RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Sexta-feira, 21 de agosto de 2026 | Ano V | Edição nº 925

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
Audiência Pública 155

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°.: 146
03/08/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	89.718,07	Pagamentos Orçamentários	63.128,88
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	256,04	Pagamentos Restos	81,98
Retificadora Normal(-)	3.592,70	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	23.594,53	CONTA VINCULADA	60.061,25
CONTA COMUM/CONTA	52.013,28	CONTA COMUM/CONTA	38.717,11
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	161.989,22	**4 - TOTAL**	161.989,22
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	108.551.679,69	Pagamentos Acumulados Anterior	90.156.638,88
Arrecadação	86.125,37	Pagamentos	63.210,86
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.155,03
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.791.666,69
2 - TOTAL	108.637.805,06	**5 - TOTAL**	94.009.361,40
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	**18.878.079,20**
		Disponível	18.878.079,20
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**34.004.564,95**
		Disponível	34.004.564,95
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	52.882.644,15
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	52.882.644,15
TOTAL GERAL (2 + 3)	146.892.005,55	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	146.892.005,55

OFR00412 12/08/2026 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°.: 147
04/08/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	476.348,58	Pagamentos Orçamentários	900,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	48.990,61	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	17.622,00	CONTA VINCULADA	86.460,40
CONTA COMUM/CONTA	235.548,68	CONTA COMUM/CONTA	593.168,25
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	680.528,65	**4 - TOTAL**	680.528,65
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	108.637.805,06	Pagamentos Acumulados Anterior	90.219.849,74
Arrecadação	427.357,97	Pagamentos	900,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.155,03
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.791.666,69
2 - TOTAL	109.065.163,03	**5 - TOTAL**	94.010.261,40
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	**18.946.917,60**
		Disponível	18.946.917,60
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**34.362.184,52**
		Disponível	34.362.184,52
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	53.309.102,12
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**	53.309.102,12
TOTAL GERAL (2 + 3)	147.319.363,52	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	147.319.363,52

OFR00412 12/08/2026 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°.: 148
05/08/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	67.011,56	Pagamentos Orçamentários	586.738,74
Arrecadação Extra-Orçamentária	17.586,68	Pagamentos Extra-Orçamentários	17.586,68
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.723,64	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	960,99
CONTA COMUM/CONTA	607.024,41	CONTA COMUM/CONTA	83.612,60
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	688.899,01	**4 - TOTAL**	688.899,01
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	109.065.163,03	Pagamentos Acumulados Anterior	90.220.749,74
Arrecadação	81.874,60	Pagamentos	604.325,42
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.155,03
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.791.666,69
2 - TOTAL	109.147.037,63	**5 - TOTAL**	94.614.586,82
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	**18.947.878,59**
		Disponível	18.947.878,59
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**33.838.772,71**
		Disponível	33.838.772,71
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	52.786.651,30
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	52.786.651,30
TOTAL GERAL (2 + 3)	147.401.238,12	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	147.401.238,12

OFR00412 12/08/2026 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°.: 149
06/08/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	50.936,99	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	12.649,64	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	3.250,14	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	899.791,35	CONTA VINCULADA	101.817,58
CONTA COMUM/CONTA	2.655.902,04	CONTA COMUM/CONTA	3.514.212,30
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	3.616.029,88	**4 - TOTAL**	3.616.029,88
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	109.147.037,63	Pagamentos Acumulados Anterior	90.825.075,16
Arrecadação	60.336,49	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.155,03
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.791.666,69
2 - TOTAL	109.207.374,12	**5 - TOTAL**	94.614.586,82
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	**18.149.904,82**
		Disponível	18.149.904,82
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**34.697.082,97**
		Disponível	34.697.082,97
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	52.846.987,79
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	52.846.987,79
TOTAL GERAL (2 + 3)	147.461.574,61	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	147.461.574,61

OFR00412 12/08/2026 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°.: 150
07/08/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	830.828,01	Pagamentos Orçamentários	4.538.382,70
Arrecadação Extra-Orçamentária	995.114,09	Pagamentos Extra-Orçamentários	589.598,53
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.312,59	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	211.510,78	CONTA VINCULADA	463.852,63
CONTA COMUM/CONTA	3.894.430,92	CONTA COMUM/CONTA	337.737,35
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	5.929.571,21	**4 - TOTAL**	5.929.571,21
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	109.207.374,12	Pagamentos Acumulados Anterior	90.825.075,16
Arrecadação	1.823.629,51	Pagamentos	5.127.981,23
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.155,03
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.791.666,69
2 - TOTAL	111.031.003,63	**5 - TOTAL**	99.742.568,05
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	**18.402.246,67**
		Disponível	18.402.246,67
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**31.140.389,40**
		Disponível	31.140.389,40
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	49.542.636,07
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**	49.542.636,07
TOTAL GERAL (2 + 3)	149.285.204,12	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	149.285.204,12

OFR00412 12/08/2026 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°.: 151
10/08/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	3.350.796,56	Pagamentos Orçamentários	1.426.355,19
Arrecadação Extra-Orçamentária	25.589,37	Pagamentos Extra-Orçamentários	10.545,76
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	642.198,03	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	220.747,47	CONTA VINCULADA	577.650,11
CONTA COMUM/CONTA	7.496.123,73	CONTA COMUM/CONTA	8.436.508,04
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	10.451.059,10	**4 - TOTAL**	10.451.059,10
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	111.031.003,63	Pagamentos Acumulados Anterior	95.953.056,39
Arrecadação	2.734.187,90	Pagamentos	1.436.900,95
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.155,03
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.791.666,69
2 - TOTAL	113.765.191,53	**5 - TOTAL**	101.179.469,00
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	**18.759.149,31**
		Disponível	18.759.149,31
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**32.080.773,71**
		Disponível	32.080.773,71
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	50.839.923,02
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**	50.839.923,02
TOTAL GERAL (2 + 3)	152.019.392,02	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	152.019.392,02

OFR00412 12/08/2026 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°.: 152
11/08/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	753.670,01	Pagamentos Orçamentários	15.542,33
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	74.858,78	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	7.430,40	CONTA VINCULADA	64.800,45
CONTA COMUM/CONTA	368.654,71	CONTA COMUM/CONTA	974.553,56
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	1.054.896,34	**4 - TOTAL**	1.054.896,34
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	113.765.191,53	Pagamentos Acumulados Anterior	97.389.957,34
Arrecadação	678.811,23	Pagamentos	15.542,33
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.155,03
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.791.666,69
2 - TOTAL	114.444.002,76	**5 - TOTAL**	101.195.011,33
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	**18.816.519,36**
		Disponível	18.816.519,36
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**32.686.672,56**
		Disponível	32.686.672,56
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	51.503.191,92
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**	51.503.191,92
TOTAL GERAL (2 + 3)	152.698.203,25	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	152.698.203,25

OFR00412 20/08/2026 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°.: 153
12/08/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	308.013,84	Pagamentos Orçamentários	1.000,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	96,32
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	3.876,90	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	1.000,00	CONTA VINCULADA	1.269,43
CONTA COMUM/CONTA	3.973,22	CONTA COMUM/CONTA	306.744,41
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	309.110,16	**4 - TOTAL**	309.110,16
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	114.444.002,76	Pagamentos Acumulados Anterior	97.405.499,67
Arrecadação	304.136,94	Pagamentos	1.096,32
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.155,03
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.791.666,69
2 - TOTAL	114.748.139,70	**5 - TOTAL**	101.196.107,65
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	**18.816.788,79**
		Disponível	18.816.788,79
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**32.989.443,75**
		Disponível	32.989.443,75
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	51.806.232,54
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**	51.806.232,54
TOTAL GERAL (2 + 3)	153.002.340,19	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	153.002.340,19

OFR00412 20/08/2026 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°.: 154
13/08/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	78.253,15	Pagamentos Orçamentários	341.843,71
Arrecadação Extra-Orçamentária	27.711,74	Pagamentos Extra-Orçamentários	70.467,09
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	3.142,95	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	351.839,24	CONTA VINCULADA	408,60
CONTA COMUM/CONTA	35.898,67	CONTA COMUM/CONTA	77.840,45
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	490.559,85	**4 - TOTAL**	490.559,85
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	114.748.139,70	Pagamentos Acumulados Anterior	97.406.595,99
Arrecadação	102.821,94	Pagamentos	412.310,80
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.155,03
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.791.666,69
2 - TOTAL	114.850.961,64	**5 - TOTAL**	101.608.418,45
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	**18.465.358,15**
		Disponível	18.465.358,15
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**33.031.385,53**
		Disponível	33.031.385,53
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	51.496.743,68
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**	51.496.743,68
TOTAL GERAL (2 + 3)	153.105.162,13	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	153.105.162,13

OFR00412 20/08/2026 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°.: 155
14/08/2026

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	503.891,26	Pagamentos Orçamentários	737.302,77
Arrecadação Extra-Orçamentária	41.919,81	Pagamentos Extra-Orçamentários	135.919,75
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.867,72	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	388.455,55	CONTA VINCULADA	68.076,63
CONTA COMUM/CONTA	724.779,86	CONTA COMUM/CONTA	715.879,61
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	1.657.178,76	**4 - TOTAL**	1.657.178,76
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	114.850.961,64	Pagamentos Acumulados Anterior	97.818.906,79
Arrecadação	543.943,35	Pagamentos	873.222,52
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.155,03
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.791.666,69
2 - TOTAL	115.394.904,99	**5 - TOTAL**	102.481.640,97
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**18.144.979,23**
		Disponível	18.144.979,23
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**33.022.485,28**
		Disponível	33.022.485,28
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	51.167.464,51
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**	51.167.464,51
TOTAL GERAL (2 + 3)	153.649.105,48	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	153.649.105,48

OFR00412 20/08/2026 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 03/08/2026

Boletim nº 146

								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	3.030.302,82	0,00	0,00	3.030.302,82	0,00	3.030.302,82
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.048.320,79	11.977,35	6.368,41	1.042.711,85	0,00	1.042.711,85
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.371,87	0,00	0,00	4.371,87	0,00	4.371,87
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.749.354,63	0,00	2.411,80	5.751.766,43	0,00	5.751.766,43
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	35.793,13	573,70	2.868,49	38.087,92	0,00	38.087,92
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	539.029,54	0,00	0,00	539.029,54	0,00	539.029,54
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	60.937,01	0,00	0,00	60.937,01	0,00	60.937,01
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	99.832,09	0,00	569,72	100.401,81	0,00	100.401,81
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	997.088,58	190,41	0,00	996.898,17	0,00	996.898,17
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	615.944,47	33.988,60	0,00	581.955,87	0,00	581.955,87
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	88,44	0,00	0,00	88,44	0,00	88,44
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	755.493,89	0,00	0,00	755.493,89	0,00	755.493,89
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	4,93	0,00	0,00	4,93	0,00	4,93
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	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	161.765,17	0,00	0,00	161.765,17	0,00	161.765,17
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	43.900,34	0,00	0,00	43.900,34	0,00	43.900,34
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	105.750,43	0,00	0,00	105.750,43	0,00	105.750,43
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	246.929,94	163,96	0,00	246.765,98	0,00	246.765,98

OFR00423 12/08/2026 14.39.23 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 9

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/08/2026

Boletim nº 146

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.488,80	0,00	0,00	1.488,80	0,00	1.488,80
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	5.015.154,58	0,00	0,00	5.015.154,58	0,00	5.015.154,58
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	27.344,53	0,00	0,00	27.344,53	0,00	27.344,53
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.298.834,50	0,00	0,00	1.298.834,50	0,00	1.298.834,50
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	845.223,08	0,00	0,00	845.223,08	0,00	845.223,08
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	281.370,76	0,00	0,00	281.370,76	0,00	281.370,76
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.878,87	0,00	0,00	14.878,87	0,00	14.878,87
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	138.005,89	0,00	0,00	138.005,89	0,00	138.005,89
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	112.017,16	0,00	0,00	112.017,16	0,00	112.017,16
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.780,71	0,00	0,00	3.780,71	0,00	3.780,71
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	161.542,01	0,00	0,00	161.542,01	0,00	161.542,01
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	25.439,22	0,00	0,00	25.439,22	0,00	25.439,22
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	84.569,44	18,10	1.810,22	86.361,56	0,00	86.361,56
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.431,36	0,00	0,00	7.431,36	0,00	7.431,36
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.230,76	0,00	0,00	4.230,76	0,00	4.230,76
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	526.533,61	0,00	0,00	526.533,61	0,00	526.533,61
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	314.959,52	0,00	0,00	314.959,52	0,00	314.959,52
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	350.893,17	0,00	0,00	350.893,17	0,00	350.893,17
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	5.697,60	0,00	0,00	5.697,60	0,00	5.697,60
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.574,60	0,00	0,00	8.574,60	0,00	8.574,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/08/2026

Boletim nº 146

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.071.809,86	0,00	0,00	1.071.809,86	0,00	1.071.809,86
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	1.213.725,32	0,00	0,00	1.213.725,32	0,00	1.213.725,32
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	40.839,45	0,00	0,00	40.839,45	0,00	40.839,45
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	31.148,12	0,00	0,00	31.148,12	0,00	31.148,12
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	70.548,36	0,00	0,00	70.548,36	0,00	70.548,36
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	35.950,35	0,00	0,00	35.950,35	0,00	35.950,35
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	8.432,26	0,00	0,00	8.432,26	0,00	8.432,26
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	9.812,01	0,00	0,00	9.812,01	0,00	9.812,01
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	38.323,75	2.082,16	0,00	36.241,59	0,00	36.241,59
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	205.220,18	0,00	0,00	205.220,18	0,00	205.220,18
2425	BB	4695	24572-0	5	8020001	Emenda- Deputado Vicentinho - 24572-0	201.267,24	0,00	0,00	201.267,24	0,00	201.267,24
2426	BB	4695	24646-8	2	5000099	BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS -	37.923,75	0,00	0,00	37.923,75	0,00	37.923,75
2427	BB	4695	24396-5	5	8000020	Emenda Individual -fundo Mun. de assiste.Social	203.028,04	0,00	0,00	203.028,04	0,00	203.028,04
2428	BB	4695	23318-8	2	1000102	Emenda -Carla Morando	155.627,52	0,00	0,00	155.627,52	0,00	155.627,52
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	362.720,56	0,00	0,00	362.720,56	0,00	362.720,56
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	684.524,48	106,78	10.028,51	694.446,21	0,00	694.446,21
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.001.497,45	2.912,22	14.561,04	1.013.146,27	0,00	1.013.146,27

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/08/2026

Boletim nº 146

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.189,94	0,00	0,00	1.189,94	0,00	1.189,94
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.964,67	0,00	0,00	10.964,67	0,00	10.964,67
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.539,52	0,00	0,00	8.539,52	0,00	8.539,52
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	5	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.061.331,10	0,00	0,00	1.061.331,10	0,00	1.061.331,10
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.958,10	0,00	0,00	1.958,10	0,00	1.958,10
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	822,73	0,00	0,00	822,73	0,00	822,73
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	698,86	0,00	0,00	698,86	0,00	698,86
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.300,36	0,00	0,00	7.300,36	0,00	7.300,36
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.278.384,74	0,00	0,00	1.278.384,74	0,00	1.278.384,74
2411	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	4500000	CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1	7.261,28	0,00	98,92	7.360,20	0,00	7.360,20
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.405,92	0,00	0,00	1.405,92	0,00	1.405,92
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	4.313,31	0,00	0,00	4.313,31	0,00	4.313,31
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	110.055,95	0,00	0,00	110.055,95	0,00	110.055,95
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.025.940,44	0,00	0,00	1.025.940,44	0,00	1.025.940,44
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	204.198,52	0,00	0,00	204.198,52	0,00	204.198,52
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.021.227,46	0,00	0,00	1.021.227,46	0,00	1.021.227,46
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.685,19	0,00	0,00	1.685,19	0,00	1.685,19
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.055,57	0,00	0,00	5.055,57	0,00	5.055,57
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	354.000,67	0,00	0,00	354.000,67	0,00	354.000,67
2423	C.E.F.	3762	000568632476-6	5	9020002	Emenda - Dep.federal Marcos Pereira	202.103,08	0,00	0,00	202.103,08	0,00	202.103,08

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/08/2026

Boletim nº 146

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2424	C.E.F.	3762	000569570645-5	5	8000019	Emenda -Dep.fed Adriana Ventura	1.646,21	0,00	0,00	1.646,21	0,00	1.646,21
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				34.017.861,12	52.013,28	38.717,11	34.004.564,95	0,00	34.004.564,95

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	6.346,07	0,00	0,00	6.346,07	0,00	6.346,07
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.669.504,17	0,00	257,00	3.669.761,17	0,00	3.669.761,17
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	192.037,59	0,00	0,00	192.037,59	0,00	192.037,59
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	108.240,72	0,00	0,00	108.240,72	0,00	108.240,72
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	115.892,58	0,00	0,00	115.892,58	0,00	115.892,58
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	753.139,98	23.145,67	9.357,62	739.351,93	0,00	739.351,93
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,73	0,00	0,00	5,73	0,00	5,73
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	114.390,36	0,00	0,00	114.390,36	0,00	114.390,36
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	11,26	0,00	0,00	11,26	0,00	11,26
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	214.787,44	0,00	36.216,91	251.004,35	0,00	251.004,35
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.750,29	0,00	0,00	5.750,29	0,00	5.750,29

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/08/2026

Boletim nº 146

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	454,10	0,00	0,00	454,10	0,00	454,10
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	58.065,57	0,00	13.848,72	71.914,29	0,00	71.914,29
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.410,62	0,00	0,00	2.410,62	0,00	2.410,62
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	177.566,90	0,00	0,00	177.566,90	0,00	177.566,90
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	790,29	0,00	0,00	790,29	0,00	790,29
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	51,35	0,00	0,00	51,35	0,00	51,35
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	1,36	0,00	0,00	1,36	0,00	1,36
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.360,09	0,00	0,00	4.360,09	0,00	4.360,09
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.096,02	0,00	0,00	40.096,02	0,00	40.096,02
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.993,16	0,00	0,00	1.993,16	0,00	1.993,16
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	519,85	0,00	0,00	519,85	0,00	519,85
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	42.945,91	0,00	0,00	42.945,91	0,00	42.945,91
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	641.932,08	0,00	0,00	641.932,08	0,00	641.932,08
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	71.283,33	0,00	0,00	71.283,33	0,00	71.283,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/08/2026

Boletim nº 146

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,41	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.914,21	0,00	0,00	40.914,21	0,00	40.914,21
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.265,11	0,00	0,00	1.265,11	0,00	1.265,11
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.683,09	0,00	0,00	5.683,09	0,00	5.683,09
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	153.127,13	0,00	0,00	153.127,13	0,00	153.127,13
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.532,62	0,00	0,00	1.532,62	0,00	1.532,62
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	219.303,04	0,00	0,00	219.303,04	0,00	219.303,04
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	10.030,75	0,00	381,00	10.411,75	0,00	10.411,75
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.964,85	0,00	0,00	5.964,85	0,00	5.964,85
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	6.532,29	0,00	0,00	6.532,29	0,00	6.532,29
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.662.411,52	0,00	0,00	1.662.411,52	0,00	1.662.411,52
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.786,52	0,00	0,00	17.786,52	0,00	17.786,52
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.297,07	0,00	0,00	9.297,07	0,00	9.297,07
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	994.431,18	0,00	0,00	994.431,18	0,00	994.431,18
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	45.947,54	0,00	0,00	45.947,54	0,00	45.947,54
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	33.442,35	0,00	0,00	33.442,35	0,00	33.442,35
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	35.865,16	0,00	0,00	35.865,16	0,00	35.865,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/08/2026

Boletim nº 146

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	4.282,81	0,00	0,00	4.282,81	0,00	4.282,81
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	96,99	0,00	0,00	96,99	0,00	96,99
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	84.385,75	0,00	0,00	84.385,75	0,00	84.385,75
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.133.996,73	0,00	0,00	1.133.996,73	0,00	1.133.996,73
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	170.123,69	0,00	0,00	170.123,69	0,00	170.123,69
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.390,31	0,00	0,00	4.390,31	0,00	4.390,31
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	133.238,61	0,00	0,00	133.238,61	0,00	133.238,61
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	4.879.134,48	0,00	0,00	4.879.134,48	0,00	4.879.134,48
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.510,48	0,00	0,00	4.510,48	0,00	4.510,48
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	408.012,78	0,00	0,00	408.012,78	0,00	408.012,78
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	138.801,37	0,00	0,00	138.801,37	0,00	138.801,37
2429	BB	4695	23717-5	2	2000006	PAINSP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	151.341,70	0,00	0,00	151.341,70	0,00	151.341,70
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	135.751,58	0,00	0,00	135.751,58	0,00	135.751,58
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.740.593,42	448,86	0,00	1.740.144,56	0,00	1.740.144,56
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	242.412,55	0,00	0,00	242.412,55	0,00	242.412,55
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	62.272,78	0,00	0,00	62.272,78	0,00	62.272,78
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	78.168,46	0,00	0,00	78.168,46	0,00	78.168,46
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.752,57	0,00	0,00	1.752,57	0,00	1.752,57
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				18.841.612,48	23.594,53	60.061,25	18.878.079,20	0,00	18.878.079,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	52.859.473,60	75.607,81	98.778,36	52.882.644,15	0,00	52.882.644,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/08/2026

