870,11	0,00	484.870,11
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	35.892,58	0,00	0,00	35.892,58	0,00	35.892,58
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	17.449,90	0,00	748,09	18.197,99	0,00	18.197,99
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	1.138.764,13	70.885,99	8.968,45	1.076.846,59	0,00	1.076.846,59
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	360.615,57	0,00	11.540,68	372.156,25	0,00	372.156,25
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	87,62	0,00	0,00	87,62	0,00	87,62
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	967.830,17	0,00	0,00	967.830,17	0,00	967.830,17
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	161.835,84	161.835,84	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	172.045,29	0,00	0,00	172.045,29	0,00	172.045,29
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	43.493,54	0,00	0,00	43.493,54	0,00	43.493,54
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	96.240,95	0,00	3.997,58	100.238,53	0,00	100.238,53
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	262.665,71	7.508,59	533,86	255.690,98	0,00	255.690,98
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.456,30	0,00	0,00	1.456,30	0,00	1.456,30

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/07/2026

Boletim nº 127

								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	6.392.457,40	0,00	0,00	6.392.457,40	0,00	6.392.457,40
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	26.237,22	0,00	0,00	26.237,22	0,00	26.237,22
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.105.029,55	0,00	0,00	1.105.029,55	0,00	1.105.029,55
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	916.352,02	0,00	0,00	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	277.996,58	0,00	0,00	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	14.740,99	0,00	0,00	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	162.742,67	0,00	0,00	162.742,67	0,00	162.742,67
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	96.329,01	0,00	0,00	96.329,01	0,00	96.329,01
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.745,67	0,00	0,00	3.745,67	0,00	3.745,67
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	146.285,66	0,00	0,00	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	25.203,48	0,00	0,00	25.203,48	0,00	25.203,48
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	83.785,77	0,00	0,00	83.785,77	0,00	83.785,77
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.362,49	0,00	0,00	7.362,49	0,00	7.362,49
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.191,55	0,00	0,00	4.191,55	0,00	4.191,55
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	521.654,42	0,00	0,00	521.654,42	0,00	521.654,42
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	312.040,91	0,00	0,00	312.040,91	0,00	312.040,91
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	347.641,57	0,00	0,00	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	5.642,18	0,00	0,00	5.642,18	0,00	5.642,18
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.491,21	0,00	0,00	8.491,21	0,00	8.491,21
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.061.385,15	0,00	0,00	1.061.385,15	0,00	1.061.385,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/07/2026

Boletim nº 127

							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	847.755,74	345.621,66	163.782,31	665.916,39	0,00	665.916,39
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	40.461,01	0,00	0,00	40.461,01	0,00	40.461,01
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	30.859,48	0,00	0,00	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	113.789,88	0,00	0,00	113.789,88	0,00	113.789,88
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	40.037,91	0,00	0,00	40.037,91	0,00	40.037,91
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	7.107,66	0,00	0,00	7.107,66	0,00	7.107,66
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	23.146,72	0,00	0,00	23.146,72	0,00	23.146,72
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	44.836,84	0,00	0,00	44.836,84	0,00	44.836,84
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	203.318,48	0,00	0,00	203.318,48	0,00	203.318,48
2427	BB	4695	24396-5	5	8000020	Emenda Individual -fundo Mun. de assiste.Social	201.146,65	0,00	0,00	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	384.007,54	0,00	0,00	384.007,54	0,00	384.007,54
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	4.220.874,16	3.249.174,07	121.898,71	1.093.598,80	0,00	1.093.598,80
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.044.766,16	2.683,69	13.418,44	1.055.500,91	0,00	1.055.500,91
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.178,40	0,00	0,00	1.178,40	0,00	1.178,40
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.858,28	0,00	0,00	10.858,28	0,00	10.858,28
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.456,66	0,00	0,00	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	1.050.816,04	0,00	0,00	1.050.816,04	0,00	1.050.816,04
2392	C.E.F.	3762	000574688123-	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA	1.939,10	0,00	0,00	1.939,10	0,00	1.939,10

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/07/2026

Boletim nº 127

										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	814,75	0,00	0,00	814,75	0,00	814,75
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	692,08	0,00	0,00	692,08	0,00	692,08
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.224,40	0,00	0,00	7.224,40	0,00	7.224,40
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.390.809,03	0,00	0,00	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	1.391,29	0,00	0,00	1.391,29	0,00	1.391,29
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	81.570,75	0,00	0,00	81.570,75	0,00	81.570,75
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	108.783,34	0,00	0,00	108.783,34	0,00	108.783,34
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.015.264,51	0,00	0,00	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	202.073,63	0,00	0,00	202.073,63	0,00	202.073,63
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.010.600,58	0,00	0,00	1.010.600,58	0,00	1.010.600,58
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.667,65	0,00	0,00	1.667,65	0,00	1.667,65
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.002,96	0,00	0,00	5.002,96	0,00	5.002,96
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	350.316,94	0,00	0,00	350.316,94	0,00	350.316,94
2423	C.E.F.	3762	000568632476-6	5	9020002	Emenda - Dep.federal Marcos Pereira	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2424	C.E.F.	3762	000569570645-5	5	8000019	Emenda -Dep.fed Adriana Ventura	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				35.718.697,61	4.006.305,34	764.557,92	32.476.950,19	0,00	32.476.950,19

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	6.287,27	0,00	0,00	6.287,27	0,00	6.287,27

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/07/2026

Boletim nº 127

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.295.653,35	222.699,49	55.290,63	3.128.244,49	0,00	3.128.244,49
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	190.258,05	0,00	0,00	190.258,05	0,00	190.258,05
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	134.419,71	0,00	0,00	134.419,71	0,00	134.419,71
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	114.818,64	0,00	0,00	114.818,64	0,00	114.818,64
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	779.944,66	0,00	0,00	779.944,66	0,00	779.944,66
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,67	0,00	0,00	5,67	0,00	5,67
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	105.078,97	0,00	0,00	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	11,15	0,00	0,00	11,15	0,00	11,15
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	229.176,31	0,00	0,00	229.176,31	0,00	229.176,31
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.697,00	0,00	0,00	5.697,00	0,00	5.697,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	449,89	0,00	0,00	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	57.538,76	0,00	0,00	57.538,76	0,00	57.538,76
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.388,28	0,00	0,00	2.388,28	0,00	2.388,28
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	174.332,65	0,00	0,00	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	782,96	0,00	0,00	782,96	0,00	782,96
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	50,88	0,00	0,00	50,88	0,00	50,88
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,48

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/07/2026

Boletim nº 127

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,35	0,00	0,00	1,35	0,00	1,35
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.319,69	0,00	0,00	4.319,69	0,00	4.319,69
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.724,46	0,00	0,00	39.724,46	0,00	39.724,46
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.974,69	0,00	0,00	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	515,03	0,00	0,00	515,03	0,00	515,03
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	32.290,46	0,00	0,00	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	623.945,93	0,00	0,00	623.945,93	0,00	623.945,93
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	70.622,77	0,00	0,00	70.622,77	0,00	70.622,77
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,41	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.678,49	0,00	0,00	40.678,49	0,00	40.678,49
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.253,39	0,00	0,00	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	5.630,42	0,00	0,00	5.630,42	0,00	5.630,42
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	151.708,16	0,00	0,00	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	1.518,42	0,00	0,00	1.518,42	0,00	1.518,42
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	217.270,84	0,00	0,00	217.270,84	0,00	217.270,84
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	3.579,79	0,00	346,22	3.926,01	0,00	3.926,01
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	5.888,88	0,00	0,00	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	6.471,76	0,00	0,00	6.471,76	0,00	6.471,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/07/2026

Boletim nº 127

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.647.006,58	0,00	0,00	1.647.006,58	0,00	1.647.006,58
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.621,70	0,00	0,00	17.621,70	0,00	17.621,70
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.210,92	0,00	0,00	9.210,92	0,00	9.210,92
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	985.216,15	0,00	0,00	985.216,15	0,00	985.216,15
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	45.521,76	0,00	0,00	45.521,76	0,00	45.521,76
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.418,75	0,00	0,00	13.418,75	0,00	13.418,75
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	73.616,97	0,00	0,00	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	4.243,12	0,00	0,00	4.243,12	0,00	4.243,12
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	18.357,33	0,00	0,00	18.357,33	0,00	18.357,33
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	83.603,81	0,00	0,00	83.603,81	0,00	83.603,81
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.123.487,98	0,00	0,00	1.123.487,98	0,00	1.123.487,98
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	168.547,61	0,00	0,00	168.547,61	0,00	168.547,61
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.349,63	0,00	0,00	4.349,63	0,00	4.349,63
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	132.003,94	0,00	0,00	132.003,94	0,00	132.003,94
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	5.251.669,56	0,00	0,00	5.251.669,56	0,00	5.251.669,56
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.468,69	0,00	0,00	4.468,69	0,00	4.468,69
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	404.231,88	0,00	0,00	404.231,88	0,00	404.231,88
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	387.498,35	0,00	0,00	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	128.491,03	0,00	0,00	128.491,03	0,00	128.491,03

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/07/2026

Boletim nº 127

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.282.780,22	5.692,79	0,00	1.277.087,43	0,00	1.277.087,43
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	534.859,79	0,00	0,00	534.859,79	0,00	534.859,79
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	61.656,83	0,00	0,00	61.656,83	0,00	61.656,83
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.288,69	0,00	0,00	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	1.735,56	0,00	0,00	1.735,56	0,00	1.735,56
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				18.770.409,75	228.392,28	55.636,85	18.597.654,32	0,00	18.597.654,32
			TOTAL GERAL.....:				54.489.107,36	4.234.697,62	820.194,77	51.074.604,51	0,00	51.074.604,51

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/07/2026

Boletim nº 128

										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	3.039.762,38	0,00	0,00	3.039.762,38	0,00	3.039.762,38
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	173.661,68	6.473,60	12.664,56	179.852,64	0,00	179.852,64
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.331,36	0,00	0,00	4.331,36	0,00	4.331,36
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.030.497,75	108.618,30	31.733,33	3.953.612,78	0,00	3.953.612,78
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	14.641,83	861,98	4.309,90	18.089,75	0,00	18.089,75
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	484.870,11	0,00	0,00	484.870,11	0,00	484.870,11
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	35.892,58	0,00	27.705,84	63.598,42	0,00	63.598,42
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	18.197,99	0,00	598,06	18.796,05	0,00	18.796,05
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	1.076.846,59	10.486,98	8.968,45	1.075.328,06	0,00	1.075.328,06
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	372.156,25	0,00	105.504,10	477.660,35	0,00	477.660,35
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	87,62	0,00	0,00	87,62	0,00	87,62
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	967.830,17	0,00	0,00	967.830,17	0,00	967.830,17
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	172.045,29	0,00	0,00	172.045,29	0,00	172.045,29
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	43.493,54	0,00	0,00	43.493,54	0,00	43.493,54
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	100.238,53	0,00	0,00	100.238,53	0,00	100.238,53
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	255.690,98	0,00	0,00	255.690,98	0,00	255.690,98
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.456,30	0,00	0,00	1.456,30	0,00	1.456,30

OFR00423 23/07/2026 15.53.40 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 08/07/2026

Boletim nº 128

							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	6.392.457,40	0,00	5.751,60	6.398.209,00	0,00	6.398.209,00
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	26.237,22	0,00	0,00	26.237,22	0,00	26.237,22
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.105.029,55	0,00	78.334,64	1.183.364,19	0,00	1.183.364,19
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	916.352,02	0,00	0,00	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	277.996,58	0,00	0,00	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	14.740,99	0,00	0,00	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	162.742,67	0,00	0,00	162.742,67	0,00	162.742,67
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	96.329,01	0,00	0,00	96.329,01	0,00	96.329,01
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.745,67	0,00	0,00	3.745,67	0,00	3.745,67
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	146.285,66	0,00	0,00	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	25.203,48	0,00	0,00	25.203,48	0,00	25.203,48
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	83.785,77	0,00	0,00	83.785,77	0,00	83.785,77
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.362,49	0,00	0,00	7.362,49	0,00	7.362,49
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.191,55	0,00	0,00	4.191,55	0,00	4.191,55
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	521.654,42	0,00	0,00	521.654,42	0,00	521.654,42
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	312.040,91	0,00	0,00	312.040,91	0,00	312.040,91
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	347.641,57	0,00	0,00	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	5.642,18	0,00	0,00	5.642,18	0,00	5.642,18
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.491,21	0,00	0,00	8.491,21	0,00	8.491,21
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.061.385,15	0,00	0,00	1.061.385,15	0,00	1.061.385,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/07/2026

Boletim nº 128

								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	665.916,39	29.715,98	29.715,98	665.916,39	0,00	665.916,39
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	40.461,01	0,00	0,00	40.461,01	0,00	40.461,01
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	30.859,48	0,00	0,00	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	113.789,88	0,00	0,00	113.789,88	0,00	113.789,88
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	40.037,91	0,00	0,00	40.037,91	0,00	40.037,91
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	7.107,66	0,00	0,00	7.107,66	0,00	7.107,66
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	23.146,72	0,00	0,00	23.146,72	0,00	23.146,72
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	44.836,84	0,00	0,00	44.836,84	0,00	44.836,84
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	203.318,48	0,00	0,00	203.318,48	0,00	203.318,48
2425	BB	4695	24572-0	5	8020001	Emenda- Deputado Vicentinho - 24572-0	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00	0,00	199.000,00
2426	BB	4695	24646-8	2	5000099	BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS -	0,00	0,00	37.587,54	37.587,54	0,00	37.587,54
2427	BB	4695	24396-5	5	8000020	Emenda Individual -fundo Mun. de assiste.Social	201.146,65	0,00	0,00	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	384.007,54	0,00	0,00	384.007,54	0,00	384.007,54
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	1.093.598,80	340.783,60	38.951,82	791.767,02	0,00	791.767,02
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.055.500,91	11.789,65	5.726,43	1.049.437,69	0,00	1.049.437,69
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.178,40	0,00	0,00	1.178,40	0,00	1.178,40
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.858,28	0,00	0,00	10.858,28	0,00	10.858,28
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.456,66	0,00	0,00	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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/07/2026

Boletim nº 128

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.050.816,04	0,00	0,00	1.050.816,04	0,00	1.050.816,04
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.939,10	0,00	0,00	1.939,10	0,00	1.939,10
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	814,75	0,00	0,00	814,75	0,00	814,75
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	692,08	0,00	0,00	692,08	0,00	692,08
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.224,40	0,00	0,00	7.224,40	0,00	7.224,40
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.390.809,03	0,00	0,00	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	1.391,29	0,00	0,00	1.391,29	0,00	1.391,29
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	81.570,75	0,00	0,00	81.570,75	0,00	81.570,75
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	108.783,34	0,00	0,00	108.783,34	0,00	108.783,34
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.015.264,51	0,00	0,00	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	202.073,63	0,00	0,00	202.073,63	0,00	202.073,63
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.010.600,58	0,00	0,00	1.010.600,58	0,00	1.010.600,58
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.667,65	0,00	0,00	1.667,65	0,00	1.667,65
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.002,96	0,00	0,00	5.002,96	0,00	5.002,96
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	350.316,94	0,00	0,00	350.316,94	0,00	350.316,94
2423	C.E.F.	3762	000568632476-6	5	9020002	Emenda - Dep.federal Marcos Pereira	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2424	C.E.F.	3762	000569570645-5	5	8000019	Emenda -Dep.fed Adriana Ventura	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				32.476.950,19	508.730,09	586.552,25	32.554.772,35	0,00	32.554.772,35

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/07/2026

Boletim nº 128

							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	6.287,27	0,00	0,00	6.287,27	0,00	6.287,27
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.128.244,49	27.593,01	90.301,61	3.190.953,09	0,00	3.190.953,09
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	190.258,05	0,00	0,00	190.258,05	0,00	190.258,05
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	134.419,71	0,00	0,00	134.419,71	0,00	134.419,71
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	114.818,64	0,00	0,00	114.818,64	0,00	114.818,64
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	779.944,66	0,00	0,00	779.944,66	0,00	779.944,66
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,67	0,00	0,00	5,67	0,00	5,67
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	105.078,97	0,00	0,00	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	11,15	0,00	0,00	11,15	0,00	11,15
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	229.176,31	0,00	0,00	229.176,31	0,00	229.176,31
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.697,00	0,00	0,00	5.697,00	0,00	5.697,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	449,89	0,00	0,00	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	57.538,76	0,00	0,00	57.538,76	0,00	57.538,76
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.388,28	0,00	0,00	2.388,28	0,00	2.388,28
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	174.332,65	0,00	0,00	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	782,96	0,00	0,00	782,96	0,00	782,96
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	50,88	0,00	0,00	50,88	0,00	50,88

