RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Segunda-feira, 14 de setembro de 2026 | Ano V | Edição nº 939

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



RIO GRANDE DA SERRA

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

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Suspensão

AVISO DE SUSPENSÃO "*Sine Die*" - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2026 – EDITAL N° 136310/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 952/2026

O Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, comunica aos interessados que a licitação referente ao Pregão Eletrônico n° 43/2026 objetivando a Contratação de empresa especializada para o fornecimento de solução de sistemas de gestão pública municipal ,na modalidade Software como Serviço (SaaS), incluindo licenciamento, hospedagem em nuvem, implantação, migração de dados, treinamentos, manutenção, suporte técnico e atualizações legais e tecnológicas fica SUSPENSA "*Sine Die*" em cumprimento a determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE/SP. Rio Grande da Serra, 14 de setembro de 2026. Juliana Oliveira da Silva – Pregoeira - Departamento de Compras, Licitações e Contratos

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 156
17/08/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	167.070,31	Pagamentos Orçamentários	42.513,81
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	141,35
Retificadora Normal(-)	2.839,90	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	6.787,87	CONTA VINCULADA	102.074,08
CONTA COMUM/CONTA	257.961,90	CONTA COMUM/CONTA	284.250,94
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	428.980,18	**4 - TOTAL**	428.980,18
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	115.394.904,99	Pagamentos Acumulados Anterior	98.692.129,31
Arrecadação	164.230,41	Pagamentos	42.655,16
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	115.559.135,40	**5 - TOTAL**	102.524.296,13

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	**18.240.265,44**
		Disponível	18.240.265,44
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**33.048.774,32**
		Disponível	33.048.774,32
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	51.289.039,76
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**	51.289.039,76
TOTAL GERAL (2 + 3)	153.813.335,89	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	153.813.335,89

OFR00412 21/08/2026 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°.: 157
18/08/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	740.697,50	Pagamentos Orçamentários	7.678,67
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	37.113,69	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	347.206,25
CONTA COMUM/CONTA	180.341,85	CONTA COMUM/CONTA	529.040,74
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	883.925,66	**4 - TOTAL**	883.925,66
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	115.559.135,40	Pagamentos Acumulados Anterior	98.734.784,47
Arrecadação	703.583,81	Pagamentos	7.678,67
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	116.262.719,21	**5 - TOTAL**	102.531.974,80
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	**18.587.471,69**
		Disponível	18.587.471,69
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**33.397.473,21**
		Disponível	33.397.473,21
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	51.984.944,90
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	51.984.944,90
TOTAL GERAL (2 + 3)	154.516.919,70	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	154.516.919,70

OFR00412 21/08/2026 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°.: 158
19/08/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	174.221,20	Pagamentos Orçamentários	89.571,02
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.038,56	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	10.492,62	CONTA VINCULADA	10.448,58
CONTA COMUM/CONTA	81.116,96	CONTA COMUM/CONTA	163.772,62
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	263.792,22	**4 - TOTAL**	263.792,22
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	116.262.719,21	Pagamentos Acumulados Anterior	98.742.463,14
Arrecadação	172.182,64	Pagamentos	89.571,02
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	116.434.901,85	**5 - TOTAL**	102.621.545,82
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	**18.587.427,65**
		Disponível	18.587.427,65
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**33.480.128,87**
		Disponível	33.480.128,87
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	52.067.556,52
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**	52.067.556,52
TOTAL GERAL (2 + 3)	154.689.102,34	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	154.689.102,34

OFR00412 21/08/2026 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°.: 159
20/08/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.046.262,06	Pagamentos Orçamentários	1.507.944,04
Arrecadação Extra-Orçamentária	78.593,97	Pagamentos Extra-Orçamentários	118.001,49
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	139.030,55	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	541.666,67
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	62.106,24	CONTA VINCULADA	236.038,02
CONTA COMUM/CONTA	2.776.340,13	CONTA COMUM/CONTA	1.420.621,63
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	3.824.271,85	**4 - TOTAL**	3.824.271,85
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	116.434.901,85	Pagamentos Acumulados Anterior	98.832.034,16
Arrecadação	985.825,48	Pagamentos	1.625.945,53
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.155,03
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.333.333,36
2 - TOTAL	117.420.727,33	**5 - TOTAL**	104.789.158,02
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**18.761.359,43**
		Disponível	18.761.359,43
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**32.124.410,37**
		Disponível	32.124.410,37
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	50.885.769,80
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**	50.885.769,80
TOTAL GERAL (2 + 3)	155.674.927,82	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	155.674.927,82

OFR00412 21/08/2026 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°.: 160
21/08/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	91.457,84	Pagamentos Orçamentários	385.029,68
Arrecadação Extra-Orçamentária	8.757,35	Pagamentos Extra-Orçamentários	6.598,60
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.135,79	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	231.956,92	CONTA VINCULADA	620,92
CONTA COMUM/CONTA	156.635,19	CONTA COMUM/CONTA	94.422,31
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	486.671,51	**4 - TOTAL**	486.671,51
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	117.420.727,33	Pagamentos Acumulados Anterior	100.457.979,69
Arrecadação	98.079,40	Pagamentos	391.628,28
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.155,03
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.333.333,36
2 - TOTAL	117.518.806,73	**5 - TOTAL**	105.180.786,30
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	**18.530.023,43**
		Disponível	18.530.023,43
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**32.062.197,49**
		Disponível	32.062.197,49
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	50.592.220,92
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**	50.592.220,92
TOTAL GERAL (2 + 3)	155.773.007,22	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	155.773.007,22

OFR00412 31/08/2026 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°.: 161
24/08/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	287.845,36	Pagamentos Orçamentários	6.501,59
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	47,77
Retificadora Normal(-)	3.292,17	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	6.342,92	CONTA VINCULADA	138.472,27
CONTA COMUM/CONTA	438.690,58	CONTA COMUM/CONTA	584.565,06
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	729.586,69	**4 - TOTAL**	729.586,69
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	117.518.806,73	Pagamentos Acumulados Anterior	100.849.607,97
Arrecadação	284.553,19	Pagamentos	6.549,36
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.155,03
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.333.333,36
2 - TOTAL	117.803.359,92	**5 - TOTAL**	105.187.335,66
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	**18.662.152,78**
		Disponível	18.662.152,78
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**32.208.071,97**
		Disponível	32.208.071,97
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	50.870.224,75
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	50.870.224,75
TOTAL GERAL (2 + 3)	156.057.560,41	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	156.057.560,41

OFR00412 31/08/2026 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°.: 162
25/08/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.239.858,54	Pagamentos Orçamentários	139.911,85
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	132.608,60	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	172,18	CONTA VINCULADA	117.691,24
CONTA COMUM/CONTA	2.746.876,48	CONTA COMUM/CONTA	3.596.695,51
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	3.854.298,60	**4 - TOTAL**	3.854.298,60
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	117.803.359,92	Pagamentos Acumulados Anterior	100.856.157,33
Arrecadação	1.107.249,94	Pagamentos	139.911,85
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.155,03
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.333.333,36
2 - TOTAL	118.910.609,86	**5 - TOTAL**	105.327.247,51
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	**18.779.671,84**
		Disponível	18.779.671,84
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**33.057.891,00**
		Disponível	33.057.891,00
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	51.837.562,84
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**	51.837.562,84
TOTAL GERAL (2 + 3)	157.164.810,35	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	157.164.810,35

OFR00412 31/08/2026 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°.: 163
26/08/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	297.740,06	Pagamentos Orçamentários	463.499,04
Arrecadação Extra-Orçamentária	37.591,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	75,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.855,52	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	1.696,64	CONTA VINCULADA	248.077,42
CONTA COMUM/CONTA	426.134,82	CONTA COMUM/CONTA	49.655,54
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	761.307,00	**4 - TOTAL**	761.307,00
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	118.910.609,86	Pagamentos Acumulados Anterior	100.996.069,18
Arrecadação	333.475,54	Pagamentos	463.574,04
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.155,03
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.333.333,36
2 - TOTAL	119.244.085,40	**5 - TOTAL**	105.790.821,55
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**19.026.052,62**
		Disponível	19.026.052,62
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**32.681.411,72**
		Disponível	32.681.411,72
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	51.707.464,34
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**	51.707.464,34
TOTAL GERAL (2 + 3)	157.498.285,89	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	157.498.285,89

OFR00412 31/08/2026 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°.: 164
27/08/2026

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	414.195,49	Pagamentos Orçamentários	2.317.418,85
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	324.331,25
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	3.628,10	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	1.223.714,89	CONTA VINCULADA	623,16
CONTA COMUM/CONTA	1.509.641,12	CONTA COMUM/CONTA	501.550,14
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	3.143.923,40	**4 - TOTAL**	3.143.923,40
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	119.244.085,40	Pagamentos Acumulados Anterior	101.459.643,22
Arrecadação	410.567,39	Pagamentos	2.641.750,10
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.155,03
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.333.333,36
2 - TOTAL	119.654.652,79	**5 - TOTAL**	108.432.571,65
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**17.802.960,89**
		Disponível	17.802.960,89
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**31.673.320,74**
		Disponível	31.673.320,74
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	49.476.281,63
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**	49.476.281,63
TOTAL GERAL (2 + 3)	157.908.853,28	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	157.908.853,28

OFR00412 31/08/2026 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°.: 165
28/08/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.672.891,71	Pagamentos Orçamentários	45.709,48
Arrecadação Extra-Orçamentária	1.891,52	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	331.269,88	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	15.654,19	CONTA VINCULADA	298.142,90
CONTA COMUM/CONTA	1.661.794,73	CONTA COMUM/CONTA	2.677.109,89
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	3.020.962,27	**4 - TOTAL**	3.020.962,27
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	119.654.652,79	Pagamentos Acumulados Anterior	104.101.393,32
Arrecadação	1.343.513,35	Pagamentos	45.709,48
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.155,03
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.333.333,36
2 - TOTAL	120.998.166,14	**5 - TOTAL**	108.478.281,13
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	**18.085.449,60**
		Disponível	18.085.449,60
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**32.688.635,90**
		Disponível	32.688.635,90
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	50.774.085,50
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	50.774.085,50
TOTAL GERAL (2 + 3)	159.252.366,63	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	159.252.366,63