Boletim nº 147

										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	3.030.302,82	0,00	0,00	3.030.302,82	0,00	3.030.302,82
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.042.711,85	0,00	3.549,36	1.046.261,21	0,00	1.046.261,21
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.371,87	0,00	0,00	4.371,87	0,00	4.371,87
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.751.766,43	900,00	119.014,81	5.869.881,24	0,00	5.869.881,24
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	38.087,92	1.123,27	5.616,33	42.580,98	0,00	42.580,98
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	539.029,54	0,00	0,00	539.029,54	0,00	539.029,54
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	60.937,01	0,00	0,00	60.937,01	0,00	60.937,01
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	100.401,81	0,00	5.463,56	105.865,37	0,00	105.865,37
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	996.898,17	0,00	0,00	996.898,17	0,00	996.898,17
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	581.955,87	0,00	16.378,19	598.334,06	0,00	598.334,06
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	88,44	0,00	0,00	88,44	0,00	88,44
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	755.493,89	0,00	0,00	755.493,89	0,00	755.493,89
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	4,93	222.952,79	222.952,79	4,93	0,00	4,93
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	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	161.765,17	0,00	0,00	161.765,17	0,00	161.765,17
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	43.900,34	0,00	0,00	43.900,34	0,00	43.900,34
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	105.750,43	0,00	0,00	105.750,43	0,00	105.750,43
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	246.765,98	0,00	0,00	246.765,98	0,00	246.765,98

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/08/2026

Boletim nº 147

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.488,80	0,00	0,00	1.488,80	0,00	1.488,80
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	5.015.154,58	0,00	0,00	5.015.154,58	0,00	5.015.154,58
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	27.344,53	0,00	0,00	27.344,53	0,00	27.344,53
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.298.834,50	0,00	0,00	1.298.834,50	0,00	1.298.834,50
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	845.223,08	0,00	0,00	845.223,08	0,00	845.223,08
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	281.370,76	0,00	0,00	281.370,76	0,00	281.370,76
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.878,87	0,00	0,00	14.878,87	0,00	14.878,87
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	138.005,89	0,00	0,00	138.005,89	0,00	138.005,89
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	112.017,16	0,00	0,00	112.017,16	0,00	112.017,16
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.780,71	0,00	0,00	3.780,71	0,00	3.780,71
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	161.542,01	0,00	0,00	161.542,01	0,00	161.542,01
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	25.439,22	0,00	0,00	25.439,22	0,00	25.439,22
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	86.361,56	0,00	0,00	86.361,56	0,00	86.361,56
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.431,36	0,00	0,00	7.431,36	0,00	7.431,36
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.230,76	0,00	0,00	4.230,76	0,00	4.230,76
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	526.533,61	0,00	0,00	526.533,61	0,00	526.533,61
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	314.959,52	0,00	0,00	314.959,52	0,00	314.959,52
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	350.893,17	0,00	0,00	350.893,17	0,00	350.893,17
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	5.697,60	0,00	0,00	5.697,60	0,00	5.697,60
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.574,60	0,00	0,00	8.574,60	0,00	8.574,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/08/2026

Boletim nº 147

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.071.809,86	0,00	0,00	1.071.809,86	0,00	1.071.809,86
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	1.213.725,32	0,00	184.968,58	1.398.693,90	0,00	1.398.693,90
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	40.839,45	0,00	0,00	40.839,45	0,00	40.839,45
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	31.148,12	0,00	0,00	31.148,12	0,00	31.148,12
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	70.548,36	0,00	0,00	70.548,36	0,00	70.548,36
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	35.950,35	0,00	0,00	35.950,35	0,00	35.950,35
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	8.432,26	0,00	0,00	8.432,26	0,00	8.432,26
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	9.812,01	0,00	0,00	9.812,01	0,00	9.812,01
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	36.241,59	0,00	0,00	36.241,59	0,00	36.241,59
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	205.220,18	0,00	0,00	205.220,18	0,00	205.220,18
2425	BB	4695	24572-0	5	8020001	Emenda- Deputado Vicentinho - 24572-0	201.267,24	0,00	0,00	201.267,24	0,00	201.267,24
2426	BB	4695	24646-8	2	5000099	BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS -	37.923,75	0,00	0,00	37.923,75	0,00	37.923,75
2427	BB	4695	24396-5	5	8000020	Emenda Individual -fundo Mun. de assiste.Social	203.028,04	0,00	0,00	203.028,04	0,00	203.028,04
2428	BB	4695	23318-8	2	1000102	Emenda -Carla Morando	155.627,52	0,00	0,00	155.627,52	0,00	155.627,52
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	362.720,56	0,00	0,00	362.720,56	0,00	362.720,56
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	694.446,21	652,80	11.020,93	704.814,34	0,00	704.814,34
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.013.146,27	9.919,82	24.077,31	1.027.303,76	0,00	1.027.303,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/08/2026

Boletim nº 147

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.189,94	0,00	0,00	1.189,94	0,00	1.189,94
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.964,67	0,00	0,00	10.964,67	0,00	10.964,67
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.539,52	0,00	0,00	8.539,52	0,00	8.539,52
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	5	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.061.331,10	0,00	0,00	1.061.331,10	0,00	1.061.331,10
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.958,10	0,00	0,00	1.958,10	0,00	1.958,10
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	822,73	0,00	0,00	822,73	0,00	822,73
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	698,86	0,00	0,00	698,86	0,00	698,86
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.300,36	0,00	0,00	7.300,36	0,00	7.300,36
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.278.384,74	0,00	0,00	1.278.384,74	0,00	1.278.384,74
2411	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	4500000	CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1	7.360,20	0,00	126,39	7.486,59	0,00	7.486,59
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.405,92	0,00	0,00	1.405,92	0,00	1.405,92
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	4.313,31	0,00	0,00	4.313,31	0,00	4.313,31
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	110.055,95	0,00	0,00	110.055,95	0,00	110.055,95
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.025.940,44	0,00	0,00	1.025.940,44	0,00	1.025.940,44
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	204.198,52	0,00	0,00	204.198,52	0,00	204.198,52
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.021.227,46	0,00	0,00	1.021.227,46	0,00	1.021.227,46
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.685,19	0,00	0,00	1.685,19	0,00	1.685,19
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.055,57	0,00	0,00	5.055,57	0,00	5.055,57
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	354.000,67	0,00	0,00	354.000,67	0,00	354.000,67
2423	C.E.F.	3762	000568632476-6	5	9020002	Emenda - Dep.federal Marcos Pereira	202.103,08	0,00	0,00	202.103,08	0,00	202.103,08

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/08/2026

Boletim nº 147

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2424	C.E.F.	3762	000569570645-5	5	8000019	Emenda -Dep.fed Adriana Ventura	1.646,21	0,00	0,00	1.646,21	0,00	1.646,21
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				34.004.564,95	235.548,68	593.168,25	34.362.184,52	0,00	34.362.184,52

										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	6.346,07	0,00	0,00	6.346,07	0,00	6.346,07
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.669.761,17	0,00	56.929,65	3.726.690,82	0,00	3.726.690,82
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	192.037,59	0,00	0,00	192.037,59	0,00	192.037,59
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	108.240,72	6.222,00	0,00	102.018,72	0,00	102.018,72
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	115.892,58	11.400,00	0,00	104.492,58	0,00	104.492,58
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	739.351,93	0,00	0,00	739.351,93	0,00	739.351,93
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,73	0,00	0,00	5,73	0,00	5,73
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	114.390,36	0,00	0,00	114.390,36	0,00	114.390,36
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	11,26	0,00	0,00	11,26	0,00	11,26
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	251.004,35	0,00	0,00	251.004,35	0,00	251.004,35
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.750,29	0,00	0,00	5.750,29	0,00	5.750,29

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/08/2026

Boletim nº 147

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	454,10	0,00	0,00	454,10	0,00	454,10
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	71.914,29	0,00	0,00	71.914,29	0,00	71.914,29
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.410,62	0,00	0,00	2.410,62	0,00	2.410,62
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	177.566,90	0,00	0,00	177.566,90	0,00	177.566,90
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	790,29	0,00	0,00	790,29	0,00	790,29
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	51,35	0,00	0,00	51,35	0,00	51,35
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	1,36	0,00	0,00	1,36	0,00	1,36
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.360,09	0,00	0,00	4.360,09	0,00	4.360,09
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.096,02	0,00	0,00	40.096,02	0,00	40.096,02
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.993,16	0,00	0,00	1.993,16	0,00	1.993,16
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	519,85	0,00	0,00	519,85	0,00	519,85
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	42.945,91	0,00	0,00	42.945,91	0,00	42.945,91
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	641.932,08	0,00	0,00	641.932,08	0,00	641.932,08
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	71.283,33	0,00	0,00	71.283,33	0,00	71.283,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/08/2026

Boletim nº 147

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,41	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.914,21	0,00	0,00	40.914,21	0,00	40.914,21
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.265,11	0,00	0,00	1.265,11	0,00	1.265,11
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.683,09	0,00	0,00	5.683,09	0,00	5.683,09
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	153.127,13	0,00	0,00	153.127,13	0,00	153.127,13
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.532,62	0,00	0,00	1.532,62	0,00	1.532,62
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	219.303,04	0,00	0,00	219.303,04	0,00	219.303,04
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	10.411,75	0,00	494,29	10.906,04	0,00	10.906,04
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	5.964,85	0,00	0,00	5.964,85	0,00	5.964,85
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	6.532,29	0,00	0,00	6.532,29	0,00	6.532,29
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.662.411,52	0,00	0,00	1.662.411,52	0,00	1.662.411,52
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.786,52	0,00	0,00	17.786,52	0,00	17.786,52
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.297,07	0,00	0,00	9.297,07	0,00	9.297,07
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	994.431,18	0,00	0,00	994.431,18	0,00	994.431,18
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	45.947,54	0,00	0,00	45.947,54	0,00	45.947,54
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	33.442,35	0,00	0,00	33.442,35	0,00	33.442,35
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	35.865,16	0,00	0,00	35.865,16	0,00	35.865,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/08/2026

Boletim nº 147

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	4.282,81	0,00	0,00	4.282,81	0,00	4.282,81
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	96,99	0,00	0,00	96,99	0,00	96,99
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	84.385,75	0,00	0,00	84.385,75	0,00	84.385,75
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.133.996,73	0,00	0,00	1.133.996,73	0,00	1.133.996,73
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	170.123,69	0,00	0,00	170.123,69	0,00	170.123,69
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.390,31	0,00	0,00	4.390,31	0,00	4.390,31
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	133.238,61	0,00	0,00	133.238,61	0,00	133.238,61
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	4.879.134,48	0,00	0,00	4.879.134,48	0,00	4.879.134,48
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.510,48	0,00	0,00	4.510,48	0,00	4.510,48
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	408.012,78	0,00	0,00	408.012,78	0,00	408.012,78
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	138.801,37	0,00	0,00	138.801,37	0,00	138.801,37
2429	BB	4695	23717-5	2	2000006	PAINSP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	151.341,70	0,00	0,00	151.341,70	0,00	151.341,70
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	135.751,58	0,00	0,00	135.751,58	0,00	135.751,58
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.740.144,56	0,00	0,00	1.740.144,56	0,00	1.740.144,56
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	242.412,55	0,00	0,00	242.412,55	0,00	242.412,55
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	62.272,78	0,00	29.036,46	91.309,24	0,00	91.309,24
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	78.168,46	0,00	0,00	78.168,46	0,00	78.168,46
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.752,57	0,00	0,00	1.752,57	0,00	1.752,57
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				18.878.079,20	17.622,00	86.460,40	18.946.917,60	0,00	18.946.917,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	52.882.644,15	253.170,68	679.628,65	53.309.102,12	0,00	53.309.102,12

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/08/2026

Boletim nº 148

										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	3.030.302,82	0,00	0,00	3.030.302,82	0,00	3.030.302,82
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.046.261,21	491,32	8.594,09	1.054.363,98	0,00	1.054.363,98
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.371,87	0,00	0,00	4.371,87	0,00	4.371,87
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.869.881,24	0,00	0,00	5.869.881,24	0,00	5.869.881,24
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	42.580,98	570,68	2.853,40	44.863,70	0,00	44.863,70
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	539.029,54	0,00	0,00	539.029,54	0,00	539.029,54
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	60.937,01	0,00	13.228,56	74.165,57	0,00	74.165,57
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	105.865,37	0,00	319,12	106.184,49	0,00	106.184,49
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	996.898,17	0,00	0,00	996.898,17	0,00	996.898,17
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	598.334,06	0,00	0,00	598.334,06	0,00	598.334,06
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	88,44	0,00	0,00	88,44	0,00	88,44
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	755.493,89	0,00	0,00	755.493,89	0,00	755.493,89
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	4,93	0,00	0,00	4,93	0,00	4,93
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	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	161.765,17	0,00	0,00	161.765,17	0,00	161.765,17
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	43.900,34	0,00	0,00	43.900,34	0,00	43.900,34
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	105.750,43	0,00	0,00	105.750,43	0,00	105.750,43
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	246.765,98	0,00	0,00	246.765,98	0,00	246.765,98

OFR00423 12/08/2026 14.40.20 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 9

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/08/2026

Boletim nº 148

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.488,80	0,00	0,00	1.488,80	0,00	1.488,80
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	5.015.154,58	0,00	0,00	5.015.154,58	0,00	5.015.154,58
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	27.344,53	0,00	0,00	27.344,53	0,00	27.344,53
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.298.834,50	0,00	0,00	1.298.834,50	0,00	1.298.834,50
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	845.223,08	0,00	0,00	845.223,08	0,00	845.223,08
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	281.370,76	0,00	0,00	281.370,76	0,00	281.370,76
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.878,87	0,00	0,00	14.878,87	0,00	14.878,87
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	138.005,89	0,00	0,00	138.005,89	0,00	138.005,89
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	112.017,16	0,00	0,00	112.017,16	0,00	112.017,16
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.780,71	0,00	0,00	3.780,71	0,00	3.780,71
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	161.542,01	0,00	0,00	161.542,01	0,00	161.542,01
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	25.439,22	0,00	0,00	25.439,22	0,00	25.439,22
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	86.361,56	0,00	0,00	86.361,56	0,00	86.361,56
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.431,36	0,00	0,00	7.431,36	0,00	7.431,36
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.230,76	0,00	0,00	4.230,76	0,00	4.230,76
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	526.533,61	0,00	0,00	526.533,61	0,00	526.533,61
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	314.959,52	0,00	0,00	314.959,52	0,00	314.959,52
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	350.893,17	0,00	0,00	350.893,17	0,00	350.893,17
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	5.697,60	0,00	0,00	5.697,60	0,00	5.697,60
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.574,60	0,00	0,00	8.574,60	0,00	8.574,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/08/2026

Boletim nº 148

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.071.809,86	0,00	0,00	1.071.809,86	0,00	1.071.809,86
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	1.398.693,90	0,00	0,00	1.398.693,90	0,00	1.398.693,90
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	40.839,45	0,00	0,00	40.839,45	0,00	40.839,45
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	31.148,12	0,00	0,00	31.148,12	0,00	31.148,12
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	70.548,36	0,00	0,00	70.548,36	0,00	70.548,36
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	35.950,35	0,00	0,00	35.950,35	0,00	35.950,35
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	8.432,26	0,00	0,00	8.432,26	0,00	8.432,26
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	9.812,01	0,00	0,00	9.812,01	0,00	9.812,01
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	36.241,59	0,00	0,00	36.241,59	0,00	36.241,59
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	205.220,18	0,00	0,00	205.220,18	0,00	205.220,18
2425	BB	4695	24572-0	5	8020001	Emenda- Deputado Vicentinho - 24572-0	201.267,24	0,00	0,00	201.267,24	0,00	201.267,24
2426	BB	4695	24646-8	2	5000099	BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS -	37.923,75	0,00	0,00	37.923,75	0,00	37.923,75
2427	BB	4695	24396-5	5	8000020	Emenda Individual -fundo Mun. de assiste.Social	203.028,04	0,00	0,00	203.028,04	0,00	203.028,04
2428	BB	4695	23318-8	2	1000102	Emenda -Carla Morando	155.627,52	0,00	0,00	155.627,52	0,00	155.627,52
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	362.720,56	0,00	0,00	362.720,56	0,00	362.720,56
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	704.814,34	17.627,10	47.931,23	735.118,47	0,00	735.118,47
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.027.303,76	2.112,54	10.562,70	1.035.753,92	0,00	1.035.753,92

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/08/2026

Boletim nº 148

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.189,94	0,00	0,00	1.189,94	0,00	1.189,94
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.964,67	0,00	0,00	10.964,67	0,00	10.964,67
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.539,52	0,00	0,00	8.539,52	0,00	8.539,52
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	5	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	1.061.331,10	586.222,77	0,00	475.108,33	0,00	475.108,33
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.958,10	0,00	0,00	1.958,10	0,00	1.958,10
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	822,73	0,00	0,00	822,73	0,00	822,73
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	698,86	0,00	0,00	698,86	0,00	698,86
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.300,36	0,00	0,00	7.300,36	0,00	7.300,36
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.278.384,74	0,00	0,00	1.278.384,74	0,00	1.278.384,74
2411	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	4500000	CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1	7.486,59	0,00	123,50	7.610,09	0,00	7.610,09
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.405,92	0,00	0,00	1.405,92	0,00	1.405,92
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	4.313,31	0,00	0,00	4.313,31	0,00	4.313,31
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	110.055,95	0,00	0,00	110.055,95	0,00	110.055,95
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.025.940,44	0,00	0,00	1.025.940,44	0,00	1.025.940,44
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	204.198,52	0,00	0,00	204.198,52	0,00	204.198,52
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.021.227,46	0,00	0,00	1.021.227,46	0,00	1.021.227,46
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.685,19	0,00	0,00	1.685,19	0,00	1.685,19
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.055,57	0,00	0,00	5.055,57	0,00	5.055,57
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	354.000,67	0,00	0,00	354.000,67	0,00	354.000,67
2423	C.E.F.	3762	000568632476-6	5	9020002	Emenda - Dep.federal Marcos Pereira	202.103,08	0,00	0,00	202.103,08	0,00	202.103,08

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/08/2026

Boletim nº 148

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2424	C.E.F.	3762	000569570645-5	5	8000019	Emenda -Dep.fed Adriana Ventura	1.646,21	0,00	0,00	1.646,21	0,00	1.646,21
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				34.362.184,52	607.024,41	83.612,60	33.838.772,71	0,00	33.838.772,71

										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	6.346,07	0,00	0,00	6.346,07	0,00	6.346,07
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.726.690,82	0,00	0,00	3.726.690,82	0,00	3.726.690,82
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	192.037,59	0,00	0,00	192.037,59	0,00	192.037,59
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	102.018,72	0,00	0,00	102.018,72	0,00	102.018,72
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	104.492,58	0,00	0,00	104.492,58	0,00	104.492,58
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	739.351,93	0,00	0,00	739.351,93	0,00	739.351,93
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,73	0,00	0,00	5,73	0,00	5,73
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	114.390,36	0,00	0,00	114.390,36	0,00	114.390,36
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	11,26	0,00	0,00	11,26	0,00	11,26
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	251.004,35	0,00	0,00	251.004,35	0,00	251.004,35
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.750,29	0,00	0,00	5.750,29	0,00	5.750,29

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/08/2026

Boletim nº 148

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	454,10	0,00	0,00	454,10	0,00	454,10
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	71.914,29	0,00	0,00	71.914,29	0,00	71.914,29
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.410,62	0,00	0,00	2.410,62	0,00	2.410,62
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	177.566,90	0,00	0,00	177.566,90	0,00	177.566,90
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	790,29	0,00	0,00	790,29	0,00	790,29
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	51,35	0,00	0,00	51,35	0,00	51,35
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	1,36	0,00	0,00	1,36	0,00	1,36
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.360,09	0,00	0,00	4.360,09	0,00	4.360,09
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.096,02	0,00	0,00	40.096,02	0,00	40.096,02
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.993,16	0,00	0,00	1.993,16	0,00	1.993,16
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	519,85	0,00	0,00	519,85	0,00	519,85
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	42.945,91	0,00	0,00	42.945,91	0,00	42.945,91
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	641.932,08	0,00	0,00	641.932,08	0,00	641.932,08
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	71.283,33	0,00	0,00	71.283,33	0,00	71.283,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/08/2026

Boletim nº 148

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,41	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.914,21	0,00	0,00	40.914,21	0,00	40.914,21
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.265,11	0,00	0,00	1.265,11	0,00	1.265,11
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.683,09	0,00	0,00	5.683,09	0,00	5.683,09
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	153.127,13	0,00	0,00	153.127,13	0,00	153.127,13
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.532,62	0,00	0,00	1.532,62	0,00	1.532,62
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	219.303,04	0,00	0,00	219.303,04	0,00	219.303,04
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	10.906,04	0,00	960,99	11.867,03	0,00	11.867,03
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	5.964,85	0,00	0,00	5.964,85	0,00	5.964,85
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	6.532,29	0,00	0,00	6.532,29	0,00	6.532,29
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.662.411,52	0,00	0,00	1.662.411,52	0,00	1.662.411,52
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.786,52	0,00	0,00	17.786,52	0,00	17.786,52
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.297,07	0,00	0,00	9.297,07	0,00	9.297,07
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	994.431,18	0,00	0,00	994.431,18	0,00	994.431,18
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	45.947,54	0,00	0,00	45.947,54	0,00	45.947,54
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	33.442,35	0,00	0,00	33.442,35	0,00	33.442,35
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	35.865,16	0,00	0,00	35.865,16	0,00	35.865,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/08/2026