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/07/2026

Boletim nº 128

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,48
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,35	0,00	0,00	1,35	0,00	1,35
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.319,69	0,00	0,00	4.319,69	0,00	4.319,69
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.724,46	0,00	0,00	39.724,46	0,00	39.724,46
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.974,69	0,00	0,00	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	515,03	0,00	0,00	515,03	0,00	515,03
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	32.290,46	0,00	0,00	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	623.945,93	0,00	6.473,60	630.419,53	0,00	630.419,53
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	70.622,77	0,00	0,00	70.622,77	0,00	70.622,77
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,41	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.678,49	0,00	0,00	40.678,49	0,00	40.678,49
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.253,39	0,00	0,00	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	5.630,42	0,00	0,00	5.630,42	0,00	5.630,42
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	151.708,16	0,00	0,00	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	1.518,42	0,00	0,00	1.518,42	0,00	1.518,42
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	217.270,84	0,00	0,00	217.270,84	0,00	217.270,84
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	3.926,01	0,00	1.189,63	5.115,64	0,00	5.115,64
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	5.888,88	0,00	0,00	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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/07/2026

Boletim nº 128

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.471,76	0,00	0,00	6.471,76	0,00	6.471,76
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.647.006,58	0,00	0,00	1.647.006,58	0,00	1.647.006,58
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.621,70	0,00	0,00	17.621,70	0,00	17.621,70
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.210,92	0,00	0,00	9.210,92	0,00	9.210,92
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	985.216,15	0,00	0,00	985.216,15	0,00	985.216,15
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	45.521,76	0,00	0,00	45.521,76	0,00	45.521,76
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.418,75	0,00	0,00	13.418,75	0,00	13.418,75
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	73.616,97	0,00	0,00	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	4.243,12	0,00	0,00	4.243,12	0,00	4.243,12
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	18.357,33	0,00	0,00	18.357,33	0,00	18.357,33
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	83.603,81	0,00	0,00	83.603,81	0,00	83.603,81
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.123.487,98	0,00	0,00	1.123.487,98	0,00	1.123.487,98
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	168.547,61	0,00	0,00	168.547,61	0,00	168.547,61
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.349,63	0,00	0,00	4.349,63	0,00	4.349,63
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	132.003,94	0,00	0,00	132.003,94	0,00	132.003,94
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	5.251.669,56	0,00	0,00	5.251.669,56	0,00	5.251.669,56
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.468,69	0,00	0,00	4.468,69	0,00	4.468,69
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	404.231,88	0,00	0,00	404.231,88	0,00	404.231,88
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	387.498,35	0,00	0,00	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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/07/2026

Boletim nº 128

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	128.491,03	0,00	0,00	128.491,03	0,00	128.491,03
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.277.087,43	0,00	0,00	1.277.087,43	0,00	1.277.087,43
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	534.859,79	0,00	0,00	534.859,79	0,00	534.859,79
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	61.656,83	0,00	0,00	61.656,83	0,00	61.656,83
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.288,69	0,00	0,00	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	1.735,56	0,00	0,00	1.735,56	0,00	1.735,56
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				18.597.654,32	27.593,01	97.964,84	18.668.026,15	0,00	18.668.026,15
			TOTAL GERAL.....:				51.074.604,51	536.323,10	684.517,09	51.222.798,50	0,00	51.222.798,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/07/2026

Boletim nº 129

										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	3.039.762,38	0,00	0,00	3.039.762,38	0,00	3.039.762,38
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	179.852,64	0,00	21.436,66	201.289,30	0,00	201.289,30
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.331,36	0,00	0,00	4.331,36	0,00	4.331,36
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.953.612,78	0,00	0,00	3.953.612,78	0,00	3.953.612,78
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	18.089,75	313,53	1.567,66	19.343,88	0,00	19.343,88
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	484.870,11	0,00	0,00	484.870,11	0,00	484.870,11
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	63.598,42	0,00	0,00	63.598,42	0,00	63.598,42
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	18.796,05	0,00	2.625,21	21.421,26	0,00	21.421,26
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	1.075.328,06	0,00	0,00	1.075.328,06	0,00	1.075.328,06
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	477.660,35	0,00	0,00	477.660,35	0,00	477.660,35
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	87,62	0,00	0,00	87,62	0,00	87,62
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	967.830,17	0,00	0,00	967.830,17	0,00	967.830,17
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	172.045,29	0,00	56.061,50	228.106,79	0,00	228.106,79
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	43.493,54	0,00	0,00	43.493,54	0,00	43.493,54
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	100.238,53	0,00	0,00	100.238,53	0,00	100.238,53
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	255.690,98	0,00	0,00	255.690,98	0,00	255.690,98
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.456,30	0,00	0,00	1.456,30	0,00	1.456,30

OFR00423 23/07/2026 15.54.03 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/07/2026

Boletim nº 129

							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	6.398.209,00	0,00	0,00	6.398.209,00	0,00	6.398.209,00
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	26.237,22	0,00	0,00	26.237,22	0,00	26.237,22
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.183.364,19	0,00	0,00	1.183.364,19	0,00	1.183.364,19
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	916.352,02	0,00	0,00	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	277.996,58	0,00	0,00	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	14.740,99	0,00	0,00	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	162.742,67	0,00	0,00	162.742,67	0,00	162.742,67
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	96.329,01	0,00	0,00	96.329,01	0,00	96.329,01
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.745,67	0,00	0,00	3.745,67	0,00	3.745,67
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	146.285,66	0,00	0,00	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	25.203,48	0,00	0,00	25.203,48	0,00	25.203,48
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	83.785,77	0,00	0,00	83.785,77	0,00	83.785,77
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.362,49	0,00	0,00	7.362,49	0,00	7.362,49
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.191,55	0,00	0,00	4.191,55	0,00	4.191,55
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	521.654,42	0,00	0,00	521.654,42	0,00	521.654,42
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	312.040,91	0,00	0,00	312.040,91	0,00	312.040,91
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	347.641,57	0,00	0,00	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	5.642,18	0,00	0,00	5.642,18	0,00	5.642,18
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.491,21	0,00	0,00	8.491,21	0,00	8.491,21
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.061.385,15	0,00	0,00	1.061.385,15	0,00	1.061.385,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/07/2026

Boletim nº 129

								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	665.916,39	41.608,97	41.608,97	665.916,39	0,00	665.916,39
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	40.461,01	0,00	0,00	40.461,01	0,00	40.461,01
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	30.859,48	0,00	0,00	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	113.789,88	0,00	0,00	113.789,88	0,00	113.789,88
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	40.037,91	0,00	15.833,33	55.871,24	0,00	55.871,24
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	7.107,66	0,00	1.250,00	8.357,66	0,00	8.357,66
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	23.146,72	0,00	8.000,00	31.146,72	0,00	31.146,72
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	44.836,84	0,00	17.743,19	62.580,03	0,00	62.580,03
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	203.318,48	0,00	0,00	203.318,48	0,00	203.318,48
2425	BB	4695	24572-0	5	8020001	Emenda- Deputado Vicentinho - 24572-0	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00
2426	BB	4695	24646-8	2	5000099	BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS -	37.587,54	0,00	0,00	37.587,54	0,00	37.587,54
2427	BB	4695	24396-5	5	8000020	Emenda Individual -fundo Mun. de assiste.Social	201.146,65	0,00	0,00	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	384.007,54	0,00	0,00	384.007,54	0,00	384.007,54
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	791.767,02	179,70	3.836,22	795.423,54	0,00	795.423,54
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.049.437,69	1.036,79	5.183,95	1.053.584,85	0,00	1.053.584,85
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.178,40	0,00	0,00	1.178,40	0,00	1.178,40
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.858,28	0,00	0,00	10.858,28	0,00	10.858,28
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.456,66	0,00	0,00	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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/07/2026

Boletim nº 129

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.050.816,04	0,00	0,00	1.050.816,04	0,00	1.050.816,04
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.939,10	0,00	0,00	1.939,10	0,00	1.939,10
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	814,75	0,00	0,00	814,75	0,00	814,75
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	692,08	0,00	0,00	692,08	0,00	692,08
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.224,40	0,00	0,00	7.224,40	0,00	7.224,40
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.390.809,03	0,00	0,00	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	1.391,29	0,00	0,00	1.391,29	0,00	1.391,29
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	81.570,75	0,00	0,00	81.570,75	0,00	81.570,75
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	108.783,34	0,00	0,00	108.783,34	0,00	108.783,34
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.015.264,51	0,00	0,00	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	202.073,63	0,00	0,00	202.073,63	0,00	202.073,63
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.010.600,58	0,00	0,00	1.010.600,58	0,00	1.010.600,58
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.667,65	0,00	0,00	1.667,65	0,00	1.667,65
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.002,96	0,00	0,00	5.002,96	0,00	5.002,96
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	350.316,94	0,00	0,00	350.316,94	0,00	350.316,94
2423	C.E.F.	3762	000568632476-6	5	9020002	Emenda - Dep.federal Marcos Pereira	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2424	C.E.F.	3762	000569570645-5	5	8000019	Emenda -Dep.fed Adriana Ventura	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				32.554.772,35	43.138,99	175.146,69	32.686.780,05	0,00	32.686.780,05

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/07/2026

Boletim nº 129

							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	6.287,27	0,00	0,00	6.287,27	0,00	6.287,27
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.190.953,09	0,00	0,00	3.190.953,09	0,00	3.190.953,09
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	190.258,05	0,00	0,00	190.258,05	0,00	190.258,05
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	134.419,71	0,00	0,00	134.419,71	0,00	134.419,71
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	114.818,64	0,00	0,00	114.818,64	0,00	114.818,64
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	779.944,66	0,00	0,00	779.944,66	0,00	779.944,66
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,67	0,00	0,00	5,67	0,00	5,67
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	105.078,97	0,00	0,00	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	11,15	0,00	0,00	11,15	0,00	11,15
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	229.176,31	0,00	0,00	229.176,31	0,00	229.176,31
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.697,00	0,00	0,00	5.697,00	0,00	5.697,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	449,89	0,00	0,00	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	57.538,76	0,00	0,00	57.538,76	0,00	57.538,76
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.388,28	0,00	0,00	2.388,28	0,00	2.388,28
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	174.332,65	0,00	0,00	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	782,96	0,00	0,00	782,96	0,00	782,96
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	50,88	0,00	0,00	50,88	0,00	50,88

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/07/2026

Boletim nº 129

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,48
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,35	0,00	0,00	1,35	0,00	1,35
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.319,69	0,00	0,00	4.319,69	0,00	4.319,69
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.724,46	0,00	0,00	39.724,46	0,00	39.724,46
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.974,69	0,00	0,00	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	515,03	0,00	0,00	515,03	0,00	515,03
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	32.290,46	0,00	0,00	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	630.419,53	0,00	0,00	630.419,53	0,00	630.419,53
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	70.622,77	0,00	0,00	70.622,77	0,00	70.622,77
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,41	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.678,49	0,00	0,00	40.678,49	0,00	40.678,49
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.253,39	0,00	0,00	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	5.630,42	0,00	0,00	5.630,42	0,00	5.630,42
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	151.708,16	0,00	0,00	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	1.518,42	0,00	0,00	1.518,42	0,00	1.518,42
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	217.270,84	0,00	0,00	217.270,84	0,00	217.270,84
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	5.115,64	0,00	295,37	5.411,01	0,00	5.411,01
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	5.888,88	0,00	0,00	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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/07/2026

Boletim nº 129

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.471,76	0,00	0,00	6.471,76	0,00	6.471,76
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.647.006,58	0,00	0,00	1.647.006,58	0,00	1.647.006,58
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.621,70	0,00	0,00	17.621,70	0,00	17.621,70
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.210,92	0,00	0,00	9.210,92	0,00	9.210,92
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	985.216,15	0,00	0,00	985.216,15	0,00	985.216,15
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	45.521,76	0,00	0,00	45.521,76	0,00	45.521,76
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.418,75	0,00	0,00	13.418,75	0,00	13.418,75
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	73.616,97	0,00	0,00	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	4.243,12	0,00	0,00	4.243,12	0,00	4.243,12
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	18.357,33	0,00	0,00	18.357,33	0,00	18.357,33
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	83.603,81	0,00	0,00	83.603,81	0,00	83.603,81
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.123.487,98	0,00	0,00	1.123.487,98	0,00	1.123.487,98
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	168.547,61	0,00	0,00	168.547,61	0,00	168.547,61
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.349,63	0,00	0,00	4.349,63	0,00	4.349,63
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	132.003,94	0,00	0,00	132.003,94	0,00	132.003,94
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	5.251.669,56	0,00	0,00	5.251.669,56	0,00	5.251.669,56
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.468,69	0,00	0,00	4.468,69	0,00	4.468,69
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	404.231,88	0,00	0,00	404.231,88	0,00	404.231,88
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	387.498,35	0,00	0,00	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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/07/2026

Boletim nº 129

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	128.491,03	0,00	0,00	128.491,03	0,00	128.491,03
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.277.087,43	0,00	451.415,47	1.728.502,90	0,00	1.728.502,90
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	534.859,79	0,00	0,00	534.859,79	0,00	534.859,79
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	61.656,83	0,00	0,00	61.656,83	0,00	61.656,83
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.288,69	0,00	0,00	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	1.735,56	0,00	0,00	1.735,56	0,00	1.735,56
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				18.668.026,15	0,00	451.710,84	19.119.736,99	0,00	19.119.736,99
			TOTAL GERAL.....:				51.222.798,50	43.138,99	626.857,53	51.806.517,04	0,00	51.806.517,04

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/07/2026

Boletim nº 130

										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	3.039.762,38	326.295,26	4.267.921,18	6.981.388,30	0,00	6.981.388,30
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	201.289,30	0,00	286.787,91	488.077,21	0,00	488.077,21
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.331,36	0,00	0,00	4.331,36	0,00	4.331,36
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.953.612,78	98.924,92	936,00	3.855.623,86	0,00	3.855.623,86
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	19.343,88	986,86	4.934,31	23.291,33	0,00	23.291,33
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	484.870,11	0,00	0,00	484.870,11	0,00	484.870,11
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	63.598,42	0,00	0,00	63.598,42	0,00	63.598,42
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	21.421,26	0,00	529,90	21.951,16	0,00	21.951,16
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	1.075.328,06	7.200,00	0,00	1.068.128,06	0,00	1.068.128,06
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	477.660,35	15.600,00	0,00	462.060,35	0,00	462.060,35
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	87,62	0,00	0,00	87,62	0,00	87,62
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	967.830,17	0,00	0,00	967.830,17	0,00	967.830,17
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	228.106,79	0,00	0,00	228.106,79	0,00	228.106,79
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	43.493,54	0,00	0,00	43.493,54	0,00	43.493,54
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	100.238,53	0,00	0,00	100.238,53	0,00	100.238,53
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	255.690,98	0,00	0,00	255.690,98	0,00	255.690,98
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.456,30	0,00	0,00	1.456,30	0,00	1.456,30

OFR00423 23/07/2026 15.54.27 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 10/07/2026

Boletim nº 130

							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	6.398.209,00	0,00	0,00	6.398.209,00	0,00	6.398.209,00
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	26.237,22	0,00	0,00	26.237,22	0,00	26.237,22
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.183.364,19	0,00	0,00	1.183.364,19	0,00	1.183.364,19
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	916.352,02	0,00	0,00	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	277.996,58	0,00	0,00	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	14.740,99	0,00	0,00	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	162.742,67	0,00	0,00	162.742,67	0,00	162.742,67
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	96.329,01	148,46	14.846,15	111.026,70	0,00	111.026,70
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.745,67	0,00	0,00	3.745,67	0,00	3.745,67
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	146.285,66	0,00	0,00	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	25.203,48	0,00	0,00	25.203,48	0,00	25.203,48
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	83.785,77	0,00	0,00	83.785,77	0,00	83.785,77
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.362,49	0,00	0,00	7.362,49	0,00	7.362,49
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.191,55	0,00	0,00	4.191,55	0,00	4.191,55
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	521.654,42	0,00	0,00	521.654,42	0,00	521.654,42
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	312.040,91	0,00	0,00	312.040,91	0,00	312.040,91
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	347.641,57	0,00	0,00	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	5.642,18	0,00	0,00	5.642,18	0,00	5.642,18
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.491,21	0,00	0,00	8.491,21	0,00	8.491,21
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.061.385,15	0,00	0,00	1.061.385,15	0,00	1.061.385,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/07/2026

Boletim nº 130

								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	665.916,39	0,00	41.608,97	707.525,36	0,00	707.525,36
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	40.461,01	0,00	0,00	40.461,01	0,00	40.461,01
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	30.859,48	0,00	0,00	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	113.789,88	0,00	0,00	113.789,88	0,00	113.789,88
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	55.871,24	0,00	0,00	55.871,24	0,00	55.871,24
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	8.357,66	0,00	0,00	8.357,66	0,00	8.357,66
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	31.146,72	0,00	0,00	31.146,72	0,00	31.146,72
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	62.580,03	0,00	0,00	62.580,03	0,00	62.580,03
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	203.318,48	0,00	0,00	203.318,48	0,00	203.318,48
2425	BB	4695	24572-0	5	8020001	Emenda- Deputado Vicentinho - 24572-0	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00
2426	BB	4695	24646-8	2	5000099	BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS -	37.587,54	0,00	0,00	37.587,54	0,00	37.587,54
2427	BB	4695	24396-5	5	8000020	Emenda Individual -fundo Mun. de assiste.Social	201.146,65	0,00	0,00	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	384.007,54	0,00	0,00	384.007,54	0,00	384.007,54
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	795.423,54	0,00	49.508,62	844.932,16	0,00	844.932,16
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.053.584,85	796,13	3.980,67	1.056.769,39	0,00	1.056.769,39
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.178,40	0,00	0,00	1.178,40	0,00	1.178,40
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.858,28	0,00	0,00	10.858,28	0,00	10.858,28
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.456,66	0,00	0,00	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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/07/2026