OFR00412 31/08/2026 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°.: 166
31/08/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	565.127,24	Pagamentos Orçamentários	458.714,76
Arrecadação Extra-Orçamentária	6.430,61	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	4.772,87	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	143.579,23	CONTA VINCULADA	231.943,98
CONTA COMUM/CONTA	699.355,44	CONTA COMUM/CONTA	719.060,91
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	1.409.719,65	**4 - TOTAL**	1.409.719,65
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	121.047.058,56	Pagamentos Acumulados Anterior	104.147.132,18
Arrecadação	566.784,98	Pagamentos	458.714,76
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.155,03
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.333.333,36
2 - TOTAL	121.613.843,54	**5 - TOTAL**	108.937.025,27
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	**18.174.459,26**
		Disponível	18.174.459,26
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**32.756.559,50**
		Disponível	32.756.559,50
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	50.931.018,76
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**	50.931.018,76
TOTAL GERAL (2 + 3)	159.868.044,03	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	159.868.044,03

OFR00412 09/09/2026 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 17/08/2026

Boletim nº 156

										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	1.342.517,18	5.825,66	99.810,87	1.436.502,39	0,00	1.436.502,39
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	5.499.871,31	0,00	246,62	5.500.117,93	0,00	5.500.117,93
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	55.106,12	394,79	1.973,96	56.685,29	0,00	56.685,29
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	73.935,05	21.736,00	4.133,48	56.332,53	0,00	56.332,53
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	118.375,54	0,00	1.704,00	120.079,54	0,00	120.079,54
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	719.510,61	0,00	0,00	719.510,61	0,00	719.510,61
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	371.741,40	10.757,81	100.242,36	461.225,95	0,00	461.225,95
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	212.609,97	900,98	0,00	211.708,99	0,00	211.708,99

OFR00423 21/08/2026 15.33.19 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 17/08/2026

Boletim nº 156

							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	5.391.411,77	0,00	1.045,51	5.392.457,28	0,00	5.392.457,28
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	33.304,58	1.419.544,74	0,00	1.419.544,74
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	131.542,01	0,00	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 17/08/2026

Boletim nº 156

										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	731.037,06	15.845,69	15.845,69	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	736,51	0,00	34.171,04	0,00	34.171,04
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.	685.044,02	178.967,12	15.589,95	521.666,85	0,00	521.666,85
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.069.353,28	22.797,34	10.353,92	1.056.909,86	0,00	1.056.909,86

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/08/2026

Boletim nº 156

							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	9.371,70	0,00	0,00	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 17/08/2026

Boletim nº 156

										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				33.022.485,28	257.961,90	284.250,94	33.048.774,32	0,00	33.048.774,32

										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	3.330.012,25	26,95	64.726,90	3.394.712,20	0,00	3.394.712,20
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	709.126,93	0,00	0,00	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 17/08/2026

Boletim nº 156

							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	178.918,66	0,00	0,00	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 17/08/2026

Boletim nº 156

							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	61.483,28	0,00	624,03	62.107,31	0,00	62.107,31
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.964,85	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	1.000,00	0,00	32.442,35	0,00	32.442,35
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 17/08/2026

Boletim nº 156

										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 BPC NA ESCOLA	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	1.652.621,84	5.760,92	36.723,15	1.683.584,07	0,00	1.683.584,07
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				18.144.979,23	6.787,87	102.074,08	18.240.265,44	0,00	18.240.265,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	51.167.464,51	264.749,77	386.325,02	51.289.039,76	0,00	51.289.039,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/08/2026

Boletim nº 157

										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	1.436.502,39	0,00	69.945,48	1.506.447,87	0,00	1.506.447,87
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	5.500.117,93	0,00	92.670,44	5.592.788,37	0,00	5.592.788,37
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	56.685,29	351,15	1.755,74	58.089,88	0,00	58.089,88
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	539.238,03	0,00	1.461,09	540.699,12	0,00	540.699,12
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	56.332,53	0,00	0,00	56.332,53	0,00	56.332,53
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	120.079,54	0,00	5.848,27	125.927,81	0,00	125.927,81
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	719.510,61	826,22	0,00	718.684,39	0,00	718.684,39
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	461.225,95	0,00	12.707,76	473.933,71	0,00	473.933,71
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	169.436,85	169.436,85	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	211.708,99	0,00	0,00	211.708,99	0,00	211.708,99

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/08/2026

Boletim nº 157

								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	5.392.457,28	0,00	0,00	5.392.457,28	0,00	5.392.457,28
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	1.419.544,74	0,00	0,00	1.419.544,74	0,00	1.419.544,74
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	131.542,01	0,00	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 18/08/2026

Boletim nº 157

										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	731.037,06	0,00	139.877,56	870.914,62	0,00	870.914,62
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.	34.171,04	6.852,45	0,00	27.318,59	0,00	27.318,59
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 -	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.	521.666,85	630,28	24.113,13	545.149,70	0,00	545.149,70
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.056.909,86	2.244,90	11.224,42	1.065.889,38	0,00	1.065.889,38

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/08/2026

Boletim nº 157

							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	9.371,70	0,00	0,00	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 18/08/2026

Boletim nº 157

								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				33.048.774,32	180.341,85	529.040,74	33.397.473,21	0,00	33.397.473,21

								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	3.394.712,20	0,00	30.498,63	3.425.210,83	0,00	3.425.210,83
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	709.126,93	0,00	0,00	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 18/08/2026

Boletim nº 157

							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	178.918,66	0,00	0,00	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 18/08/2026

Boletim nº 157

							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	62.107,31	0,00	371,42	62.478,73	0,00	62.478,73
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	32.442,35	0,00	0,00	32.442,35	0,00	32.442,35
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 18/08/2026

Boletim nº 157

										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 BPC NA ESCOLA	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	1.683.584,07	0,00	316.336,20	1.999.920,27	0,00	1.999.920,27
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				18.240.265,44	0,00	347.206,25	18.587.471,69	0,00	18.587.471,69

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	51.289.039,76	180.341,85	876.246,99	51.984.944,90	0,00	51.984.944,90

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/08/2026

Boletim nº 158

										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	1.506.447,87	334,58	41.681,34	1.547.794,63	0,00	1.547.794,63
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	5.592.788,37	8.622,10	87,06	5.584.253,33	0,00	5.584.253,33
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	58.089,88	278,13	1.390,66	59.202,41	0,00	59.202,41
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	540.699,12	0,00	0,00	540.699,12	0,00	540.699,12
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	56.332,53	0,00	0,00	56.332,53	0,00	56.332,53
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	125.927,81	0,00	9.352,50	135.280,31	0,00	135.280,31
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	718.684,39	119,66	0,00	718.564,73	0,00	718.564,73
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	473.933,71	900,99	0,00	473.032,72	0,00	473.032,72
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	51.887,00	186.655,46	0,00	186.655,46
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	211.708,99	0,00	0,00	211.708,99	0,00	211.708,99

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/08/2026

Boletim nº 158

							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	5.392.457,28	0,00	0,00	5.392.457,28	0,00	5.392.457,28
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	1.419.544,74	0,00	0,00	1.419.544,74	0,00	1.419.544,74
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	18.714,49	0,00	119.291,40	0,00	119.291,40
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	131.542,01	0,00	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 19/08/2026

Boletim nº 158

							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	870.914,62	0,00	0,00	870.914,62	0,00	870.914,62
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	41.669,02	0,00	10.114,66	0,00	10.114,66
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	7.545,46	0,00	10.266,55	0,00	10.266,55
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	27.318,59	782,10	0,00	26.536,49	0,00	26.536,49
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.	545.149,70	0,00	50.571,92	595.721,62	0,00	595.721,62
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.065.889,38	1.760,43	8.802,14	1.072.931,09	0,00	1.072.931,09

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/08/2026

Boletim nº 158

								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	9.371,70	0,00	0,00	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	390,00	0,00	353.610,67	0,00	353.610,67
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 19/08/2026

Boletim nº 158

										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				33.397.473,21	81.116,96	163.772,62	33.480.128,87	0,00	33.480.128,87

										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	3.425.210,83	1.186,02	0,00	3.424.024,81	0,00	3.424.024,81
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	709.126,93	3.996,60	0,00	705.130,33	0,00	705.130,33
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	9.329,78	122.036,54	0,00	122.036,54
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 19/08/2026

Boletim nº 158

							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	178.918,66	0,00	0,00	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 19/08/2026

Boletim nº 158

								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	62.478,73	5.310,00	1.118,80	58.287,53	0,00	58.287,53
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	32.442,35	0,00	0,00	32.442,35	0,00	32.442,35
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 19/08/2026

Boletim nº 158

							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 BPC NA ESCOLA	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	1.999.920,27	0,00	0,00	1.999.920,27	0,00	1.999.920,27
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				18.587.471,69	10.492,62	10.448,58	18.587.427,65	0,00	18.587.427,65

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	51.984.944,90	91.609,58	174.221,20	52.067.556,52	0,00	52.067.556,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/08/2026

Boletim nº 159

										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	682.372,82	679.400,78	3.091.922,61	0,00	3.091.922,61
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.547.794,63	0,00	37.328,24	1.585.122,87	0,00	1.585.122,87
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	5.584.253,33	1.045.778,90	398.429,44	4.936.903,87	0,00	4.936.903,87
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	59.202,41	616,65	3.083,23	61.668,99	0,00	61.668,99
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	540.699,12	0,00	0,00	540.699,12	0,00	540.699,12
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	56.332,53	0,00	0,00	56.332,53	0,00	56.332,53
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	135.280,31	0,00	5.601,54	140.881,85	0,00	140.881,85
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	718.564,73	0,00	0,00	718.564,73	0,00	718.564,73
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	473.032,72	143.707,66	50.955,06	380.280,12	0,00	380.280,12
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	186.655,46	0,00	0,00	186.655,46	0,00	186.655,46
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	211.708,99	0,00	0,00	211.708,99	0,00	211.708,99