Boletim nº 148

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	4.282,81	0,00	0,00	4.282,81	0,00	4.282,81
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	96,99	0,00	0,00	96,99	0,00	96,99
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	84.385,75	0,00	0,00	84.385,75	0,00	84.385,75
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.133.996,73	0,00	0,00	1.133.996,73	0,00	1.133.996,73
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	170.123,69	0,00	0,00	170.123,69	0,00	170.123,69
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.390,31	0,00	0,00	4.390,31	0,00	4.390,31
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	133.238,61	0,00	0,00	133.238,61	0,00	133.238,61
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	4.879.134,48	0,00	0,00	4.879.134,48	0,00	4.879.134,48
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.510,48	0,00	0,00	4.510,48	0,00	4.510,48
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	408.012,78	0,00	0,00	408.012,78	0,00	408.012,78
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	138.801,37	0,00	0,00	138.801,37	0,00	138.801,37
2429	BB	4695	23717-5	2	2000006	PAINSP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	151.341,70	0,00	0,00	151.341,70	0,00	151.341,70
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	135.751,58	0,00	0,00	135.751,58	0,00	135.751,58
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.740.144,56	0,00	0,00	1.740.144,56	0,00	1.740.144,56
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	242.412,55	0,00	0,00	242.412,55	0,00	242.412,55
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	91.309,24	0,00	0,00	91.309,24	0,00	91.309,24
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	78.168,46	0,00	0,00	78.168,46	0,00	78.168,46
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.752,57	0,00	0,00	1.752,57	0,00	1.752,57
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				18.946.917,60	0,00	960,99	18.947.878,59	0,00	18.947.878,59

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	53.309.102,12	607.024,41	84.573,59	52.786.651,30	0,00	52.786.651,30

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/08/2026

Boletim nº 149

										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	3.030.302,82	0,00	0,00	3.030.302,82	0,00	3.030.302,82
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.054.363,98	8.006,97	7.224,52	1.053.581,53	0,00	1.053.581,53
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.371,87	0,00	0,00	4.371,87	0,00	4.371,87
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.869.881,24	1.132.572,44	0,00	4.737.308,80	0,00	4.737.308,80
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	44.863,70	890,13	1.660,91	45.634,48	0,00	45.634,48
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	539.029,54	0,00	0,00	539.029,54	0,00	539.029,54
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	74.165,57	0,00	0,00	74.165,57	0,00	74.165,57
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	106.184,49	0,00	205,48	106.389,97	0,00	106.389,97
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	996.898,17	167.391,66	0,00	829.506,51	0,00	829.506,51
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	598.334,06	164.257,74	134.662,98	568.739,30	0,00	568.739,30
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	88,44	0,00	0,00	88,44	0,00	88,44
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	755.493,89	0,00	0,00	755.493,89	0,00	755.493,89
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	4,93	0,00	0,00	4,93	0,00	4,93
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	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	161.765,17	0,00	0,00	161.765,17	0,00	161.765,17
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	43.900,34	0,00	0,00	43.900,34	0,00	43.900,34
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	105.750,43	0,00	0,00	105.750,43	0,00	105.750,43
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	246.765,98	24.053,47	0,00	222.712,51	0,00	222.712,51

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/08/2026

Boletim nº 149

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.488,80	0,00	0,00	1.488,80	0,00	1.488,80
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	5.015.154,58	0,00	4.629,40	5.019.783,98	0,00	5.019.783,98
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	27.344,53	0,00	0,00	27.344,53	0,00	27.344,53
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.298.834,50	0,00	87.405,66	1.386.240,16	0,00	1.386.240,16
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	845.223,08	0,00	0,00	845.223,08	0,00	845.223,08
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	281.370,76	0,00	0,00	281.370,76	0,00	281.370,76
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.878,87	0,00	0,00	14.878,87	0,00	14.878,87
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	138.005,89	0,00	0,00	138.005,89	0,00	138.005,89
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	112.017,16	0,00	0,00	112.017,16	0,00	112.017,16
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.780,71	0,00	0,00	3.780,71	0,00	3.780,71
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	161.542,01	0,00	0,00	161.542,01	0,00	161.542,01
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	25.439,22	0,00	0,00	25.439,22	0,00	25.439,22
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	86.361,56	0,00	0,00	86.361,56	0,00	86.361,56
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.431,36	0,00	0,00	7.431,36	0,00	7.431,36
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.230,76	0,00	0,00	4.230,76	0,00	4.230,76
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	526.533,61	0,00	0,00	526.533,61	0,00	526.533,61
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	314.959,52	0,00	0,00	314.959,52	0,00	314.959,52
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	350.893,17	0,00	0,00	350.893,17	0,00	350.893,17
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	5.697,60	0,00	0,00	5.697,60	0,00	5.697,60
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.574,60	0,00	0,00	8.574,60	0,00	8.574,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/08/2026

Boletim nº 149

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.071.809,86	0,00	0,00	1.071.809,86	0,00	1.071.809,86
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	1.398.693,90	842.793,75	0,00	555.900,15	0,00	555.900,15
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	40.839,45	0,00	0,00	40.839,45	0,00	40.839,45
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	31.148,12	0,00	0,00	31.148,12	0,00	31.148,12
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	70.548,36	0,00	0,00	70.548,36	0,00	70.548,36
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	35.950,35	0,00	0,00	35.950,35	0,00	35.950,35
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	8.432,26	0,00	0,00	8.432,26	0,00	8.432,26
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	9.812,01	0,00	0,00	9.812,01	0,00	9.812,01
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	36.241,59	0,00	0,00	36.241,59	0,00	36.241,59
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	205.220,18	0,00	0,00	205.220,18	0,00	205.220,18
2425	BB	4695	24572-0	5	8020001	Emenda- Deputado Vicentinho - 24572-0	201.267,24	0,00	0,00	201.267,24	0,00	201.267,24
2426	BB	4695	24646-8	2	5000099	BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS -	37.923,75	0,00	0,00	37.923,75	0,00	37.923,75
2427	BB	4695	24396-5	5	8000020	Emenda Individual -fundo Mun. de assiste.Social	203.028,04	0,00	0,00	203.028,04	0,00	203.028,04
2428	BB	4695	23318-8	2	1000102	Emenda -Carla Morando	155.627,52	0,00	0,00	155.627,52	0,00	155.627,52
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	362.720,56	0,00	0,00	362.720,56	0,00	362.720,56
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	735.118,47	286.743,83	3.263.472,04	3.711.846,68	0,00	3.711.846,68
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.035.753,92	29.192,05	14.704,01	1.021.265,88	0,00	1.021.265,88

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/08/2026

Boletim nº 149

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.189,94	0,00	0,00	1.189,94	0,00	1.189,94
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.964,67	0,00	0,00	10.964,67	0,00	10.964,67
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.539,52	0,00	0,00	8.539,52	0,00	8.539,52
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	5	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	475.108,33	0,00	0,00	475.108,33	0,00	475.108,33
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.958,10	0,00	0,00	1.958,10	0,00	1.958,10
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	822,73	0,00	0,00	822,73	0,00	822,73
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	698,86	0,00	0,00	698,86	0,00	698,86
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.300,36	0,00	0,00	7.300,36	0,00	7.300,36
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.278.384,74	0,00	0,00	1.278.384,74	0,00	1.278.384,74
2411	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	4500000	CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1	7.610,09	0,00	247,30	7.857,39	0,00	7.857,39
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.405,92	0,00	0,00	1.405,92	0,00	1.405,92
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	4.313,31	0,00	0,00	4.313,31	0,00	4.313,31
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	110.055,95	0,00	0,00	110.055,95	0,00	110.055,95
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.025.940,44	0,00	0,00	1.025.940,44	0,00	1.025.940,44
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	204.198,52	0,00	0,00	204.198,52	0,00	204.198,52
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.021.227,46	0,00	0,00	1.021.227,46	0,00	1.021.227,46
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.685,19	0,00	0,00	1.685,19	0,00	1.685,19
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.055,57	0,00	0,00	5.055,57	0,00	5.055,57
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	354.000,67	0,00	0,00	354.000,67	0,00	354.000,67
2423	C.E.F.	3762	000568632476-6	5	9020002	Emenda - Dep.federal Marcos Pereira	202.103,08	0,00	0,00	202.103,08	0,00	202.103,08

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/08/2026

Boletim nº 149

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2424	C.E.F.	3762	000569570645-5	5	8000019	Emenda -Dep.fed Adriana Ventura	1.646,21	0,00	0,00	1.646,21	0,00	1.646,21
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				33.838.772,71	2.655.902,04	3.514.212,30	34.697.082,97	0,00	34.697.082,97

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	6.346,07	0,00	0,00	6.346,07	0,00	6.346,07
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.726.690,82	708.071,33	86.180,40	3.104.799,89	0,00	3.104.799,89
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	192.037,59	0,00	0,00	192.037,59	0,00	192.037,59
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	102.018,72	0,00	0,00	102.018,72	0,00	102.018,72
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	104.492,58	0,00	0,00	104.492,58	0,00	104.492,58
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	739.351,93	0,00	5.664,63	745.016,56	0,00	745.016,56
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,73	0,00	0,00	5,73	0,00	5,73
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	114.390,36	0,00	0,00	114.390,36	0,00	114.390,36
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	11,26	0,00	0,00	11,26	0,00	11,26
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	251.004,35	0,00	0,00	251.004,35	0,00	251.004,35
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.750,29	0,00	0,00	5.750,29	0,00	5.750,29

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/08/2026

Boletim nº 149

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	454,10	0,00	0,00	454,10	0,00	454,10
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	71.914,29	0,00	0,00	71.914,29	0,00	71.914,29
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.410,62	0,00	0,00	2.410,62	0,00	2.410,62
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	177.566,90	0,00	0,00	177.566,90	0,00	177.566,90
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	790,29	0,00	0,00	790,29	0,00	790,29
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	51,35	0,00	0,00	51,35	0,00	51,35
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	1,36	0,00	0,00	1,36	0,00	1,36
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.360,09	0,00	0,00	4.360,09	0,00	4.360,09
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.096,02	0,00	0,00	40.096,02	0,00	40.096,02
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.993,16	0,00	0,00	1.993,16	0,00	1.993,16
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	519,85	0,00	0,00	519,85	0,00	519,85
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	42.945,91	0,00	0,00	42.945,91	0,00	42.945,91
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	641.932,08	0,00	9.006,97	650.939,05	0,00	650.939,05
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	71.283,33	0,00	0,00	71.283,33	0,00	71.283,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/08/2026

Boletim nº 149

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,41	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.914,21	0,00	0,00	40.914,21	0,00	40.914,21
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.265,11	0,00	0,00	1.265,11	0,00	1.265,11
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.683,09	0,00	0,00	5.683,09	0,00	5.683,09
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	153.127,13	0,00	0,00	153.127,13	0,00	153.127,13
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.532,62	0,00	0,00	1.532,62	0,00	1.532,62
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	219.303,04	0,00	0,00	219.303,04	0,00	219.303,04
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	11.867,03	0,00	965,58	12.832,61	0,00	12.832,61
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	5.964,85	0,00	0,00	5.964,85	0,00	5.964,85
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	6.532,29	0,00	0,00	6.532,29	0,00	6.532,29
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.662.411,52	0,00	0,00	1.662.411,52	0,00	1.662.411,52
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.786,52	0,00	0,00	17.786,52	0,00	17.786,52
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.297,07	0,00	0,00	9.297,07	0,00	9.297,07
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	994.431,18	0,00	0,00	994.431,18	0,00	994.431,18
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	45.947,54	0,00	0,00	45.947,54	0,00	45.947,54
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	33.442,35	0,00	0,00	33.442,35	0,00	33.442,35
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	35.865,16	0,00	0,00	35.865,16	0,00	35.865,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/08/2026

Boletim nº 149

								Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	4.282,81	0,00	0,00	4.282,81	0,00	4.282,81
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	96,99	0,00	0,00	96,99	0,00	96,99
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	84.385,75	0,00	0,00	84.385,75	0,00	84.385,75
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.133.996,73	0,00	0,00	1.133.996,73	0,00	1.133.996,73
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	170.123,69	0,00	0,00	170.123,69	0,00	170.123,69
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.390,31	0,00	0,00	4.390,31	0,00	4.390,31
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	133.238,61	0,00	0,00	133.238,61	0,00	133.238,61
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	4.879.134,48	0,00	0,00	4.879.134,48	0,00	4.879.134,48
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.510,48	0,00	0,00	4.510,48	0,00	4.510,48
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	408.012,78	0,00	0,00	408.012,78	0,00	408.012,78
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	138.801,37	0,00	0,00	138.801,37	0,00	138.801,37
2429	BB	4695	23717-5	2	2000006	PAINSP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	151.341,70	0,00	0,00	151.341,70	0,00	151.341,70
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	135.751,58	0,00	0,00	135.751,58	0,00	135.751,58
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.740.144,56	162.684,11	0,00	1.577.460,45	0,00	1.577.460,45
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	242.412,55	0,00	0,00	242.412,55	0,00	242.412,55
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	91.309,24	29.035,91	0,00	62.273,33	0,00	62.273,33
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	78.168,46	0,00	0,00	78.168,46	0,00	78.168,46
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.752,57	0,00	0,00	1.752,57	0,00	1.752,57
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				18.947.878,59	899.791,35	101.817,58	18.149.904,82	0,00	18.149.904,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	52.786.651,30	3.555.693,39	3.616.029,88	52.846.987,79	0,00	52.846.987,79

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/08/2026

Boletim nº 150

							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	3.030.302,82	0,00	0,00	3.030.302,82	0,00	3.030.302,82
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.053.581,53	105,24	8.114,23	1.061.590,52	0,00	1.061.590,52
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.371,87	0,00	0,00	4.371,87	0,00	4.371,87
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.737.308,80	166.760,47	178.799,62	4.749.347,95	0,00	4.749.347,95
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	45.634,48	29,00	144,98	45.750,46	0,00	45.750,46
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	539.029,54	3.736,09	3.944,58	539.238,03	0,00	539.238,03
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	74.165,57	0,00	0,00	74.165,57	0,00	74.165,57
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	106.389,97	0,00	1.009,00	107.398,97	0,00	107.398,97
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	829.506,51	59.543,47	0,00	769.963,04	0,00	769.963,04
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	568.739,30	195.814,71	0,00	372.924,59	0,00	372.924,59
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	88,44	0,00	0,00	88,44	0,00	88,44
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	755.493,89	0,00	0,00	755.493,89	0,00	755.493,89
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	4,93	0,00	0,00	4,93	0,00	4,93
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	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	161.765,17	0,00	0,00	161.765,17	0,00	161.765,17
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	43.900,34	0,00	0,00	43.900,34	0,00	43.900,34
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	105.750,43	0,00	0,00	105.750,43	0,00	105.750,43
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	222.712,51	6.612,03	0,00	216.100,48	0,00	216.100,48

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/08/2026

Boletim nº 150

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.488,80	0,00	0,00	1.488,80	0,00	1.488,80
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	5.019.783,98	0,00	0,00	5.019.783,98	0,00	5.019.783,98
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	27.344,53	0,00	0,00	27.344,53	0,00	27.344,53
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.386.240,16	0,00	0,00	1.386.240,16	0,00	1.386.240,16
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	845.223,08	0,00	0,00	845.223,08	0,00	845.223,08
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	281.370,76	0,00	0,00	281.370,76	0,00	281.370,76
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.878,87	0,00	0,00	14.878,87	0,00	14.878,87
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	138.005,89	0,00	0,00	138.005,89	0,00	138.005,89
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	112.017,16	0,00	0,00	112.017,16	0,00	112.017,16
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.780,71	0,00	0,00	3.780,71	0,00	3.780,71
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	161.542,01	0,00	0,00	161.542,01	0,00	161.542,01
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	25.439,22	0,00	0,00	25.439,22	0,00	25.439,22
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	86.361,56	0,00	0,00	86.361,56	0,00	86.361,56
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.431,36	0,00	0,00	7.431,36	0,00	7.431,36
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.230,76	0,00	0,00	4.230,76	0,00	4.230,76
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	526.533,61	0,00	0,00	526.533,61	0,00	526.533,61
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	314.959,52	0,00	0,00	314.959,52	0,00	314.959,52
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	350.893,17	0,00	0,00	350.893,17	0,00	350.893,17
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	5.697,60	0,00	0,00	5.697,60	0,00	5.697,60
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.574,60	0,00	0,00	8.574,60	0,00	8.574,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/08/2026

Boletim nº 150

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.071.809,86	0,00	0,00	1.071.809,86	0,00	1.071.809,86
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	555.900,15	118.165,78	0,00	437.734,37	0,00	437.734,37
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	40.839,45	0,00	0,00	40.839,45	0,00	40.839,45
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	31.148,12	0,00	0,00	31.148,12	0,00	31.148,12
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	70.548,36	0,00	0,00	70.548,36	0,00	70.548,36
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	35.950,35	0,00	0,00	35.950,35	0,00	35.950,35
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	8.432,26	0,00	0,00	8.432,26	0,00	8.432,26
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	9.812,01	0,00	0,00	9.812,01	0,00	9.812,01
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	36.241,59	0,00	0,00	36.241,59	0,00	36.241,59
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	205.220,18	0,00	0,00	205.220,18	0,00	205.220,18
2425	BB	4695	24572-0	5	8020001	Emenda- Deputado Vicentinho - 24572-0	201.267,24	0,00	0,00	201.267,24	0,00	201.267,24
2426	BB	4695	24646-8	2	5000099	BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS -	37.923,75	0,00	0,00	37.923,75	0,00	37.923,75
2427	BB	4695	24396-5	5	8000020	Emenda Individual -fundo Mun. de assiste.Social	203.028,04	0,00	0,00	203.028,04	0,00	203.028,04
2428	BB	4695	23318-8	2	1000102	Emenda -Carla Morando	155.627,52	0,00	0,00	155.627,52	0,00	155.627,52
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	362.720,56	0,00	0,00	362.720,56	0,00	362.720,56
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	3.711.846,68	3.341.774,53	136.276,96	506.349,11	0,00	506.349,11
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.021.265,88	1.889,60	9.447,98	1.028.824,26	0,00	1.028.824,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/08/2026

Boletim nº 150

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.189,94	0,00	0,00	1.189,94	0,00	1.189,94
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.964,67	0,00	0,00	10.964,67	0,00	10.964,67
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.539,52	0,00	0,00	8.539,52	0,00	8.539,52
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	5	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	475.108,33	0,00	0,00	475.108,33	0,00	475.108,33
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.958,10	0,00	0,00	1.958,10	0,00	1.958,10
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	822,73	0,00	0,00	822,73	0,00	822,73
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	698,86	0,00	0,00	698,86	0,00	698,86
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.300,36	0,00	0,00	7.300,36	0,00	7.300,36
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.278.384,74	0,00	0,00	1.278.384,74	0,00	1.278.384,74
2411	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	4500000	CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1	7.857,39	0,00	0,00	7.857,39	0,00	7.857,39
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.405,92	0,00	0,00	1.405,92	0,00	1.405,92
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	4.313,31	0,00	0,00	4.313,31	0,00	4.313,31
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	110.055,95	0,00	0,00	110.055,95	0,00	110.055,95
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.025.940,44	0,00	0,00	1.025.940,44	0,00	1.025.940,44
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	204.198,52	0,00	0,00	204.198,52	0,00	204.198,52
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.021.227,46	0,00	0,00	1.021.227,46	0,00	1.021.227,46
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.685,19	0,00	0,00	1.685,19	0,00	1.685,19
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.055,57	0,00	0,00	5.055,57	0,00	5.055,57
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	354.000,67	0,00	0,00	354.000,67	0,00	354.000,67
2423	C.E.F.	3762	000568632476-6	5	9020002	Emenda - Dep.federal Marcos Pereira	202.103,08	0,00	0,00	202.103,08	0,00	202.103,08

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/08/2026

Boletim nº 150

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2424	C.E.F.	3762	000569570645-5	5	8000019	Emenda -Dep.fed Adriana Ventura	1.646,21	0,00	0,00	1.646,21	0,00	1.646,21
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				34.697.082,97	3.894.430,92	337.737,35	31.140.389,40	0,00	31.140.389,40

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	6.346,07	0,00	0,00	6.346,07	0,00	6.346,07
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.104.799,89	194.290,90	0,00	2.910.508,99	0,00	2.910.508,99
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	192.037,59	0,00	0,00	192.037,59	0,00	192.037,59
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	102.018,72	0,00	0,00	102.018,72	0,00	102.018,72
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	104.492,58	0,00	5.664,63	110.157,21	0,00	110.157,21
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	745.016,56	5.664,83	0,00	739.351,73	0,00	739.351,73
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,73	0,00	0,00	5,73	0,00	5,73
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	114.390,36	0,00	0,00	114.390,36	0,00	114.390,36
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	11,26	0,00	0,00	11,26	0,00	11,26
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	251.004,35	0,00	0,00	251.004,35	0,00	251.004,35
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.750,29	0,00	0,00	5.750,29	0,00	5.750,29