Boletim nº 130

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.050.816,04	0,00	0,00	1.050.816,04	0,00	1.050.816,04
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.939,10	0,00	0,00	1.939,10	0,00	1.939,10
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	814,75	0,00	0,00	814,75	0,00	814,75
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	692,08	0,00	0,00	692,08	0,00	692,08
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.224,40	0,00	0,00	7.224,40	0,00	7.224,40
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.390.809,03	0,00	0,00	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	1.391,29	0,00	0,00	1.391,29	0,00	1.391,29
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	81.570,75	0,00	0,00	81.570,75	0,00	81.570,75
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	108.783,34	0,00	0,00	108.783,34	0,00	108.783,34
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.015.264,51	0,00	0,00	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	202.073,63	0,00	0,00	202.073,63	0,00	202.073,63
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.010.600,58	0,00	0,00	1.010.600,58	0,00	1.010.600,58
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.667,65	0,00	0,00	1.667,65	0,00	1.667,65
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.002,96	0,00	0,00	5.002,96	0,00	5.002,96
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	350.316,94	0,00	0,00	350.316,94	0,00	350.316,94
2423	C.E.F.	3762	000568632476-6	5	9020002	Emenda - Dep.federal Marcos Pereira	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2424	C.E.F.	3762	000569570645-5	5	8000019	Emenda -Dep.fed Adriana Ventura	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				32.686.780,05	449.951,63	4.671.053,71	36.907.882,13	0,00	36.907.882,13

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/07/2026

Boletim nº 130

							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	6.287,27	0,00	0,00	6.287,27	0,00	6.287,27
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.190.953,09	0,00	0,00	3.190.953,09	0,00	3.190.953,09
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	190.258,05	0,00	0,00	190.258,05	0,00	190.258,05
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	134.419,71	0,00	0,00	134.419,71	0,00	134.419,71
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	114.818,64	0,00	0,00	114.818,64	0,00	114.818,64
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	779.944,66	0,00	0,00	779.944,66	0,00	779.944,66
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,67	0,00	0,00	5,67	0,00	5,67
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	105.078,97	0,00	9.463,40	114.542,37	0,00	114.542,37
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	11,15	0,00	0,00	11,15	0,00	11,15
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	229.176,31	0,00	0,00	229.176,31	0,00	229.176,31
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.697,00	0,00	0,00	5.697,00	0,00	5.697,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	449,89	0,00	0,00	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	57.538,76	0,00	0,00	57.538,76	0,00	57.538,76
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.388,28	0,00	0,00	2.388,28	0,00	2.388,28
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	174.332,65	0,00	0,00	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	782,96	0,00	0,00	782,96	0,00	782,96
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	50,88	0,00	0,00	50,88	0,00	50,88

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/07/2026

Boletim nº 130

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,48
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,35	0,00	0,00	1,35	0,00	1,35
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.319,69	0,00	0,00	4.319,69	0,00	4.319,69
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.724,46	0,00	0,00	39.724,46	0,00	39.724,46
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.974,69	0,00	0,00	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	515,03	0,00	0,00	515,03	0,00	515,03
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	32.290,46	0,00	0,00	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	630.419,53	0,00	0,00	630.419,53	0,00	630.419,53
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	70.622,77	0,00	0,00	70.622,77	0,00	70.622,77
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,41	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.678,49	0,00	0,00	40.678,49	0,00	40.678,49
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.253,39	0,00	0,00	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	5.630,42	0,00	0,00	5.630,42	0,00	5.630,42
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	151.708,16	0,00	0,00	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	1.518,42	0,00	0,00	1.518,42	0,00	1.518,42
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	217.270,84	0,00	0,00	217.270,84	0,00	217.270,84
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	5.411,01	0,00	197,84	5.608,85	0,00	5.608,85
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	5.888,88	0,00	0,00	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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/07/2026

Boletim nº 130

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.471,76	0,00	0,00	6.471,76	0,00	6.471,76
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.647.006,58	0,00	0,00	1.647.006,58	0,00	1.647.006,58
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.621,70	0,00	0,00	17.621,70	0,00	17.621,70
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.210,92	0,00	0,00	9.210,92	0,00	9.210,92
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	985.216,15	0,00	0,00	985.216,15	0,00	985.216,15
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	45.521,76	0,00	0,00	45.521,76	0,00	45.521,76
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.418,75	0,00	0,00	13.418,75	0,00	13.418,75
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	73.616,97	0,00	0,00	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	4.243,12	0,00	0,00	4.243,12	0,00	4.243,12
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	18.357,33	0,00	0,00	18.357,33	0,00	18.357,33
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	83.603,81	0,00	0,00	83.603,81	0,00	83.603,81
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.123.487,98	0,00	0,00	1.123.487,98	0,00	1.123.487,98
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	168.547,61	0,00	0,00	168.547,61	0,00	168.547,61
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.349,63	0,00	0,00	4.349,63	0,00	4.349,63
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	132.003,94	0,00	0,00	132.003,94	0,00	132.003,94
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	5.251.669,56	0,00	0,00	5.251.669,56	0,00	5.251.669,56
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.468,69	0,00	0,00	4.468,69	0,00	4.468,69
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	404.231,88	0,00	0,00	404.231,88	0,00	404.231,88
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	387.498,35	0,00	0,00	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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/07/2026

Boletim nº 130

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	128.491,03	0,00	0,00	128.491,03	0,00	128.491,03
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.728.502,90	0,00	4.045,76	1.732.548,66	0,00	1.732.548,66
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	534.859,79	0,00	0,00	534.859,79	0,00	534.859,79
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	61.656,83	0,00	0,00	61.656,83	0,00	61.656,83
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.288,69	0,00	0,00	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	1.735,56	0,00	0,00	1.735,56	0,00	1.735,56
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				19.119.736,99	0,00	13.707,00	19.133.443,99	0,00	19.133.443,99
			TOTAL GERAL.....:				51.806.517,04	449.951,63	4.684.760,71	56.041.326,12	0,00	56.041.326,12

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/07/2026

Boletim nº 131

										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	6.981.388,30	3.936.961,05	0,00	3.044.427,25	0,00	3.044.427,25
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	488.077,21	0,00	3.636,97	491.714,18	0,00	491.714,18
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.331,36	0,00	0,00	4.331,36	0,00	4.331,36
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.855.623,86	30.975,19	2.283.198,28	6.107.846,95	0,00	6.107.846,95
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	23.291,33	0,00	0,00	23.291,33	0,00	23.291,33
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	484.870,11	0,00	0,00	484.870,11	0,00	484.870,11
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	63.598,42	0,00	0,00	63.598,42	0,00	63.598,42
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	21.951,16	0,00	579,01	22.530,17	0,00	22.530,17
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	1.068.128,06	8.380,80	0,00	1.059.747,26	0,00	1.059.747,26
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	462.060,35	0,00	890.062,26	1.352.122,61	0,00	1.352.122,61
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	87,62	0,00	0,00	87,62	0,00	87,62
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	967.830,17	0,00	0,00	967.830,17	0,00	967.830,17
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	228.106,79	0,00	0,00	228.106,79	0,00	228.106,79
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	43.493,54	0,00	0,00	43.493,54	0,00	43.493,54
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	100.238,53	0,00	0,00	100.238,53	0,00	100.238,53
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	255.690,98	0,00	0,00	255.690,98	0,00	255.690,98
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.456,30	0,00	0,00	1.456,30	0,00	1.456,30

OFR00423 23/07/2026 15.54.51 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/07/2026

Boletim nº 131

							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	6.398.209,00	79.825,93	0,00	6.318.383,07	0,00	6.318.383,07
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	26.237,22	0,00	0,00	26.237,22	0,00	26.237,22
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.183.364,19	0,00	0,00	1.183.364,19	0,00	1.183.364,19
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	916.352,02	0,00	0,00	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	277.996,58	0,00	0,00	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	14.740,99	0,00	0,00	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	162.742,67	0,00	0,00	162.742,67	0,00	162.742,67
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	111.026,70	0,00	0,00	111.026,70	0,00	111.026,70
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.745,67	0,00	0,00	3.745,67	0,00	3.745,67
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	146.285,66	0,00	0,00	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	25.203,48	0,00	0,00	25.203,48	0,00	25.203,48
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	83.785,77	0,00	0,00	83.785,77	0,00	83.785,77
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.362,49	0,00	0,00	7.362,49	0,00	7.362,49
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.191,55	0,00	0,00	4.191,55	0,00	4.191,55
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	521.654,42	0,00	0,00	521.654,42	0,00	521.654,42
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	312.040,91	0,00	0,00	312.040,91	0,00	312.040,91
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	347.641,57	0,00	0,00	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	5.642,18	0,00	0,00	5.642,18	0,00	5.642,18
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.491,21	0,00	0,00	8.491,21	0,00	8.491,21
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.061.385,15	0,00	0,00	1.061.385,15	0,00	1.061.385,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/07/2026

Boletim nº 131

							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	707.525,36	0,00	0,00	707.525,36	0,00	707.525,36
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	40.461,01	0,00	0,00	40.461,01	0,00	40.461,01
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	30.859,48	0,00	0,00	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	113.789,88	0,00	0,00	113.789,88	0,00	113.789,88
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	55.871,24	0,00	0,00	55.871,24	0,00	55.871,24
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	8.357,66	0,00	0,00	8.357,66	0,00	8.357,66
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	31.146,72	0,00	0,00	31.146,72	0,00	31.146,72
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	62.580,03	7.765,03	0,00	54.815,00	0,00	54.815,00
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	203.318,48	0,00	0,00	203.318,48	0,00	203.318,48
2425	BB	4695	24572-0	5	8020001	Emenda- Deputado Vicentinho - 24572-0	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00
2426	BB	4695	24646-8	2	5000099	BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS -	37.587,54	0,00	0,00	37.587,54	0,00	37.587,54
2427	BB	4695	24396-5	5	8000020	Emenda Individual -fundo Mun. de assiste.Social	201.146,65	0,00	0,00	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	384.007,54	0,00	0,00	384.007,54	0,00	384.007,54
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	844.932,16	0,00	1.282,91	846.215,07	0,00	846.215,07
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.056.769,39	3.290,59	16.452,91	1.069.931,71	0,00	1.069.931,71
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.178,40	0,00	0,00	1.178,40	0,00	1.178,40
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.858,28	0,00	0,00	10.858,28	0,00	10.858,28
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.456,66	0,00	0,00	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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/07/2026

Boletim nº 131

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.050.816,04	0,00	0,00	1.050.816,04	0,00	1.050.816,04
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.939,10	0,00	0,00	1.939,10	0,00	1.939,10
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	814,75	0,00	0,00	814,75	0,00	814,75
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	692,08	0,00	0,00	692,08	0,00	692,08
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.224,40	0,00	0,00	7.224,40	0,00	7.224,40
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.390.809,03	0,00	0,00	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	1.391,29	0,00	0,00	1.391,29	0,00	1.391,29
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	81.570,75	0,00	0,00	81.570,75	0,00	81.570,75
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	108.783,34	0,00	0,00	108.783,34	0,00	108.783,34
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.015.264,51	0,00	0,00	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	202.073,63	0,00	0,00	202.073,63	0,00	202.073,63
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.010.600,58	0,00	0,00	1.010.600,58	0,00	1.010.600,58
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.667,65	0,00	0,00	1.667,65	0,00	1.667,65
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.002,96	0,00	0,00	5.002,96	0,00	5.002,96
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	350.316,94	0,00	0,00	350.316,94	0,00	350.316,94
2423	C.E.F.	3762	000568632476-6	5	9020002	Emenda - Dep.federal Marcos Pereira	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2424	C.E.F.	3762	000569570645-5	5	8000019	Emenda -Dep.fed Adriana Ventura	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				36.907.882,13	4.067.198,59	3.195.212,34	36.035.895,88	0,00	36.035.895,88

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/07/2026

Boletim nº 131

							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	6.287,27	0,00	0,00	6.287,27	0,00	6.287,27
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.190.953,09	21.935,00	768.225,81	3.937.243,90	0,00	3.937.243,90
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	190.258,05	0,00	0,00	190.258,05	0,00	190.258,05
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	134.419,71	0,00	0,00	134.419,71	0,00	134.419,71
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	114.818,64	0,00	0,00	114.818,64	0,00	114.818,64
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	779.944,66	0,00	0,00	779.944,66	0,00	779.944,66
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,67	0,00	0,00	5,67	0,00	5,67
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	114.542,37	0,00	0,00	114.542,37	0,00	114.542,37
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	11,15	0,00	0,00	11,15	0,00	11,15
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	229.176,31	8.000,00	0,00	221.176,31	0,00	221.176,31
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.697,00	0,00	0,00	5.697,00	0,00	5.697,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	449,89	0,00	0,00	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	57.538,76	0,00	0,00	57.538,76	0,00	57.538,76
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.388,28	0,00	0,00	2.388,28	0,00	2.388,28
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	174.332,65	0,00	0,00	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	782,96	0,00	0,00	782,96	0,00	782,96
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	50,88	0,00	0,00	50,88	0,00	50,88

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/07/2026

Boletim nº 131

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,48
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,35	0,00	0,00	1,35	0,00	1,35
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.319,69	0,00	0,00	4.319,69	0,00	4.319,69
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.724,46	0,00	0,00	39.724,46	0,00	39.724,46
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.974,69	0,00	0,00	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	515,03	0,00	0,00	515,03	0,00	515,03
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	32.290,46	0,00	0,00	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	630.419,53	0,00	0,00	630.419,53	0,00	630.419,53
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	70.622,77	0,00	0,00	70.622,77	0,00	70.622,77
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,41	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.678,49	0,00	0,00	40.678,49	0,00	40.678,49
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.253,39	0,00	0,00	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	5.630,42	0,00	0,00	5.630,42	0,00	5.630,42
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	151.708,16	0,00	0,00	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	1.518,42	0,00	0,00	1.518,42	0,00	1.518,42
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	217.270,84	0,00	0,00	217.270,84	0,00	217.270,84
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	5.608,85	0,00	97,53	5.706,38	0,00	5.706,38
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	5.888,88	0,00	0,00	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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/07/2026

Boletim nº 131

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.471,76	0,00	0,00	6.471,76	0,00	6.471,76
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.647.006,58	0,00	0,00	1.647.006,58	0,00	1.647.006,58
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.621,70	0,00	0,00	17.621,70	0,00	17.621,70
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.210,92	0,00	0,00	9.210,92	0,00	9.210,92
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	985.216,15	0,00	0,00	985.216,15	0,00	985.216,15
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	45.521,76	0,00	0,00	45.521,76	0,00	45.521,76
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.418,75	0,00	0,00	13.418,75	0,00	13.418,75
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	73.616,97	4.000,00	0,00	69.616,97	0,00	69.616,97
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	4.243,12	0,00	0,00	4.243,12	0,00	4.243,12
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	18.357,33	0,00	0,00	18.357,33	0,00	18.357,33
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	83.603,81	0,00	0,00	83.603,81	0,00	83.603,81
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.123.487,98	0,00	0,00	1.123.487,98	0,00	1.123.487,98
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	168.547,61	0,00	0,00	168.547,61	0,00	168.547,61
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.349,63	0,00	0,00	4.349,63	0,00	4.349,63
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	132.003,94	0,00	0,00	132.003,94	0,00	132.003,94
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	5.251.669,56	0,00	0,00	5.251.669,56	0,00	5.251.669,56
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.468,69	0,00	0,00	4.468,69	0,00	4.468,69
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	404.231,88	0,00	0,00	404.231,88	0,00	404.231,88
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	387.498,35	0,00	0,00	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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/07/2026

Boletim nº 131

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	128.491,03	0,00	0,00	128.491,03	0,00	128.491,03
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.732.548,66	0,00	0,00	1.732.548,66	0,00	1.732.548,66
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	534.859,79	0,00	0,00	534.859,79	0,00	534.859,79
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	61.656,83	0,00	0,00	61.656,83	0,00	61.656,83
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.288,69	0,00	0,00	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	1.735,56	0,00	0,00	1.735,56	0,00	1.735,56
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				19.133.443,99	33.935,00	768.323,34	19.867.832,33	0,00	19.867.832,33
			TOTAL GERAL.....:				56.041.326,12	4.101.133,59	3.963.535,68	55.903.728,21	0,00	55.903.728,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/07/2026

Boletim nº 132

										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	3.044.427,25	0,00	0,00	3.044.427,25	0,00	3.044.427,25
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	491.714,18	212,83	11.240,45	502.741,80	0,00	502.741,80
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.331,36	0,00	0,00	4.331,36	0,00	4.331,36
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	6.107.846,95	583.102,55	235.350,37	5.760.094,77	0,00	5.760.094,77
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	23.291,33	782,56	3.912,78	26.421,55	0,00	26.421,55
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	484.870,11	0,00	0,00	484.870,11	0,00	484.870,11
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	63.598,42	0,00	0,00	63.598,42	0,00	63.598,42
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	22.530,17	0,00	472,82	23.002,99	0,00	23.002,99
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	1.059.747,26	6.046,86	0,00	1.053.700,40	0,00	1.053.700,40
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.352.122,61	683.684,60	41.089,66	709.527,67	0,00	709.527,67
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	87,62	0,00	0,00	87,62	0,00	87,62
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	967.830,17	0,00	0,00	967.830,17	0,00	967.830,17
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	351.274,94	351.274,94	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	228.106,79	0,00	0,00	228.106,79	0,00	228.106,79
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	43.493,54	0,00	0,00	43.493,54	0,00	43.493,54
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	100.238,53	0,00	0,00	100.238,53	0,00	100.238,53
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	255.690,98	406,90	0,00	255.284,08	0,00	255.284,08
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.456,30	0,00	0,00	1.456,30	0,00	1.456,30