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/08/2026

Boletim nº 159

							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	5.392.457,28	229.722,40	0,00	5.162.734,88	0,00	5.162.734,88
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	1.419.544,74	306.435,57	0,00	1.113.109,17	0,00	1.113.109,17
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	821.985,16	144.024,98	0,00	677.960,18	0,00	677.960,18
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	119.291,40	0,00	0,00	119.291,40	0,00	119.291,40
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	131.542,01	0,00	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 20/08/2026

Boletim nº 159

								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	870.914,62	0,00	20.447,03	891.361,65	0,00	891.361,65
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	20.503,75	0,00	50.044,61	0,00	50.044,61
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.114,66	0,00	0,00	10.114,66	0,00	10.114,66
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.	10.266,55	0,00	0,00	10.266,55	0,00	10.266,55
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	26.536,49	0,00	0,00	26.536,49	0,00	26.536,49
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
2430	BB	4695	23271-8	2	1000107	BCO BRASIL-EMENDA PARLAMENTAR - DEP. FABIANA BOLSONARO	0,00	0,00	100.364,10	100.364,10	0,00	100.364,10
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.	595.721,62	262,45	113.655,61	709.114,78	0,00	709.114,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/08/2026

Boletim nº 159

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.072.931,09	87.771,31	11.356,60	996.516,38	0,00	996.516,38
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	9.371,70	0,00	0,00	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	61.583,00	0,00	48.472,95	0,00	48.472,95
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	353.610,67	53.560,64	0,00	300.050,03	0,00	300.050,03

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/08/2026

Boletim nº 159

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
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				33.480.128,87	2.776.340,13	1.420.621,63	32.124.410,37	0,00	32.124.410,37

							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	3.424.024,81	43.988,72	122.292,14	3.502.328,23	0,00	3.502.328,23
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	705.130,33	0,00	0,00	705.130,33	0,00	705.130,33
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	122.036,54	0,00	0,00	122.036,54	0,00	122.036,54
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/08/2026

Boletim nº 159

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
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	178.918,66	0,00	0,00	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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/08/2026

Boletim nº 159

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
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	58.287,53	0,00	0,00	58.287,53	0,00	58.287,53
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	32.442,35	0,00	0,00	32.442,35	0,00	32.442,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/08/2026

Boletim nº 159

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	31.865,16	0,00	0,00	31.865,16	0,00	31.865,16
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	16.226,00	0,00	4.555.217,01	0,00	4.555.217,01
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BPC NA ESCOLA	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	96.999,08	235.800,45	0,00	235.800,45
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	1.999.920,27	1.891,52	16.746,80	2.014.775,55	0,00	2.014.775,55
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/08/2026

Boletim nº 159

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				18.587.427,65	62.106,24	236.038,02	18.761.359,43	0,00	18.761.359,43
			TOTAL GERAL.....:				52.067.556,52	2.838.446,37	1.656.659,65	50.885.769,80	0,00	50.885.769,80

OFR00423 21/08/2026 15.34.26 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 9/ 9

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/08/2026

Boletim nº 160

										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	3.091.922,61	0,00	0,00	3.091.922,61	0,00	3.091.922,61
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.585.122,87	0,00	23.571,34	1.608.694,21	0,00	1.608.694,21
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	4.936.903,87	153.909,00	3.326,30	4.786.321,17	0,00	4.786.321,17
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	61.668,99	335,85	1.679,26	63.012,40	0,00	63.012,40
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	540.699,12	0,00	0,00	540.699,12	0,00	540.699,12
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	56.332,53	0,00	0,00	56.332,53	0,00	56.332,53
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	140.881,85	0,00	6.164,97	147.046,82	0,00	147.046,82
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	718.564,73	0,00	0,00	718.564,73	0,00	718.564,73
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	380.280,12	0,00	0,00	380.280,12	0,00	380.280,12
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	186.655,46	0,00	0,00	186.655,46	0,00	186.655,46
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	211.708,99	0,00	0,00	211.708,99	0,00	211.708,99

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/08/2026

Boletim nº 160

								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	5.162.734,88	0,00	0,00	5.162.734,88	0,00	5.162.734,88
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	1.113.109,17	0,00	0,00	1.113.109,17	0,00	1.113.109,17
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	677.960,18	0,00	0,00	677.960,18	0,00	677.960,18
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	119.291,40	0,00	0,00	119.291,40	0,00	119.291,40
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	131.542,01	0,00	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 21/08/2026

Boletim nº 160

								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	891.361,65	0,00	0,00	891.361,65	0,00	891.361,65
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	50.044,61	0,00	0,00	50.044,61	0,00	50.044,61
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.114,66	0,00	0,00	10.114,66	0,00	10.114,66
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.	10.266,55	0,00	0,00	10.266,55	0,00	10.266,55
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	26.536,49	0,00	11.345,50	37.881,99	0,00	37.881,99
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
2430	BB	4695	23271-8	2	1000107	BCO BRASIL-EMENDA PARLAMENTAR - DEP. FABIANA BOLSONARO	100.364,10	0,00	0,00	100.364,10	0,00	100.364,10
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.	709.114,78	297,61	40.823,25	749.640,42	0,00	749.640,42

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/08/2026

Boletim nº 160

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	996.516,38	1.502,33	7.511,69	1.002.525,74	0,00	1.002.525,74
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	9.371,70	0,00	0,00	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	48.472,95	0,00	0,00	48.472,95	0,00	48.472,95
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	300.050,03	590,40	0,00	299.459,63	0,00	299.459,63

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/08/2026

Boletim nº 160

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
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				32.124.410,37	156.635,19	94.422,31	32.062.197,49	0,00	32.062.197,49

							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	3.502.328,23	5.044,00	0,00	3.497.284,23	0,00	3.497.284,23
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	705.130,33	17.466,25	0,00	687.664,08	0,00	687.664,08
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	122.036,54	0,00	0,00	122.036,54	0,00	122.036,54
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/08/2026

Boletim nº 160

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
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	178.918,66	0,00	0,00	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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/08/2026

Boletim nº 160

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
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	58.287,53	0,00	620,92	58.908,45	0,00	58.908,45
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	32.442,35	0,00	0,00	32.442,35	0,00	32.442,35

OFR00423 31/08/2026 14.47.55 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 7/ 9

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/08/2026

Boletim nº 160

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	31.865,16	11.345,50	0,00	20.519,66	0,00	20.519,66
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	4.555.217,01	198.063,93	0,00	4.357.153,08	0,00	4.357.153,08
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BPC NA ESCOLA	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	235.800,45	0,00	0,00	235.800,45	0,00	235.800,45
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	2.014.775,55	37,24	0,00	2.014.738,31	0,00	2.014.738,31
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

OFR00423 31/08/2026 14.47.55 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 8/ 9

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/08/2026

Boletim nº 160

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				18.761.359,43	231.956,92	620,92	18.530.023,43	0,00	18.530.023,43
			TOTAL GERAL.....:				50.885.769,80	388.592,11	95.043,23	50.592.220,92	0,00	50.592.220,92

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/08/2026

Boletim nº 161

										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	3.091.922,61	0,00	0,00	3.091.922,61	0,00	3.091.922,61
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.608.694,21	3.281,55	144.720,77	1.750.133,43	0,00	1.750.133,43
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	4.786.321,17	0,00	76,12	4.786.397,29	0,00	4.786.397,29
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	63.012,40	10,44	52,18	63.054,14	0,00	63.054,14
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	540.699,12	0,00	0,00	540.699,12	0,00	540.699,12
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	56.332,53	0,00	0,00	56.332,53	0,00	56.332,53
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	147.046,82	0,00	41.112,35	188.159,17	0,00	188.159,17
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	718.564,73	0,00	0,00	718.564,73	0,00	718.564,73
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	380.280,12	0,00	222.704,70	602.984,82	0,00	602.984,82
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	186.655,46	0,00	0,00	186.655,46	0,00	186.655,46
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	211.708,99	0,00	0,00	211.708,99	0,00	211.708,99

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/08/2026

Boletim nº 161

								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	5.162.734,88	0,00	2.594,36	5.165.329,24	0,00	5.165.329,24
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	1.113.109,17	0,00	72.230,02	1.185.339,19	0,00	1.185.339,19
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	677.960,18	0,00	0,00	677.960,18	0,00	677.960,18
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	119.291,40	0,00	0,00	119.291,40	0,00	119.291,40
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	131.542,01	0,00	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 24/08/2026

Boletim nº 161

										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	891.361,65	0,00	0,00	891.361,65	0,00	891.361,65
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	50.044,61	0,00	0,00	50.044,61	0,00	50.044,61
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.114,66	0,00	0,00	10.114,66	0,00	10.114,66
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.	10.266,55	0,00	0,00	10.266,55	0,00	10.266,55
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	37.881,99	206,44	0,00	37.675,55	0,00	37.675,55
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
2430	BB	4695	23271-8	2	1000107	BCO BRASIL-EMENDA PARLAMENTAR - DEP. FABIANA BOLSONARO	100.364,10	0,00	0,00	100.364,10	0,00	100.364,10
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.	749.640,42	406.615,30	90.905,45	433.930,57	0,00	433.930,57

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/08/2026

Boletim nº 161

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.002.525,74	28.576,85	9.790,63	983.739,52	0,00	983.739,52
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	9.371,70	0,00	378,48	9.750,18	0,00	9.750,18
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	48.472,95	0,00	0,00	48.472,95	0,00	48.472,95
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	299.459,63	0,00	0,00	299.459,63	0,00	299.459,63

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/08/2026

Boletim nº 161

								Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
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				32.062.197,49	438.690,58	584.565,06	32.208.071,97	0,00	32.208.071,97

								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	3.497.284,23	0,00	134.381,34	3.631.665,57	0,00	3.631.665,57
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	687.664,08	0,00	0,00	687.664,08	0,00	687.664,08
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	122.036,54	0,00	0,00	122.036,54	0,00	122.036,54
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/08/2026

Boletim nº 161

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
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	178.918,66	0,00	0,00	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	3.281,55	654.220,60	0,00	654.220,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/08/2026

Boletim nº 161

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
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	58.908,45	0,00	809,38	59.717,83	0,00	59.717,83
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	32.442,35	0,00	0,00	32.442,35	0,00	32.442,35

OFR00423 31/08/2026 14.48.28 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 7/ 9