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/08/2026

Boletim nº 150

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	454,10	0,00	0,00	454,10	0,00	454,10
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	71.914,29	0,00	0,00	71.914,29	0,00	71.914,29
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.410,62	0,00	0,00	2.410,62	0,00	2.410,62
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	177.566,90	0,00	0,00	177.566,90	0,00	177.566,90
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	790,29	0,00	0,00	790,29	0,00	790,29
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	51,35	0,00	0,00	51,35	0,00	51,35
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	1,36	0,00	0,00	1,36	0,00	1,36
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.360,09	0,00	0,00	4.360,09	0,00	4.360,09
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.096,02	0,00	0,00	40.096,02	0,00	40.096,02
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.993,16	0,00	0,00	1.993,16	0,00	1.993,16
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	519,85	0,00	0,00	519,85	0,00	519,85
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	42.945,91	0,00	0,00	42.945,91	0,00	42.945,91
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	650.939,05	0,00	0,00	650.939,05	0,00	650.939,05
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	71.283,33	0,00	0,00	71.283,33	0,00	71.283,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/08/2026

Boletim nº 150

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,41	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.914,21	0,00	0,00	40.914,21	0,00	40.914,21
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.265,11	0,00	0,00	1.265,11	0,00	1.265,11
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.683,09	0,00	0,00	5.683,09	0,00	5.683,09
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	153.127,13	0,00	0,00	153.127,13	0,00	153.127,13
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.532,62	0,00	0,00	1.532,62	0,00	1.532,62
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	219.303,04	0,00	0,00	219.303,04	0,00	219.303,04
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	12.832,61	4.564,50	97,53	8.365,64	0,00	8.365,64
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	5.964,85	0,00	0,00	5.964,85	0,00	5.964,85
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	6.532,29	0,00	0,00	6.532,29	0,00	6.532,29
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.662.411,52	0,00	0,00	1.662.411,52	0,00	1.662.411,52
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.786,52	0,00	0,00	17.786,52	0,00	17.786,52
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.297,07	0,00	0,00	9.297,07	0,00	9.297,07
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	994.431,18	0,00	0,00	994.431,18	0,00	994.431,18
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	45.947,54	0,00	0,00	45.947,54	0,00	45.947,54
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	33.442,35	0,00	0,00	33.442,35	0,00	33.442,35
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	35.865,16	0,00	0,00	35.865,16	0,00	35.865,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/08/2026

Boletim nº 150

								Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	4.282,81	0,00	0,00	4.282,81	0,00	4.282,81
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	96,99	0,00	0,00	96,99	0,00	96,99
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	84.385,75	0,00	0,00	84.385,75	0,00	84.385,75
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.133.996,73	0,00	0,00	1.133.996,73	0,00	1.133.996,73
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	170.123,69	0,00	0,00	170.123,69	0,00	170.123,69
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.390,31	0,00	0,00	4.390,31	0,00	4.390,31
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	133.238,61	0,00	0,00	133.238,61	0,00	133.238,61
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	4.879.134,48	0,00	0,00	4.879.134,48	0,00	4.879.134,48
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.510,48	0,00	0,00	4.510,48	0,00	4.510,48
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	408.012,78	0,00	0,00	408.012,78	0,00	408.012,78
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	138.801,37	0,00	0,00	138.801,37	0,00	138.801,37
2429	BB	4695	23717-5	2	2000006	PAINSP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	151.341,70	0,00	0,00	151.341,70	0,00	151.341,70
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	135.751,58	0,00	0,00	135.751,58	0,00	135.751,58
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.577.460,45	6.990,55	458.090,47	2.028.560,37	0,00	2.028.560,37
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	242.412,55	0,00	0,00	242.412,55	0,00	242.412,55
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	62.273,33	0,00	0,00	62.273,33	0,00	62.273,33
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	78.168,46	0,00	0,00	78.168,46	0,00	78.168,46
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.752,57	0,00	0,00	1.752,57	0,00	1.752,57
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				18.149.904,82	211.510,78	463.852,63	18.402.246,67	0,00	18.402.246,67

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	52.846.987,79	4.105.941,70	801.589,98	49.542.636,07	0,00	49.542.636,07

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/08/2026

Boletim nº 151

							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	3.030.302,82	6.345.097,20	6.409.689,03	3.094.894,65	0,00	3.094.894,65
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.061.590,52	0,00	6.477,41	1.068.067,93	0,00	1.068.067,93
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.371,87	0,00	0,00	4.371,87	0,00	4.371,87
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.749.347,95	822.034,23	1.666.734,15	5.594.047,87	0,00	5.594.047,87
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	45.750,46	46,83	234,16	45.937,79	0,00	45.937,79
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	539.238,03	0,00	0,00	539.238,03	0,00	539.238,03
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	74.165,57	0,00	0,00	74.165,57	0,00	74.165,57
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	107.398,97	0,00	985,89	108.384,86	0,00	108.384,86
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	769.963,04	8.785,98	0,00	761.177,06	0,00	761.177,06
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	372.924,59	243.059,06	240.363,34	370.228,87	0,00	370.228,87
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	88,44	0,00	0,00	88,44	0,00	88,44
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	755.493,89	0,00	0,00	755.493,89	0,00	755.493,89
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	4,93	0,00	0,00	4,93	0,00	4,93
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	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	161.765,17	26.996,71	0,00	134.768,46	0,00	134.768,46
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	43.900,34	0,00	0,00	43.900,34	0,00	43.900,34
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	105.750,43	0,00	0,00	105.750,43	0,00	105.750,43
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	216.100,48	0,00	0,00	216.100,48	0,00	216.100,48

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/08/2026

Boletim nº 151

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.488,80	0,00	0,00	1.488,80	0,00	1.488,80
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	5.019.783,98	0,00	0,00	5.019.783,98	0,00	5.019.783,98
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	27.344,53	0,00	0,00	27.344,53	0,00	27.344,53
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.386.240,16	0,00	0,00	1.386.240,16	0,00	1.386.240,16
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	845.223,08	22.343,26	0,00	822.879,82	0,00	822.879,82
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	281.370,76	0,00	0,00	281.370,76	0,00	281.370,76
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.878,87	0,00	0,00	14.878,87	0,00	14.878,87
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	138.005,89	0,00	0,00	138.005,89	0,00	138.005,89
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	112.017,16	0,00	0,00	112.017,16	0,00	112.017,16
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.780,71	0,00	0,00	3.780,71	0,00	3.780,71
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	161.542,01	0,00	0,00	161.542,01	0,00	161.542,01
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	25.439,22	0,00	0,00	25.439,22	0,00	25.439,22
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	86.361,56	0,00	0,00	86.361,56	0,00	86.361,56
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.431,36	0,00	0,00	7.431,36	0,00	7.431,36
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.230,76	0,00	0,00	4.230,76	0,00	4.230,76
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	526.533,61	0,00	0,00	526.533,61	0,00	526.533,61
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	314.959,52	0,00	0,00	314.959,52	0,00	314.959,52
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	350.893,17	0,00	0,00	350.893,17	0,00	350.893,17
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	5.697,60	0,00	0,00	5.697,60	0,00	5.697,60
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.574,60	0,00	0,00	8.574,60	0,00	8.574,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/08/2026

Boletim nº 151

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.071.809,86	0,00	0,00	1.071.809,86	0,00	1.071.809,86
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	437.734,37	0,00	86.164,02	523.898,39	0,00	523.898,39
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	40.839,45	0,00	0,00	40.839,45	0,00	40.839,45
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	31.148,12	0,00	0,00	31.148,12	0,00	31.148,12
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	70.548,36	0,00	0,00	70.548,36	0,00	70.548,36
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	35.950,35	0,00	0,00	35.950,35	0,00	35.950,35
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	8.432,26	0,00	0,00	8.432,26	0,00	8.432,26
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	9.812,01	0,00	0,00	9.812,01	0,00	9.812,01
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	36.241,59	18.551,23	0,00	17.690,36	0,00	17.690,36
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	205.220,18	0,00	0,00	205.220,18	0,00	205.220,18
2425	BB	4695	24572-0	5	8020001	Emenda- Deputado Vicentinho - 24572-0	201.267,24	0,00	0,00	201.267,24	0,00	201.267,24
2426	BB	4695	24646-8	2	5000099	BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS -	37.923,75	7.650,00	0,00	30.273,75	0,00	30.273,75
2427	BB	4695	24396-5	5	8000020	Emenda Individual -fundo Mun. de assiste.Social	203.028,04	0,00	0,00	203.028,04	0,00	203.028,04
2428	BB	4695	23318-8	2	1000102	Emenda -Carla Morando	155.627,52	0,00	0,00	155.627,52	0,00	155.627,52
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	362.720,56	0,00	0,00	362.720,56	0,00	362.720,56
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	506.349,11	217,63	20.659,75	526.791,23	0,00	526.791,23
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.028.824,26	964,68	4.823,37	1.032.682,95	0,00	1.032.682,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/08/2026

Boletim nº 151

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.189,94	0,00	0,00	1.189,94	0,00	1.189,94
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.964,67	0,00	0,00	10.964,67	0,00	10.964,67
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.539,52	0,00	0,00	8.539,52	0,00	8.539,52
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	5	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	475.108,33	0,00	0,00	475.108,33	0,00	475.108,33
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.958,10	0,00	0,00	1.958,10	0,00	1.958,10
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	822,73	0,00	0,00	822,73	0,00	822,73
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	698,86	0,00	0,00	698,86	0,00	698,86
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.300,36	0,00	0,00	7.300,36	0,00	7.300,36
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.278.384,74	0,00	0,00	1.278.384,74	0,00	1.278.384,74
2411	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	4500000	CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1	7.857,39	376,92	376,92	7.857,39	0,00	7.857,39
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.405,92	0,00	0,00	1.405,92	0,00	1.405,92
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	4.313,31	0,00	0,00	4.313,31	0,00	4.313,31
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	110.055,95	0,00	0,00	110.055,95	0,00	110.055,95
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.025.940,44	0,00	0,00	1.025.940,44	0,00	1.025.940,44
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	204.198,52	0,00	0,00	204.198,52	0,00	204.198,52
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.021.227,46	0,00	0,00	1.021.227,46	0,00	1.021.227,46
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.685,19	0,00	0,00	1.685,19	0,00	1.685,19
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.055,57	0,00	0,00	5.055,57	0,00	5.055,57
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	354.000,67	0,00	0,00	354.000,67	0,00	354.000,67
2423	C.E.F.	3762	000568632476-6	5	9020002	Emenda - Dep.federal Marcos Pereira	202.103,08	0,00	0,00	202.103,08	0,00	202.103,08

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/08/2026

Boletim nº 151

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2424	C.E.F.	3762	000569570645-5	5	8000019	Emenda -Dep.fed Adriana Ventura	1.646,21	0,00	0,00	1.646,21	0,00	1.646,21
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				31.140.389,40	7.496.123,73	8.436.508,04	32.080.773,71	0,00	32.080.773,71

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	6.346,07	0,00	0,00	6.346,07	0,00	6.346,07
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	2.910.508,99	56.881,26	576.872,01	3.430.499,74	0,00	3.430.499,74
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	192.037,59	0,00	0,00	192.037,59	0,00	192.037,59
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	102.018,72	0,00	0,00	102.018,72	0,00	102.018,72
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	110.157,21	0,00	0,00	110.157,21	0,00	110.157,21
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	739.351,73	28.166,05	0,00	711.185,68	0,00	711.185,68
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,73	0,00	0,00	5,73	0,00	5,73
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	114.390,36	0,00	0,00	114.390,36	0,00	114.390,36
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	11,26	0,00	0,00	11,26	0,00	11,26
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	251.004,35	10.649,70	0,00	240.354,65	0,00	240.354,65
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.750,29	0,00	0,00	5.750,29	0,00	5.750,29

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/08/2026

Boletim nº 151

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	454,10	0,00	0,00	454,10	0,00	454,10
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	71.914,29	0,00	0,00	71.914,29	0,00	71.914,29
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.410,62	0,00	0,00	2.410,62	0,00	2.410,62
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	177.566,90	0,00	0,00	177.566,90	0,00	177.566,90
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	790,29	0,00	0,00	790,29	0,00	790,29
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	51,35	0,00	0,00	51,35	0,00	51,35
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	1,36	0,00	0,00	1,36	0,00	1,36
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.360,09	0,00	0,00	4.360,09	0,00	4.360,09
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.096,02	0,00	0,00	40.096,02	0,00	40.096,02
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.993,16	0,00	0,00	1.993,16	0,00	1.993,16
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	519,85	0,00	0,00	519,85	0,00	519,85
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	42.945,91	0,00	0,00	42.945,91	0,00	42.945,91
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	650.939,05	0,00	0,00	650.939,05	0,00	650.939,05
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	71.283,33	0,00	0,00	71.283,33	0,00	71.283,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/08/2026

Boletim nº 151

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,41	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.914,21	0,00	0,00	40.914,21	0,00	40.914,21
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.265,11	0,00	0,00	1.265,11	0,00	1.265,11
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.683,09	0,00	0,00	5.683,09	0,00	5.683,09
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	153.127,13	0,00	0,00	153.127,13	0,00	153.127,13
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.532,62	0,00	0,00	1.532,62	0,00	1.532,62
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	219.303,04	0,00	0,00	219.303,04	0,00	219.303,04
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	8.365,64	0,00	778,10	9.143,74	0,00	9.143,74
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	5.964,85	0,00	0,00	5.964,85	0,00	5.964,85
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	6.532,29	0,00	0,00	6.532,29	0,00	6.532,29
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.662.411,52	0,00	0,00	1.662.411,52	0,00	1.662.411,52
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.786,52	0,00	0,00	17.786,52	0,00	17.786,52
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.297,07	0,00	0,00	9.297,07	0,00	9.297,07
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	994.431,18	0,00	0,00	994.431,18	0,00	994.431,18
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	45.947,54	0,00	0,00	45.947,54	0,00	45.947,54
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	33.442,35	0,00	0,00	33.442,35	0,00	33.442,35
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	35.865,16	4.000,00	0,00	31.865,16	0,00	31.865,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/08/2026

Boletim nº 151

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	4.282,81	0,00	0,00	4.282,81	0,00	4.282,81
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	96,99	0,00	0,00	96,99	0,00	96,99
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	84.385,75	0,00	0,00	84.385,75	0,00	84.385,75
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.133.996,73	0,00	0,00	1.133.996,73	0,00	1.133.996,73
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	170.123,69	0,00	0,00	170.123,69	0,00	170.123,69
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.390,31	0,00	0,00	4.390,31	0,00	4.390,31
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	133.238,61	0,00	0,00	133.238,61	0,00	133.238,61
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	4.879.134,48	84.731,00	0,00	4.794.403,48	0,00	4.794.403,48
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.510,48	0,00	0,00	4.510,48	0,00	4.510,48
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	408.012,78	0,00	0,00	408.012,78	0,00	408.012,78
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	138.801,37	0,00	0,00	138.801,37	0,00	138.801,37
2429	BB	4695	23717-5	2	2000006	PAINSP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	151.341,70	0,00	0,00	151.341,70	0,00	151.341,70
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	135.751,58	0,00	0,00	135.751,58	0,00	135.751,58
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.028.560,37	36.319,46	0,00	1.992.240,91	0,00	1.992.240,91
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	242.412,55	0,00	0,00	242.412,55	0,00	242.412,55
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	62.273,33	0,00	0,00	62.273,33	0,00	62.273,33
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	78.168,46	0,00	0,00	78.168,46	0,00	78.168,46
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.752,57	0,00	0,00	1.752,57	0,00	1.752,57
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				18.402.246,67	220.747,47	577.650,11	18.759.149,31	0,00	18.759.149,31

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	49.542.636,07	7.716.871,20	9.014.158,15	50.839.923,02	0,00	50.839.923,02

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/08/2026

Boletim nº 152

										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	3.094.894,65	0,00	0,00	3.094.894,65	0,00	3.094.894,65
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.068.067,93	0,00	13.750,25	1.081.818,18	0,00	1.081.818,18
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.371,87	0,00	0,00	4.371,87	0,00	4.371,87
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.594.047,87	0,00	194.611,82	5.788.659,69	0,00	5.788.659,69
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	45.937,79	1.161,83	5.809,16	50.585,12	0,00	50.585,12
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	539.238,03	0,00	0,00	539.238,03	0,00	539.238,03
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	74.165,57	0,00	0,00	74.165,57	0,00	74.165,57
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	108.384,86	0,00	1.905,68	110.290,54	0,00	110.290,54
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	761.177,06	0,00	0,00	761.177,06	0,00	761.177,06
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	370.228,87	0,00	26.752,68	396.981,55	0,00	396.981,55
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	88,44	0,00	0,00	88,44	0,00	88,44
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	755.493,89	0,00	0,00	755.493,89	0,00	755.493,89
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	4,93	356.707,30	356.702,37	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	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	134.768,46	0,00	0,00	134.768,46	0,00	134.768,46
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	43.900,34	0,00	0,00	43.900,34	0,00	43.900,34
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	105.750,43	0,00	0,00	105.750,43	0,00	105.750,43
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	216.100,48	0,00	0,00	216.100,48	0,00	216.100,48

OFR00423 20/08/2026 09.01.11 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 9

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/08/2026

Boletim nº 152

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.488,80	0,00	0,00	1.488,80	0,00	1.488,80
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	5.019.783,98	7.661,93	0,00	5.012.122,05	0,00	5.012.122,05
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	27.344,53	0,00	0,00	27.344,53	0,00	27.344,53
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.386.240,16	0,00	0,00	1.386.240,16	0,00	1.386.240,16
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	822.879,82	0,00	0,00	822.879,82	0,00	822.879,82
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	281.370,76	0,00	0,00	281.370,76	0,00	281.370,76
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.878,87	0,00	0,00	14.878,87	0,00	14.878,87
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	138.005,89	0,00	0,00	138.005,89	0,00	138.005,89
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	112.017,16	0,00	0,00	112.017,16	0,00	112.017,16
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.780,71	0,00	0,00	3.780,71	0,00	3.780,71
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	161.542,01	0,00	0,00	161.542,01	0,00	161.542,01
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	25.439,22	0,00	0,00	25.439,22	0,00	25.439,22
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	86.361,56	0,00	0,00	86.361,56	0,00	86.361,56
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.431,36	0,00	0,00	7.431,36	0,00	7.431,36
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.230,76	0,00	0,00	4.230,76	0,00	4.230,76
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	526.533,61	0,00	0,00	526.533,61	0,00	526.533,61
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	314.959,52	0,00	0,00	314.959,52	0,00	314.959,52
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	350.893,17	0,00	0,00	350.893,17	0,00	350.893,17
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	5.697,60	0,00	0,00	5.697,60	0,00	5.697,60
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.574,60	0,00	0,00	8.574,60	0,00	8.574,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/08/2026

Boletim nº 152

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.071.809,86	0,00	0,00	1.071.809,86	0,00	1.071.809,86
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	523.898,39	0,00	291.490,57	815.388,96	0,00	815.388,96
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	40.839,45	0,00	0,00	40.839,45	0,00	40.839,45
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	31.148,12	0,00	0,00	31.148,12	0,00	31.148,12
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	70.548,36	0,00	0,00	70.548,36	0,00	70.548,36
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	35.950,35	0,00	15.833,33	51.783,68	0,00	51.783,68
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	8.432,26	0,00	1.250,00	9.682,26	0,00	9.682,26
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	9.812,01	0,00	8.000,00	17.812,01	0,00	17.812,01
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	17.690,36	0,00	17.743,19	35.433,55	0,00	35.433,55
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	205.220,18	0,00	0,00	205.220,18	0,00	205.220,18
2425	BB	4695	24572-0	5	8020001	Emenda- Deputado Vicentinho - 24572-0	201.267,24	0,00	0,00	201.267,24	0,00	201.267,24
2426	BB	4695	24646-8	2	5000099	BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS -	30.273,75	450,00	0,00	29.823,75	0,00	29.823,75
2427	BB	4695	24396-5	5	8000020	Emenda Individual -fundo Mun. de assiste.Social	203.028,04	0,00	0,00	203.028,04	0,00	203.028,04
2428	BB	4695	23318-8	2	1000102	Emenda -Carla Morando	155.627,52	0,00	0,00	155.627,52	0,00	155.627,52
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	362.720,56	0,00	0,00	362.720,56	0,00	362.720,56
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	526.414,31	451,91	29.278,66	555.241,06	0,00	555.241,06
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.032.682,95	2.221,74	11.108,68	1.041.569,89	0,00	1.041.569,89

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/08/2026

Boletim nº 152

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.189,94	0,00	0,00	1.189,94	0,00	1.189,94
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.964,67	0,00	0,00	10.964,67	0,00	10.964,67
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.539,52	0,00	0,00	8.539,52	0,00	8.539,52
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	5	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	475.108,33	0,00	0,00	475.108,33	0,00	475.108,33
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.958,10	0,00	0,00	1.958,10	0,00	1.958,10
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	822,73	0,00	0,00	822,73	0,00	822,73
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	698,86	0,00	0,00	698,86	0,00	698,86
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.300,36	0,00	0,00	7.300,36	0,00	7.300,36
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.278.384,74	0,00	0,00	1.278.384,74	0,00	1.278.384,74
2411	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	4500000	CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1	8.234,31	0,00	317,17	8.551,48	0,00	8.551,48
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.405,92	0,00	0,00	1.405,92	0,00	1.405,92
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	4.313,31	0,00	0,00	4.313,31	0,00	4.313,31
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	110.055,95	0,00	0,00	110.055,95	0,00	110.055,95
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.025.940,44	0,00	0,00	1.025.940,44	0,00	1.025.940,44
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	204.198,52	0,00	0,00	204.198,52	0,00	204.198,52
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.021.227,46	0,00	0,00	1.021.227,46	0,00	1.021.227,46
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.685,19	0,00	0,00	1.685,19	0,00	1.685,19
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.055,57	0,00	0,00	5.055,57	0,00	5.055,57
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	354.000,67	0,00	0,00	354.000,67	0,00	354.000,67
2423	C.E.F.	3762	000568632476-6	5	9020002	Emenda - Dep.federal Marcos Pereira	202.103,08	0,00	0,00	202.103,08	0,00	202.103,08