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/07/2026

Boletim nº 132

							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	6.318.383,07	0,00	371.902,12	6.690.285,19	0,00	6.690.285,19
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	26.237,22	0,00	0,00	26.237,22	0,00	26.237,22
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.183.364,19	0,00	0,00	1.183.364,19	0,00	1.183.364,19
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	916.352,02	474.622,71	0,00	441.729,31	0,00	441.729,31
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	277.996,58	0,00	0,00	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	14.740,99	0,00	0,00	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	162.742,67	0,00	0,00	162.742,67	0,00	162.742,67
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	111.026,70	0,00	0,00	111.026,70	0,00	111.026,70
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.745,67	0,00	0,00	3.745,67	0,00	3.745,67
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	146.285,66	0,00	0,00	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	25.203,48	0,00	0,00	25.203,48	0,00	25.203,48
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	83.785,77	0,00	0,00	83.785,77	0,00	83.785,77
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.362,49	0,00	0,00	7.362,49	0,00	7.362,49
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.191,55	0,00	0,00	4.191,55	0,00	4.191,55
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	521.654,42	0,00	0,00	521.654,42	0,00	521.654,42
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	312.040,91	0,00	0,00	312.040,91	0,00	312.040,91
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	347.641,57	0,00	0,00	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	5.642,18	0,00	0,00	5.642,18	0,00	5.642,18
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.491,21	0,00	0,00	8.491,21	0,00	8.491,21
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.061.385,15	0,00	0,00	1.061.385,15	0,00	1.061.385,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/07/2026

Boletim nº 132

							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	707.525,36	21.624,83	274.866,05	960.766,58	0,00	960.766,58
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	40.461,01	0,00	0,00	40.461,01	0,00	40.461,01
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	30.859,48	0,00	0,00	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	113.789,88	0,00	0,00	113.789,88	0,00	113.789,88
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	55.871,24	0,00	0,00	55.871,24	0,00	55.871,24
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	8.357,66	0,00	0,00	8.357,66	0,00	8.357,66
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	31.146,72	0,00	0,00	31.146,72	0,00	31.146,72
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	54.815,00	0,00	0,00	54.815,00	0,00	54.815,00
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	203.318,48	0,00	0,00	203.318,48	0,00	203.318,48
2425	BB	4695	24572-0	5	8020001	Emenda- Deputado Vicentinho - 24572-0	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00
2426	BB	4695	24646-8	2	5000099	BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS -	37.587,54	0,00	0,00	37.587,54	0,00	37.587,54
2427	BB	4695	24396-5	5	8000020	Emenda Individual -fundo Mun. de assiste.Social	201.146,65	0,00	0,00	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	384.007,54	0,00	0,00	384.007,54	0,00	384.007,54
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	846.215,07	599,95	228.059,73	1.073.674,85	0,00	1.073.674,85
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.069.931,71	1.956,60	9.782,98	1.077.758,09	0,00	1.077.758,09
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.178,40	0,00	0,00	1.178,40	0,00	1.178,40
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.858,28	0,00	0,00	10.858,28	0,00	10.858,28
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.456,66	0,00	0,00	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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/07/2026

Boletim nº 132

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.050.816,04	0,00	0,00	1.050.816,04	0,00	1.050.816,04
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.939,10	0,00	0,00	1.939,10	0,00	1.939,10
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	814,75	0,00	0,00	814,75	0,00	814,75
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	692,08	0,00	0,00	692,08	0,00	692,08
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.224,40	0,00	0,00	7.224,40	0,00	7.224,40
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.390.809,03	0,00	0,00	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	1.391,29	0,00	0,00	1.391,29	0,00	1.391,29
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	81.570,75	0,00	0,00	81.570,75	0,00	81.570,75
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	108.783,34	0,00	0,00	108.783,34	0,00	108.783,34
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.015.264,51	0,00	0,00	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	202.073,63	0,00	0,00	202.073,63	0,00	202.073,63
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.010.600,58	0,00	0,00	1.010.600,58	0,00	1.010.600,58
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.667,65	0,00	0,00	1.667,65	0,00	1.667,65
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.002,96	0,00	0,00	5.002,96	0,00	5.002,96
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	350.316,94	0,00	0,00	350.316,94	0,00	350.316,94
2423	C.E.F.	3762	000568632476-6	5	9020002	Emenda - Dep.federal Marcos Pereira	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2424	C.E.F.	3762	000569570645-5	5	8000019	Emenda -Dep.fed Adriana Ventura	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				36.035.895,88	2.124.315,33	1.527.951,90	35.439.532,45	0,00	35.439.532,45

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total

OFR00423 23/07/2026 15.55.34 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 4/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/07/2026

Boletim nº 132

							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	6.287,27	0,00	0,00	6.287,27	0,00	6.287,27
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.937.243,90	74.998,24	63.229,49	3.925.475,15	0,00	3.925.475,15
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	190.258,05	0,00	0,00	190.258,05	0,00	190.258,05
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	134.419,71	0,00	0,00	134.419,71	0,00	134.419,71
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	114.818,64	0,00	0,00	114.818,64	0,00	114.818,64
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	779.944,66	22.945,76	0,00	756.998,90	0,00	756.998,90
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,67	0,00	0,00	5,67	0,00	5,67
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	114.542,37	0,00	0,00	114.542,37	0,00	114.542,37
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	11,15	0,00	0,00	11,15	0,00	11,15
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	221.176,31	8.437,18	0,00	212.739,13	0,00	212.739,13
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.697,00	0,00	0,00	5.697,00	0,00	5.697,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	449,89	0,00	0,00	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	57.538,76	0,00	0,00	57.538,76	0,00	57.538,76
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.388,28	0,00	0,00	2.388,28	0,00	2.388,28
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	174.332,65	0,00	0,00	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	782,96	0,00	0,00	782,96	0,00	782,96
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	50,88	0,00	0,00	50,88	0,00	50,88

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/07/2026

Boletim nº 132

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,48
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,35	0,00	0,00	1,35	0,00	1,35
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.319,69	0,00	0,00	4.319,69	0,00	4.319,69
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.724,46	0,00	0,00	39.724,46	0,00	39.724,46
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.974,69	0,00	0,00	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	515,03	0,00	0,00	515,03	0,00	515,03
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	32.290,46	0,00	0,00	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	630.419,53	0,00	0,00	630.419,53	0,00	630.419,53
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	70.622,77	0,00	0,00	70.622,77	0,00	70.622,77
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,41	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.678,49	144,00	0,00	40.534,49	0,00	40.534,49
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.253,39	0,00	0,00	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	5.630,42	0,00	0,00	5.630,42	0,00	5.630,42
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	151.708,16	0,00	0,00	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	1.518,42	0,00	0,00	1.518,42	0,00	1.518,42
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	217.270,84	0,00	0,00	217.270,84	0,00	217.270,84
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	5.706,38	0,00	889,86	6.596,24	0,00	6.596,24
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	5.888,88	0,00	0,00	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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/07/2026

Boletim nº 132

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.471,76	0,00	0,00	6.471,76	0,00	6.471,76
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.647.006,58	0,00	0,00	1.647.006,58	0,00	1.647.006,58
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.621,70	0,00	0,00	17.621,70	0,00	17.621,70
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.210,92	0,00	0,00	9.210,92	0,00	9.210,92
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	985.216,15	0,00	0,00	985.216,15	0,00	985.216,15
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	45.521,76	0,00	0,00	45.521,76	0,00	45.521,76
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.418,75	0,00	0,00	13.418,75	0,00	13.418,75
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	69.616,97	0,00	0,00	69.616,97	0,00	69.616,97
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	4.243,12	0,00	0,00	4.243,12	0,00	4.243,12
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	18.357,33	0,00	0,00	18.357,33	0,00	18.357,33
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	83.603,81	0,00	0,00	83.603,81	0,00	83.603,81
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.123.487,98	0,00	0,00	1.123.487,98	0,00	1.123.487,98
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	168.547,61	0,00	0,00	168.547,61	0,00	168.547,61
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.349,63	0,00	0,00	4.349,63	0,00	4.349,63
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	132.003,94	0,00	0,00	132.003,94	0,00	132.003,94
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	5.251.669,56	1.339,80	0,00	5.250.329,76	0,00	5.250.329,76
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.468,69	0,00	0,00	4.468,69	0,00	4.468,69
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	404.231,88	0,00	0,00	404.231,88	0,00	404.231,88
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	387.498,35	0,00	0,00	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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/07/2026

Boletim nº 132

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	128.491,03	0,00	0,00	128.491,03	0,00	128.491,03
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.732.548,66	30.187,53	0,00	1.702.361,13	0,00	1.702.361,13
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	534.859,79	42.695,14	0,00	492.164,65	0,00	492.164,65
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	61.656,83	0,00	0,00	61.656,83	0,00	61.656,83
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.288,69	0,00	0,00	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	1.735,56	0,00	0,00	1.735,56	0,00	1.735,56
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				19.867.832,33	180.747,65	64.119,35	19.751.204,03	0,00	19.751.204,03
			TOTAL GERAL.....:				55.903.728,21	2.305.062,98	1.592.071,25	55.190.736,48	0,00	55.190.736,48

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/07/2026

Boletim nº 133

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	3.044.427,25	0,00	0,00	3.044.427,25	0,00	3.044.427,25
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	502.741,80	0,00	95.706,78	598.448,58	0,00	598.448,58
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.331,36	0,00	0,00	4.331,36	0,00	4.331,36
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.760.094,77	16.961,15	7.483,08	5.750.616,70	0,00	5.750.616,70
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	26.421,55	795,26	3.976,29	29.602,58	0,00	29.602,58
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	484.870,11	0,00	0,00	484.870,11	0,00	484.870,11
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	63.598,42	7.428,68	0,00	56.169,74	0,00	56.169,74
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	23.002,99	0,00	6.049,11	29.052,10	0,00	29.052,10
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	1.053.700,40	0,00	0,00	1.053.700,40	0,00	1.053.700,40
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	709.527,67	0,00	0,00	709.527,67	0,00	709.527,67
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	87,62	0,00	0,00	87,62	0,00	87,62
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	967.830,17	0,00	0,00	967.830,17	0,00	967.830,17
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	228.106,79	0,00	0,00	228.106,79	0,00	228.106,79
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	43.493,54	0,00	0,00	43.493,54	0,00	43.493,54
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	100.238,53	0,00	0,00	100.238,53	0,00	100.238,53
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	255.284,08	0,00	0,00	255.284,08	0,00	255.284,08
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.456,30	0,00	0,00	1.456,30	0,00	1.456,30

OFR00423 23/07/2026 15.55.58 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/07/2026

Boletim nº 133

							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	6.690.285,19	0,00	0,00	6.690.285,19	0,00	6.690.285,19
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	26.237,22	0,00	0,00	26.237,22	0,00	26.237,22
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.183.364,19	0,00	0,00	1.183.364,19	0,00	1.183.364,19
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	441.729,31	0,00	0,00	441.729,31	0,00	441.729,31
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	277.996,58	0,00	0,00	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	14.740,99	0,00	0,00	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	162.742,67	0,00	0,00	162.742,67	0,00	162.742,67
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	111.026,70	0,00	0,00	111.026,70	0,00	111.026,70
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.745,67	0,00	0,00	3.745,67	0,00	3.745,67
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	146.285,66	0,00	0,00	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	25.203,48	0,00	0,00	25.203,48	0,00	25.203,48
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	83.785,77	0,00	0,00	83.785,77	0,00	83.785,77
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.362,49	0,00	0,00	7.362,49	0,00	7.362,49
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.191,55	0,00	0,00	4.191,55	0,00	4.191,55
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	521.654,42	0,00	0,00	521.654,42	0,00	521.654,42
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	312.040,91	0,00	0,00	312.040,91	0,00	312.040,91
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	347.641,57	0,00	0,00	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	5.642,18	0,00	0,00	5.642,18	0,00	5.642,18
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.491,21	0,00	0,00	8.491,21	0,00	8.491,21
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.061.385,15	0,00	0,00	1.061.385,15	0,00	1.061.385,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/07/2026

Boletim nº 133

										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	960.766,58	6.692,53	0,00	954.074,05	0,00	954.074,05
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	40.461,01	0,00	0,00	40.461,01	0,00	40.461,01
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	30.859,48	0,00	0,00	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	113.789,88	0,00	0,00	113.789,88	0,00	113.789,88
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	55.871,24	0,00	0,00	55.871,24	0,00	55.871,24
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	8.357,66	0,00	0,00	8.357,66	0,00	8.357,66
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	31.146,72	0,00	0,00	31.146,72	0,00	31.146,72
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	54.815,00	0,00	0,00	54.815,00	0,00	54.815,00
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	203.318,48	0,00	0,00	203.318,48	0,00	203.318,48
2425	BB	4695	24572-0	5	8020001	Emenda- Deputado Vicentinho - 24572-0	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00
2426	BB	4695	24646-8	2	5000099	BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS -	37.587,54	0,00	0,00	37.587,54	0,00	37.587,54
2427	BB	4695	24396-5	5	8000020	Emenda Individual -fundo Mun. de assiste.Social	201.146,65	0,00	0,00	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	384.007,54	0,00	0,00	384.007,54	0,00	384.007,54
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	1.073.674,85	165.222,53	45.244,55	953.696,87	0,00	953.696,87
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.077.758,09	1.121,77	5.608,82	1.082.245,14	0,00	1.082.245,14
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.178,40	0,00	0,00	1.178,40	0,00	1.178,40
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.858,28	0,00	0,00	10.858,28	0,00	10.858,28
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.456,66	0,00	0,00	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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/07/2026

Boletim nº 133

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.050.816,04	0,00	0,00	1.050.816,04	0,00	1.050.816,04
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.939,10	0,00	0,00	1.939,10	0,00	1.939,10
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	814,75	0,00	0,00	814,75	0,00	814,75
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	692,08	0,00	0,00	692,08	0,00	692,08
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.224,40	0,00	0,00	7.224,40	0,00	7.224,40
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.390.809,03	0,00	0,00	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	371,88	616,40	0,00	616,40
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.391,29	0,00	0,00	1.391,29	0,00	1.391,29
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	81.570,75	0,00	0,00	81.570,75	0,00	81.570,75
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	108.783,34	0,00	0,00	108.783,34	0,00	108.783,34
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.015.264,51	0,00	0,00	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	202.073,63	0,00	0,00	202.073,63	0,00	202.073,63
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.010.600,58	0,00	0,00	1.010.600,58	0,00	1.010.600,58
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.667,65	0,00	0,00	1.667,65	0,00	1.667,65
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.002,96	0,00	0,00	5.002,96	0,00	5.002,96
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	350.316,94	0,00	0,00	350.316,94	0,00	350.316,94
2423	C.E.F.	3762	000568632476-6	5	9020002	Emenda - Dep.federal Marcos Pereira	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2424	C.E.F.	3762	000569570645-5	5	8000019	Emenda -Dep.fed Adriana Ventura	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				35.439.532,45	198.221,92	164.440,51	35.405.751,04	0,00	35.405.751,04

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/07/2026

Boletim nº 133

							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	6.287,27	0,00	0,00	6.287,27	0,00	6.287,27
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.925.475,15	8.947,14	0,00	3.916.528,01	0,00	3.916.528,01
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	190.258,05	0,00	0,00	190.258,05	0,00	190.258,05
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	134.419,71	0,00	0,00	134.419,71	0,00	134.419,71
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	114.818,64	0,00	0,00	114.818,64	0,00	114.818,64
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	756.998,90	0,00	0,00	756.998,90	0,00	756.998,90
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,67	0,00	0,00	5,67	0,00	5,67
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	114.542,37	0,00	0,00	114.542,37	0,00	114.542,37
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	11,15	0,00	0,00	11,15	0,00	11,15
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	212.739,13	0,00	0,00	212.739,13	0,00	212.739,13
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.697,00	0,00	0,00	5.697,00	0,00	5.697,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	449,89	0,00	0,00	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	57.538,76	0,00	0,00	57.538,76	0,00	57.538,76
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.388,28	0,00	0,00	2.388,28	0,00	2.388,28
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	174.332,65	0,00	0,00	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	782,96	0,00	0,00	782,96	0,00	782,96
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	50,88	0,00	0,00	50,88	0,00	50,88