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/08/2026

Boletim nº 161

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	20.519,66	0,00	0,00	20.519,66	0,00	20.519,66
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	4.357.153,08	0,00	0,00	4.357.153,08	0,00	4.357.153,08
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BPC NA ESCOLA	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	235.800,45	0,00	0,00	235.800,45	0,00	235.800,45
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	2.014.738,31	6.342,92	0,00	2.008.395,39	0,00	2.008.395,39
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/08/2026

Boletim nº 161

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				18.530.023,43	6.342,92	138.472,27	18.662.152,78	0,00	18.662.152,78
			TOTAL GERAL.....:				50.592.220,92	445.033,50	723.037,33	50.870.224,75	0,00	50.870.224,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/08/2026

Boletim nº 162

										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	3.091.922,61	943,52	0,00	3.090.979,09	0,00	3.090.979,09
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.750.133,43	1.700.000,00	39.530,46	89.663,89	0,00	89.663,89
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	4.786.397,29	67.038,12	2.308.686,64	7.028.045,81	0,00	7.028.045,81
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	63.054,14	64.296,68	1.483,37	240,83	0,00	240,83
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	540.699,12	0,00	0,00	540.699,12	0,00	540.699,12
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	56.332,53	0,00	0,00	56.332,53	0,00	56.332,53
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	188.159,17	188.000,00	1.769,74	1.928,91	0,00	1.928,91
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	718.564,73	0,00	0,00	718.564,73	0,00	718.564,73
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	602.984,82	0,00	48.987,02	651.971,84	0,00	651.971,84
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	653.160,25	653.160,26	0,01	0,00	0,01
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	186.655,46	0,00	0,00	186.655,46	0,00	186.655,46
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	211.708,99	0,00	0,00	211.708,99	0,00	211.708,99

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/08/2026

Boletim nº 162

							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	5.165.329,24	71.758,03	0,00	5.093.571,21	0,00	5.093.571,21
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	1.185.339,19	0,00	0,00	1.185.339,19	0,00	1.185.339,19
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	677.960,18	0,00	0,00	677.960,18	0,00	677.960,18
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	119.291,40	0,00	0,00	119.291,40	0,00	119.291,40
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	131.542,01	0,00	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 25/08/2026

Boletim nº 162

								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	891.361,65	0,00	519.582,10	1.410.943,75	0,00	1.410.943,75
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	50.044,61	0,00	0,00	50.044,61	0,00	50.044,61
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.114,66	0,00	0,00	10.114,66	0,00	10.114,66
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.	10.266,55	0,00	0,00	10.266,55	0,00	10.266,55
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	37.675,55	0,00	0,00	37.675,55	0,00	37.675,55
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
2430	BB	4695	23271-8	2	1000107	BCO BRASIL-EMENDA PARLAMENTAR - DEP. FABIANA BOLSONARO	100.364,10	0,00	0,00	100.364,10	0,00	100.364,10
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.	433.930,57	374,24	16.967,76	450.524,09	0,00	450.524,09

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/08/2026

Boletim nº 162

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	983.739,52	1.305,64	6.528,16	988.962,04	0,00	988.962,04
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	9.750,18	0,00	0,00	9.750,18	0,00	9.750,18
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	48.472,95	0,00	0,00	48.472,95	0,00	48.472,95
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	299.459,63	0,00	0,00	299.459,63	0,00	299.459,63

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/08/2026

Boletim nº 162

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
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				32.208.071,97	2.746.876,48	3.596.695,51	33.057.891,00	0,00	33.057.891,00

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	6.346,07	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	3.631.665,57	0,00	117.568,85	3.749.234,42	0,00	3.749.234,42
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	687.664,08	172,18	0,00	687.491,90	0,00	687.491,90
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	122.036,54	0,00	0,00	122.036,54	0,00	122.036,54
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/08/2026

Boletim nº 162

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
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	178.918,66	0,00	0,00	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	654.220,60	0,00	0,00	654.220,60	0,00	654.220,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/08/2026

Boletim nº 162

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
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	59.717,83	0,00	122,39	59.840,22	0,00	59.840,22
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.964,85	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	32.442,35	0,00	0,00	32.442,35	0,00	32.442,35

OFR00423 31/08/2026 14.51.18 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 7/ 9

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/08/2026

Boletim nº 162

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	20.519,66	0,00	0,00	20.519,66	0,00	20.519,66
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	4.357.153,08	0,00	0,00	4.357.153,08	0,00	4.357.153,08
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BPC NA ESCOLA	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	235.800,45	0,00	0,00	235.800,45	0,00	235.800,45
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	2.008.395,39	0,00	0,00	2.008.395,39	0,00	2.008.395,39
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

OFR00423 31/08/2026 14.51.18 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 8/ 9

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/08/2026

Boletim nº 162

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				18.662.152,78	172,18	117.691,24	18.779.671,84	0,00	18.779.671,84
			TOTAL GERAL.....:				50.870.224,75	2.747.048,66	3.714.386,75	51.837.562,84	0,00	51.837.562,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/08/2026

Boletim nº 163

										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	3.090.979,09	0,00	0,00	3.090.979,09	0,00	3.090.979,09
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	89.663,89	0,00	10.973,95	100.637,84	0,00	100.637,84
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	7.028.045,81	8.417,30	10.868,36	7.030.496,87	0,00	7.030.496,87
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	240,83	10,55	52,76	283,04	0,00	283,04
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	540.699,12	0,00	0,00	540.699,12	0,00	540.699,12
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	56.332,53	0,00	0,00	56.332,53	0,00	56.332,53
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	1.928,91	0,00	1.621,77	3.550,68	0,00	3.550,68
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	718.564,73	0,00	0,00	718.564,73	0,00	718.564,73
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	651.971,84	414.484,00	0,00	237.487,84	0,00	237.487,84
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	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	186.655,46	0,00	0,00	186.655,46	0,00	186.655,46
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	211.708,99	0,00	0,00	211.708,99	0,00	211.708,99

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/08/2026

Boletim nº 163

							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	5.093.571,21	0,00	0,00	5.093.571,21	0,00	5.093.571,21
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	1.185.339,19	0,00	0,00	1.185.339,19	0,00	1.185.339,19
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	677.960,18	0,00	0,00	677.960,18	0,00	677.960,18
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	119.291,40	0,00	0,00	119.291,40	0,00	119.291,40
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	131.542,01	0,00	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 26/08/2026

Boletim nº 163

								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	1.410.943,75	0,00	0,00	1.410.943,75	0,00	1.410.943,75
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	50.044,61	0,00	0,00	50.044,61	0,00	50.044,61
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.114,66	0,00	0,00	10.114,66	0,00	10.114,66
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.	10.266,55	0,00	0,00	10.266,55	0,00	10.266,55
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	37.675,55	0,00	0,00	37.675,55	0,00	37.675,55
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
2430	BB	4695	23271-8	2	1000107	BCO BRASIL-EMENDA PARLAMENTAR - DEP. FABIANA BOLSONARO	100.364,10	0,00	0,00	100.364,10	0,00	100.364,10
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.	450.524,09	400,68	18.731,35	468.854,76	0,00	468.854,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/08/2026

Boletim nº 163

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	988.962,04	1.444,29	7.221,41	994.739,16	0,00	994.739,16
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	9.750,18	0,00	185,94	9.936,12	0,00	9.936,12
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	48.472,95	0,00	0,00	48.472,95	0,00	48.472,95
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	299.459,63	1.378,00	0,00	298.081,63	0,00	298.081,63

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/08/2026

Boletim nº 163

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
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				33.057.891,00	426.134,82	49.655,54	32.681.411,72	0,00	32.681.411,72

							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	3.749.234,42	0,00	0,00	3.749.234,42	0,00	3.749.234,42
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	687.491,90	0,00	0,00	687.491,90	0,00	687.491,90
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	122.036,54	0,00	0,00	122.036,54	0,00	122.036,54
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/08/2026

Boletim nº 163

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
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	178.918,66	0,00	0,00	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	654.220,60	0,00	0,00	654.220,60	0,00	654.220,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/08/2026

Boletim nº 163

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
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	59.840,22	0,00	555,60	60.395,82	0,00	60.395,82
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	247.521,82	265.308,34	0,00	265.308,34
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	32.442,35	0,00	0,00	32.442,35	0,00	32.442,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/08/2026

Boletim nº 163

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	20.519,66	0,00	0,00	20.519,66	0,00	20.519,66
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	4.357.153,08	1.696,64	0,00	4.355.456,44	0,00	4.355.456,44
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BPC NA ESCOLA	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	235.800,45	0,00	0,00	235.800,45	0,00	235.800,45
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	2.008.395,39	0,00	0,00	2.008.395,39	0,00	2.008.395,39
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/08/2026

Boletim nº 163

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				18.779.671,84	1.696,64	248.077,42	19.026.052,62	0,00	19.026.052,62
			TOTAL GERAL.....:				51.837.562,84	427.831,46	297.732,96	51.707.464,34	0,00	51.707.464,34

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/08/2026

Boletim nº 164

										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	3.090.979,09	87.862,85	0,00	3.003.116,24	0,00	3.003.116,24
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	100.637,84	339,52	4.752,19	105.050,51	0,00	105.050,51
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	7.030.496,87	647.707,85	11,94	6.382.800,96	0,00	6.382.800,96
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	283,04	149,66	748,31	881,69	0,00	881,69
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	540.699,12	0,00	46.834,94	587.534,06	0,00	587.534,06
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	56.332,53	0,00	0,00	56.332,53	0,00	56.332,53
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	3.550,68	0,00	1.367,75	4.918,43	0,00	4.918,43
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	718.564,73	30.727,05	0,00	687.837,68	0,00	687.837,68
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	237.487,84	88.973,77	0,00	148.514,07	0,00	148.514,07
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	221.106,85	0,00	534.387,04	0,00	534.387,04
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	186.655,46	0,00	0,00	186.655,46	0,00	186.655,46
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	211.708,99	4.398,23	0,00	207.310,76	0,00	207.310,76

OFR00423 31/08/2026 14.54.35 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 27/08/2026