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/08/2026

Boletim nº 152

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2424	C.E.F.	3762	000569570645-5	5	8000019	Emenda -Dep.fed Adriana Ventura	1.646,21	0,00	0,00	1.646,21	0,00	1.646,21
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				32.080.773,71	368.654,71	974.553,56	32.686.672,56	0,00	32.686.672,56

										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	6.346,07	0,00	0,00	6.346,07	0,00	6.346,07
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.430.499,74	0,00	64.206,42	3.494.706,16	0,00	3.494.706,16
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	192.037,59	0,00	0,00	192.037,59	0,00	192.037,59
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	102.018,72	0,00	0,00	102.018,72	0,00	102.018,72
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	110.157,21	0,00	0,00	110.157,21	0,00	110.157,21
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	711.185,68	0,00	0,00	711.185,68	0,00	711.185,68
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,73	0,00	0,00	5,73	0,00	5,73
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	114.390,36	0,00	0,00	114.390,36	0,00	114.390,36
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	11,26	0,00	0,00	11,26	0,00	11,26
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	240.354,65	0,00	0,00	240.354,65	0,00	240.354,65
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.750,29	0,00	0,00	5.750,29	0,00	5.750,29

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/08/2026

Boletim nº 152

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	454,10	0,00	0,00	454,10	0,00	454,10
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	71.914,29	0,00	0,00	71.914,29	0,00	71.914,29
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.410,62	0,00	0,00	2.410,62	0,00	2.410,62
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	177.566,90	0,00	0,00	177.566,90	0,00	177.566,90
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	790,29	0,00	0,00	790,29	0,00	790,29
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	51,35	0,00	0,00	51,35	0,00	51,35
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	1,36	0,00	0,00	1,36	0,00	1,36
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.360,09	0,00	0,00	4.360,09	0,00	4.360,09
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.096,02	0,00	0,00	40.096,02	0,00	40.096,02
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.993,16	0,00	0,00	1.993,16	0,00	1.993,16
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	519,85	0,00	0,00	519,85	0,00	519,85
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	42.945,91	0,00	0,00	42.945,91	0,00	42.945,91
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	650.939,05	0,00	0,00	650.939,05	0,00	650.939,05
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	71.283,33	0,00	0,00	71.283,33	0,00	71.283,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/08/2026

Boletim nº 152

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,41	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.914,21	0,00	0,00	40.914,21	0,00	40.914,21
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.265,11	0,00	0,00	1.265,11	0,00	1.265,11
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.683,09	0,00	0,00	5.683,09	0,00	5.683,09
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	153.127,13	0,00	0,00	153.127,13	0,00	153.127,13
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.532,62	0,00	0,00	1.532,62	0,00	1.532,62
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	219.303,04	0,00	0,00	219.303,04	0,00	219.303,04
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	9.143,74	0,00	594,03	9.737,77	0,00	9.737,77
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	5.964,85	0,00	0,00	5.964,85	0,00	5.964,85
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	6.532,29	0,00	0,00	6.532,29	0,00	6.532,29
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.662.411,52	0,00	0,00	1.662.411,52	0,00	1.662.411,52
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.786,52	0,00	0,00	17.786,52	0,00	17.786,52
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.297,07	0,00	0,00	9.297,07	0,00	9.297,07
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	994.431,18	0,00	0,00	994.431,18	0,00	994.431,18
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	45.947,54	0,00	0,00	45.947,54	0,00	45.947,54
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	33.442,35	0,00	0,00	33.442,35	0,00	33.442,35
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	31.865,16	0,00	0,00	31.865,16	0,00	31.865,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/08/2026

Boletim nº 152

								Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	4.282,81	0,00	0,00	4.282,81	0,00	4.282,81
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	96,99	0,00	0,00	96,99	0,00	96,99
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	84.385,75	0,00	0,00	84.385,75	0,00	84.385,75
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.133.996,73	0,00	0,00	1.133.996,73	0,00	1.133.996,73
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	170.123,69	0,00	0,00	170.123,69	0,00	170.123,69
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.390,31	0,00	0,00	4.390,31	0,00	4.390,31
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	133.238,61	0,00	0,00	133.238,61	0,00	133.238,61
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	4.794.403,48	7.430,40	0,00	4.786.973,08	0,00	4.786.973,08
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.510,48	0,00	0,00	4.510,48	0,00	4.510,48
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	408.012,78	0,00	0,00	408.012,78	0,00	408.012,78
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	138.801,37	0,00	0,00	138.801,37	0,00	138.801,37
2429	BB	4695	23717-5	2	2000006	PAINSP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	151.341,70	0,00	0,00	151.341,70	0,00	151.341,70
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	135.751,58	0,00	0,00	135.751,58	0,00	135.751,58
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.992.240,91	0,00	0,00	1.992.240,91	0,00	1.992.240,91
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	242.412,55	0,00	0,00	242.412,55	0,00	242.412,55
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	62.273,33	0,00	0,00	62.273,33	0,00	62.273,33
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	78.168,46	0,00	0,00	78.168,46	0,00	78.168,46
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.752,57	0,00	0,00	1.752,57	0,00	1.752,57
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				18.759.149,31	7.430,40	64.800,45	18.816.519,36	0,00	18.816.519,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	50.839.923,02	376.085,11	1.039.354,01	51.503.191,92	0,00	51.503.191,92

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/08/2026

Boletim nº 153

							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	3.094.894,65	0,00	0,00	3.094.894,65	0,00	3.094.894,65
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.081.818,18	0,00	232.832,55	1.314.650,73	0,00	1.314.650,73
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.371,87	0,00	0,00	4.371,87	0,00	4.371,87
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.788.659,69	96,32	0,00	5.788.563,37	0,00	5.788.563,37
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	50.585,12	931,61	4.658,06	54.311,57	0,00	54.311,57
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	539.238,03	0,00	0,00	539.238,03	0,00	539.238,03
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	74.165,57	0,00	0,00	74.165,57	0,00	74.165,57
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	110.290,54	0,00	933,48	111.224,02	0,00	111.224,02
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	761.177,06	0,00	0,00	761.177,06	0,00	761.177,06
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	396.981,55	0,00	0,00	396.981,55	0,00	396.981,55
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	88,44	0,00	0,00	88,44	0,00	88,44
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	755.493,89	0,00	0,00	755.493,89	0,00	755.493,89
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	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	134.768,46	0,00	0,00	134.768,46	0,00	134.768,46
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	43.900,34	0,00	0,00	43.900,34	0,00	43.900,34
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	105.750,43	0,00	0,00	105.750,43	0,00	105.750,43
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	216.100,48	0,00	0,00	216.100,48	0,00	216.100,48

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/08/2026

Boletim nº 153

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.488,80	0,00	0,00	1.488,80	0,00	1.488,80
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	5.012.122,05	0,00	0,00	5.012.122,05	0,00	5.012.122,05
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	27.344,53	0,00	0,00	27.344,53	0,00	27.344,53
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.386.240,16	0,00	0,00	1.386.240,16	0,00	1.386.240,16
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	822.879,82	0,00	0,00	822.879,82	0,00	822.879,82
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	281.370,76	0,00	0,00	281.370,76	0,00	281.370,76
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.878,87	0,00	0,00	14.878,87	0,00	14.878,87
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	138.005,89	0,00	0,00	138.005,89	0,00	138.005,89
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	112.017,16	0,00	0,00	112.017,16	0,00	112.017,16
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.780,71	0,00	0,00	3.780,71	0,00	3.780,71
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	161.542,01	0,00	0,00	161.542,01	0,00	161.542,01
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	25.439,22	0,00	0,00	25.439,22	0,00	25.439,22
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	86.361,56	0,00	0,00	86.361,56	0,00	86.361,56
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.431,36	0,00	0,00	7.431,36	0,00	7.431,36
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.230,76	0,00	0,00	4.230,76	0,00	4.230,76
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	526.533,61	0,00	0,00	526.533,61	0,00	526.533,61
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	314.959,52	0,00	0,00	314.959,52	0,00	314.959,52
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	350.893,17	0,00	0,00	350.893,17	0,00	350.893,17
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	5.697,60	0,00	0,00	5.697,60	0,00	5.697,60
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.574,60	0,00	0,00	8.574,60	0,00	8.574,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/08/2026

Boletim nº 153

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.071.809,86	0,00	0,00	1.071.809,86	0,00	1.071.809,86
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	815.388,96	0,00	0,00	815.388,96	0,00	815.388,96
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	40.839,45	0,00	0,00	40.839,45	0,00	40.839,45
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	31.148,12	0,00	0,00	31.148,12	0,00	31.148,12
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	70.548,36	0,00	0,00	70.548,36	0,00	70.548,36
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51.783,68	0,00	0,00	51.783,68	0,00	51.783,68
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	9.682,26	0,00	0,00	9.682,26	0,00	9.682,26
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	17.812,01	0,00	0,00	17.812,01	0,00	17.812,01
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	35.433,55	0,00	0,00	35.433,55	0,00	35.433,55
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	205.220,18	0,00	0,00	205.220,18	0,00	205.220,18
2425	BB	4695	24572-0	5	8020001	Emenda- Deputado Vicentinho - 24572-0	201.267,24	0,00	0,00	201.267,24	0,00	201.267,24
2426	BB	4695	24646-8	2	5000099	BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS -	29.823,75	0,00	0,00	29.823,75	0,00	29.823,75
2427	BB	4695	24396-5	5	8000020	Emenda Individual -fundo Mun. de assiste.Social	203.028,04	0,00	0,00	203.028,04	0,00	203.028,04
2428	BB	4695	23318-8	2	1000102	Emenda -Carla Morando	155.627,52	0,00	0,00	155.627,52	0,00	155.627,52
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	362.720,56	0,00	0,00	362.720,56	0,00	362.720,56
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	555.241,06	267,07	54.603,58	609.577,57	0,00	609.577,57
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.041.569,89	2.678,22	13.391,12	1.052.282,79	0,00	1.052.282,79

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/08/2026

Boletim nº 153

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.189,94	0,00	0,00	1.189,94	0,00	1.189,94
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.964,67	0,00	0,00	10.964,67	0,00	10.964,67
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.539,52	0,00	0,00	8.539,52	0,00	8.539,52
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	5	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	475.108,33	0,00	0,00	475.108,33	0,00	475.108,33
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.958,10	0,00	0,00	1.958,10	0,00	1.958,10
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	822,73	0,00	0,00	822,73	0,00	822,73
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	698,86	0,00	0,00	698,86	0,00	698,86
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.300,36	0,00	0,00	7.300,36	0,00	7.300,36
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.278.384,74	0,00	0,00	1.278.384,74	0,00	1.278.384,74
2411	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	4500000	CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1	8.551,48	0,00	325,62	8.877,10	0,00	8.877,10
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.405,92	0,00	0,00	1.405,92	0,00	1.405,92
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	4.313,31	0,00	0,00	4.313,31	0,00	4.313,31
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	110.055,95	0,00	0,00	110.055,95	0,00	110.055,95
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.025.940,44	0,00	0,00	1.025.940,44	0,00	1.025.940,44
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	204.198,52	0,00	0,00	204.198,52	0,00	204.198,52
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.021.227,46	0,00	0,00	1.021.227,46	0,00	1.021.227,46
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.685,19	0,00	0,00	1.685,19	0,00	1.685,19
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.055,57	0,00	0,00	5.055,57	0,00	5.055,57
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	354.000,67	0,00	0,00	354.000,67	0,00	354.000,67
2423	C.E.F.	3762	000568632476-6	5	9020002	Emenda - Dep.federal Marcos Pereira	202.103,08	0,00	0,00	202.103,08	0,00	202.103,08

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/08/2026

Boletim nº 153

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2424	C.E.F.	3762	000569570645-5	5	8000019	Emenda -Dep.fed Adriana Ventura	1.646,21	0,00	0,00	1.646,21	0,00	1.646,21
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				32.686.672,56	3.973,22	306.744,41	32.989.443,75	0,00	32.989.443,75

										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	6.346,07	0,00	0,00	6.346,07	0,00	6.346,07
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.494.706,16	1.000,00	0,00	3.493.706,16	0,00	3.493.706,16
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	192.037,59	0,00	0,00	192.037,59	0,00	192.037,59
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	102.018,72	0,00	0,00	102.018,72	0,00	102.018,72
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	110.157,21	0,00	0,00	110.157,21	0,00	110.157,21
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	711.185,68	0,00	0,00	711.185,68	0,00	711.185,68
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,73	0,00	0,00	5,73	0,00	5,73
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	114.390,36	0,00	0,00	114.390,36	0,00	114.390,36
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	11,26	0,00	0,00	11,26	0,00	11,26
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	240.354,65	0,00	0,00	240.354,65	0,00	240.354,65
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.750,29	0,00	0,00	5.750,29	0,00	5.750,29

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/08/2026

Boletim nº 153

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	454,10	0,00	0,00	454,10	0,00	454,10
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	71.914,29	0,00	0,00	71.914,29	0,00	71.914,29
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.410,62	0,00	0,00	2.410,62	0,00	2.410,62
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	177.566,90	0,00	0,00	177.566,90	0,00	177.566,90
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	790,29	0,00	0,00	790,29	0,00	790,29
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	51,35	0,00	0,00	51,35	0,00	51,35
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	1,36	0,00	0,00	1,36	0,00	1,36
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.360,09	0,00	0,00	4.360,09	0,00	4.360,09
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.096,02	0,00	0,00	40.096,02	0,00	40.096,02
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.993,16	0,00	0,00	1.993,16	0,00	1.993,16
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	519,85	0,00	0,00	519,85	0,00	519,85
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	42.945,91	0,00	0,00	42.945,91	0,00	42.945,91
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	650.939,05	0,00	0,00	650.939,05	0,00	650.939,05
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	71.283,33	0,00	0,00	71.283,33	0,00	71.283,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/08/2026

Boletim nº 153

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,41	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.914,21	0,00	0,00	40.914,21	0,00	40.914,21
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.265,11	0,00	0,00	1.265,11	0,00	1.265,11
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.683,09	0,00	0,00	5.683,09	0,00	5.683,09
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	153.127,13	0,00	0,00	153.127,13	0,00	153.127,13
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.532,62	0,00	0,00	1.532,62	0,00	1.532,62
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	219.303,04	0,00	0,00	219.303,04	0,00	219.303,04
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	9.737,77	0,00	1.269,43	11.007,20	0,00	11.007,20
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	5.964,85	0,00	0,00	5.964,85	0,00	5.964,85
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	6.532,29	0,00	0,00	6.532,29	0,00	6.532,29
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.662.411,52	0,00	0,00	1.662.411,52	0,00	1.662.411,52
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.786,52	0,00	0,00	17.786,52	0,00	17.786,52
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.297,07	0,00	0,00	9.297,07	0,00	9.297,07
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	994.431,18	0,00	0,00	994.431,18	0,00	994.431,18
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	45.947,54	0,00	0,00	45.947,54	0,00	45.947,54
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	33.442,35	0,00	0,00	33.442,35	0,00	33.442,35
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	31.865,16	0,00	0,00	31.865,16	0,00	31.865,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/08/2026

Boletim nº 153

								Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	4.282,81	0,00	0,00	4.282,81	0,00	4.282,81
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	96,99	0,00	0,00	96,99	0,00	96,99
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	84.385,75	0,00	0,00	84.385,75	0,00	84.385,75
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.133.996,73	0,00	0,00	1.133.996,73	0,00	1.133.996,73
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	170.123,69	0,00	0,00	170.123,69	0,00	170.123,69
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.390,31	0,00	0,00	4.390,31	0,00	4.390,31
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	133.238,61	0,00	0,00	133.238,61	0,00	133.238,61
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	4.786.973,08	0,00	0,00	4.786.973,08	0,00	4.786.973,08
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.510,48	0,00	0,00	4.510,48	0,00	4.510,48
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	408.012,78	0,00	0,00	408.012,78	0,00	408.012,78
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	138.801,37	0,00	0,00	138.801,37	0,00	138.801,37
2429	BB	4695	23717-5	2	2000006	PAINSP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	151.341,70	0,00	0,00	151.341,70	0,00	151.341,70
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	135.751,58	0,00	0,00	135.751,58	0,00	135.751,58
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.992.240,91	0,00	0,00	1.992.240,91	0,00	1.992.240,91
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	242.412,55	0,00	0,00	242.412,55	0,00	242.412,55
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	62.273,33	0,00	0,00	62.273,33	0,00	62.273,33
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	78.168,46	0,00	0,00	78.168,46	0,00	78.168,46
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.752,57	0,00	0,00	1.752,57	0,00	1.752,57
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				18.816.519,36	1.000,00	1.269,43	18.816.788,79	0,00	18.816.788,79

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	51.503.191,92	4.973,22	308.013,84	51.806.232,54	0,00	51.806.232,54

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/08/2026

Boletim nº 154

										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	3.094.894,65	0,00	0,00	3.094.894,65	0,00	3.094.894,65
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.314.650,73	0,00	12.414,81	1.327.065,54	0,00	1.327.065,54
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.371,87	0,00	0,00	4.371,87	0,00	4.371,87
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.788.563,37	18.818,86	13.586,69	5.783.331,20	0,00	5.783.331,20
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	54.311,57	81,53	407,66	54.637,70	0,00	54.637,70
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	539.238,03	0,00	0,00	539.238,03	0,00	539.238,03
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	74.165,57	0,00	0,00	74.165,57	0,00	74.165,57
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	111.224,02	0,00	5.305,43	116.529,45	0,00	116.529,45
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	761.177,06	0,00	0,00	761.177,06	0,00	761.177,06
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	396.981,55	12.516,20	0,00	384.465,35	0,00	384.465,35
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	88,44	0,00	0,00	88,44	0,00	88,44
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	755.493,89	0,00	0,00	755.493,89	0,00	755.493,89
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	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	134.768,46	0,00	0,00	134.768,46	0,00	134.768,46
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	43.900,34	0,00	0,00	43.900,34	0,00	43.900,34
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	105.750,43	0,00	0,00	105.750,43	0,00	105.750,43
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	216.100,48	0,00	0,00	216.100,48	0,00	216.100,48

OFR00423 20/08/2026 09.02.48 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 9

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/08/2026

Boletim nº 154

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.488,80	0,00	0,00	1.488,80	0,00	1.488,80
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	5.012.122,05	0,00	0,00	5.012.122,05	0,00	5.012.122,05
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	27.344,53	0,00	0,00	27.344,53	0,00	27.344,53
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.386.240,16	0,00	0,00	1.386.240,16	0,00	1.386.240,16
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	822.879,82	894,66	0,00	821.985,16	0,00	821.985,16
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	281.370,76	0,00	0,00	281.370,76	0,00	281.370,76
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.878,87	0,00	0,00	14.878,87	0,00	14.878,87
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	138.005,89	0,00	0,00	138.005,89	0,00	138.005,89
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	112.017,16	0,00	0,00	112.017,16	0,00	112.017,16
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.780,71	0,00	0,00	3.780,71	0,00	3.780,71
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	161.542,01	0,00	0,00	161.542,01	0,00	161.542,01
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	25.439,22	0,00	0,00	25.439,22	0,00	25.439,22
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	86.361,56	0,00	0,00	86.361,56	0,00	86.361,56
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.431,36	0,00	0,00	7.431,36	0,00	7.431,36
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.230,76	0,00	0,00	4.230,76	0,00	4.230,76
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	526.533,61	0,00	0,00	526.533,61	0,00	526.533,61
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	314.959,52	0,00	0,00	314.959,52	0,00	314.959,52
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	350.893,17	0,00	0,00	350.893,17	0,00	350.893,17
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	5.697,60	0,00	0,00	5.697,60	0,00	5.697,60
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.574,60	0,00	0,00	8.574,60	0,00	8.574,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/08/2026

Boletim nº 154

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.071.809,86	0,00	0,00	1.071.809,86	0,00	1.071.809,86
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	815.388,96	0,00	0,00	815.388,96	0,00	815.388,96
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	40.839,45	0,00	0,00	40.839,45	0,00	40.839,45
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	31.148,12	0,00	0,00	31.148,12	0,00	31.148,12
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	70.548,36	0,00	0,00	70.548,36	0,00	70.548,36
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51.783,68	0,00	0,00	51.783,68	0,00	51.783,68
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	9.682,26	0,00	0,00	9.682,26	0,00	9.682,26
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	17.812,01	0,00	0,00	17.812,01	0,00	17.812,01
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	35.433,55	526,00	0,00	34.907,55	0,00	34.907,55
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	205.220,18	0,00	0,00	205.220,18	0,00	205.220,18
2425	BB	4695	24572-0	5	8020001	Emenda- Deputado Vicentinho - 24572-0	201.267,24	0,00	0,00	201.267,24	0,00	201.267,24
2426	BB	4695	24646-8	2	5000099	BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS -	29.823,75	0,00	0,00	29.823,75	0,00	29.823,75
2427	BB	4695	24396-5	5	8000020	Emenda Individual -fundo Mun. de assiste.Social	203.028,04	0,00	0,00	203.028,04	0,00	203.028,04
2428	BB	4695	23318-8	2	1000102	Emenda -Carla Morando	155.627,52	0,00	0,00	155.627,52	0,00	155.627,52
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	362.720,56	0,00	0,00	362.720,56	0,00	362.720,56
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	609.577,57	0,00	30.818,77	640.396,34	0,00	640.396,34
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.052.282,79	3.061,42	15.307,09	1.064.528,46	0,00	1.064.528,46