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/07/2026

Boletim nº 133

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,48
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,35	0,00	0,00	1,35	0,00	1,35
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.319,69	0,00	0,00	4.319,69	0,00	4.319,69
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.724,46	0,00	0,00	39.724,46	0,00	39.724,46
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.974,69	0,00	0,00	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	515,03	0,00	0,00	515,03	0,00	515,03
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	32.290,46	0,00	0,00	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	630.419,53	0,00	0,00	630.419,53	0,00	630.419,53
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	70.622,77	0,00	0,00	70.622,77	0,00	70.622,77
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,41	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.534,49	0,00	0,00	40.534,49	0,00	40.534,49
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.253,39	0,00	0,00	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	5.630,42	0,00	0,00	5.630,42	0,00	5.630,42
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	151.708,16	0,00	0,00	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	1.518,42	0,00	0,00	1.518,42	0,00	1.518,42
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	217.270,84	0,00	0,00	217.270,84	0,00	217.270,84
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	6.596,24	0,00	3.362,73	9.958,97	0,00	9.958,97
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	5.888,88	0,00	0,00	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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/07/2026

Boletim nº 133

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.471,76	0,00	0,00	6.471,76	0,00	6.471,76
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.647.006,58	0,00	0,00	1.647.006,58	0,00	1.647.006,58
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.621,70	0,00	0,00	17.621,70	0,00	17.621,70
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.210,92	0,00	0,00	9.210,92	0,00	9.210,92
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	985.216,15	0,00	0,00	985.216,15	0,00	985.216,15
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	45.521,76	0,00	0,00	45.521,76	0,00	45.521,76
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.418,75	0,00	0,00	13.418,75	0,00	13.418,75
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	69.616,97	0,00	0,00	69.616,97	0,00	69.616,97
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	4.243,12	0,00	0,00	4.243,12	0,00	4.243,12
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	18.357,33	0,00	0,00	18.357,33	0,00	18.357,33
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	83.603,81	0,00	0,00	83.603,81	0,00	83.603,81
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.123.487,98	0,00	0,00	1.123.487,98	0,00	1.123.487,98
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	168.547,61	0,00	0,00	168.547,61	0,00	168.547,61
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.349,63	0,00	0,00	4.349,63	0,00	4.349,63
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	132.003,94	0,00	0,00	132.003,94	0,00	132.003,94
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	5.250.329,76	0,00	0,00	5.250.329,76	0,00	5.250.329,76
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.468,69	0,00	0,00	4.468,69	0,00	4.468,69
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	404.231,88	0,00	0,00	404.231,88	0,00	404.231,88
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	387.498,35	0,00	0,00	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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/07/2026

Boletim nº 133

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	128.491,03	0,00	0,00	128.491,03	0,00	128.491,03
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.702.361,13	0,00	327.477,09	2.029.838,22	0,00	2.029.838,22
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	492.164,65	0,00	0,00	492.164,65	0,00	492.164,65
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	61.656,83	0,00	0,00	61.656,83	0,00	61.656,83
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.288,69	0,00	0,00	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	1.735,56	0,00	0,00	1.735,56	0,00	1.735,56
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				19.751.204,03	8.947,14	330.839,82	20.073.096,71	0,00	20.073.096,71
			TOTAL GERAL.....:				55.190.736,48	207.169,06	495.280,33	55.478.847,75	0,00	55.478.847,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/07/2026

Boletim nº 134

										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	3.044.427,25	0,00	0,00	3.044.427,25	0,00	3.044.427,25
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	598.448,58	4.345,36	55.615,76	649.718,98	0,00	649.718,98
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.331,36	0,00	0,00	4.331,36	0,00	4.331,36
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.750.616,70	172.137,14	148,29	5.578.627,85	0,00	5.578.627,85
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	29.602,58	201,33	1.006,65	30.407,90	0,00	30.407,90
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	484.870,11	0,00	150,39	485.020,50	0,00	485.020,50
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	56.169,74	0,00	0,00	56.169,74	0,00	56.169,74
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	29.052,10	0,00	2.277,73	31.329,83	0,00	31.329,83
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	1.053.700,40	14.291,38	0,00	1.039.409,02	0,00	1.039.409,02
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	709.527,67	0,00	183.997,72	893.525,39	0,00	893.525,39
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	87,62	0,00	0,00	87,62	0,00	87,62
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	967.830,17	0,00	0,00	967.830,17	0,00	967.830,17
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	228.106,79	0,00	0,00	228.106,79	0,00	228.106,79
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	43.493,54	0,00	0,00	43.493,54	0,00	43.493,54
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	100.238,53	0,00	0,00	100.238,53	0,00	100.238,53
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	255.284,08	3.490,51	0,00	251.793,57	0,00	251.793,57
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.456,30	0,00	0,00	1.456,30	0,00	1.456,30

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/07/2026

Boletim nº 134

							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	6.690.285,19	0,00	1.864,82	6.692.150,01	0,00	6.692.150,01
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	26.237,22	0,00	0,00	26.237,22	0,00	26.237,22
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.183.364,19	0,00	59.133,25	1.242.497,44	0,00	1.242.497,44
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	441.729,31	0,00	0,00	441.729,31	0,00	441.729,31
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	277.996,58	0,00	0,00	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	14.740,99	0,00	0,00	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	162.742,67	0,00	0,00	162.742,67	0,00	162.742,67
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	111.026,70	0,00	0,00	111.026,70	0,00	111.026,70
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.745,67	0,00	0,00	3.745,67	0,00	3.745,67
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	146.285,66	0,00	0,00	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	25.203,48	0,00	0,00	25.203,48	0,00	25.203,48
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	83.785,77	0,00	0,00	83.785,77	0,00	83.785,77
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.362,49	0,00	0,00	7.362,49	0,00	7.362,49
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.191,55	0,00	0,00	4.191,55	0,00	4.191,55
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	521.654,42	0,00	0,00	521.654,42	0,00	521.654,42
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	312.040,91	0,00	0,00	312.040,91	0,00	312.040,91
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	347.641,57	0,00	0,00	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	5.642,18	0,00	0,00	5.642,18	0,00	5.642,18
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.491,21	0,00	0,00	8.491,21	0,00	8.491,21
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.061.385,15	0,00	0,00	1.061.385,15	0,00	1.061.385,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/07/2026

Boletim nº 134

							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	954.074,05	13.889,03	0,00	940.185,02	0,00	940.185,02
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	40.461,01	0,00	0,00	40.461,01	0,00	40.461,01
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	30.859,48	0,00	0,00	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	113.789,88	0,00	0,00	113.789,88	0,00	113.789,88
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	55.871,24	0,00	0,00	55.871,24	0,00	55.871,24
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	8.357,66	0,00	0,00	8.357,66	0,00	8.357,66
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	31.146,72	0,00	0,00	31.146,72	0,00	31.146,72
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	54.815,00	3.000,00	0,00	51.815,00	0,00	51.815,00
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	203.318,48	0,00	0,00	203.318,48	0,00	203.318,48
2425	BB	4695	24572-0	5	8020001	Emenda- Deputado Vicentinho - 24572-0	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00
2426	BB	4695	24646-8	2	5000099	BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS -	37.587,54	0,00	0,00	37.587,54	0,00	37.587,54
2427	BB	4695	24396-5	5	8000020	Emenda Individual -fundo Mun. de assiste.Social	201.146,65	0,00	0,00	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	384.007,54	0,00	0,00	384.007,54	0,00	384.007,54
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	953.696,87	335.396,87	29.075,50	647.375,50	0,00	647.375,50
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.082.245,14	20.434,15	4.070,87	1.065.881,86	0,00	1.065.881,86
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.178,40	0,00	0,00	1.178,40	0,00	1.178,40
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.858,28	0,00	0,00	10.858,28	0,00	10.858,28
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.456,66	0,00	0,00	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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/07/2026

Boletim nº 134

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.050.816,04	0,00	0,00	1.050.816,04	0,00	1.050.816,04
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.939,10	0,00	0,00	1.939,10	0,00	1.939,10
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	814,75	0,00	0,00	814,75	0,00	814,75
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	692,08	0,00	0,00	692,08	0,00	692,08
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.224,40	0,00	0,00	7.224,40	0,00	7.224,40
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.390.809,03	0,00	0,00	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	616,40	0,00	0,00	616,40	0,00	616,40
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.391,29	0,00	0,00	1.391,29	0,00	1.391,29
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	81.570,75	0,00	0,00	81.570,75	0,00	81.570,75
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	108.783,34	0,00	0,00	108.783,34	0,00	108.783,34
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.015.264,51	0,00	0,00	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	202.073,63	0,00	0,00	202.073,63	0,00	202.073,63
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.010.600,58	0,00	0,00	1.010.600,58	0,00	1.010.600,58
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.667,65	0,00	0,00	1.667,65	0,00	1.667,65
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.002,96	0,00	0,00	5.002,96	0,00	5.002,96
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	350.316,94	0,00	0,00	350.316,94	0,00	350.316,94
2423	C.E.F.	3762	000568632476-6	5	9020002	Emenda - Dep.federal Marcos Pereira	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2424	C.E.F.	3762	000569570645-5	5	8000019	Emenda -Dep.fed Adriana Ventura	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				35.405.751,04	567.185,77	337.340,98	35.175.906,25	0,00	35.175.906,25

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/07/2026

Boletim nº 134

							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	6.287,27	0,00	0,00	6.287,27	0,00	6.287,27
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.916.528,01	93.728,85	109.875,10	3.932.674,26	0,00	3.932.674,26
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	190.258,05	0,00	0,00	190.258,05	0,00	190.258,05
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	134.419,71	0,00	0,00	134.419,71	0,00	134.419,71
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	114.818,64	0,00	0,00	114.818,64	0,00	114.818,64
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	756.998,90	0,00	0,00	756.998,90	0,00	756.998,90
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,67	0,00	0,00	5,67	0,00	5,67
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	114.542,37	0,00	0,00	114.542,37	0,00	114.542,37
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	11,15	0,00	0,00	11,15	0,00	11,15
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	212.739,13	0,00	0,00	212.739,13	0,00	212.739,13
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.697,00	0,00	0,00	5.697,00	0,00	5.697,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	449,89	0,00	0,00	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	57.538,76	0,00	0,00	57.538,76	0,00	57.538,76
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.388,28	0,00	0,00	2.388,28	0,00	2.388,28
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	174.332,65	352,03	1.760,16	175.740,78	0,00	175.740,78
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	782,96	0,00	0,00	782,96	0,00	782,96
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	50,88	0,00	0,00	50,88	0,00	50,88

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/07/2026

Boletim nº 134

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,48
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,35	0,00	0,00	1,35	0,00	1,35
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.319,69	0,00	0,00	4.319,69	0,00	4.319,69
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.724,46	0,00	0,00	39.724,46	0,00	39.724,46
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.974,69	0,00	0,00	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	515,03	0,00	0,00	515,03	0,00	515,03
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	32.290,46	0,00	0,00	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	630.419,53	0,00	4.345,36	634.764,89	0,00	634.764,89
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	70.622,77	0,00	0,00	70.622,77	0,00	70.622,77
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,41	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.534,49	0,00	0,00	40.534,49	0,00	40.534,49
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.253,39	0,00	0,00	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	5.630,42	0,00	0,00	5.630,42	0,00	5.630,42
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	151.708,16	0,00	0,00	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	1.518,42	0,00	0,00	1.518,42	0,00	1.518,42
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	217.270,84	0,00	0,00	217.270,84	0,00	217.270,84
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	9.958,97	0,00	98,92	10.057,89	0,00	10.057,89
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	5.888,88	0,00	0,00	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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/07/2026

Boletim nº 134

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.471,76	0,00	0,00	6.471,76	0,00	6.471,76
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.647.006,58	0,00	0,00	1.647.006,58	0,00	1.647.006,58
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.621,70	0,00	0,00	17.621,70	0,00	17.621,70
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.210,92	0,00	0,00	9.210,92	0,00	9.210,92
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	985.216,15	0,00	0,00	985.216,15	0,00	985.216,15
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	45.521,76	0,00	0,00	45.521,76	0,00	45.521,76
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.418,75	0,00	0,00	13.418,75	0,00	13.418,75
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	69.616,97	0,00	0,00	69.616,97	0,00	69.616,97
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	4.243,12	0,00	0,00	4.243,12	0,00	4.243,12
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	18.357,33	0,00	0,00	18.357,33	0,00	18.357,33
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	83.603,81	0,00	0,00	83.603,81	0,00	83.603,81
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.123.487,98	0,00	0,00	1.123.487,98	0,00	1.123.487,98
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	168.547,61	0,00	0,00	168.547,61	0,00	168.547,61
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.349,63	0,00	0,00	4.349,63	0,00	4.349,63
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	132.003,94	0,00	0,00	132.003,94	0,00	132.003,94
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	5.250.329,76	0,00	0,00	5.250.329,76	0,00	5.250.329,76
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.468,69	0,00	0,00	4.468,69	0,00	4.468,69
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	404.231,88	0,00	0,00	404.231,88	0,00	404.231,88
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	387.498,35	0,00	0,00	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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/07/2026

Boletim nº 134

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	128.491,03	0,00	0,00	128.491,03	0,00	128.491,03
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.029.838,22	196.417,48	0,00	1.833.420,74	0,00	1.833.420,74
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	492.164,65	0,00	0,00	492.164,65	0,00	492.164,65
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	61.656,83	0,00	0,00	61.656,83	0,00	61.656,83
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.288,69	0,00	0,00	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	1.735,56	0,00	0,00	1.735,56	0,00	1.735,56
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				20.073.096,71	290.498,36	116.079,54	19.898.677,89	0,00	19.898.677,89
			TOTAL GERAL.....:				55.478.847,75	857.684,13	453.420,52	55.074.584,14	0,00	55.074.584,14

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/07/2026

Boletim nº 135

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	3.044.427,25	0,00	0,00	3.044.427,25	0,00	3.044.427,25
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	649.718,98	1.897,39	142.794,09	790.615,68	0,00	790.615,68
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.331,36	0,00	0,00	4.331,36	0,00	4.331,36
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.578.627,85	28.695,82	65.955,60	5.615.887,63	0,00	5.615.887,63
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	30.407,90	752,53	3.762,64	33.418,01	0,00	33.418,01
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	485.020,50	0,00	1.310,70	486.331,20	0,00	486.331,20
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	56.169,74	403,49	0,00	55.766,25	0,00	55.766,25
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	31.329,83	0,00	2.002,43	33.332,26	0,00	33.332,26
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	1.039.409,02	0,00	0,00	1.039.409,02	0,00	1.039.409,02
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	893.525,39	148.958,06	0,00	744.567,33	0,00	744.567,33
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	87,62	0,00	0,00	87,62	0,00	87,62
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	967.830,17	0,00	0,00	967.830,17	0,00	967.830,17
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	228.106,79	0,00	0,00	228.106,79	0,00	228.106,79
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	43.493,54	0,00	0,00	43.493,54	0,00	43.493,54
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	100.238,53	0,00	0,00	100.238,53	0,00	100.238,53
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	251.793,57	0,00	0,00	251.793,57	0,00	251.793,57
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.456,30	0,00	0,00	1.456,30	0,00	1.456,30

OFR00423 23/07/2026 15.56.55 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 17/07/2026

Boletim nº 135

							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	6.692.150,01	937.298,97	0,00	5.754.851,04	0,00	5.754.851,04
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	26.237,22	0,00	0,00	26.237,22	0,00	26.237,22
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.242.497,44	0,00	0,00	1.242.497,44	0,00	1.242.497,44
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	441.729,31	0,00	0,00	441.729,31	0,00	441.729,31
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	277.996,58	0,00	0,00	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	14.740,99	0,00	0,00	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	162.742,67	26.153,07	0,00	136.589,60	0,00	136.589,60
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	111.026,70	0,00	0,00	111.026,70	0,00	111.026,70
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.745,67	0,00	0,00	3.745,67	0,00	3.745,67
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	146.285,66	0,00	0,00	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	25.203,48	0,00	0,00	25.203,48	0,00	25.203,48
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	83.785,77	0,00	0,00	83.785,77	0,00	83.785,77
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.362,49	0,00	0,00	7.362,49	0,00	7.362,49
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.191,55	0,00	0,00	4.191,55	0,00	4.191,55
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	521.654,42	0,00	0,00	521.654,42	0,00	521.654,42
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	312.040,91	0,00	0,00	312.040,91	0,00	312.040,91
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	347.641,57	0,00	0,00	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	5.642,18	0,00	0,00	5.642,18	0,00	5.642,18
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.491,21	0,00	0,00	8.491,21	0,00	8.491,21
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.061.385,15	0,00	0,00	1.061.385,15	0,00	1.061.385,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/07/2026

Boletim nº 135

								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	940.185,02	0,00	0,00	940.185,02	0,00	940.185,02
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	40.461,01	0,00	0,00	40.461,01	0,00	40.461,01
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	30.859,48	0,00	0,00	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	113.789,88	44.127,18	0,00	69.662,70	0,00	69.662,70
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	55.871,24	20.315,95	0,00	35.555,29	0,00	35.555,29
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	8.357,66	0,00	0,00	8.357,66	0,00	8.357,66
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	31.146,72	21.459,95	0,00	9.686,77	0,00	9.686,77
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	51.815,00	7.620,09	0,00	44.194,91	0,00	44.194,91
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	203.318,48	0,00	0,00	203.318,48	0,00	203.318,48
2425	BB	4695	24572-0	5	8020001	Emenda- Deputado Vicentinho - 24572-0	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00
2426	BB	4695	24646-8	2	5000099	BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS -	37.587,54	0,00	0,00	37.587,54	0,00	37.587,54
2427	BB	4695	24396-5	5	8000020	Emenda Individual -fundo Mun. de assiste.Social	201.146,65	0,00	0,00	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	384.007,54	0,00	0,00	384.007,54	0,00	384.007,54
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	647.375,50	541,75	96.976,20	743.809,95	0,00	743.809,95
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.065.881,86	1.416,30	7.081,50	1.071.547,06	0,00	1.071.547,06
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.178,40	0,00	0,00	1.178,40	0,00	1.178,40
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.858,28	0,00	0,00	10.858,28	0,00	10.858,28
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.456,66	0,00	0,00	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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/07/2026