Boletim nº 164

							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	5.093.571,21	0,00	0,00	5.093.571,21	0,00	5.093.571,21
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	1.185.339,19	0,00	0,00	1.185.339,19	0,00	1.185.339,19
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	677.960,18	3.320,40	332.041,76	1.006.681,54	0,00	1.006.681,54
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	119.291,40	0,00	0,00	119.291,40	0,00	119.291,40
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	131.542,01	0,00	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 27/08/2026

Boletim nº 164

								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	1.410.943,75	294.585,33	87.978,96	1.204.337,38	0,00	1.204.337,38
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	50.044,61	0,00	0,00	50.044,61	0,00	50.044,61
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.114,66	0,00	0,00	10.114,66	0,00	10.114,66
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.	10.266,55	0,00	0,00	10.266,55	0,00	10.266,55
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	37.675,55	0,00	0,00	37.675,55	0,00	37.675,55
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
2430	BB	4695	23271-8	2	1000107	BCO BRASIL-EMENDA PARLAMENTAR - DEP. FABIANA BOLSONARO	100.364,10	0,00	0,00	100.364,10	0,00	100.364,10
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.	468.854,76	20,37	10.523,95	479.358,34	0,00	479.358,34

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/08/2026

Boletim nº 164

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	994.739,16	3.458,07	17.290,34	1.008.571,43	0,00	1.008.571,43
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	126.991,17	0,00	1.151.393,57	0,00	1.151.393,57
2411	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	4500000	CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1	9.936,12	0,00	0,00	9.936,12	0,00	9.936,12
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	48.472,95	0,00	0,00	48.472,95	0,00	48.472,95
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	298.081,63	0,00	0,00	298.081,63	0,00	298.081,63

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/08/2026

Boletim nº 164

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
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				32.681.411,72	1.509.641,12	501.550,14	31.673.320,74	0,00	31.673.320,74

										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	3.749.234,42	268.838,67	0,00	3.480.395,75	0,00	3.480.395,75
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	687.491,90	0,00	0,00	687.491,90	0,00	687.491,90
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	122.036,54	1.669,24	0,00	120.367,30	0,00	120.367,30
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	1.710,40	0,00	238.118,25	0,00	238.118,25
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/08/2026

Boletim nº 164

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
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	178.918,66	0,00	0,00	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	654.220,60	0,00	0,00	654.220,60	0,00	654.220,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/08/2026

Boletim nº 164

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
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	60.395,82	0,00	623,16	61.018,98	0,00	61.018,98
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	265.308,34	0,00	0,00	265.308,34	0,00	265.308,34
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	32.442,35	0,00	0,00	32.442,35	0,00	32.442,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/08/2026

Boletim nº 164

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	20.519,66	0,00	0,00	20.519,66	0,00	20.519,66
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	4.355.456,44	551.496,58	0,00	3.803.959,86	0,00	3.803.959,86
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BPC NA ESCOLA	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	235.800,45	0,00	0,00	235.800,45	0,00	235.800,45
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	2.008.395,39	400.000,00	0,00	1.608.395,39	0,00	1.608.395,39
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

OFR00423 31/08/2026 14.54.35 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 8/ 9

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/08/2026

Boletim nº 164

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				19.026.052,62	1.223.714,89	623,16	17.802.960,89	0,00	17.802.960,89
			TOTAL GERAL.....:				51.707.464,34	2.733.356,01	502.173,30	49.476.281,63	0,00	49.476.281,63

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/08/2026

Boletim nº 165

										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	3.003.116,24	1.650.202,47	1.656.349,42	3.009.263,19	0,00	3.009.263,19
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	105.050,51	1.080,18	5.079,57	109.049,90	0,00	109.049,90
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	6.382.800,96	0,00	880.955,33	7.263.756,29	0,00	7.263.756,29
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	881,69	292,20	1.460,99	2.050,48	0,00	2.050,48
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	587.534,06	0,00	0,00	587.534,06	0,00	587.534,06
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	56.332,53	0,00	0,00	56.332,53	0,00	56.332,53
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	4.918,43	0,00	0,00	4.918,43	0,00	4.918,43
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	687.837,68	0,00	0,00	687.837,68	0,00	687.837,68
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	148.514,07	0,00	124.226,21	272.740,28	0,00	272.740,28
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	534.387,04	0,00	0,00	534.387,04	0,00	534.387,04
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	186.655,46	0,00	0,00	186.655,46	0,00	186.655,46
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	207.310,76	0,00	0,00	207.310,76	0,00	207.310,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/08/2026

Boletim nº 165

										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	34,08	3.408,00	3.373,92	0,00	3.373,92
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	5.093.571,21	0,00	0,00	5.093.571,21	0,00	5.093.571,21
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	1.185.339,19	0,00	0,00	1.185.339,19	0,00	1.185.339,19
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.006.681,54	0,00	0,00	1.006.681,54	0,00	1.006.681,54
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	119.291,40	0,00	0,00	119.291,40	0,00	119.291,40
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	131.542,01	0,00	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 28/08/2026

Boletim nº 165

								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	1.204.337,38	0,00	0,00	1.204.337,38	0,00	1.204.337,38
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	50.044,61	0,00	0,00	50.044,61	0,00	50.044,61
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.114,66	0,00	0,00	10.114,66	0,00	10.114,66
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.	10.266,55	0,00	0,00	10.266,55	0,00	10.266,55
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	37.675,55	0,00	0,00	37.675,55	0,00	37.675,55
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
2430	BB	4695	23271-8	2	1000107	BCO BRASIL-EMENDA PARLAMENTAR - DEP. FABIANA BOLSONARO	100.364,10	0,00	0,00	100.364,10	0,00	100.364,10
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.	479.358,34	0,00	7.091,36	486.449,70	0,00	486.449,70

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/08/2026

Boletim nº 165

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.008.571,43	941,62	4.708,06	1.012.337,87	0,00	1.012.337,87
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	1.151.393,57	0,00	0,00	1.151.393,57	0,00	1.151.393,57
2411	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	4500000	CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1	9.936,12	0,00	0,00	9.936,12	0,00	9.936,12
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	48.472,95	0,00	0,00	48.472,95	0,00	48.472,95
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	298.081,63	10.478,00	0,00	287.603,63	0,00	287.603,63

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/08/2026

Boletim nº 165

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
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				31.673.320,74	1.663.028,55	2.683.278,94	32.693.571,13	0,00	32.693.571,13

							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	3.480.395,75	0,00	298.142,90	3.778.538,65	0,00	3.778.538,65
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	687.491,90	0,00	0,00	687.491,90	0,00	687.491,90
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	120.367,30	0,00	0,00	120.367,30	0,00	120.367,30
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	238.118,25	0,00	0,00	238.118,25	0,00	238.118,25
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/08/2026

Boletim nº 165

								Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
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	178.918,66	0,00	0,00	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	654.220,60	0,00	0,00	654.220,60	0,00	654.220,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/08/2026

Boletim nº 165

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
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	61.018,98	0,00	0,00	61.018,98	0,00	61.018,98
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	265.308,34	0,00	0,00	265.308,34	0,00	265.308,34
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	32.442,35	0,00	0,00	32.442,35	0,00	32.442,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/08/2026

Boletim nº 165

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	20.519,66	0,00	0,00	20.519,66	0,00	20.519,66
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	3.803.959,86	350,05	0,00	3.803.609,81	0,00	3.803.609,81
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BPC NA ESCOLA	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	235.800,45	0,00	0,00	235.800,45	0,00	235.800,45
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	1.608.395,39	15.304,14	0,00	1.593.091,25	0,00	1.593.091,25
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/08/2026

Boletim nº 165

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				17.802.960,89	15.654,19	298.142,90	18.085.449,60	0,00	18.085.449,60
			TOTAL GERAL.....:				49.476.281,63	1.678.682,74	2.981.421,84	50.779.020,73	0,00	50.779.020,73

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/08/2026

Boletim nº 166

										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	3.009.263,19	686,97	25.697,70	3.034.273,92	0,00	3.034.273,92
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	109.035,29	7.247,29	29.036,73	130.824,73	0,00	130.824,73
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.371,87	0,00	36,63	4.408,50	0,00	4.408,50
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	7.263.756,29	88.013,47	52.228,67	7.227.971,49	0,00	7.227.971,49
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	2.050,48	211,88	1.275,89	3.114,49	0,00	3.114,49
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	587.534,06	16,59	4.558,23	592.075,70	0,00	592.075,70
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	56.332,53	0,00	534,49	56.867,02	0,00	56.867,02
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	4.918,43	0,00	1.593,78	6.512,21	0,00	6.512,21
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	687.837,68	18.339,76	6.583,05	676.080,97	0,00	676.080,97
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	272.740,28	106,16	3.734,57	276.368,69	0,00	276.368,69
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	88,44	0,00	0,74	89,18	0,00	89,18
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	534.387,04	0,00	6.155,54	540.542,58	0,00	540.542,58
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	186.655,46	0,00	1.359,04	188.014,50	0,00	188.014,50
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	43.900,34	0,00	367,83	44.268,17	0,00	44.268,17
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	105.750,43	0,00	886,04	106.636,47	0,00	106.636,47
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	207.310,76	3.361,01	1.840,82	205.790,57	0,00	205.790,57

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/08/2026

Boletim nº 166

								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	12,47	1.501,27	0,00	1.501,27
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	3.373,92	3.375,25	1,33	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	5.093.571,21	3.792,89	42.921,76	5.132.700,08	0,00	5.132.700,08
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	27.344,53	0,00	229,11	27.573,64	0,00	27.573,64
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.185.339,19	13,27	10.897,95	1.196.223,87	0,00	1.196.223,87
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.006.681,54	0,00	6.804,53	1.013.486,07	0,00	1.013.486,07
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	281.370,76	0,00	3.077,89	284.448,65	0,00	284.448,65
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	14.878,87	0,00	124,66	15.003,53	0,00	15.003,53
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	119.291,40	0,00	1.096,99	120.388,39	0,00	120.388,39
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	112.017,16	0,00	938,54	112.955,70	0,00	112.955,70
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.780,71	0,00	31,68	3.812,39	0,00	3.812,39
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	131.542,01	0,02	1.222,68	132.764,67	0,00	132.764,67
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	25.439,22	0,00	213,14	25.652,36	0,00	25.652,36
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	86.361,56	18,74	2.597,34	88.940,16	0,00	88.940,16
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.431,36	0,00	62,26	7.493,62	0,00	7.493,62
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.230,76	0,00	35,44	4.266,20	0,00	4.266,20
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	526.533,61	0,00	4.411,61	530.945,22	0,00	530.945,22
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	314.959,52	0,00	2.638,92	317.598,44	0,00	317.598,44
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	350.893,17	0,00	2.939,99	353.833,16	0,00	353.833,16
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	54,58	5.752,18	0,00	5.752,18
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.574,60	0,00	82,15	8.656,75	0,00	8.656,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/08/2026