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/08/2026

Boletim nº 154

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.189,94	0,00	0,00	1.189,94	0,00	1.189,94
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.964,67	0,00	0,00	10.964,67	0,00	10.964,67
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.539,52	0,00	0,00	8.539,52	0,00	8.539,52
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	5	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	475.108,33	0,00	0,00	475.108,33	0,00	475.108,33
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.958,10	0,00	0,00	1.958,10	0,00	1.958,10
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	822,73	0,00	0,00	822,73	0,00	822,73
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	698,86	0,00	0,00	698,86	0,00	698,86
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.300,36	0,00	0,00	7.300,36	0,00	7.300,36
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.278.384,74	0,00	0,00	1.278.384,74	0,00	1.278.384,74
2411	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	4500000	CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1	8.877,10	0,00	0,00	8.877,10	0,00	8.877,10
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.405,92	0,00	0,00	1.405,92	0,00	1.405,92
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	4.313,31	0,00	0,00	4.313,31	0,00	4.313,31
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	110.055,95	0,00	0,00	110.055,95	0,00	110.055,95
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.025.940,44	0,00	0,00	1.025.940,44	0,00	1.025.940,44
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	204.198,52	0,00	0,00	204.198,52	0,00	204.198,52
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.021.227,46	0,00	0,00	1.021.227,46	0,00	1.021.227,46
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.685,19	0,00	0,00	1.685,19	0,00	1.685,19
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.055,57	0,00	0,00	5.055,57	0,00	5.055,57
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	354.000,67	0,00	0,00	354.000,67	0,00	354.000,67
2423	C.E.F.	3762	000568632476-6	5	9020002	Emenda - Dep.federal Marcos Pereira	202.103,08	0,00	0,00	202.103,08	0,00	202.103,08

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/08/2026

Boletim nº 154

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2424	C.E.F.	3762	000569570645-5	5	8000019	Emenda -Dep.fed Adriana Ventura	1.646,21	0,00	0,00	1.646,21	0,00	1.646,21
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				32.989.443,75	35.898,67	77.840,45	33.031.385,53	0,00	33.031.385,53

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	6.346,07	0,00	0,00	6.346,07	0,00	6.346,07
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.493.706,16	1.052,00	0,00	3.492.654,16	0,00	3.492.654,16
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	192.037,59	0,00	0,00	192.037,59	0,00	192.037,59
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	102.018,72	0,00	0,00	102.018,72	0,00	102.018,72
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	110.157,21	0,00	0,00	110.157,21	0,00	110.157,21
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	711.185,68	2.158,75	0,00	709.026,93	0,00	709.026,93
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,73	0,00	0,00	5,73	0,00	5,73
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	114.390,36	1.683,60	0,00	112.706,76	0,00	112.706,76
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	11,26	0,00	0,00	11,26	0,00	11,26
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	240.354,65	526,00	0,00	239.828,65	0,00	239.828,65
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.750,29	0,00	0,00	5.750,29	0,00	5.750,29

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/08/2026

Boletim nº 154

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	454,10	0,00	0,00	454,10	0,00	454,10
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	71.914,29	0,00	0,00	71.914,29	0,00	71.914,29
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.410,62	0,00	0,00	2.410,62	0,00	2.410,62
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	177.566,90	0,00	0,00	177.566,90	0,00	177.566,90
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	790,29	0,00	0,00	790,29	0,00	790,29
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	51,35	0,00	0,00	51,35	0,00	51,35
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	1,36	0,00	0,00	1,36	0,00	1,36
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.360,09	0,00	0,00	4.360,09	0,00	4.360,09
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.096,02	0,00	0,00	40.096,02	0,00	40.096,02
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.993,16	0,00	0,00	1.993,16	0,00	1.993,16
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	519,85	0,00	0,00	519,85	0,00	519,85
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	42.945,91	0,00	0,00	42.945,91	0,00	42.945,91
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	650.939,05	0,00	0,00	650.939,05	0,00	650.939,05
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	71.283,33	0,00	0,00	71.283,33	0,00	71.283,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/08/2026

Boletim nº 154

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,41	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.914,21	526,00	0,00	40.388,21	0,00	40.388,21
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.265,11	0,00	0,00	1.265,11	0,00	1.265,11
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.683,09	0,00	0,00	5.683,09	0,00	5.683,09
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	153.127,13	0,00	0,00	153.127,13	0,00	153.127,13
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.532,62	0,00	0,00	1.532,62	0,00	1.532,62
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	219.303,04	0,00	0,00	219.303,04	0,00	219.303,04
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	11.007,20	0,00	408,60	11.415,80	0,00	11.415,80
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	5.964,85	0,00	0,00	5.964,85	0,00	5.964,85
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	6.532,29	0,00	0,00	6.532,29	0,00	6.532,29
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.662.411,52	0,00	0,00	1.662.411,52	0,00	1.662.411,52
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.786,52	0,00	0,00	17.786,52	0,00	17.786,52
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.297,07	0,00	0,00	9.297,07	0,00	9.297,07
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	994.431,18	0,00	0,00	994.431,18	0,00	994.431,18
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	45.947,54	0,00	0,00	45.947,54	0,00	45.947,54
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	33.442,35	0,00	0,00	33.442,35	0,00	33.442,35
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	31.865,16	0,00	0,00	31.865,16	0,00	31.865,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/08/2026

Boletim nº 154

								Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	4.282,81	0,00	0,00	4.282,81	0,00	4.282,81
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	96,99	0,00	0,00	96,99	0,00	96,99
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	84.385,75	0,00	0,00	84.385,75	0,00	84.385,75
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.133.996,73	0,00	0,00	1.133.996,73	0,00	1.133.996,73
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	170.123,69	0,00	0,00	170.123,69	0,00	170.123,69
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.390,31	0,00	0,00	4.390,31	0,00	4.390,31
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	133.238,61	0,00	0,00	133.238,61	0,00	133.238,61
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	4.786.973,08	215.530,07	0,00	4.571.443,01	0,00	4.571.443,01
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.510,48	0,00	0,00	4.510,48	0,00	4.510,48
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	408.012,78	0,00	0,00	408.012,78	0,00	408.012,78
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	138.801,37	0,00	0,00	138.801,37	0,00	138.801,37
2429	BB	4695	23717-5	2	2000006	PAINSP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	151.341,70	0,00	0,00	151.341,70	0,00	151.341,70
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	135.751,58	0,00	0,00	135.751,58	0,00	135.751,58
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.992.240,91	130.362,82	0,00	1.861.878,09	0,00	1.861.878,09
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	242.412,55	0,00	0,00	242.412,55	0,00	242.412,55
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	62.273,33	0,00	0,00	62.273,33	0,00	62.273,33
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	78.168,46	0,00	0,00	78.168,46	0,00	78.168,46
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.752,57	0,00	0,00	1.752,57	0,00	1.752,57
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				18.816.788,79	351.839,24	408,60	18.465.358,15	0,00	18.465.358,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	51.806.232,54	387.737,91	78.249,05	51.496.743,68	0,00	51.496.743,68

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/08/2026

Boletim nº 155

										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	3.094.894,65	0,00	0,00	3.094.894,65	0,00	3.094.894,65
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.327.065,54	0,00	15.451,64	1.342.517,18	0,00	1.342.517,18
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.371,87	0,00	0,00	4.371,87	0,00	4.371,87
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.783.331,20	292.945,64	9.485,75	5.499.871,31	0,00	5.499.871,31
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	54.637,70	117,11	585,53	55.106,12	0,00	55.106,12
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	539.238,03	0,00	0,00	539.238,03	0,00	539.238,03
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	74.165,57	230,52	0,00	73.935,05	0,00	73.935,05
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	116.529,45	0,00	1.846,09	118.375,54	0,00	118.375,54
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	761.177,06	41.666,45	0,00	719.510,61	0,00	719.510,61
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	384.465,35	12.723,95	0,00	371.741,40	0,00	371.741,40
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	88,44	0,00	0,00	88,44	0,00	88,44
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	755.493,89	0,00	0,00	755.493,89	0,00	755.493,89
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	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	134.768,46	0,00	0,00	134.768,46	0,00	134.768,46
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	43.900,34	0,00	0,00	43.900,34	0,00	43.900,34
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	105.750,43	0,00	0,00	105.750,43	0,00	105.750,43
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	216.100,48	3.490,51	0,00	212.609,97	0,00	212.609,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/08/2026

Boletim nº 155

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	1.488,80	0,00	0,00	1.488,80	0,00	1.488,80
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	5.012.122,05	0,00	379.289,72	5.391.411,77	0,00	5.391.411,77
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	27.344,53	0,00	0,00	27.344,53	0,00	27.344,53
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.386.240,16	0,00	0,00	1.386.240,16	0,00	1.386.240,16
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	821.985,16	0,00	0,00	821.985,16	0,00	821.985,16
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	281.370,76	0,00	0,00	281.370,76	0,00	281.370,76
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.878,87	0,00	0,00	14.878,87	0,00	14.878,87
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	138.005,89	0,00	0,00	138.005,89	0,00	138.005,89
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	112.017,16	0,00	0,00	112.017,16	0,00	112.017,16
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.780,71	0,00	0,00	3.780,71	0,00	3.780,71
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	161.542,01	30.000,00	0,00	131.542,01	0,00	131.542,01
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	25.439,22	0,00	0,00	25.439,22	0,00	25.439,22
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	86.361,56	0,00	0,00	86.361,56	0,00	86.361,56
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.431,36	0,00	0,00	7.431,36	0,00	7.431,36
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.230,76	0,00	0,00	4.230,76	0,00	4.230,76
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	526.533,61	0,00	0,00	526.533,61	0,00	526.533,61
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	314.959,52	0,00	0,00	314.959,52	0,00	314.959,52
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	350.893,17	0,00	0,00	350.893,17	0,00	350.893,17
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	5.697,60	0,00	0,00	5.697,60	0,00	5.697,60
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.574,60	0,00	0,00	8.574,60	0,00	8.574,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/08/2026

Boletim nº 155

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2397	BB	4695	9372-6	2	8010013	EMENDA - DEP. ESTADUAL MARCIO NAKASHIMA	1.071.809,86	0,00	0,00	1.071.809,86	0,00	1.071.809,86
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	815.388,96	87.137,85	2.785,95	731.037,06	0,00	731.037,06
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	40.839,45	0,00	0,00	40.839,45	0,00	40.839,45
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	31.148,12	0,00	0,00	31.148,12	0,00	31.148,12
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	70.548,36	0,00	0,00	70.548,36	0,00	70.548,36
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51.783,68	0,00	0,00	51.783,68	0,00	51.783,68
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	9.682,26	0,00	0,00	9.682,26	0,00	9.682,26
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	17.812,01	0,00	0,00	17.812,01	0,00	17.812,01
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	34.907,55	0,00	0,00	34.907,55	0,00	34.907,55
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	205.220,18	0,00	0,00	205.220,18	0,00	205.220,18
2425	BB	4695	24572-0	5	8020001	Emenda- Deputado Vicentinho - 24572-0	201.267,24	0,00	0,00	201.267,24	0,00	201.267,24
2426	BB	4695	24646-8	2	5000099	BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS -	29.823,75	0,00	0,00	29.823,75	0,00	29.823,75
2427	BB	4695	24396-5	5	8000020	Emenda Individual -fundo Mun. de assiste.Social	203.028,04	0,00	0,00	203.028,04	0,00	203.028,04
2428	BB	4695	23318-8	2	1000102	Emenda -Carla Morando	155.627,52	0,00	0,00	155.627,52	0,00	155.627,52
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	362.720,56	0,00	0,00	362.720,56	0,00	362.720,56
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	640.396,34	255.261,63	299.909,31	685.044,02	0,00	685.044,02
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.064.528,46	1.206,20	6.031,02	1.069.353,28	0,00	1.069.353,28

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/08/2026

Boletim nº 155

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.189,94	0,00	0,00	1.189,94	0,00	1.189,94
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.964,67	0,00	0,00	10.964,67	0,00	10.964,67
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.539,52	0,00	0,00	8.539,52	0,00	8.539,52
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	5	1000062	BCO CAIXA - RECAP.AREA CENTRAL	475.108,33	0,00	0,00	475.108,33	0,00	475.108,33
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.958,10	0,00	0,00	1.958,10	0,00	1.958,10
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	822,73	0,00	0,00	822,73	0,00	822,73
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	698,86	0,00	0,00	698,86	0,00	698,86
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.300,36	0,00	0,00	7.300,36	0,00	7.300,36
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.278.384,74	0,00	0,00	1.278.384,74	0,00	1.278.384,74
2411	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	4500000	CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1	8.877,10	0,00	494,60	9.371,70	0,00	9.371,70
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.405,92	0,00	0,00	1.405,92	0,00	1.405,92
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	4.313,31	0,00	0,00	4.313,31	0,00	4.313,31
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	110.055,95	0,00	0,00	110.055,95	0,00	110.055,95
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.025.940,44	0,00	0,00	1.025.940,44	0,00	1.025.940,44
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	204.198,52	0,00	0,00	204.198,52	0,00	204.198,52
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.021.227,46	0,00	0,00	1.021.227,46	0,00	1.021.227,46
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.685,19	0,00	0,00	1.685,19	0,00	1.685,19
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.055,57	0,00	0,00	5.055,57	0,00	5.055,57
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	354.000,67	0,00	0,00	354.000,67	0,00	354.000,67
2423	C.E.F.	3762	000568632476-6	5	9020002	Emenda - Dep.federal Marcos Pereira	202.103,08	0,00	0,00	202.103,08	0,00	202.103,08

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/08/2026

Boletim nº 155

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2424	C.E.F.	3762	000569570645-5	5	8000019	Emenda -Dep.fed Adriana Ventura	1.646,21	0,00	0,00	1.646,21	0,00	1.646,21
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				33.031.385,53	724.779,86	715.879,61	33.022.485,28	0,00	33.022.485,28

										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	6.346,07	0,00	0,00	6.346,07	0,00	6.346,07
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.492.654,16	178.861,36	16.219,45	3.330.012,25	0,00	3.330.012,25
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	192.037,59	0,00	0,00	192.037,59	0,00	192.037,59
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	102.018,72	0,00	0,00	102.018,72	0,00	102.018,72
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	110.157,21	0,00	0,00	110.157,21	0,00	110.157,21
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	709.026,93	0,00	100,00	709.126,93	0,00	709.126,93
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,73	0,00	0,00	5,73	0,00	5,73
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	112.706,76	0,00	0,00	112.706,76	0,00	112.706,76
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	11,26	0,00	0,00	11,26	0,00	11,26
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	239.828,65	0,00	0,00	239.828,65	0,00	239.828,65
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.750,29	0,00	0,00	5.750,29	0,00	5.750,29

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/08/2026

Boletim nº 155

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	454,10	0,00	0,00	454,10	0,00	454,10
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	71.914,29	0,00	0,00	71.914,29	0,00	71.914,29
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.410,62	0,00	0,00	2.410,62	0,00	2.410,62
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	177.566,90	337,94	1.689,70	178.918,66	0,00	178.918,66
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	790,29	0,00	0,00	790,29	0,00	790,29
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	51,35	0,00	0,00	51,35	0,00	51,35
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	1,36	0,00	0,00	1,36	0,00	1,36
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.360,09	0,00	0,00	4.360,09	0,00	4.360,09
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.096,02	0,00	0,00	40.096,02	0,00	40.096,02
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.993,16	0,00	0,00	1.993,16	0,00	1.993,16
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	519,85	0,00	0,00	519,85	0,00	519,85
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	42.945,91	0,00	0,00	42.945,91	0,00	42.945,91
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	650.939,05	0,00	0,00	650.939,05	0,00	650.939,05
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	71.283,33	0,00	0,00	71.283,33	0,00	71.283,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/08/2026

Boletim nº 155

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,41	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.388,21	0,00	0,00	40.388,21	0,00	40.388,21
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.265,11	0,00	0,00	1.265,11	0,00	1.265,11
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.683,09	0,00	0,00	5.683,09	0,00	5.683,09
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	153.127,13	0,00	0,00	153.127,13	0,00	153.127,13
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.532,62	0,00	0,00	1.532,62	0,00	1.532,62
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	219.303,04	0,00	0,00	219.303,04	0,00	219.303,04
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	11.415,80	0,00	50.067,48	61.483,28	0,00	61.483,28
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.964,85	0,00	0,00	5.964,85	0,00	5.964,85
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	6.532,29	0,00	0,00	6.532,29	0,00	6.532,29
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.662.411,52	0,00	0,00	1.662.411,52	0,00	1.662.411,52
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	17.786,52	0,00	0,00	17.786,52	0,00	17.786,52
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.297,07	0,00	0,00	9.297,07	0,00	9.297,07
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	994.431,18	0,00	0,00	994.431,18	0,00	994.431,18
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	45.947,54	0,00	0,00	45.947,54	0,00	45.947,54
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	33.442,35	0,00	0,00	33.442,35	0,00	33.442,35
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	31.865,16	0,00	0,00	31.865,16	0,00	31.865,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/08/2026

Boletim nº 155

								Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2362	BB	4695	22295-X	2	5000099	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	BB	4695	20368-8	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIELAS	4.282,81	0,00	0,00	4.282,81	0,00	4.282,81
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	96,99	0,00	0,00	96,99	0,00	96,99
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	84.385,75	0,00	0,00	84.385,75	0,00	84.385,75
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.133.996,73	0,00	0,00	1.133.996,73	0,00	1.133.996,73
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	170.123,69	0,00	0,00	170.123,69	0,00	170.123,69
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.390,31	0,00	0,00	4.390,31	0,00	4.390,31
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	133.238,61	0,00	0,00	133.238,61	0,00	133.238,61
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	4.571.443,01	0,00	0,00	4.571.443,01	0,00	4.571.443,01
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BLOCO M E A COMPLEXIDADE	4.510,48	0,00	0,00	4.510,48	0,00	4.510,48
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	408.012,78	0,00	0,00	408.012,78	0,00	408.012,78
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	138.801,37	0,00	0,00	138.801,37	0,00	138.801,37
2429	BB	4695	23717-5	2	2000006	PAINSP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	151.341,70	0,00	0,00	151.341,70	0,00	151.341,70
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	135.751,58	0,00	0,00	135.751,58	0,00	135.751,58
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.861.878,09	209.256,25	0,00	1.652.621,84	0,00	1.652.621,84
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	242.412,55	0,00	0,00	242.412,55	0,00	242.412,55
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	62.273,33	0,00	0,00	62.273,33	0,00	62.273,33
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	78.168,46	0,00	0,00	78.168,46	0,00	78.168,46
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.752,57	0,00	0,00	1.752,57	0,00	1.752,57
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				18.465.358,15	388.455,55	68.076,63	18.144.979,23	0,00	18.144.979,23

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	51.496.743,68	1.113.235,41	783.956,24	51.167.464,51	0,00	51.167.464,51

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/08/2026 a 03/08/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/08/2026		5167/2026		03/08/2026	156,13
03/08/2026		5186/2026		03/08/2026	27.654,79
03/08/2026		5187/2026		03/08/2026	1.005,74
03/08/2026		5188/2026		03/08/2026	2.873,68
03/08/2026		5189/2026		03/08/2026	308,77
03/08/2026		5190/2026		03/08/2026	339,30
03/08/2026		5191/2026		03/08/2026	156,13
03/08/2026		5192/2026		03/08/2026	156,13
03/08/2026		5230/2026		03/08/2026	3.077,71
03/08/2026		5258/2026		03/08/2026	695,46
03/08/2026		5259/2026		03/08/2026	519,92
03/08/2026		5260/2026		03/08/2026	39,16
03/08/2026		5272/2026		03/08/2026	78,06
03/08/2026		5276/2026		03/08/2026	156,13
03/08/2026		5277/2026		03/08/2026	587,49
03/08/2026		5278/2026		03/08/2026	166,32
03/08/2026		5283/2026		03/08/2026	2.792,22
03/08/2026		5288/2026		03/08/2026	366,88
03/08/2026		5290/2026		03/08/2026	9.357,42
03/08/2026		5291/2026		03/08/2026	78,06
03/08/2026		5357/2026		03/08/2026	1.982,71
03/08/2026		5358/2026		03/08/2026	83,43

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/08/2026 a 03/08/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/08/2026		5362/2026		03/08/2026	106,98
03/08/2026		5399/2026		03/08/2026	2.338,62
03/08/2026		5400/2026		03/08/2026	1.315,17
03/08/2026		5402/2026		03/08/2026	2.580,28
				Total Credor:	58.972,69

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/08/2026		5404/2026		03/08/2026	28,06
03/08/2026		5405/2026		03/08/2026	637,29
03/08/2026		5406/2026		03/08/2026	420,10
03/08/2026		5407/2026		03/08/2026	28,92
03/08/2026		5408/2026		03/08/2026	140,53
				Total Credor:	1.254,90

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/08/2026		5900/2026		03/08/2026	18,10
				Total Credor:	18,10
				Total Geral:	60.245,69