Boletim nº 135

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2391	C.E.F.	3762	000574176888-8	2	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.050.816,04	0,00	0,00	1.050.816,04	0,00	1.050.816,04
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.939,10	0,00	0,00	1.939,10	0,00	1.939,10
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	814,75	0,00	0,00	814,75	0,00	814,75
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	692,08	0,00	0,00	692,08	0,00	692,08
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.224,40	0,00	0,00	7.224,40	0,00	7.224,40
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.390.809,03	0,00	0,00	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	616,40	0,00	0,00	616,40	0,00	616,40
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.391,29	0,00	0,00	1.391,29	0,00	1.391,29
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	81.570,75	77.760,02	0,00	3.810,73	0,00	3.810,73
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	108.783,34	0,00	0,00	108.783,34	0,00	108.783,34
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.015.264,51	0,00	0,00	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	202.073,63	0,00	0,00	202.073,63	0,00	202.073,63
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.010.600,58	0,00	0,00	1.010.600,58	0,00	1.010.600,58
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.667,65	0,00	0,00	1.667,65	0,00	1.667,65
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.002,96	0,00	0,00	5.002,96	0,00	5.002,96
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	350.316,94	0,00	0,00	350.316,94	0,00	350.316,94
2423	C.E.F.	3762	000568632476-6	5	9020002	Emenda - Dep.federal Marcos Pereira	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2424	C.E.F.	3762	000569570645-5	5	8000019	Emenda -Dep.fed Adriana Ventura	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				35.175.906,25	1.317.400,57	319.883,16	34.178.388,84	0,00	34.178.388,84

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/07/2026

Boletim nº 135

							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	6.287,27	0,00	0,00	6.287,27	0,00	6.287,27
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.932.674,26	29.559,60	16.724,30	3.919.838,96	0,00	3.919.838,96
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	190.258,05	0,00	0,00	190.258,05	0,00	190.258,05
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	134.419,71	0,00	0,00	134.419,71	0,00	134.419,71
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	114.818,64	0,00	0,00	114.818,64	0,00	114.818,64
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	756.998,90	3.750,00	0,00	753.248,90	0,00	753.248,90
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,67	0,00	0,00	5,67	0,00	5,67
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	114.542,37	0,00	0,00	114.542,37	0,00	114.542,37
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	11,15	0,00	0,00	11,15	0,00	11,15
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	212.739,13	0,00	0,00	212.739,13	0,00	212.739,13
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.697,00	0,00	0,00	5.697,00	0,00	5.697,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	449,89	0,00	0,00	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	57.538,76	0,00	0,00	57.538,76	0,00	57.538,76
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.388,28	0,00	0,00	2.388,28	0,00	2.388,28
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	175.740,78	0,00	0,00	175.740,78	0,00	175.740,78
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	782,96	0,00	0,00	782,96	0,00	782,96
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	50,88	0,00	0,00	50,88	0,00	50,88

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/07/2026

Boletim nº 135

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,48
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,35	0,00	0,00	1,35	0,00	1,35
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.319,69	0,00	0,00	4.319,69	0,00	4.319,69
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.724,46	0,00	0,00	39.724,46	0,00	39.724,46
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.974,69	0,00	0,00	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	515,03	0,00	0,00	515,03	0,00	515,03
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	32.290,46	0,00	0,00	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	634.764,89	0,00	1.000,00	635.764,89	0,00	635.764,89
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	70.622,77	0,00	0,00	70.622,77	0,00	70.622,77
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,41	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.534,49	0,00	0,00	40.534,49	0,00	40.534,49
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.253,39	0,00	0,00	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	5.630,42	0,00	0,00	5.630,42	0,00	5.630,42
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	151.708,16	0,00	0,00	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	1.518,42	0,00	0,00	1.518,42	0,00	1.518,42
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	217.270,84	0,00	0,00	217.270,84	0,00	217.270,84
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	10.057,89	0,00	1.471,36	11.529,25	0,00	11.529,25
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	5.888,88	0,00	0,00	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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/07/2026

Boletim nº 135

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.471,76	0,00	0,00	6.471,76	0,00	6.471,76
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.647.006,58	0,00	0,00	1.647.006,58	0,00	1.647.006,58
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.621,70	0,00	0,00	17.621,70	0,00	17.621,70
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.210,92	0,00	0,00	9.210,92	0,00	9.210,92
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	985.216,15	0,00	0,00	985.216,15	0,00	985.216,15
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	45.521,76	0,00	0,00	45.521,76	0,00	45.521,76
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	13.418,75	0,00	0,00	13.418,75	0,00	13.418,75
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	69.616,97	0,00	0,00	69.616,97	0,00	69.616,97
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	4.243,12	0,00	0,00	4.243,12	0,00	4.243,12
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	18.357,33	18.454,32	96,99	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	83.603,81	0,00	0,00	83.603,81	0,00	83.603,81
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.123.487,98	0,00	0,00	1.123.487,98	0,00	1.123.487,98
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	168.547,61	0,00	0,00	168.547,61	0,00	168.547,61
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.349,63	0,00	0,00	4.349,63	0,00	4.349,63
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	132.003,94	0,00	0,00	132.003,94	0,00	132.003,94
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	5.250.329,76	248.601,32	0,00	5.001.728,44	0,00	5.001.728,44
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.468,69	0,00	0,00	4.468,69	0,00	4.468,69
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	404.231,88	0,00	0,00	404.231,88	0,00	404.231,88
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	387.498,35	0,00	0,00	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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/07/2026

Boletim nº 135

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2365	C.E.F.	3762	000575831848-1	5	3000058	FMS INVESTIMENTO	128.491,03	0,00	0,00	128.491,03	0,00	128.491,03
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.833.420,74	116.479,22	37.503,35	1.754.444,87	0,00	1.754.444,87
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	492.164,65	321.707,66	0,00	170.456,99	0,00	170.456,99
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	61.656,83	0,00	0,00	61.656,83	0,00	61.656,83
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.288,69	2.795,80	0,00	77.492,89	0,00	77.492,89
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.735,56	0,00	0,00	1.735,56	0,00	1.735,56
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				19.898.677,89	741.347,92	56.796,00	19.214.125,97	0,00	19.214.125,97
			TOTAL GERAL.....:				55.074.584,14	2.058.748,49	376.679,16	53.392.514,81	0,00	53.392.514,81

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/07/2026 a 01/07/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
01/07/2026		4311/2026		01/07/2026	1.077,97
01/07/2026		4312/2026		01/07/2026	278,24
01/07/2026		4319/2026		01/07/2026	156,13
01/07/2026		4324/2026		01/07/2026	3.058,39
01/07/2026		4340/2026		01/07/2026	156,13
01/07/2026		4459/2026		01/07/2026	730,50
01/07/2026		4465/2026		01/07/2026	9.988,23
01/07/2026		4466/2026		01/07/2026	254,19
01/07/2026		4467/2026		01/07/2026	1.335,88
01/07/2026		4468/2026		01/07/2026	536,40
01/07/2026		4469/2026		01/07/2026	160,44
01/07/2026		4470/2026		01/07/2026	160,48
01/07/2026		4538/2026		01/07/2026	601,25
				Total Credor:	18.494,23

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
01/07/2026		4971/2026		01/07/2026	433,56
				Total Credor:	433,56
				Total Geral:	18.927,79

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 02/07/2026 a 02/07/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
02/07/2026		4431/2026		02/07/2026	1.891,52
				Total Credor:	1.891,52

Credor: TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE RIBEIRAO PIRES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
02/07/2026		4581/2026		02/07/2026	49,96
				Total Credor:	49,96

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
02/07/2026		4603/2026		02/07/2026	87,57
				Total Credor:	87,57
				Total Geral:	2.029,05

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/07/2026 a 03/07/2026

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/07/2026		4199/2026		03/07/2026	1.342,30
				Total Credor:	1.342,30

Credor: ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/07/2026		4240/2026		03/07/2026	86.350,21
				Total Credor:	86.350,21

Credor: AM MOREIRA GONÇALVES E CIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/07/2026		4305/2026		03/07/2026	2.470,00
				Total Credor:	2.470,00

Credor: WINES REIS COMERCIAL LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/07/2026		4361/2026		03/07/2026	4.719,91
03/07/2026		4363/2026		03/07/2026	3.716,27
03/07/2026		4365/2026		03/07/2026	7.030,32
03/07/2026		4366/2026		03/07/2026	16.434,84
03/07/2026		4367/2026		03/07/2026	25.883,33
03/07/2026		4368/2026		03/07/2026	4.578,22
03/07/2026		4369/2026		03/07/2026	1.102,10
03/07/2026		4370/2026		03/07/2026	4.519,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/07/2026 a 03/07/2026

Credor: WINES REIS COMERCIAL LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/07/2026		4371/2026		03/07/2026	6.548,06
03/07/2026		4372/2026		03/07/2026	19.640,39
				Total Credor:	94.173,24

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/07/2026		4375/2026		03/07/2026	214,49
				Total Credor:	214,49

Credor: IMPRENSA NACIONAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/07/2026		4491/2026		03/07/2026	224,40
				Total Credor:	224,40

Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/07/2026		4498/2026		03/07/2026	10.591,36
				Total Credor:	10.591,36

Credor: JUSSARA RIBEIRO DE NOVAES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/07/2026		4604/2026		03/07/2026	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/07/2026 a 03/07/2026

Credor: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/07/2026		4606/2026		03/07/2026	228,82
				Total Credor:	228,82
				Total Geral:	196.594,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/07/2026 a 06/07/2026

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 23/07/2026 15.59.44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/07/2026 a 07/07/2026

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/07/2026		4615/2026		07/07/2026	13.487,17
07/07/2026		4616/2026		07/07/2026	70.396,15
07/07/2026		4617/2026		07/07/2026	1.571,43
07/07/2026		4618/2026		07/07/2026	1.034,28
				Total Credor:	86.489,03

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/07/2026		4619/2026		07/07/2026	61.821,67
07/07/2026		4620/2026		07/07/2026	57,52
07/07/2026		4621/2026		07/07/2026	9.662,36
07/07/2026		4622/2026		07/07/2026	13.266,32
07/07/2026		4623/2026		07/07/2026	380,94
07/07/2026		4624/2026		07/07/2026	9.500,00
07/07/2026		4625/2026		07/07/2026	23.860,60
07/07/2026		4626/2026		07/07/2026	1.249,32
07/07/2026		4627/2026		07/07/2026	6.633,20
07/07/2026		4628/2026		07/07/2026	1.658,29
07/07/2026		4629/2026		07/07/2026	976,48
07/07/2026		4630/2026		07/07/2026	250.590,01
07/07/2026		4631/2026		07/07/2026	4.580,98
07/07/2026		4632/2026		07/07/2026	2.504,03

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/07/2026 a 07/07/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/07/2026		4633/2026		07/07/2026	41.800,21
07/07/2026		4634/2026		07/07/2026	23.968,69
07/07/2026		4635/2026		07/07/2026	2.794,32
07/07/2026		4636/2026		07/07/2026	18.999,39
07/07/2026		4637/2026		07/07/2026	24.250,16
07/07/2026		4638/2026		07/07/2026	108.751,01
07/07/2026		4639/2026		07/07/2026	70.325,84
07/07/2026		4640/2026		07/07/2026	1.861,89
07/07/2026		4641/2026		07/07/2026	1.989,96
07/07/2026		4642/2026		07/07/2026	14.581,98
07/07/2026		4643/2026		07/07/2026	4.974,87
07/07/2026		4644/2026		07/07/2026	3.988,66
07/07/2026		4645/2026		07/07/2026	10.220,42
07/07/2026		4646/2026		07/07/2026	11.175,25
07/07/2026		4647/2026		07/07/2026	1.658,30
07/07/2026		4648/2026		07/07/2026	5.727,50
07/07/2026		4649/2026		07/07/2026	344,16
07/07/2026		4650/2026		07/07/2026	11.669,60
07/07/2026		4651/2026		07/07/2026	8,99
07/07/2026		4652/2026		07/07/2026	1.492,46
07/07/2026		4653/2026		07/07/2026	3.316,58
07/07/2026		4654/2026		07/07/2026	5.759,55

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/07/2026 a 07/07/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/07/2026		4655/2026		07/07/2026	20.982,67
07/07/2026		4656/2026		07/07/2026	5.474,48
07/07/2026		4657/2026		07/07/2026	9.066,97
07/07/2026		4658/2026		07/07/2026	4.367,39
07/07/2026		4659/2026		07/07/2026	486,33
07/07/2026		4660/2026		07/07/2026	745,28
07/07/2026		4661/2026		07/07/2026	11.308,15
07/07/2026		4662/2026		07/07/2026	135,08
07/07/2026		4663/2026		07/07/2026	25.415,68
07/07/2026		4664/2026		07/07/2026	337,70
07/07/2026		4665/2026		07/07/2026	12.416,34
07/07/2026		4666/2026		07/07/2026	135,08
07/07/2026		4667/2026		07/07/2026	601,04
07/07/2026		4668/2026		07/07/2026	2.815,72
07/07/2026		4669/2026		07/07/2026	7.170,00
07/07/2026		4670/2026		07/07/2026	5.260,00
07/07/2026		4671/2026		07/07/2026	30.260,00
07/07/2026		4672/2026		07/07/2026	12.600,00
07/07/2026		4673/2026		07/07/2026	1.080,00
07/07/2026		4674/2026		07/07/2026	1.440,00
07/07/2026		4675/2026		07/07/2026	33,00
07/07/2026		4676/2026		07/07/2026	4.028,49

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/07/2026 a 07/07/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	912.560,91

Credor: PENSIONISTAS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/07/2026		4677/2026		07/07/2026	3.906,41
				Total Credor:	3.906,41

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/07/2026		4686/2026		07/07/2026	17.181,78
				Total Credor:	17.181,78

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/07/2026		4687/2026		07/07/2026	907,76
				Total Credor:	907,76

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/07/2026		4693/2026		07/07/2026	14.578,23
07/07/2026		4694/2026		07/07/2026	2.444,28
07/07/2026		4695/2026		07/07/2026	1.730,43
07/07/2026		4696/2026		07/07/2026	81.162,62

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/07/2026 a 07/07/2026

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	99.915,56

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/07/2026		4697/2026		07/07/2026	14.290,93
07/07/2026		4698/2026		07/07/2026	1.017,03
07/07/2026		4699/2026		07/07/2026	18.000,00
07/07/2026		4700/2026		07/07/2026	56.037,44
07/07/2026		4701/2026		07/07/2026	22.910,00
07/07/2026		4702/2026		07/07/2026	4.079,80
07/07/2026		4703/2026		07/07/2026	9.500,00
07/07/2026		4704/2026		07/07/2026	60.964,66
07/07/2026		4705/2026		07/07/2026	13.865,92
07/07/2026		4706/2026		07/07/2026	4.537,50
07/07/2026		4707/2026		07/07/2026	9.500,00
07/07/2026		4708/2026		07/07/2026	114.928,27
07/07/2026		4709/2026		07/07/2026	1.054,96
07/07/2026		4710/2026		07/07/2026	994,98
07/07/2026		4711/2026		07/07/2026	497,49
07/07/2026		4712/2026		07/07/2026	36.928,95
07/07/2026		4713/2026		07/07/2026	3.891,28
07/07/2026		4714/2026		07/07/2026	9.500,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/07/2026 a 07/07/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/07/2026		4715/2026		07/07/2026	26.471,45
07/07/2026		4716/2026		07/07/2026	6.633,46
07/07/2026		4717/2026		07/07/2026	9.500,00
07/07/2026		4718/2026		07/07/2026	67.574,31
07/07/2026		4719/2026		07/07/2026	504,86
07/07/2026		4720/2026		07/07/2026	2.487,45
07/07/2026		4721/2026		07/07/2026	18.904,62
07/07/2026		4722/2026		07/07/2026	11.608,03
07/07/2026		4723/2026		07/07/2026	1.478,22
07/07/2026		4724/2026		07/07/2026	9.500,00
07/07/2026		4725/2026		07/07/2026	23.734,42
07/07/2026		4726/2026		07/07/2026	331,66
07/07/2026		4727/2026		07/07/2026	3.316,58
07/07/2026		4728/2026		07/07/2026	9.500,00
07/07/2026		4729/2026		07/07/2026	74.017,84
07/07/2026		4730/2026		07/07/2026	738,77
07/07/2026		4731/2026		07/07/2026	1.492,47
07/07/2026		4732/2026		07/07/2026	663,32
07/07/2026		4733/2026		07/07/2026	13.865,92
07/07/2026		4734/2026		07/07/2026	471,86
07/07/2026		4735/2026		07/07/2026	19.500,00
07/07/2026		4736/2026		07/07/2026	14.286,56