Boletim nº 166

										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	10.267,94	1.082.077,80	0,00	1.082.077,80
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	1.247.634,89	152.496,30	10.263,50	1.105.402,09	0,00	1.105.402,09
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	40.839,45	0,00	342,18	41.181,63	0,00	41.181,63
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	31.148,12	0,00	260,98	31.409,10	0,00	31.409,10
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	50.044,61	0,00	541,72	50.586,33	0,00	50.586,33
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.114,66	0,00	257,12	10.371,78	0,00	10.371,78
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	9.682,26	0,00	77,60	9.759,86	0,00	9.759,86
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	10.266,55	0,00	85,15	10.351,70	0,00	10.351,70
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	37.675,55	974,70	304,39	37.005,24	0,00	37.005,24
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	1.686,34	202.953,58	0,00	202.953,58
2426	BB	4695	24646-8	2	5000099	BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS -	29.823,75	0,00	1.686,34	31.510,09	0,00	31.510,09
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	1.303,94	156.931,46	0,00	156.931,46
2430	BB	4695	23271-8	2	1000107	BCO BRASIL-EMENDA PARLAMENTAR - DEP. FABIANA BOLSONARO	100.364,10	0,00	840,91	101.205,01	0,00	101.205,01
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	3.187,56	365.908,12	0,00	365.908,12
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	486.449,70	387.483,55	395.933,40	494.899,55	0,00	494.899,55

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/08/2026

Boletim nº 166

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.012.337,87	4.557,79	31.058,71	1.038.838,79	0,00	1.038.838,79
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.189,94	0,00	10,46	1.200,40	0,00	1.200,40
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	10.964,67	0,00	96,35	11.061,02	0,00	11.061,02
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.539,52	0,00	75,04	8.614,56	0,00	8.614,56
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	5.135,24	480.243,57	0,00	480.243,57
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.958,10	0,00	17,20	1.975,30	0,00	1.975,30
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	822,73	0,00	7,23	829,96	0,00	829,96
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	698,86	0,00	6,15	705,01	0,00	705,01
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.300,36	0,00	68,92	7.369,28	0,00	7.369,28
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.151.393,57	0,00	11.956,01	1.163.349,58	0,00	1.163.349,58
2411	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	4500000	CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1	9.936,12	0,00	0,00	9.936,12	0,00	9.936,12
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.405,92	0,00	13,28	1.419,20	0,00	1.419,20
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	4.313,31	0,00	40,72	4.354,03	0,00	4.354,03
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	48.472,95	0,00	845,97	49.318,92	0,00	49.318,92
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.025.940,44	0,00	9.685,42	1.035.625,86	0,00	1.035.625,86
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	204.198,52	0,00	1.927,74	206.126,26	0,00	206.126,26
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.021.227,46	0,00	9.640,93	1.030.868,39	0,00	1.030.868,39
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.685,19	0,00	15,91	1.701,10	0,00	1.701,10
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.055,57	0,00	47,73	5.103,30	0,00	5.103,30
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	287.603,63	28.659,80	3.164,56	262.108,39	0,00	262.108,39

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/08/2026

Boletim nº 166

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2423	C.E.F.	3762	000568632476-6	5	9020002	Emenda - Dep.federal Marcos Pereira	202.103,08	0,00	1.907,96	204.011,04	0,00	204.011,04
2424	C.E.F.	3762	000569570645-5	5	8000019	Emenda -Dep.fed Adriana Ventura	1.646,21	0,00	15,54	1.661,75	0,00	1.661,75
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				32.736.854,03	699.355,44	719.060,91	32.756.559,50	0,00	32.756.559,50

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	6.346,07	0,00	53,17	6.399,24	0,00	6.399,24
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.778.538,65	115.134,90	29.403,14	3.692.806,89	0,00	3.692.806,89
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	192.037,59	0,00	1.609,01	193.646,60	0,00	193.646,60
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	859,83	102.878,55	0,00	102.878,55
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	110.157,21	18.910,24	920,69	92.167,66	0,00	92.167,66
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	687.491,90	0,00	6.586,18	694.078,08	0,00	694.078,08
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,73	0,00	0,05	5,78	0,00	5,78
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	120.367,30	4.167,69	978,68	117.178,29	0,00	117.178,29
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	0,09	11,35	0,00	11,35
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	238.118,25	0,00	38.237,98	276.356,23	0,00	276.356,23
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/08/2026

Boletim nº 166

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	5.750,29	0,00	48,18	5.798,47	0,00	5.798,47
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	3,80	457,90	0,00	457,90
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	14.430,65	86.344,94	0,00	86.344,94
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.410,62	0,00	20,19	2.430,81	0,00	2.430,81
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	178.918,66	0,00	1.493,65	180.412,31	0,00	180.412,31
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	6,62	796,91	0,00	796,91
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	51,35	0,00	0,43	51,78	0,00	51,78
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	0,01	1,37	0,00	1,37
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.360,09	4.397,22	37,13	0,00	0,00	0,00
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.096,02	0,00	335,94	40.431,96	0,00	40.431,96
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.993,16	0,00	16,70	2.009,86	0,00	2.009,86
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	519,85	0,00	4,36	524,21	0,00	524,21
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	42.945,91	0,00	359,83	43.305,74	0,00	43.305,74
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	654.220,60	0,00	5.445,80	659.666,40	0,00	659.666,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/08/2026

Boletim nº 166

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	71.283,33	0,00	597,25	71.880,58	0,00	71.880,58
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	799,00	340,30	39.929,51	0,00	39.929,51
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.265,11	0,00	10,60	1.275,71	0,00	1.275,71
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	47,61	5.730,70	0,00	5.730,70
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	153.127,13	0,00	1.282,99	154.410,12	0,00	154.410,12
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.532,62	0,00	12,84	1.545,46	0,00	1.545,46
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	219.303,04	0,00	1.837,45	221.140,49	0,00	221.140,49
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	61.663,89	57,37	786,94	62.393,46	0,00	62.393,46
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.964,85	0,00	68,68	6.033,53	0,00	6.033,53
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	54,73	6.587,02	0,00	6.587,02
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.662.411,52	0,00	13.928,67	1.676.340,19	0,00	1.676.340,19
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	265.308,34	0,00	442,22	265.750,56	0,00	265.750,56
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	8.331,93	1.002.763,11	0,00	1.002.763,11
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	45.947,54	0,00	384,98	46.332,52	0,00	46.332,52
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	32.442,35	0,00	322,10	32.764,45	0,00	32.764,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/08/2026

Boletim nº 166

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	20.519,66	0,00	203,86	20.723,52	0,00	20.723,52
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	35,88	4.318,69	0,00	4.318,69
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	707,05	85.092,80	0,00	85.092,80
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.133.996,73	0,00	9.501,23	1.143.497,96	0,00	1.143.497,96
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	170.123,69	0,00	1.425,44	171.549,13	0,00	171.549,13
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.390,31	0,00	36,79	4.427,10	0,00	4.427,10
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	133.238,61	0,00	1.116,35	134.354,96	0,00	134.354,96
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.803.609,81	39,81	36.438,59	3.840.008,59	0,00	3.840.008,59
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BPC NA ESCOLA	4.510,48	0,00	37,80	4.548,28	0,00	4.548,28
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	408.012,78	0,00	3.418,57	411.431,35	0,00	411.431,35
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	235.800,45	0,00	1.431,87	237.232,32	0,00	237.232,32
2429	BB	4695	23717-5	2	2000006	PAINSP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	151.341,70	0,00	1.268,03	152.609,73	0,00	152.609,73
2431	BB	4695	52255-4	5	2880000	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	0,00	0,00	4.765,09	4.765,09	0,00	4.765,09
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	6.575,27	142.326,85	0,00	142.326,85
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.593.091,25	0,00	32.276,39	1.625.367,64	0,00	1.625.367,64
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	242.412,55	0,00	2.130,21	244.542,76	0,00	244.542,76
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	62.273,33	0,00	571,98	62.845,31	0,00	62.845,31
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	78.168,46	73,00	686,77	78.782,23	0,00	78.782,23

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/08/2026

Boletim nº 166

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.752,57	0,00	15,41	1.767,98	0,00	1.767,98
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				18.086.094,51	143.579,23	231.943,98	18.174.459,26	0,00	18.174.459,26
			TOTAL GERAL.....:				50.822.948,54	842.934,67	951.004,89	50.931.018,76	0,00	50.931.018,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/08/2026 a 17/08/2026

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/08/2026		5173/2026		17/08/2026	4.102,59
17/08/2026		5185/2026		17/08/2026	727,67
				Total Credor:	4.830,26

Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/08/2026		5403/2026		17/08/2026	4.309,99
				Total Credor:	4.309,99

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/08/2026		5409/2026		17/08/2026	680,43
				Total Credor:	680,43

Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/08/2026		5410/2026		17/08/2026	13.292,53
				Total Credor:	13.292,53

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/08/2026		5586/2026		17/08/2026	300,23
17/08/2026		5588/2026		17/08/2026	742,41

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/08/2026 a 17/08/2026

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/08/2026		5938/2026		17/08/2026	496,92
17/08/2026		5939/2026		17/08/2026	505,66
17/08/2026		5940/2026		17/08/2026	685,23
17/08/2026		5941/2026		17/08/2026	2.810,62
17/08/2026		5942/2026		17/08/2026	589,65
17/08/2026		5943/2026		17/08/2026	464,04
17/08/2026		5949/2026		17/08/2026	139,65
17/08/2026		6031/2026		17/08/2026	9.810,79
17/08/2026		6034/2026		17/08/2026	30,81
17/08/2026		6035/2026		17/08/2026	785,34
17/08/2026		6036/2026		17/08/2026	861,89
17/08/2026		6037/2026		17/08/2026	28,28
				Total Credor:	18.251,52