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 04/08/2026 a 04/08/2026

Credor: ELISEU EVANGELISTA FRANÇA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/08/2026		5575/2026		04/08/2026	900,00
				Total Credor:	900,00
				Total Geral:	900,00

OFR00241 12/08/2026 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 : 05/08/2026 a 05/08/2026

Credor: VZO ENGENHARIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/08/2026		5306/2026		05/08/2026	555.739,19
				Total Credor:	555.739,19

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/08/2026		5307/2026		05/08/2026	17.586,68
				Total Credor:	17.586,68

Credor: VZO ENGENHARIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/08/2026		5308/2026		05/08/2026	5.862,23
				Total Credor:	5.862,23

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
05/08/2026		5577/2026		05/08/2026	98,16
05/08/2026		5578/2026		05/08/2026	80,91
05/08/2026		5580/2026		05/08/2026	312,25
				Total Credor:	491,32
				Total Geral:	579.679,42

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/08/2026 a 06/08/2026

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 12/08/2026 14.43.36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/08/2026 a 07/08/2026

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/08/2026		5379/2026		07/08/2026	209,66
				Total Credor:	209,66

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/08/2026		5391/2026		07/08/2026	4.345,40
				Total Credor:	4.345,40

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/08/2026		5444/2026		07/08/2026	1.313,97
07/08/2026		5445/2026		07/08/2026	69.567,96
07/08/2026		5446/2026		07/08/2026	14.063,69
07/08/2026		5447/2026		07/08/2026	1.034,28
				Total Credor:	85.979,90

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/08/2026		5448/2026		07/08/2026	68.331,01
07/08/2026		5449/2026		07/08/2026	9.806,08
07/08/2026		5450/2026		07/08/2026	13.266,32
07/08/2026		5451/2026		07/08/2026	392,37
07/08/2026		5452/2026		07/08/2026	9.500,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/08/2026 a 07/08/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/08/2026		5453/2026		07/08/2026	23.938,58
07/08/2026		5454/2026		07/08/2026	1.206,57
07/08/2026		5455/2026		07/08/2026	6.633,20
07/08/2026		5456/2026		07/08/2026	1.658,29
07/08/2026		5457/2026		07/08/2026	976,48
07/08/2026		5458/2026		07/08/2026	244.697,67
07/08/2026		5459/2026		07/08/2026	3.693,40
07/08/2026		5460/2026		07/08/2026	2.487,45
07/08/2026		5461/2026		07/08/2026	40.749,96
07/08/2026		5462/2026		07/08/2026	23.968,69
07/08/2026		5463/2026		07/08/2026	3.259,88
07/08/2026		5464/2026		07/08/2026	18.879,49
07/08/2026		5465/2026		07/08/2026	23.342,40
07/08/2026		5466/2026		07/08/2026	102.233,61
07/08/2026		5467/2026		07/08/2026	69.369,39
07/08/2026		5468/2026		07/08/2026	1.678,50
07/08/2026		5469/2026		07/08/2026	1.989,96
07/08/2026		5470/2026		07/08/2026	14.283,49
07/08/2026		5471/2026		07/08/2026	3.316,58
07/08/2026		5472/2026		07/08/2026	3.537,26
07/08/2026		5473/2026		07/08/2026	10.156,42
07/08/2026		5474/2026		07/08/2026	9.497,79

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/08/2026 a 07/08/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/08/2026		5475/2026		07/08/2026	1.658,30
07/08/2026		5476/2026		07/08/2026	5.727,50
07/08/2026		5477/2026		07/08/2026	344,16
07/08/2026		5478/2026		07/08/2026	13.591,59
07/08/2026		5479/2026		07/08/2026	1.326,64
07/08/2026		5480/2026		07/08/2026	3.316,58
07/08/2026		5481/2026		07/08/2026	5.759,55
07/08/2026		5482/2026		07/08/2026	20.066,16
07/08/2026		5483/2026		07/08/2026	63,96
07/08/2026		5484/2026		07/08/2026	5.755,81
07/08/2026		5485/2026		07/08/2026	10.555,66
07/08/2026		5486/2026		07/08/2026	7.876,86
07/08/2026		5487/2026		07/08/2026	589,45
07/08/2026		5488/2026		07/08/2026	745,28
07/08/2026		5489/2026		07/08/2026	10.605,74
07/08/2026		5490/2026		07/08/2026	135,08
07/08/2026		5491/2026		07/08/2026	25.924,54
07/08/2026		5492/2026		07/08/2026	337,70
07/08/2026		5493/2026		07/08/2026	11.895,42
07/08/2026		5494/2026		07/08/2026	135,08
07/08/2026		5495/2026		07/08/2026	1.346,32
07/08/2026		5496/2026		07/08/2026	2.070,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/08/2026 a 07/08/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/08/2026		5497/2026		07/08/2026	6.580,00
07/08/2026		5498/2026		07/08/2026	5.510,00
07/08/2026		5499/2026		07/08/2026	26.530,00
07/08/2026		5500/2026		07/08/2026	11.160,00
07/08/2026		5501/2026		07/08/2026	1.080,00
07/08/2026		5502/2026		07/08/2026	1.080,00
07/08/2026		5503/2026		07/08/2026	385,00
07/08/2026		5504/2026		07/08/2026	20,00
07/08/2026		5505/2026		07/08/2026	739,20
07/08/2026		5506/2026		07/08/2026	4.028,49
				Total Credor:	899.791,35

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/08/2026		5507/2026		07/08/2026	27.084,10
				Total Credor:	27.084,10

Credor: PENSIONISTAS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/08/2026		5508/2026		07/08/2026	3.922,92
				Total Credor:	3.922,92

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/08/2026 a 07/08/2026

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/08/2026		5517/2026		07/08/2026	16.561,90
				Total Credor:	16.561,90

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/08/2026		5518/2026		07/08/2026	1.231,96
				Total Credor:	1.231,96

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/08/2026		5526/2026		07/08/2026	3.883,15
07/08/2026		5527/2026		07/08/2026	1.177,65
07/08/2026		5528/2026		07/08/2026	815,49
07/08/2026		5529/2026		07/08/2026	26.502,08
				Total Credor:	32.378,37

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/08/2026		5530/2026		07/08/2026	14.128,52
07/08/2026		5531/2026		07/08/2026	331,66
07/08/2026		5532/2026		07/08/2026	18.088,16
07/08/2026		5533/2026		07/08/2026	1.238,53
07/08/2026		5534/2026		07/08/2026	9.500,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/08/2026 a 07/08/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/08/2026		5535/2026		07/08/2026	15.853,18
07/08/2026		5536/2026		07/08/2026	165,83
07/08/2026		5537/2026		07/08/2026	4.069,21
07/08/2026		5538/2026		07/08/2026	26.791,71
07/08/2026		5539/2026		07/08/2026	1.960,53
07/08/2026		5540/2026		07/08/2026	3.482,43
07/08/2026		5541/2026		07/08/2026	1.674,88
07/08/2026		5542/2026		07/08/2026	3.316,58
07/08/2026		5543/2026		07/08/2026	789,91
07/08/2026		5544/2026		07/08/2026	1.492,46
07/08/2026		5545/2026		07/08/2026	7.527,78
07/08/2026		5546/2026		07/08/2026	1.658,29
07/08/2026		5547/2026		07/08/2026	388,44
07/08/2026		5548/2026		07/08/2026	21.246,58
07/08/2026		5549/2026		07/08/2026	4.627,25
07/08/2026		5550/2026		07/08/2026	270,16
07/08/2026		5551/2026		07/08/2026	2.273,02
07/08/2026		5552/2026		07/08/2026	337,70
07/08/2026		5553/2026		07/08/2026	12.254,02
07/08/2026		5554/2026		07/08/2026	607,86
07/08/2026		5555/2026		07/08/2026	135,08
07/08/2026		5556/2026		07/08/2026	581,89

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/08/2026 a 07/08/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/08/2026		5557/2026		07/08/2026	2.160,00
07/08/2026		5558/2026		07/08/2026	1.080,00
07/08/2026		5559/2026		07/08/2026	9.000,00
07/08/2026		5560/2026		07/08/2026	360,00
				Total Credor:	167.391,66

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/08/2026		5561/2026		07/08/2026	8.968,01
				Total Credor:	8.968,01

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/08/2026		5566/2026		07/08/2026	2.337,16
				Total Credor:	2.337,16

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/08/2026		5602/2026		07/08/2026	1.915,56
07/08/2026		5603/2026		07/08/2026	1.790,10
07/08/2026		5604/2026		07/08/2026	80.334,43
07/08/2026		5605/2026		07/08/2026	15.938,13
				Total Credor:	99.978,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/08/2026 a 07/08/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/08/2026		5606/2026		07/08/2026	14.290,93
07/08/2026		5607/2026		07/08/2026	1.017,03
07/08/2026		5608/2026		07/08/2026	18.000,00
07/08/2026		5609/2026		07/08/2026	61.331,77
07/08/2026		5610/2026		07/08/2026	22.910,00
07/08/2026		5611/2026		07/08/2026	4.079,80
07/08/2026		5612/2026		07/08/2026	9.500,00
07/08/2026		5613/2026		07/08/2026	61.445,42
07/08/2026		5614/2026		07/08/2026	13.865,92
07/08/2026		5615/2026		07/08/2026	4.578,58
07/08/2026		5616/2026		07/08/2026	9.500,00
07/08/2026		5617/2026		07/08/2026	113.302,19
07/08/2026		5618/2026		07/08/2026	1.083,98
07/08/2026		5619/2026		07/08/2026	994,98
07/08/2026		5620/2026		07/08/2026	497,49
07/08/2026		5621/2026		07/08/2026	38.587,24
07/08/2026		5622/2026		07/08/2026	3.901,46
07/08/2026		5623/2026		07/08/2026	9.500,00
07/08/2026		5624/2026		07/08/2026	29.482,14
07/08/2026		5625/2026		07/08/2026	6.633,46
07/08/2026		5626/2026		07/08/2026	9.500,00
07/08/2026		5627/2026		07/08/2026	67.014,91

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/08/2026 a 07/08/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/08/2026		5628/2026		07/08/2026	504,86
07/08/2026		5629/2026		07/08/2026	1.989,96
07/08/2026		5630/2026		07/08/2026	18.572,96
07/08/2026		5631/2026		07/08/2026	11.608,03
07/08/2026		5632/2026		07/08/2026	1.478,22
07/08/2026		5633/2026		07/08/2026	9.500,00
07/08/2026		5634/2026		07/08/2026	19.547,27
07/08/2026		5635/2026		07/08/2026	331,66
07/08/2026		5636/2026		07/08/2026	7.628,89
07/08/2026		5637/2026		07/08/2026	9.500,00
07/08/2026		5638/2026		07/08/2026	75.394,86
07/08/2026		5639/2026		07/08/2026	730,33
07/08/2026		5640/2026		07/08/2026	1.907,05
07/08/2026		5641/2026		07/08/2026	663,32
07/08/2026		5642/2026		07/08/2026	13.865,92
07/08/2026		5643/2026		07/08/2026	471,86
07/08/2026		5644/2026		07/08/2026	19.500,00
07/08/2026		5645/2026		07/08/2026	14.286,56
07/08/2026		5646/2026		07/08/2026	1.658,29
07/08/2026		5647/2026		07/08/2026	9.500,00
07/08/2026		5648/2026		07/08/2026	32.099,78
07/08/2026		5649/2026		07/08/2026	5.727,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/08/2026 a 07/08/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/08/2026		5650/2026		07/08/2026	22.215,23
07/08/2026		5651/2026		07/08/2026	3.316,58
07/08/2026		5652/2026		07/08/2026	9.500,00
07/08/2026		5653/2026		07/08/2026	2.034,60
07/08/2026		5654/2026		07/08/2026	7.923,17
07/08/2026		5655/2026		07/08/2026	9.500,00
07/08/2026		5656/2026		07/08/2026	70.803,03
07/08/2026		5657/2026		07/08/2026	1.510,73
07/08/2026		5658/2026		07/08/2026	56.097,61
07/08/2026		5659/2026		07/08/2026	663,32
07/08/2026		5660/2026		07/08/2026	24.875,25
07/08/2026		5661/2026		07/08/2026	16.646,11
07/08/2026		5662/2026		07/08/2026	9.500,00
07/08/2026		5663/2026		07/08/2026	2.490,06
07/08/2026		5664/2026		07/08/2026	3.292,40
07/08/2026		5665/2026		07/08/2026	11.002,29
07/08/2026		5666/2026		07/08/2026	1.959,74
07/08/2026		5667/2026		07/08/2026	374,99
07/08/2026		5668/2026		07/08/2026	5.986,86
07/08/2026		5669/2026		07/08/2026	1.087,03
07/08/2026		5670/2026		07/08/2026	67,54
07/08/2026		5671/2026		07/08/2026	4.581,34

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/08/2026 a 07/08/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/08/2026		5672/2026		07/08/2026	202,62
07/08/2026		5673/2026		07/08/2026	12.561,62
07/08/2026		5674/2026		07/08/2026	472,78
07/08/2026		5675/2026		07/08/2026	2.708,69
07/08/2026		5676/2026		07/08/2026	202,62
07/08/2026		5677/2026		07/08/2026	19.302,21
07/08/2026		5678/2026		07/08/2026	540,32
07/08/2026		5679/2026		07/08/2026	2.056,47
07/08/2026		5680/2026		07/08/2026	3.785,13
07/08/2026		5681/2026		07/08/2026	56,28
07/08/2026		5682/2026		07/08/2026	1.271,62
07/08/2026		5683/2026		07/08/2026	67,54
07/08/2026		5684/2026		07/08/2026	1.857,94
07/08/2026		5685/2026		07/08/2026	1.259,52
07/08/2026		5686/2026		07/08/2026	6.523,47
07/08/2026		5687/2026		07/08/2026	202,62
07/08/2026		5688/2026		07/08/2026	2.160,00
07/08/2026		5689/2026		07/08/2026	2.520,00
07/08/2026		5690/2026		07/08/2026	11.160,00
07/08/2026		5691/2026		07/08/2026	360,00
07/08/2026		5692/2026		07/08/2026	15.480,00
07/08/2026		5693/2026		07/08/2026	1.440,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/08/2026 a 07/08/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/08/2026		5694/2026		07/08/2026	2.160,00
07/08/2026		5695/2026		07/08/2026	360,00
07/08/2026		5696/2026		07/08/2026	1.080,00
07/08/2026		5697/2026		07/08/2026	2.880,00
07/08/2026		5698/2026		07/08/2026	12.960,00
07/08/2026		5699/2026		07/08/2026	12.649,64
07/08/2026		5700/2026		07/08/2026	4.028,49
				Total Credor:	1.145.222,08

Credor: PENSIONISTAS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/08/2026		5701/2026		07/08/2026	15.083,53
				Total Credor:	15.083,53

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/08/2026		5702/2026		07/08/2026	32.441,22
				Total Credor:	32.441,22

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/08/2026		5718/2026		07/08/2026	19.257,50
				Total Credor:	19.257,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/08/2026 a 07/08/2026

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/08/2026		5734/2026		07/08/2026	262,30
				Total Credor:	262,30

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/08/2026		5735/2026		07/08/2026	2.396,22
07/08/2026		5736/2026		07/08/2026	2.406,69
07/08/2026		5737/2026		07/08/2026	472,91
07/08/2026		5738/2026		07/08/2026	2.028,78
07/08/2026		5739/2026		07/08/2026	49.691,40
07/08/2026		5741/2026		07/08/2026	100.210,99
07/08/2026		5742/2026		07/08/2026	13.287,33
07/08/2026		5743/2026		07/08/2026	3.312,76
07/08/2026		5744/2026		07/08/2026	19,89
07/08/2026		5745/2026		07/08/2026	4.036,55
				Total Credor:	177.863,52

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/08/2026		5746/2026		07/08/2026	203.874,01
07/08/2026		5747/2026		07/08/2026	890,74
07/08/2026		5748/2026		07/08/2026	994,98
07/08/2026		5749/2026		07/08/2026	8.291,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/08/2026 a 07/08/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/08/2026		5750/2026		07/08/2026	1.878,34
07/08/2026		5751/2026		07/08/2026	9.500,00
07/08/2026		5752/2026		07/08/2026	44.836,50
07/08/2026		5753/2026		07/08/2026	164.257,74
07/08/2026		5754/2026		07/08/2026	200.000,00
07/08/2026		5755/2026		07/08/2026	20.430,26
07/08/2026		5756/2026		07/08/2026	6.633,16
07/08/2026		5757/2026		07/08/2026	7.706,74
07/08/2026		5758/2026		07/08/2026	4.991,59
07/08/2026		5759/2026		07/08/2026	75.238,30
07/08/2026		5760/2026		07/08/2026	11.844,30
07/08/2026		5761/2026		07/08/2026	4.040,37
07/08/2026		5762/2026		07/08/2026	1.412,95
07/08/2026		5763/2026		07/08/2026	30.851,09
07/08/2026		5764/2026		07/08/2026	7.003,74
07/08/2026		5766/2026		07/08/2026	212,31
07/08/2026		5767/2026		07/08/2026	994,98
07/08/2026		5768/2026		07/08/2026	1.658,29
07/08/2026		5769/2026		07/08/2026	1.556,52
07/08/2026		5770/2026		07/08/2026	17.601,31
07/08/2026		5771/2026		07/08/2026	108.065,32
07/08/2026		5772/2026		07/08/2026	3.512,08

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/08/2026 a 07/08/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/08/2026		5773/2026		07/08/2026	2.151,09
07/08/2026		5774/2026		07/08/2026	71.640,00
07/08/2026		5775/2026		07/08/2026	1.080,00
				Total Credor:	1.013.148,16

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/08/2026		5776/2026		07/08/2026	533,88
07/08/2026		5777/2026		07/08/2026	12.481,34
07/08/2026		5778/2026		07/08/2026	16.361,94
				Total Credor:	29.377,16

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/08/2026		5785/2026		07/08/2026	6.402,14
07/08/2026		5786/2026		07/08/2026	8.768,00
				Total Credor:	15.170,14

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/08/2026		5787/2026		07/08/2026	794,44
				Total Credor:	794,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/08/2026 a 07/08/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/08/2026		5788/2026		07/08/2026	17.956,80
				Total Credor:	17.956,80

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
07/08/2026		5789/2026		07/08/2026	199,56
				Total Credor:	199,56
				Total Geral:	3.816.957,02

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/08/2026 a 10/08/2026

Credor: LECASA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/08/2026	SAKAE NISHIMORI FUKUMA	5568/2026		10/08/2026	13.328,00
				Total Credor:	13.328,00

Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/08/2026		5043/2026		10/08/2026	696,52
				Total Credor:	696,52

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/08/2026		5094/2026		10/08/2026	214,49
				Total Credor:	214,49

Credor: ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/08/2026		5152/2026		10/08/2026	79.307,75
				Total Credor:	79.307,75

Credor: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/08/2026		5201/2026		10/08/2026	434,28
				Total Credor:	434,28

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/08/2026 a 10/08/2026

Credor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/08/2026		5210/2026		10/08/2026	3.699,07
				Total Credor:	3.699,07

Credor: VERTICE MEDICAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/08/2026		5212/2026		10/08/2026	4.080,34
				Total Credor:	4.080,34

Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/08/2026		5217/2026		10/08/2026	443,33
				Total Credor:	443,33

Credor: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/08/2026		5218/2026		10/08/2026	4.406,48
				Total Credor:	4.406,48

Credor: DOM PEDRITO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/08/2026		5219/2026		10/08/2026	3.900,00
10/08/2026		5220/2026		10/08/2026	14.664,00
				Total Credor:	18.564,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/08/2026 a 10/08/2026

Credor: Lotus Distribuidora LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/08/2026		5225/2026		10/08/2026	3.717,45
10/08/2026		5226/2026		10/08/2026	855,02
10/08/2026		5231/2026		10/08/2026	1.322,66
10/08/2026		5232/2026		10/08/2026	15.168,91
10/08/2026		5233/2026		10/08/2026	17.167,49
10/08/2026		5234/2026		10/08/2026	1.227,77
10/08/2026		5235/2026		10/08/2026	27.631,95
10/08/2026		5236/2026		10/08/2026	699,79
10/08/2026		5237/2026		10/08/2026	1.151,16
10/08/2026		5238/2026		10/08/2026	2.738,81
				Total Credor:	71.681,01

Credor: INNOVAMED MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/08/2026		5246/2026		10/08/2026	16.524,25
				Total Credor:	16.524,25

Credor: GABRIELLA SAYURI TANENO MANOEL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/08/2026		5249/2026		10/08/2026	1.138,90
				Total Credor:	1.138,90

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/08/2026 a 10/08/2026

Credor: CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/08/2026		5267/2026		10/08/2026	20.473,34
				Total Credor:	20.473,34

Credor: GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/08/2026		5268/2026		10/08/2026	7.187,55
				Total Credor:	7.187,55

Credor: BONIZZONI & BONIZZONI LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/08/2026		5280/2026		10/08/2026	36.213,30
10/08/2026		5281/2026		10/08/2026	203.846,60
10/08/2026		5282/2026		10/08/2026	16.207,69
10/08/2026		5284/2026		10/08/2026	72.390,81
10/08/2026		5285/2026		10/08/2026	135.882,48
10/08/2026		5286/2026		10/08/2026	10.789,02
				Total Credor:	475.329,90

Credor: Maria Caparroz Santinelli

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/08/2026		5292/2026		10/08/2026	4.488,84
				Total Credor:	4.488,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/08/2026 a 10/08/2026