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/07/2026 a 07/07/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/07/2026		4737/2026		07/07/2026	1.658,29
07/07/2026		4738/2026		07/07/2026	9.500,00
07/07/2026		4739/2026		07/07/2026	30.637,09
07/07/2026		4740/2026		07/07/2026	5.727,50
07/07/2026		4741/2026		07/07/2026	22.028,84
07/07/2026		4742/2026		07/07/2026	3.316,58
07/07/2026		4743/2026		07/07/2026	9.500,00
07/07/2026		4744/2026		07/07/2026	2.034,60
07/07/2026		4745/2026		07/07/2026	7.923,17
07/07/2026		4746/2026		07/07/2026	9.500,00
07/07/2026		4747/2026		07/07/2026	69.232,43
07/07/2026		4748/2026		07/07/2026	1.615,25
07/07/2026		4749/2026		07/07/2026	57.259,47
07/07/2026		4750/2026		07/07/2026	663,32
07/07/2026		4751/2026		07/07/2026	24.875,25
07/07/2026		4752/2026		07/07/2026	13.767,69
07/07/2026		4753/2026		07/07/2026	9.500,00
07/07/2026		4754/2026		07/07/2026	2.490,06
07/07/2026		4755/2026		07/07/2026	3.325,31
07/07/2026		4756/2026		07/07/2026	9.997,02
07/07/2026		4757/2026		07/07/2026	1.908,73
07/07/2026		4758/2026		07/07/2026	240,34

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/07/2026 a 07/07/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/07/2026		4759/2026		07/07/2026	421,86
07/07/2026		4760/2026		07/07/2026	9.437,03
07/07/2026		4761/2026		07/07/2026	1.087,03
07/07/2026		4762/2026		07/07/2026	67,54
07/07/2026		4763/2026		07/07/2026	4.581,34
07/07/2026		4764/2026		07/07/2026	202,62
07/07/2026		4765/2026		07/07/2026	13.297,12
07/07/2026		4766/2026		07/07/2026	472,78
07/07/2026		4767/2026		07/07/2026	2.708,69
07/07/2026		4768/2026		07/07/2026	202,62
07/07/2026		4769/2026		07/07/2026	19.310,27
07/07/2026		4770/2026		07/07/2026	540,32
07/07/2026		4771/2026		07/07/2026	2.056,47
07/07/2026		4772/2026		07/07/2026	4.522,72
07/07/2026		4773/2026		07/07/2026	1.271,62
07/07/2026		4774/2026		07/07/2026	67,54
07/07/2026		4775/2026		07/07/2026	1.866,08
07/07/2026		4776/2026		07/07/2026	1.259,52
07/07/2026		4777/2026		07/07/2026	5.778,19
07/07/2026		4778/2026		07/07/2026	202,62
07/07/2026		4779/2026		07/07/2026	2.160,00
07/07/2026		4780/2026		07/07/2026	2.520,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/07/2026 a 07/07/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/07/2026		4781/2026		07/07/2026	12.420,00
07/07/2026		4782/2026		07/07/2026	360,00
07/07/2026		4783/2026		07/07/2026	15.840,00
07/07/2026		4784/2026		07/07/2026	1.440,00
07/07/2026		4785/2026		07/07/2026	2.160,00
07/07/2026		4786/2026		07/07/2026	360,00
07/07/2026		4787/2026		07/07/2026	720,00
07/07/2026		4788/2026		07/07/2026	2.880,00
07/07/2026		4789/2026		07/07/2026	14.580,00
07/07/2026		4790/2026		07/07/2026	4.028,49
07/07/2026		4791/2026		07/07/2026	15.034,00
				Total Credor:	1.139.638,42

Credor: PENSIONISTAS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/07/2026		4792/2026		07/07/2026	14.485,94
				Total Credor:	14.485,94

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/07/2026		4809/2026		07/07/2026	18.793,40
				Total Credor:	18.793,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/07/2026 a 07/07/2026

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/07/2026		4815/2026		07/07/2026	457,47
07/07/2026		4816/2026		07/07/2026	1.341,23
07/07/2026		4817/2026		07/07/2026	4.301,28
07/07/2026		4818/2026		07/07/2026	27.330,27
				Total Credor:	33.430,25

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/07/2026		4819/2026		07/07/2026	14.397,38
07/07/2026		4820/2026		07/07/2026	331,66
07/07/2026		4821/2026		07/07/2026	18.088,16
07/07/2026		4822/2026		07/07/2026	1.238,53
07/07/2026		4823/2026		07/07/2026	9.500,00
07/07/2026		4824/2026		07/07/2026	19.391,01
07/07/2026		4825/2026		07/07/2026	165,83
07/07/2026		4826/2026		07/07/2026	4.069,21
07/07/2026		4827/2026		07/07/2026	29.595,25
07/07/2026		4828/2026		07/07/2026	2.461,43
07/07/2026		4829/2026		07/07/2026	2.785,94
07/07/2026		4830/2026		07/07/2026	1.669,36
07/07/2026		4831/2026		07/07/2026	3.316,58
07/07/2026		4832/2026		07/07/2026	789,91

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/07/2026 a 07/07/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/07/2026		4833/2026		07/07/2026	1.658,29
07/07/2026		4834/2026		07/07/2026	7.885,70
07/07/2026		4835/2026		07/07/2026	1.658,29
07/07/2026		4836/2026		07/07/2026	244,59
07/07/2026		4837/2026		07/07/2026	1.020,27
07/07/2026		4838/2026		07/07/2026	24.321,06
07/07/2026		4839/2026		07/07/2026	4.627,25
07/07/2026		4840/2026		07/07/2026	270,16
07/07/2026		4841/2026		07/07/2026	2.974,20
07/07/2026		4842/2026		07/07/2026	337,70
07/07/2026		4843/2026		07/07/2026	12.258,12
07/07/2026		4844/2026		07/07/2026	607,86
07/07/2026		4845/2026		07/07/2026	135,08
07/07/2026		4846/2026		07/07/2026	581,89
07/07/2026		4847/2026		07/07/2026	2.160,00
07/07/2026		4848/2026		07/07/2026	1.440,00
07/07/2026		4849/2026		07/07/2026	8.640,00
07/07/2026		4850/2026		07/07/2026	360,00
				Total Credor:	178.980,71

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/07/2026 a 07/07/2026

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/07/2026		4856/2026		07/07/2026	2.503,46
				Total Credor:	2.503,46

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/07/2026		4865/2026		07/07/2026	262,30
				Total Credor:	262,30

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/07/2026		4866/2026		07/07/2026	17.818,38
07/07/2026		4867/2026		07/07/2026	3.020,07
07/07/2026		4868/2026		07/07/2026	3.312,76
07/07/2026		4869/2026		07/07/2026	19,89
07/07/2026		4870/2026		07/07/2026	200,00
07/07/2026		4871/2026		07/07/2026	472,91
07/07/2026		4873/2026		07/07/2026	4.117,23
				Total Credor:	28.961,24

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/07/2026		4874/2026		07/07/2026	182.808,43
07/07/2026		4875/2026		07/07/2026	1.007,38

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/07/2026 a 07/07/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/07/2026		4876/2026		07/07/2026	994,98
07/07/2026		4877/2026		07/07/2026	8.291,45
07/07/2026		4878/2026		07/07/2026	2.638,99
07/07/2026		4879/2026		07/07/2026	9.500,00
07/07/2026		4880/2026		07/07/2026	46.367,01
07/07/2026		4881/2026		07/07/2026	20.000,00
07/07/2026		4882/2026		07/07/2026	344,67
07/07/2026		4883/2026		07/07/2026	1.605,92
07/07/2026		4884/2026		07/07/2026	6.633,16
07/07/2026		4885/2026		07/07/2026	7.706,74
07/07/2026		4886/2026		07/07/2026	3.806,41
07/07/2026		4887/2026		07/07/2026	105,94
07/07/2026		4888/2026		07/07/2026	450.000,00
07/07/2026		4889/2026		07/07/2026	11.679,65
07/07/2026		4890/2026		07/07/2026	404,04
07/07/2026		4892/2026		07/07/2026	27.970,89
07/07/2026		4893/2026		07/07/2026	6.859,01
07/07/2026		4894/2026		07/07/2026	17.630,04
07/07/2026		4895/2026		07/07/2026	223,97
07/07/2026		4896/2026		07/07/2026	994,98
07/07/2026		4897/2026		07/07/2026	1.658,29
07/07/2026		4898/2026		07/07/2026	4.248,51

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/07/2026 a 07/07/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/07/2026		4899/2026		07/07/2026	21.451,92
07/07/2026		4900/2026		07/07/2026	106.878,58
07/07/2026		4901/2026		07/07/2026	3.061,81
07/07/2026		4902/2026		07/07/2026	2.151,09
07/07/2026		4903/2026		07/07/2026	68.400,00
07/07/2026		4904/2026		07/07/2026	1.080,00
				Total Credor:	1.016.503,86

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/07/2026		4912/2026		07/07/2026	13.540,15
				Total Credor:	13.540,15

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/07/2026		4913/2026		07/07/2026	149.074,20
				Total Credor:	149.074,20

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/07/2026		4914/2026		07/07/2026	1.412,95
				Total Credor:	1.412,95
				Total Geral:	3.718.548,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/07/2026 a 08/07/2026

Credor: GABRIELLA SAYURI TANENO MANOEL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/07/2026		4377/2026		08/07/2026	1.518,53
				Total Credor:	1.518,53

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/07/2026		4678/2026		08/07/2026	27.593,01
08/07/2026		4793/2026		08/07/2026	31.672,33
08/07/2026		4851/2026		08/07/2026	8.968,45
08/07/2026		4905/2026		08/07/2026	533,86
08/07/2026		4906/2026		08/07/2026	29.715,98
				Total Credor:	98.483,63

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/07/2026		4973/2026		08/07/2026	76.945,97
				Total Credor:	76.945,97
				Total Geral:	176.948,13

OFR00241 23/07/2026 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/07/2025 - 16:15 1/1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 09/07/2026 a 09/07/2026

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 23/07/2026 16.01.20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/07/2026 a 10/07/2026

Credor: DOM PEDRITO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/07/2026		4342/2026		10/07/2026	14.664,00
				Total Credor:	14.664,00

Credor: JAQUELINE DOS REIS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/07/2026		4562/2026		10/07/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: LEIDJANE CAMILO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/07/2026		4563/2026		10/07/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ADELIA ALVES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/07/2026		4565/2026		10/07/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: EDILEIDE JESUS OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/07/2026		4566/2026		10/07/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/07/2026 a 10/07/2026

Credor: JOÃO APARECIDO MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/07/2026		4567/2026		10/07/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOICE DE SOUZA MARTINS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/07/2026		4568/2026		10/07/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: SILVANA DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/07/2026		4569/2026		10/07/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: LEONICE SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/07/2026		4570/2026		10/07/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/07/2026		4571/2026		10/07/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/07/2026 a 10/07/2026

Credor: RODRIGO NUNES TARREGA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/07/2026		4573/2026		10/07/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: CRISTINA MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/07/2026		4574/2026		10/07/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MULLER DE OLIVEIRA VIANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/07/2026		4575/2026		10/07/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: STEPHANIE DE OLVEIRA SOUSA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/07/2026		4576/2026		10/07/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOSILENE SANTOS DO NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/07/2026		4577/2026		10/07/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/07/2026 a 10/07/2026

Credor: ODOALDO SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/07/2026		4578/2026		10/07/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: VITORIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/07/2026		4607/2026		10/07/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/07/2026		5102/2026		10/07/2026	148,46
10/07/2026		5103/2026		10/07/2026	28.498,40
				Total Credor:	28.646,86

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/07/2026		5104/2026		10/07/2026	57.353,17
				Total Credor:	57.353,17

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/07/2026		5105/2026		10/07/2026	14.180,80
				Total Credor:	14.180,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/07/2026 a 10/07/2026

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/07/2026		5106/2026		10/07/2026	41.571,75
				Total Credor:	41.571,75
				Total Geral:	163.616,58

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/07/2026 a 13/07/2026

Credor: DOM PEDRITO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/07/2026		4343/2026		13/07/2026	3.900,00
				Total Credor:	3.900,00

Credor: NATALIA MIRANDA DE ALMEIDA YAMADA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/07/2026		4405/2026		13/07/2026	5.000,00
				Total Credor:	5.000,00

Credor: TYKINV ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/07/2026		4462/2026		13/07/2026	10.948,00
				Total Credor:	10.948,00

Credor: MARIO HIROSHI ISHIHARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/07/2026		4464/2026		13/07/2026	6.638,35
				Total Credor:	6.638,35

Credor: Maria Caparroz Santinelli

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/07/2026		4539/2026		13/07/2026	4.488,84
				Total Credor:	4.488,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/07/2026 a 13/07/2026

Credor: VANDERLEI JESUS DOS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/07/2026		4560/2026		13/07/2026	6.708,73
				Total Credor:	6.708,73

Credor: MARIA SANTOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/07/2026		4561/2026		13/07/2026	3.228,19
				Total Credor:	3.228,19

Credor: GERALDA CANUTO DE MATOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/07/2026		4572/2026		13/07/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ROSANA MATOS DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/07/2026		4579/2026		13/07/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: WELLINGTON DUARTE NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/07/2026		4580/2026		13/07/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/07/2026 a 13/07/2026

Credor: ANA MARA RAMALHO RUFINO RODRIGUES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/07/2026		4583/2026		13/07/2026	2.400,00
				Total Credor:	2.400,00

Credor: MARIA DOS REMÉDIOS DE SOUSA ALVES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/07/2026		4584/2026		13/07/2026	4.000,00
				Total Credor:	4.000,00

Credor: CONCHETA ALBANO SIQUEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/07/2026		4585/2026		13/07/2026	3.802,61
				Total Credor:	3.802,61

Credor: LECASA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/07/2026		4586/2026		13/07/2026	13.328,00
				Total Credor:	13.328,00

Credor: MARCIA ANDREA ZUCCO NISHIKAWARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/07/2026		4588/2026		13/07/2026	5.163,27
				Total Credor:	5.163,27

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/07/2026 a 13/07/2026

Credor: CAIO CESAR SIQUEIRA XAVIER

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/07/2026		4976/2026		13/07/2026	6.538,38
				Total Credor:	6.538,38

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/07/2026		4984/2026		13/07/2026	316,10
13/07/2026		4985/2026		13/07/2026	3.931,83
13/07/2026		4986/2026		13/07/2026	2.787,88
13/07/2026		4989/2026		13/07/2026	71.231,89
13/07/2026		5047/2026		13/07/2026	594,58
				Total Credor:	78.862,28
				Total Geral:	156.356,65

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/07/2026 a 14/07/2026

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/07/2026		3695/2026		14/07/2026	75,14
14/07/2026		3697/2026		14/07/2026	1.248,58
				Total Credor:	1.323,72

Credor: GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/07/2026		4214/2026		14/07/2026	403.636,00
				Total Credor:	403.636,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/07/2026		4216/2026		14/07/2026	22.600,00
				Total Credor:	22.600,00

Credor: JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/07/2026		4217/2026		14/07/2026	118.999,04
				Total Credor:	118.999,04

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/07/2026		4218/2026		14/07/2026	6.662,88
				Total Credor:	6.662,88

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/07/2026 a 14/07/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/07/2026		4219/2026		14/07/2026	4.397,50
				Total Credor:	4.397,50

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/07/2026		4221/2026		14/07/2026	1.595,81
14/07/2026		4222/2026		14/07/2026	11.665,77
14/07/2026		4223/2026		14/07/2026	35.981,93
				Total Credor:	49.243,51

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/07/2026		4224/2026		14/07/2026	3.185,74
				Total Credor:	3.185,74

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/07/2026		4226/2026		14/07/2026	41.072,51
				Total Credor:	41.072,51

Credor: BONIZZONI & BONIZZONI LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/07/2026		4436/2026		14/07/2026	110.167,39

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/07/2026 a 14/07/2026

Credor: BONIZZONI & BONIZZONI LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/07/2026		4437/2026		14/07/2026	23.999,76
14/07/2026		4438/2026		14/07/2026	11.833,11
14/07/2026		4439/2026		14/07/2026	13.804,07
14/07/2026		4440/2026		14/07/2026	164.508,32
14/07/2026		4441/2026		14/07/2026	73.448,55
14/07/2026		4442/2026		14/07/2026	15.999,84
14/07/2026		4443/2026		14/07/2026	7.893,58
14/07/2026		4444/2026		14/07/2026	9.164,38
14/07/2026		4445/2026		14/07/2026	109.668,99
				Total Credor:	540.487,99

Credor: PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/07/2026		4477/2026		14/07/2026	271.382,43
				Total Credor:	271.382,43

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/07/2026		4478/2026		14/07/2026	11.825,94
				Total Credor:	11.825,94

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/07/2026 a 14/07/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/07/2026		4479/2026		14/07/2026	9.215,02
				Total Credor:	9.215,02

Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/07/2026		4480/2026		14/07/2026	133.679,00
				Total Credor:	133.679,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/07/2026		4481/2026		14/07/2026	2.357,78
				Total Credor:	2.357,78

Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/07/2026		4482/2026		14/07/2026	21.698,31
				Total Credor:	21.698,31

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/07/2026		4483/2026		14/07/2026	945,54
				Total Credor:	945,54

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/07/2026 a 14/07/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/07/2026		4484/2026		14/07/2026	736,79
				Total Credor:	736,79

Credor: INNOVAMED MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/07/2026		4492/2026		14/07/2026	16.524,25
				Total Credor:	16.524,25

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/07/2026		4493/2026		14/07/2026	2.158,75
				Total Credor:	2.158,75

Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/07/2026		4496/2026		14/07/2026	4.774,51
				Total Credor:	4.774,51

Credor: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/07/2026		4503/2026		14/07/2026	142,27
				Total Credor:	142,27

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/07/2026 a 14/07/2026

Credor: DROGAFONTE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/07/2026		4543/2026		14/07/2026	1.210,60
				Total Credor:	1.210,60

Credor: MAQ POTÊNCIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/07/2026		4544/2026		14/07/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: XISMED DISTRIBUIDORA LTDA.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/07/2026		4554/2026		14/07/2026	10.868,00
				Total Credor:	10.868,00

Credor: MÉRITO CONSULTORIA ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/07/2026		4555/2026		14/07/2026	17.546,99
				Total Credor:	17.546,99

Credor: STAGE 360 EVENTOS LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/07/2026		4556/2026		14/07/2026	7.651,97
				Total Credor:	7.651,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/07/2026 a 14/07/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/07/2026		4557/2026		14/07/2026	424,17
				Total Credor:	424,17

Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DE JESUS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/07/2026		4564/2026	853073	14/07/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: NARCISIO CALASANS VIEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/07/2026		4587/2026	853120	14/07/2026	1.512,13
				Total Credor:	1.512,13

Credor: PLANETA DOS DESCARTÁVEIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/07/2026		4605/2026		14/07/2026	8.437,18
				Total Credor:	8.437,18

Credor: PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/07/2026		4980/2026		14/07/2026	2.667,60
				Total Credor:	2.667,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/07/2026 a 14/07/2026

Credor: SIPVOX TELECOMUNICACOES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/07/2026		4983/2026		14/07/2026	166,28
				Total Credor:	166,28

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/07/2026		4987/2026		14/07/2026	3.169,99
14/07/2026		4988/2026		14/07/2026	12.899,11
14/07/2026		4990/2026		14/07/2026	78,06
				Total Credor:	16.147,16

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/07/2026		5073/2026		14/07/2026	212,83
				Total Credor:	212,83

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/07/2026		5101/2026		14/07/2026	2.065,34
				Total Credor:	2.065,34
				Total Geral:	1.736.859,73

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/07/2026 a 15/07/2026

Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/07/2026		4328/2026		15/07/2026	7.428,68
				Total Credor:	7.428,68

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/07/2026		4915/2026		15/07/2026	281,91
15/07/2026		4916/2026		15/07/2026	691,91
15/07/2026		4917/2026		15/07/2026	287,96
15/07/2026		4918/2026		15/07/2026	2.611,41
15/07/2026		4919/2026		15/07/2026	673,56
15/07/2026		4920/2026		15/07/2026	908,90
15/07/2026		4921/2026		15/07/2026	628,66
15/07/2026		4922/2026		15/07/2026	268,76
				Total Credor:	6.353,07

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/07/2026		4923/2026		15/07/2026	34,83
15/07/2026		4924/2026		15/07/2026	828,19
15/07/2026		4925/2026		15/07/2026	3,73
15/07/2026		4926/2026		15/07/2026	86,02
				Total Credor:	952,77

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/07/2026 a 15/07/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/07/2026		4927/2026		15/07/2026	493,60
15/07/2026		4928/2026		15/07/2026	2.763,81
15/07/2026		4929/2026		15/07/2026	713,07
15/07/2026		4930/2026		15/07/2026	1.994,01
15/07/2026		4931/2026		15/07/2026	688,09
15/07/2026		4932/2026		15/07/2026	2.249,24
15/07/2026		4933/2026		15/07/2026	3.757,71
15/07/2026		4934/2026		15/07/2026	2.900,35
15/07/2026		4935/2026		15/07/2026	4.747,37
15/07/2026		4936/2026		15/07/2026	3.051,89
15/07/2026		4937/2026		15/07/2026	170,81
15/07/2026		4938/2026		15/07/2026	33,17
15/07/2026		4939/2026		15/07/2026	3.406,30
15/07/2026		4940/2026		15/07/2026	728,22
15/07/2026		4941/2026		15/07/2026	4.186,11
15/07/2026		4942/2026		15/07/2026	331,66
15/07/2026		4943/2026		15/07/2026	12.716,03
15/07/2026		4944/2026		15/07/2026	6.153,34
15/07/2026		4945/2026		15/07/2026	429,46
15/07/2026		4946/2026		15/07/2026	198,99
15/07/2026		4947/2026		15/07/2026	6.281,06
15/07/2026		4948/2026		15/07/2026	3.563,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/07/2026 a 15/07/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/07/2026		4950/2026		15/07/2026	99,81
15/07/2026		4951/2026		15/07/2026	22,11
15/07/2026		4952/2026		15/07/2026	2.598,27
15/07/2026		4953/2026		15/07/2026	1.813,62
15/07/2026		4954/2026		15/07/2026	120,70
15/07/2026		4955/2026		15/07/2026	9.670,28
15/07/2026		4956/2026		15/07/2026	668,80
15/07/2026		4957/2026		15/07/2026	5.567,02
15/07/2026		4958/2026		15/07/2026	745,28
				Total Credor:	82.863,58

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/07/2026		4959/2026		15/07/2026	7.680,30
15/07/2026		4960/2026		15/07/2026	2.488,06
				Total Credor:	10.168,36

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/07/2026		4961/2026		15/07/2026	1.266,31
15/07/2026		4962/2026		15/07/2026	2.368,64
15/07/2026		4963/2026		15/07/2026	409,29
15/07/2026		4964/2026		15/07/2026	558,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/07/2026 a 15/07/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/07/2026		4965/2026		15/07/2026	1.244,68
				Total Credor:	5.847,37

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/07/2026		4966/2026		15/07/2026	1.780,39
				Total Credor:	1.780,39

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/07/2026		4967/2026		15/07/2026	588,07
15/07/2026		4994/2026		15/07/2026	1.606,41
15/07/2026		4995/2026		15/07/2026	2.086,84
15/07/2026		4996/2026		15/07/2026	2.208,87
15/07/2026		4997/2026		15/07/2026	2.627,82
15/07/2026		4998/2026		15/07/2026	593,89
15/07/2026		4999/2026		15/07/2026	5.452,41
15/07/2026		5000/2026		15/07/2026	3.512,89
15/07/2026		5001/2026		15/07/2026	406,90
15/07/2026		5002/2026		15/07/2026	2.981,33
15/07/2026		5003/2026		15/07/2026	2.388,30
15/07/2026		5004/2026		15/07/2026	1.909,16
15/07/2026		5005/2026		15/07/2026	6.440,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/07/2026 a 15/07/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/07/2026		5006/2026		15/07/2026	4.401,09
15/07/2026		5007/2026		15/07/2026	1.085,41
15/07/2026		5008/2026		15/07/2026	8.995,42
15/07/2026		5009/2026		15/07/2026	4.498,29
15/07/2026		5010/2026		15/07/2026	9.644,24
15/07/2026		5011/2026		15/07/2026	1.504,43
15/07/2026		5012/2026		15/07/2026	696,21
15/07/2026		5013/2026		15/07/2026	5.670,74
15/07/2026		5014/2026		15/07/2026	2.777,13
				Total Credor:	72.076,05

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/07/2026		5095/2026		15/07/2026	14,50
15/07/2026		5151/2026		15/07/2026	1,28
				Total Credor:	15,78
				Total Geral:	187.486,05

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/07/2026 a 16/07/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/07/2026		4281/2026		16/07/2026	247,33
16/07/2026		4282/2026		16/07/2026	395,72
16/07/2026		4283/2026		16/07/2026	943,60
16/07/2026		4284/2026		16/07/2026	420,37
16/07/2026		4285/2026		16/07/2026	210,19
16/07/2026		4286/2026		16/07/2026	593,59
16/07/2026		4287/2026		16/07/2026	95,37
16/07/2026		4288/2026		16/07/2026	243,14
16/07/2026		4289/2026		16/07/2026	799,33
16/07/2026		4679/2026		16/07/2026	7.025,40
16/07/2026		4680/2026		16/07/2026	3.392,16
16/07/2026		4681/2026		16/07/2026	14.451,24
16/07/2026		4682/2026		16/07/2026	28.265,14
16/07/2026		4683/2026		16/07/2026	848,04
16/07/2026		4684/2026		16/07/2026	6.400,33
16/07/2026		4688/2026		16/07/2026	13.358,92
16/07/2026		4689/2026		16/07/2026	3.208,38
16/07/2026		4794/2026		16/07/2026	6.955,63
16/07/2026		4795/2026		16/07/2026	5.302,40
16/07/2026		4796/2026		16/07/2026	1.907,07
16/07/2026		4797/2026		16/07/2026	18.693,20
16/07/2026		4798/2026		16/07/2026	5.706,04

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/07/2026 a 16/07/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/07/2026		4799/2026		16/07/2026	14.232,05
16/07/2026		4800/2026		16/07/2026	6.530,33
16/07/2026		4801/2026		16/07/2026	21.733,88
16/07/2026		4802/2026		16/07/2026	5.302,40
16/07/2026		4803/2026		16/07/2026	4.238,20
16/07/2026		4804/2026		16/07/2026	4.898,76
16/07/2026		4805/2026		16/07/2026	4.518,87
16/07/2026		4806/2026		16/07/2026	4.946,66
16/07/2026		4807/2026		16/07/2026	4.518,87
16/07/2026		4808/2026		16/07/2026	59.920,54
16/07/2026		4852/2026		16/07/2026	3.414,79
16/07/2026		4853/2026		16/07/2026	3.134,12
16/07/2026		4854/2026		16/07/2026	2.647,86
16/07/2026		4855/2026		16/07/2026	4.751,91
16/07/2026		4907/2026		16/07/2026	3.806,57
16/07/2026		4908/2026		16/07/2026	5.366,04
16/07/2026		4909/2026		16/07/2026	2.256,65
16/07/2026		4910/2026		16/07/2026	4.716,42
16/07/2026		4911/2026		16/07/2026	1.233,86
				Total Credor:	281.631,37

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/07/2026 a 16/07/2026

Credor: ALINE SANTOS VALE DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/07/2026		5048/2026		16/07/2026	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: DANIELA DE SOUZA RODRIGUES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/07/2026		5049/2026		16/07/2026	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: AMANDA MINIUSSI LUIZ

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/07/2026		5051/2026		16/07/2026	600,00
16/07/2026		5052/2026		16/07/2026	400,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/07/2026		5091/2026		16/07/2026	281,22
16/07/2026		5092/2026		16/07/2026	7.047,29
				Total Credor:	7.328,51

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/07/2026		5096/2026		16/07/2026	15.905,54

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/07/2026 a 16/07/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	15.905,54

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/07/2026		5125/2026		16/07/2026	189.000,00
				Total Credor:	189.000,00
				Total Geral:	496.865,42

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/07/2026 a 17/07/2026

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/07/2026		3726/2026		17/07/2026	1.248,58
				Total Credor:	1.248,58

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/07/2026		4345/2026		17/07/2026	95,40
				Total Credor:	95,40

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/07/2026		4376/2026		17/07/2026	428,97
				Total Credor:	428,97

Credor: SP & SP SAUDE PUBLICA SAO PAULO DISTRIBUIDORA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/07/2026		4463/2026		17/07/2026	2.762,25
				Total Credor:	2.762,25

Credor: S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/07/2026		4499/2026		17/07/2026	272,39
				Total Credor:	272,39

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/07/2026 a 17/07/2026

Credor: VIVIAN ARIEDNER GONÇALVES DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/07/2026		4558/2026		17/07/2026	115,26
				Total Credor:	115,26

Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/07/2026		4977/2026		17/07/2026	7.311,20
				Total Credor:	7.311,20

Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/07/2026		4978/2026		17/07/2026	541,23
17/07/2026		4979/2026		17/07/2026	13.647,05
				Total Credor:	14.188,28

Credor: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/07/2026		4981/2026		17/07/2026	2.025,89
				Total Credor:	2.025,89

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/07/2026		4982/2026		17/07/2026	935,83
				Total Credor:	935,83

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/07/2026 a 17/07/2026

Credor: M.N.P. CUSTÓDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/07/2026		5036/2026		17/07/2026	107.395,60
				Total Credor:	107.395,60

Credor: GENÉSIO A. MENDES & CIA. LTDA.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/07/2026		5038/2026		17/07/2026	28.315,88
				Total Credor:	28.315,88

Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/07/2026		5042/2026		17/07/2026	2.400,84
				Total Credor:	2.400,84

Credor: RAPHAEL MAGALHÃES DE JESUS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/07/2026		5044/2026		17/07/2026	115,26
				Total Credor:	115,26

Credor: WAF COMERCIO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/07/2026		5045/2026		17/07/2026	18.293,77
17/07/2026		5046/2026		17/07/2026	7.780,60
				Total Credor:	26.074,37

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/07/2026 a 17/07/2026

Credor: HC COMERCIO E SERVICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/07/2026		5050/2026		17/07/2026	157.934,09
17/07/2026		5053/2026		17/07/2026	159.913,08
17/07/2026		5056/2026		17/07/2026	147.170,56
				Total Credor:	465.017,73

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/07/2026		5060/2026		17/07/2026	2.171,61
				Total Credor:	2.171,61

Credor: IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/07/2026		5062/2026		17/07/2026	508,70
				Total Credor:	508,70

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/07/2026		5063/2026		17/07/2026	4.657,90
				Total Credor:	4.657,90

Credor: DROGAFONTE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/07/2026		5064/2026		17/07/2026	2.232,88

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/07/2026 a 17/07/2026

Credor: DROGAFONTE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	2.232,88

Credor: SERRA LUZ SPE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/07/2026		5065/2026		17/07/2026	125.198,80
17/07/2026		5067/2026		17/07/2026	739.214,75
				Total Credor:	864.413,55

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/07/2026		5068/2026		17/07/2026	3.721,44
				Total Credor:	3.721,44

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/07/2026		5069/2026		17/07/2026	24.173,63
				Total Credor:	24.173,63

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/07/2026		5075/2026		17/07/2026	40.758,79
				Total Credor:	40.758,79

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/07/2026 a 17/07/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/07/2026		5076/2026		17/07/2026	2.646,59
				Total Credor:	2.646,59

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/07/2026		5077/2026		17/07/2026	721,80
				Total Credor:	721,80

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/07/2026		5078/2026		17/07/2026	618,80
				Total Credor:	618,80

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/07/2026		5082/2026		17/07/2026	4.495,77
				Total Credor:	4.495,77

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/07/2026		5083/2026		17/07/2026	172,97
				Total Credor:	172,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/07/2026 a 17/07/2026

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/07/2026		5084/2026		17/07/2026	126,47
				Total Credor:	126,47

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/07/2026		5088/2026		17/07/2026	428,97
				Total Credor:	428,97

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/07/2026		5089/2026		17/07/2026	1.902,56
				Total Credor:	1.902,56

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/07/2026		5097/2026		17/07/2026	421,27
				Total Credor:	421,27

Credor: ACAO SOCIAL CRISTO REI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/07/2026		5110/2026		17/07/2026	20.315,95
				Total Credor:	20.315,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/07/2026 a 17/07/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/07/2026		5111/2026		17/07/2026	4.800,00
				Total Credor:	4.800,00

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/07/2026		5112/2026		17/07/2026	47.032,11
				Total Credor:	47.032,11

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/07/2026		5113/2026		17/07/2026	21.459,95
				Total Credor:	21.459,95

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/07/2026		5115/2026		17/07/2026	3.750,00
17/07/2026		5116/2026		17/07/2026	77.760,02
17/07/2026		5117/2026		17/07/2026	6.790,45
17/07/2026		5120/2026		17/07/2026	96.872,71
				Total Credor:	185.173,18

Credor: PROFAVI - ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO A FAVOR DA VIDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/07/2026 a 17/07/2026

Credor: PROFAVI - ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO A FAVOR DA VIDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/07/2026		5123/2026		17/07/2026	21.353,07
				Total Credor:	21.353,07

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/07/2026		5124/2026		17/07/2026	866,16
				Total Credor:	866,16

Credor: RAM COMERCIO DE RAÇÃO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/07/2026		5126/2026		17/07/2026	5.369,00
				Total Credor:	5.369,00

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/07/2026		5134/2026		17/07/2026	594,51
17/07/2026		5137/2026		17/07/2026	2.155,99
17/07/2026		5139/2026		17/07/2026	17.133,34
17/07/2026		5141/2026		17/07/2026	15.801,07
17/07/2026		5143/2026		17/07/2026	128,93
				Total Credor:	35.813,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/07/2026 a 17/07/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/07/2026		5174/2026		17/07/2026	534,96
				Total Credor:	534,96

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/07/2026		5198/2026		17/07/2026	18.454,32
				Total Credor:	18.454,32
				Total Geral:	1.974.049,97