Credor: GILMERIO DOS REIS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/08/2026		6064/2026		17/08/2026	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00
				Total Geral:	42.364,73

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/08/2026 a 18/08/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/08/2026		6050/2026		18/08/2026	167,17
18/08/2026		6051/2026		18/08/2026	163,55
18/08/2026		6052/2026		18/08/2026	2.409,92
18/08/2026		6053/2026		18/08/2026	2.099,73
18/08/2026		6054/2026		18/08/2026	2.015,45
18/08/2026		6056/2026		18/08/2026	167,58
18/08/2026		6057/2026		18/08/2026	163,96
18/08/2026		6059/2026		18/08/2026	163,96
				Total Credor:	7.351,32
				Total Geral:	7.351,32

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/08/2026 a 19/08/2026

Credor: ALAN JULIEZ DE SOUZA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/08/2026		4582/2026	855134	19/08/2026	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: GUILHERME BERNARDO DE AZEVEDO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/08/2026		5264/2026	855136	19/08/2026	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/08/2026		5318/2026		19/08/2026	5.310,00
				Total Credor:	5.310,00

Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/08/2026		5366/2026		19/08/2026	1.171,79
				Total Credor:	1.171,79

Credor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL SP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/08/2026		5370/2026		19/08/2026	385,32
				Total Credor:	385,32

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/08/2026 a 19/08/2026

Credor: CWBCARE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/08/2026		5382/2026		19/08/2026	3.948,64
				Total Credor:	3.948,64

Credor: LAIS TEIXEIRA DOS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/08/2026		5985/2026	855137	19/08/2026	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/08/2026		6070/2026		19/08/2026	119,66
19/08/2026		6071/2026		19/08/2026	772,72
				Total Credor:	892,38

Credor: PROFAVI - ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO A FAVOR DA VIDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/08/2026		6072/2026		19/08/2026	21.353,07
				Total Credor:	21.353,07

Credor: ACAO SOCIAL CRISTO REI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/08/2026		6073/2026		19/08/2026	20.315,95
				Total Credor:	20.315,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/08/2026 a 19/08/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/08/2026		6074/2026		19/08/2026	7.545,46
19/08/2026		6075/2026		19/08/2026	13.914,49
				Total Credor:	21.459,95

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/08/2026		6076/2026		19/08/2026	334,58
				Total Credor:	334,58

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/08/2026		6078/2026		19/08/2026	890,18
				Total Credor:	890,18

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/08/2026		6082/2026		19/08/2026	4.800,00
				Total Credor:	4.800,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
19/08/2026		6115/2026		19/08/2026	5.622,10
				Total Credor:	5.622,10

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/08/2026 a 19/08/2026

Total Geral: 89.483,96

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/08/2026 a 20/08/2026

Credor: JUCELIO ALVES DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2026		5211/2026		20/08/2026	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: ALEX REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2026		5273/2026		20/08/2026	784,93
				Total Credor:	784,93

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2026		5274/2026		20/08/2026	39,15
				Total Credor:	39,15

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2026		5275/2026		20/08/2026	107,66
				Total Credor:	107,66

Credor: DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2026		5296/2026		20/08/2026	461.930,90
				Total Credor:	461.930,90

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/08/2026 a 20/08/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2026		5297/2026		20/08/2026	20.129,42
				Total Credor:	20.129,42

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2026		5298/2026		20/08/2026	15.685,26
				Total Credor:	15.685,26

Credor: PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2026		5303/2026		20/08/2026	270.735,83
				Total Credor:	270.735,83

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2026		5304/2026		20/08/2026	9.193,07
				Total Credor:	9.193,07

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2026		5305/2026		20/08/2026	11.797,77
				Total Credor:	11.797,77

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/08/2026 a 20/08/2026

Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2026		5363/2026		20/08/2026	134.735,37
				Total Credor:	134.735,37

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2026		5365/2026		20/08/2026	2.376,41
				Total Credor:	2.376,41

Credor: BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO REPRESENTAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2026		5371/2026		20/08/2026	3.872,96
				Total Credor:	3.872,96

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2026		5811/2026		20/08/2026	41.072,51
20/08/2026		5812/2026		20/08/2026	35.981,93
				Total Credor:	77.054,44

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2026		5813/2026		20/08/2026	3.185,74
				Total Credor:	3.185,74

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/08/2026 a 20/08/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2026		5814/2026		20/08/2026	7.592,70
				Total Credor:	7.592,70

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2026		5815/2026		20/08/2026	1.595,81
20/08/2026		5816/2026		20/08/2026	11.665,77
				Total Credor:	13.261,58

Credor: SERRA LUZ SPE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2026		5901/2026		20/08/2026	125.198,80
20/08/2026		5902/2026		20/08/2026	54.203,66
				Total Credor:	179.402,46

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2026		5903/2026		20/08/2026	2.561,74
				Total Credor:	2.561,74

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2026		5904/2026		20/08/2026	1.847,03

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/08/2026 a 20/08/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	1.847,03

Credor: SERRA LUZ SPE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2026		5906/2026		20/08/2026	32.510,56
				Total Credor:	32.510,56

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2026		5907/2026		20/08/2026	1.274,62
				Total Credor:	1.274,62

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2026		5908/2026		20/08/2026	1.099,31
				Total Credor:	1.099,31

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2026		5909/2026		20/08/2026	18.799,66
				Total Credor:	18.799,66

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 : 20/08/2026 a 20/08/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2026		5910/2026		20/08/2026	1.338,93
				Total Credor:	1.338,93

Credor: CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2026		5913/2026		20/08/2026	12.158,33
				Total Credor:	12.158,33

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2026		5916/2026		20/08/2026	1.891,52
				Total Credor:	1.891,52

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2026		5927/2026		20/08/2026	22.600,00
				Total Credor:	22.600,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2026		5928/2026		20/08/2026	14.916,00
				Total Credor:	14.916,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/08/2026 a 20/08/2026

Credor: BEATRIZ ASTELE MOLLO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2026		5937/2026		20/08/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: PAMELLA CRISTINA SILVA FIGUEIREDO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2026		5945/2026		20/08/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: ALINE MARCELE DOURADO DE SANTANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2026		5950/2026		20/08/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: GUILLERMO JULIO PINO BATISTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2026		5951/2026		20/08/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: CLAUDIA CAROLA JIMENEZ

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2026		5952/2026		20/08/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/08/2026 a 20/08/2026

Credor: RENATA ALVES GOMES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2026		5956/2026		20/08/2026	2.145,00
				Total Credor:	2.145,00

Credor: WILLIAM DOS SANTOS LIMA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2026		5958/2026		20/08/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: PEDRO PAZ MONTEIRO JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2026		5963/2026		20/08/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: ANDRESSA PEREIRA DA ROCHA JOFRE

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2026		5968/2026		20/08/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: CYNTHIA SANDRONI DE SOUZA MIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2026		5972/2026		20/08/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/08/2026 a 20/08/2026

Credor: VINICIUS HENRIQUE PREZZOTTO SARTORI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2026		5976/2026		20/08/2026	2.145,00
				Total Credor:	2.145,00

Credor: KLEBER GARCIA DA MOTTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2026		5979/2026		20/08/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: RODRIGO PEPELIASCOV PONSONI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2026		5980/2026		20/08/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2026		5984/2026		20/08/2026	365,16
				Total Credor:	365,16

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2026		6041/2026		20/08/2026	6.451,47
				Total Credor:	6.451,47

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/08/2026 a 20/08/2026

Credor: RUBECI DA SILVA GOMES MECANICA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2026		6062/2026		20/08/2026	50.703,00
20/08/2026		6063/2026		20/08/2026	10.880,00
				Total Credor:	61.583,00

Credor: PLANETA DOS DESCARTÁVEIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2026		6089/2026		20/08/2026	5.366,65
				Total Credor:	5.366,65

Credor: DROGAFONTE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2026		6103/2026		20/08/2026	29.125,09
				Total Credor:	29.125,09

Credor: APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2026		6109/2026		20/08/2026	7.246,98
				Total Credor:	7.246,98

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
20/08/2026		6133/2026		20/08/2026	6.794,00
				Total Credor:	6.794,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/08/2026 a 20/08/2026

Total Geral: 1.483.825,70

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 21/08/2026 a 21/08/2026

Credor: QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
21/08/2026		5380/2026		21/08/2026	26.083,20
				Total Credor:	26.083,20

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
21/08/2026		5393/2026		21/08/2026	4.746,28
				Total Credor:	4.746,28

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
21/08/2026		5936/2026		21/08/2026	36,79
				Total Credor:	36,79

Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
21/08/2026		6095/2026		21/08/2026	583,32
				Total Credor:	583,32

Credor: ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
21/08/2026		6099/2026		21/08/2026	164.857,68
				Total Credor:	164.857,68

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 21/08/2026 a 21/08/2026

Credor: INNOVAMED MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
21/08/2026		6117/2026		21/08/2026	16.524,25
				Total Credor:	16.524,25

Credor: STAGE 360 EVENTOS LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
21/08/2026		6120/2026		21/08/2026	147.310,40
				Total Credor:	147.310,40

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
21/08/2026		6121/2026		21/08/2026	4.371,31
21/08/2026		6122/2026		21/08/2026	2.227,29
				Total Credor:	6.598,60

Credor: NEO HOSPITALAR LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
21/08/2026		6132/2026		21/08/2026	4.044,00
				Total Credor:	4.044,00

Credor: HELOISA PEREIRA DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
21/08/2026		6137/2026		21/08/2026	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 21/08/2026 a 21/08/2026

Total Geral: 371.784,52

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 24/08/2026 a 24/08/2026

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/08/2026		5944/2026		24/08/2026	280,58
24/08/2026		5946/2026		24/08/2026	47,20
24/08/2026		5947/2026		24/08/2026	4.681,13
24/08/2026		5948/2026		24/08/2026	1.257,89
				Total Credor:	6.266,80