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/08/2026		5314/2026		10/08/2026	10.786,20
				Total Credor:	10.786,20

Credor: TYKINV ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/08/2026		5319/2026		10/08/2026	10.948,00
				Total Credor:	10.948,00

Credor: MARIO HIROSHI ISHIHARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/08/2026		5320/2026		10/08/2026	6.638,35
				Total Credor:	6.638,35

Credor: JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/08/2026		5353/2026		10/08/2026	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
10/08/2026		5354/2026		10/08/2026	6.662,88
				Total Credor:	6.662,88

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/08/2026 a 10/08/2026

Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/08/2026		5359/2026		10/08/2026	20.530,70
				Total Credor:	20.530,70

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/08/2026		5360/2026		10/08/2026	697,14
				Total Credor:	697,14

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/08/2026		5364/2026		10/08/2026	2.649,70
				Total Credor:	2.649,70

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/08/2026		5375/2026		10/08/2026	35.981,93
				Total Credor:	35.981,93

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/08/2026		5376/2026		10/08/2026	3.185,74
				Total Credor:	3.185,74

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/08/2026 a 10/08/2026

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/08/2026		5378/2026		10/08/2026	41.072,51
				Total Credor:	41.072,51

Credor: SIPVOX TELECOMUNICACOES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/08/2026		5381/2026		10/08/2026	166,28
				Total Credor:	166,28

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/08/2026		5385/2026		10/08/2026	78.366,73
				Total Credor:	78.366,73

Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DE JESUS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/08/2026		5418/2026	853075	10/08/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: BONIZZONI & BONIZZONI LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/08/2026		5436/2026		10/08/2026	72.390,80
				Total Credor:	72.390,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/08/2026 a 10/08/2026

Credor: CONCHETA ALBANO SIQUEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/08/2026		5567/2026		10/08/2026	3.802,61
				Total Credor:	3.802,61

Credor: CAIO CESAR SIQUEIRA XAVIER

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/08/2026		5569/2026		10/08/2026	6.538,38
				Total Credor:	6.538,38

Credor: ANA MARA RAMALHO RUFINO RODRIGUES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/08/2026		5570/2026		10/08/2026	2.400,00
				Total Credor:	2.400,00

Credor: MARCIA ANDREA ZUCCO NISHIKAWARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/08/2026		5571/2026		10/08/2026	5.163,27
				Total Credor:	5.163,27

Credor: MARIA SANTOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/08/2026		5572/2026		10/08/2026	3.228,19
				Total Credor:	3.228,19

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/08/2026 a 10/08/2026

Credor: NARCISIO CALASANS VIEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/08/2026		5573/2026	853122	10/08/2026	1.512,13
				Total Credor:	1.512,13

Credor: MARIA DOS REMÉDIOS DE SOUSA ALVES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/08/2026		5574/2026		10/08/2026	4.000,00
				Total Credor:	4.000,00

Credor: VANDERLEI JESUS DOS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/08/2026		5576/2026		10/08/2026	6.708,73
				Total Credor:	6.708,73

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/08/2026		5579/2026		10/08/2026	220,73
10/08/2026		5581/2026		10/08/2026	939,02
10/08/2026		5582/2026		10/08/2026	5.564,33
10/08/2026		5583/2026		10/08/2026	13.260,50
10/08/2026		5584/2026		10/08/2026	24,01
10/08/2026		5585/2026		10/08/2026	4.195,24
10/08/2026		5587/2026		10/08/2026	1.592,53
10/08/2026		5589/2026		10/08/2026	1.199,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/08/2026 a 10/08/2026

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/08/2026		5590/2026		10/08/2026	494,89
10/08/2026		5591/2026		10/08/2026	3.292,92
10/08/2026		5595/2026		10/08/2026	769,05
10/08/2026		5596/2026		10/08/2026	171,31
10/08/2026		5721/2026		10/08/2026	592,03
10/08/2026		5723/2026		10/08/2026	24.836,55
10/08/2026		5724/2026		10/08/2026	10.235,63
				Total Credor:	67.387,90

Credor: JAQUELINE DOS REIS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/08/2026		5790/2026		10/08/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: LEIDJANE CAMILO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/08/2026		5791/2026		10/08/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ADELIA ALVES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/08/2026		5793/2026		10/08/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/08/2026 a 10/08/2026

Credor: EDILEIDE JESUS OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/08/2026		5794/2026		10/08/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOÃO APARECIDO MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/08/2026		5795/2026		10/08/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOICE DE SOUZA MARTINS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/08/2026		5796/2026		10/08/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: SILVANA DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/08/2026		5797/2026		10/08/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: LEONICE SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/08/2026		5798/2026		10/08/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/08/2026 a 10/08/2026

Credor: MARILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/08/2026		5799/2026		10/08/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: GERALDA CANUTO DE MATOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/08/2026		5800/2026		10/08/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: RODRIGO NUNES TARREGA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/08/2026		5801/2026		10/08/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: CRISTINA MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/08/2026		5802/2026		10/08/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MULLER DE OLIVEIRA VIANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/08/2026		5803/2026		10/08/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/08/2026 a 10/08/2026

Credor: STEPHANIE DE OLVEIRA SOUSA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/08/2026		5804/2026		10/08/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOSILENE SANTOS DO NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/08/2026		5805/2026		10/08/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ODOALDO SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/08/2026		5806/2026		10/08/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ROSANA MATOS DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/08/2026		5807/2026		10/08/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/08/2026		5808/2026		10/08/2026	1.595,81
10/08/2026		5809/2026		10/08/2026	11.665,77
				Total Credor:	13.261,58

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/08/2026 a 10/08/2026

Credor: NATALIA MIRANDA DE ALMEIDA YAMADA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/08/2026		5953/2026		10/08/2026	5.000,00
				Total Credor:	5.000,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/08/2026		5981/2026		10/08/2026	32.048,44
				Total Credor:	32.048,44

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/08/2026		5988/2026		10/08/2026	57.353,17
10/08/2026		5989/2026		10/08/2026	37.903,73
10/08/2026		5992/2026		10/08/2026	0,05
				Total Credor:	95.256,95
				Total Geral:	1.385.482,23

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/08/2026 a 11/08/2026

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/08/2026		5392/2026		11/08/2026	7.341,24
				Total Credor:	7.341,24

Credor: VITORIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/08/2026		5792/2026		11/08/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/08/2026		5905/2026		11/08/2026	3.663,23
11/08/2026		5987/2026		11/08/2026	3.883,77
				Total Credor:	7.547,00
				Total Geral:	15.338,24

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/08/2026 a 12/08/2026

Credor: SARA DE MELO SILVA FERNANDES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/08/2026		5922/2026	853124	12/08/2026	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
12/08/2026		5982/2026		12/08/2026	96,32
				Total Credor:	96,32
				Total Geral:	1.096,32

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/08/2026 a 13/08/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/08/2026		5121/2026		13/08/2026	19.521,08
				Total Credor:	19.521,08

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/08/2026		5122/2026		13/08/2026	8.190,66
				Total Credor:	8.190,66

Credor: CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/08/2026		5209/2026		13/08/2026	2.237,82
				Total Credor:	2.237,82

Credor: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/08/2026		5213/2026		13/08/2026	5.157,36
13/08/2026		5216/2026		13/08/2026	7.400,12
				Total Credor:	12.557,48

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/08/2026		5247/2026		13/08/2026	2.158,75
				Total Credor:	2.158,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/08/2026 a 13/08/2026

Credor: E.S. ADMINISTRADORA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/08/2026		5253/2026		13/08/2026	337,66
				Total Credor:	337,66

Credor: PLANETA DOS DESCARTÁVEIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/08/2026		5255/2026		13/08/2026	1.188,20
				Total Credor:	1.188,20

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/08/2026		5355/2026		13/08/2026	4.397,50
13/08/2026		5361/2026		13/08/2026	894,66
13/08/2026		5377/2026		13/08/2026	7.592,70
				Total Credor:	12.884,86

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/08/2026		5386/2026		13/08/2026	9.146,72
13/08/2026		5389/2026		13/08/2026	14.570,32
				Total Credor:	23.717,04

Credor: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/08/2026 a 13/08/2026

Credor: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/08/2026		5918/2026		13/08/2026	1.143,71
				Total Credor:	1.143,71

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/08/2026		5954/2026		13/08/2026	526,00
13/08/2026		5955/2026		13/08/2026	1.052,00
13/08/2026		5957/2026		13/08/2026	526,00
13/08/2026		5959/2026		13/08/2026	526,00
13/08/2026		5960/2026		13/08/2026	526,00
13/08/2026		5962/2026		13/08/2026	526,00
13/08/2026		5964/2026		13/08/2026	526,00
13/08/2026		5965/2026		13/08/2026	1.052,00
13/08/2026		5966/2026		13/08/2026	6.035,00
13/08/2026		5967/2026		13/08/2026	2.620,00
13/08/2026		5969/2026		13/08/2026	1.310,00
13/08/2026		5970/2026		13/08/2026	1.310,00
13/08/2026		5971/2026		13/08/2026	526,00
13/08/2026		5973/2026		13/08/2026	1.052,00
13/08/2026		5974/2026		13/08/2026	526,00
13/08/2026		5975/2026		13/08/2026	760,00
13/08/2026		5977/2026		13/08/2026	526,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/08/2026 a 13/08/2026

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/08/2026		5978/2026		13/08/2026	760,00
				Total Credor:	20.685,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/08/2026		5983/2026		13/08/2026	6.178,98
				Total Credor:	6.178,98

Credor: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/08/2026		5986/2026		13/08/2026	290,00
				Total Credor:	290,00

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/08/2026		5990/2026		13/08/2026	40.313,23
13/08/2026		5991/2026		13/08/2026	10.000,01
13/08/2026		5993/2026		13/08/2026	58.895,60
13/08/2026		6021/2026		13/08/2026	122.996,45
				Total Credor:	232.205,29

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/08/2026 a 13/08/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/08/2026		6022/2026		13/08/2026	19.521,08
				Total Credor:	19.521,08

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
13/08/2026		6023/2026		13/08/2026	8.190,66
				Total Credor:	8.190,66
				Total Geral:	371.008,27

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/08/2026 a 14/08/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/08/2026		5015/2026		14/08/2026	257,22
14/08/2026		5016/2026		14/08/2026	395,72
14/08/2026		5017/2026		14/08/2026	677,11
14/08/2026		5018/2026		14/08/2026	141,09
14/08/2026		5019/2026		14/08/2026	141,09
14/08/2026		5020/2026		14/08/2026	945,83
14/08/2026		5021/2026		14/08/2026	141,09
14/08/2026		5022/2026		14/08/2026	118,47
14/08/2026		5023/2026		14/08/2026	197,87
14/08/2026		5024/2026		14/08/2026	649,87
14/08/2026		5025/2026		14/08/2026	99,18
14/08/2026		5026/2026		14/08/2026	419,87
				Total Credor:	4.184,41

Credor: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/08/2026		5263/2026		14/08/2026	3.988,36
				Total Credor:	3.988,36

Credor: MUOVE BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/08/2026		5299/2026		14/08/2026	13.115,15
				Total Credor:	13.115,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/08/2026 a 14/08/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/08/2026		5509/2026		14/08/2026	9.054,43
14/08/2026		5510/2026		14/08/2026	310,95
14/08/2026		5511/2026		14/08/2026	3.392,16
14/08/2026		5512/2026		14/08/2026	12.445,55
14/08/2026		5513/2026		14/08/2026	27.196,34
14/08/2026		5514/2026		14/08/2026	848,04
14/08/2026		5515/2026		14/08/2026	6.262,74
14/08/2026		5516/2026		14/08/2026	16.224,81
14/08/2026		5519/2026		14/08/2026	13.019,49
14/08/2026		5520/2026		14/08/2026	3.199,96
14/08/2026		5562/2026		14/08/2026	3.414,79
14/08/2026		5563/2026		14/08/2026	2.350,59
14/08/2026		5564/2026		14/08/2026	1.483,97
14/08/2026		5565/2026		14/08/2026	3.717,67
14/08/2026		5703/2026		14/08/2026	6.955,63
14/08/2026		5704/2026		14/08/2026	5.302,40
14/08/2026		5705/2026		14/08/2026	2.461,08
14/08/2026		5706/2026		14/08/2026	18.700,17
14/08/2026		5707/2026		14/08/2026	6.299,63
14/08/2026		5708/2026		14/08/2026	14.582,27
14/08/2026		5709/2026		14/08/2026	5.746,80
14/08/2026		5710/2026		14/08/2026	20.546,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/08/2026 a 14/08/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/08/2026		5711/2026		14/08/2026	5.302,40
14/08/2026		5712/2026		14/08/2026	4.238,20
14/08/2026		5713/2026		14/08/2026	4.898,76
14/08/2026		5714/2026		14/08/2026	4.518,87
14/08/2026		5715/2026		14/08/2026	4.802,31
14/08/2026		5716/2026		14/08/2026	5.152,03
14/08/2026		5717/2026		14/08/2026	59.700,48
14/08/2026		5779/2026		14/08/2026	3.806,57
14/08/2026		5780/2026		14/08/2026	5.366,04
14/08/2026		5781/2026		14/08/2026	2.256,65
14/08/2026		5782/2026		14/08/2026	2.785,95
14/08/2026		5783/2026		14/08/2026	1.233,86
14/08/2026		5784/2026		14/08/2026	2.008,71
				Total Credor:	289.587,01

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/08/2026		5817/2026		14/08/2026	311,72
14/08/2026		5818/2026		14/08/2026	698,86
14/08/2026		5819/2026		14/08/2026	154,02
14/08/2026		5820/2026		14/08/2026	1.097,81
14/08/2026		5821/2026		14/08/2026	4.053,99

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/08/2026 a 14/08/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/08/2026		5822/2026		14/08/2026	195,12
14/08/2026		5823/2026		14/08/2026	389,92
14/08/2026		5824/2026		14/08/2026	156,98
14/08/2026		5825/2026		14/08/2026	1.024,62
14/08/2026		5826/2026		14/08/2026	692,57
14/08/2026		5827/2026		14/08/2026	796,02
14/08/2026		5828/2026		14/08/2026	290,94
				Total Credor:	9.862,57

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/08/2026		5829/2026		14/08/2026	117,68
14/08/2026		5830/2026		14/08/2026	194,49
14/08/2026		5831/2026		14/08/2026	828,19
14/08/2026		5832/2026		14/08/2026	200,00
14/08/2026		5833/2026		14/08/2026	1.656,38
14/08/2026		5834/2026		14/08/2026	1.332,83
14/08/2026		5835/2026		14/08/2026	828,19
14/08/2026		5836/2026		14/08/2026	79,56
14/08/2026		5837/2026		14/08/2026	200,00
14/08/2026		5838/2026		14/08/2026	828,19
14/08/2026		5839/2026		14/08/2026	637,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/08/2026 a 14/08/2026

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	6.903,27

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/08/2026		5840/2026		14/08/2026	9.464,14
14/08/2026		5841/2026		14/08/2026	3.599,85
14/08/2026		5842/2026		14/08/2026	7.886,97
				Total Credor:	20.950,96

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/08/2026		5843/2026		14/08/2026	1.096,00
14/08/2026		5844/2026		14/08/2026	17.478,12
14/08/2026		5845/2026		14/08/2026	3.010,61
14/08/2026		5846/2026		14/08/2026	2.995,58
14/08/2026		5847/2026		14/08/2026	1.644,97
14/08/2026		5848/2026		14/08/2026	17.449,23
14/08/2026		5849/2026		14/08/2026	2.794,38
14/08/2026		5850/2026		14/08/2026	27.383,28
14/08/2026		5851/2026		14/08/2026	117,18
14/08/2026		5852/2026		14/08/2026	2.693,29
14/08/2026		5853/2026		14/08/2026	779,19
14/08/2026		5854/2026		14/08/2026	10.872,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/08/2026 a 14/08/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/08/2026		5855/2026		14/08/2026	1.365,99
14/08/2026		5856/2026		14/08/2026	2.712,81
14/08/2026		5857/2026		14/08/2026	1.020,70
14/08/2026		5858/2026		14/08/2026	108,67
14/08/2026		5859/2026		14/08/2026	5.591,87
14/08/2026		5860/2026		14/08/2026	964,41
14/08/2026		5861/2026		14/08/2026	3.442,57
14/08/2026		5862/2026		14/08/2026	59,15
14/08/2026		5863/2026		14/08/2026	16,58
14/08/2026		5864/2026		14/08/2026	11,06
14/08/2026		5865/2026		14/08/2026	665,76
14/08/2026		5866/2026		14/08/2026	852,47
14/08/2026		5867/2026		14/08/2026	626,85
14/08/2026		5868/2026		14/08/2026	88,44
14/08/2026		5869/2026		14/08/2026	1.920,95
14/08/2026		5870/2026		14/08/2026	991,25
14/08/2026		5871/2026		14/08/2026	280,00
14/08/2026		5872/2026		14/08/2026	409,05
14/08/2026		5873/2026		14/08/2026	22.596,55
14/08/2026		5874/2026		14/08/2026	7.201,33
14/08/2026		5875/2026		14/08/2026	0,55
14/08/2026		5876/2026		14/08/2026	33,73

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/08/2026 a 14/08/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/08/2026		5877/2026		14/08/2026	11,06
14/08/2026		5878/2026		14/08/2026	12.724,81
14/08/2026		5879/2026		14/08/2026	991,25
14/08/2026		5880/2026		14/08/2026	3.469,32
14/08/2026		5881/2026		14/08/2026	5.818,94
14/08/2026		5882/2026		14/08/2026	2.349,95
14/08/2026		5883/2026		14/08/2026	886,18
14/08/2026		5884/2026		14/08/2026	7.149,70
14/08/2026		5885/2026		14/08/2026	3.831,08
14/08/2026		5886/2026		14/08/2026	5.436,18
14/08/2026		5887/2026		14/08/2026	244,82
14/08/2026		5888/2026		14/08/2026	691,55
14/08/2026		5889/2026		14/08/2026	52,33
14/08/2026		5890/2026		14/08/2026	732,07
14/08/2026		5891/2026		14/08/2026	695,53
14/08/2026		5892/2026		14/08/2026	745,28
				Total Credor:	185.104,98

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/08/2026		5893/2026		14/08/2026	574,59
14/08/2026		5894/2026		14/08/2026	1.726,05

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/08/2026 a 14/08/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/08/2026		5895/2026		14/08/2026	1.240,59
14/08/2026		5896/2026		14/08/2026	1.464,18
14/08/2026		5897/2026		14/08/2026	227,45
14/08/2026		5898/2026		14/08/2026	731,93
14/08/2026		5899/2026		14/08/2026	1.242,14
				Total Credor:	7.206,93

Credor: FRENTE NACIONAL DE PREFEITAS E PREFEITOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/08/2026		5919/2026		14/08/2026	8.750,00
				Total Credor:	8.750,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/08/2026		5920/2026		14/08/2026	9.938,00
				Total Credor:	9.938,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/08/2026		5995/2026		14/08/2026	3.979,31
14/08/2026		5996/2026		14/08/2026	1.242,12
14/08/2026		5997/2026		14/08/2026	684,98
14/08/2026		5998/2026		14/08/2026	764,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/08/2026 a 14/08/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/08/2026		5999/2026		14/08/2026	602,65
14/08/2026		6000/2026		14/08/2026	621,07
14/08/2026		6001/2026		14/08/2026	3.812,78
14/08/2026		6002/2026		14/08/2026	9.454,44
14/08/2026		6003/2026		14/08/2026	7.277,95
14/08/2026		6005/2026		14/08/2026	6.953,84
14/08/2026		6007/2026		14/08/2026	2.053,57
14/08/2026		6008/2026		14/08/2026	1.047,27
14/08/2026		6009/2026		14/08/2026	332,21
14/08/2026		6010/2026		14/08/2026	5.673,99
14/08/2026		6024/2026		14/08/2026	3.998,48
14/08/2026		6025/2026		14/08/2026	499,81
				Total Credor:	48.999,22

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/08/2026		6026/2026		14/08/2026	115,26
14/08/2026		6027/2026		14/08/2026	115,26
				Total Credor:	230,52

Credor: ACAO SOCIAL CRISTO REI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/08/2026		6028/2026		14/08/2026	15.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/08/2026 a 14/08/2026

Credor: ACAO SOCIAL CRISTO REI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	15.000,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/08/2026		6029/2026		14/08/2026	15.000,00
14/08/2026		6038/2026		14/08/2026	189.000,00
				Total Credor:	204.000,00
				Total Geral:	827.821,38

PREFEITURA RIO GRANDE DA SERRA | SECRETARIA DE FINANÇAS

CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

Assunto: AUDIÊNCIA PÚBLICA – Lei Orçamentária Anual para 2027
Local: Câmara Municipal de Rio Grande da Serra Data: 31 de agosto de 2026, às 18h.
Em cumprimento a Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, por meio da Secretaria de Finanças, tem a honra de convidar os senhores munícipes para participarem da Audiência Pública destinada à elaboração da Lei Orçamentária Anual para 2027.

RICARDO ABÍLIO
Secretário de Finanças

RIO GRANDE DA SERRA
CIDADE QUE CUIDA & PRESERVA!

11 **2770-0158** | Ramal 1016
contabilidade@riograndedaserra.sp.gov.br
Rua do Progresso, 700 - Jardim Progresso - Rio Grande da Serrra - SP