Credor: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/08/2026		6131/2026		24/08/2026	206,44
				Total Credor:	206,44
				Total Geral:	6.473,24

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 25/08/2026 a 25/08/2026

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/08/2026		6040/2026		25/08/2026	943,52
				Total Credor:	943,52

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/08/2026		6102/2026		25/08/2026	172,18
				Total Credor:	172,18

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/08/2026		6116/2026		25/08/2026	67.038,12
				Total Credor:	67.038,12

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/08/2026		6143/2026		25/08/2026	3.468,16
25/08/2026		6144/2026		25/08/2026	1.053,29
25/08/2026		6145/2026		25/08/2026	24.222,69
25/08/2026		6146/2026		25/08/2026	3.473,40
25/08/2026		6147/2026		25/08/2026	1.143,86
25/08/2026		6148/2026		25/08/2026	194,63
25/08/2026		6149/2026		25/08/2026	5.456,71
25/08/2026		6150/2026		25/08/2026	672,72

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 25/08/2026 a 25/08/2026

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/08/2026		6151/2026		25/08/2026	235,18
25/08/2026		6153/2026		25/08/2026	29,13
25/08/2026		6154/2026		25/08/2026	77,84
25/08/2026		6155/2026		25/08/2026	19,75
25/08/2026		6156/2026		25/08/2026	23.688,83
25/08/2026		6157/2026		25/08/2026	28,28
25/08/2026		6158/2026		25/08/2026	1.926,04
25/08/2026		6159/2026		25/08/2026	691,95
25/08/2026		6160/2026		25/08/2026	457,80
25/08/2026		6161/2026		25/08/2026	335,50
25/08/2026		6162/2026		25/08/2026	280,97
25/08/2026		6163/2026		25/08/2026	1.213,71
25/08/2026		6164/2026		25/08/2026	222,84
25/08/2026		6165/2026		25/08/2026	1.108,95
25/08/2026		6166/2026		25/08/2026	275,55
25/08/2026		6167/2026		25/08/2026	359,90
25/08/2026		6169/2026		25/08/2026	374,88
25/08/2026		6171/2026		25/08/2026	31,16
				Total Credor:	71.043,72
				Total Geral:	139.197,54

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 26/08/2026 a 26/08/2026

Credor: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/08/2026		5912/2026		26/08/2026	584,70
				Total Credor:	584,70

Credor: GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/08/2026		5926/2026		26/08/2026	403.636,00
				Total Credor:	403.636,00

Credor: 40.065.284 THIAGO MARCELINO PEREIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/08/2026		6136/2026		26/08/2026	2.425,00
				Total Credor:	2.425,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/08/2026		6141/2026		26/08/2026	75,00
				Total Credor:	75,00

Credor: IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/08/2026		6168/2026		26/08/2026	1.676,28
				Total Credor:	1.676,28

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 26/08/2026 a 26/08/2026

Credor: ESFIGMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/08/2026		6174/2026		26/08/2026	1.378,00
				Total Credor:	1.378,00

Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
26/08/2026		6208/2026		26/08/2026	5.332,60
				Total Credor:	5.332,60
				Total Geral:	415.107,58

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/08/2026 a 27/08/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/08/2026		5437/2026		27/08/2026	5.986,64
27/08/2026		5438/2026		27/08/2026	5.272,44
27/08/2026		5439/2026		27/08/2026	49.611,02
27/08/2026		5440/2026		27/08/2026	17.801,28
27/08/2026		5441/2026		27/08/2026	2.114,12
27/08/2026		5442/2026		27/08/2026	3.679,84
27/08/2026		5443/2026		27/08/2026	78.834,74
27/08/2026		5521/2026		27/08/2026	4.368,65
27/08/2026		5522/2026		27/08/2026	2.050,42
27/08/2026		5523/2026		27/08/2026	8.238,97
27/08/2026		5524/2026		27/08/2026	1.235,23
27/08/2026		5525/2026		27/08/2026	14.833,78
27/08/2026		5599/2026		27/08/2026	92.491,72
27/08/2026		5600/2026		27/08/2026	468.890,26
27/08/2026		5601/2026		27/08/2026	86.325,87
27/08/2026		5725/2026		27/08/2026	48.444,23
27/08/2026		5726/2026		27/08/2026	94.263,18
27/08/2026		5727/2026		27/08/2026	2.414,48
27/08/2026		5728/2026		27/08/2026	562,07
27/08/2026		5729/2026		27/08/2026	6.687,80
27/08/2026		5730/2026		27/08/2026	2.274,94
27/08/2026		5731/2026		27/08/2026	54.234,61

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/08/2026 a 27/08/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/08/2026		5732/2026		27/08/2026	87.978,96
27/08/2026		5733/2026		27/08/2026	2.123,29
				Total Credor:	1.140.718,54

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/08/2026		6032/2026		27/08/2026	982,87
				Total Credor:	982,87

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/08/2026		6039/2026		27/08/2026	73.398,38
				Total Credor:	73.398,38

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/08/2026		6042/2026		27/08/2026	84.296,64
				Total Credor:	84.296,64

Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/08/2026		6044/2026		27/08/2026	5.143,79
				Total Credor:	5.143,79

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/08/2026 a 27/08/2026

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/08/2026		6045/2026		27/08/2026	124.094,18
				Total Credor:	124.094,18

Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/08/2026		6046/2026		27/08/2026	7.572,24
				Total Credor:	7.572,24

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/08/2026		6066/2026		27/08/2026	3.016,66
27/08/2026		6067/2026		27/08/2026	4.834,38
27/08/2026		6068/2026		27/08/2026	3.127,17
27/08/2026		6069/2026		27/08/2026	3.486,26
				Total Credor:	14.464,47

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/08/2026		6085/2026		27/08/2026	1.710,40
27/08/2026		6086/2026		27/08/2026	1.669,24
				Total Credor:	3.379,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/08/2026 a 27/08/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/08/2026		6119/2026		27/08/2026	126.991,17
27/08/2026		6138/2026		27/08/2026	105.538,59
27/08/2026		6139/2026		27/08/2026	400.000,00
27/08/2026		6140/2026		27/08/2026	495.299,28
				Total Credor:	1.127.829,04

Credor: M M J INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/08/2026		6214/2026		27/08/2026	3.316,00
27/08/2026		6215/2026		27/08/2026	52.881,30
				Total Credor:	56.197,30

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/08/2026		6218/2026		27/08/2026	245,08
27/08/2026		6219/2026		27/08/2026	94,44
				Total Credor:	339,52

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/08/2026		6274/2026		27/08/2026	661,41
27/08/2026		6276/2026		27/08/2026	395,17
27/08/2026		6279/2026		27/08/2026	657,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/08/2026 a 27/08/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
27/08/2026		6281/2026		27/08/2026	1.606,16
				Total Credor:	3.320,40
				Total Geral:	2.641.737,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/08/2026 a 28/08/2026

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/08/2026		5395/2026		28/08/2026	345,85
				Total Credor:	345,85

Credor: ALEX REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/08/2026		5915/2026		28/08/2026	14.478,75
				Total Credor:	14.478,75

Credor: CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/08/2026		6173/2026		28/08/2026	10.352,26
				Total Credor:	10.352,26

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/08/2026		6264/2026		28/08/2026	1.080,18
				Total Credor:	1.080,18

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/08/2026		6524/2026		28/08/2026	16.563,48
28/08/2026		6525/2026		28/08/2026	34,08
				Total Credor:	16.597,56

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/08/2026 a 28/08/2026

Total Geral: 42.854,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/08/2026 a 31/08/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/08/2026		3712/2026		31/08/2026	0,00
31/08/2026		3713/2026		31/08/2026	0,00
31/08/2026		3714/2026		31/08/2026	0,00
31/08/2026		3715/2026		31/08/2026	0,00
31/08/2026		3716/2026		31/08/2026	0,00
31/08/2026		3717/2026		31/08/2026	0,00
31/08/2026		3718/2026		31/08/2026	0,00
31/08/2026		3724/2026		31/08/2026	0,00
31/08/2026		3725/2026		31/08/2026	0,00
				Total Credor:	0,00

Credor: GENTE SEGURADORA SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/08/2026		5921/2026		31/08/2026	524,01
31/08/2026		5924/2026		31/08/2026	470,24
31/08/2026		5925/2026		31/08/2026	494,15
31/08/2026		5929/2026		31/08/2026	574,73
31/08/2026		5930/2026		31/08/2026	463,70
31/08/2026		5931/2026		31/08/2026	487,61
				Total Credor:	3.014,44

Credor: E.S. ADMINISTRADORA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/08/2026 a 31/08/2026

Credor: E.S. ADMINISTRADORA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/08/2026		5932/2026		31/08/2026	3.111,20
				Total Credor:	3.111,20

Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/08/2026		5934/2026		31/08/2026	799,00
				Total Credor:	799,00

Credor: GENÉSIO A. MENDES & CIA. LTDA.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/08/2026		6100/2026		31/08/2026	28.315,88
				Total Credor:	28.315,88

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/08/2026		6176/2026		31/08/2026	231,00
31/08/2026		6177/2026		31/08/2026	2.623,80
31/08/2026		6178/2026		31/08/2026	5.284,60
31/08/2026		6179/2026		31/08/2026	1.788,60
31/08/2026		6180/2026		31/08/2026	9.897,40
31/08/2026		6181/2026		31/08/2026	274,00
31/08/2026		6182/2026		31/08/2026	82.102,30
31/08/2026		6183/2026		31/08/2026	61.487,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/08/2026 a 31/08/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/08/2026		6184/2026		31/08/2026	1.265,20
31/08/2026		6185/2026		31/08/2026	462,00
31/08/2026		6186/2026		31/08/2026	7.179,80
31/08/2026		6187/2026		31/08/2026	3.321,20
31/08/2026		6188/2026		31/08/2026	3.495,40
31/08/2026		6189/2026		31/08/2026	17.217,50
31/08/2026		6190/2026		31/08/2026	3.483,40
31/08/2026		6191/2026		31/08/2026	18.435,10
31/08/2026		6192/2026		31/08/2026	23.133,90
31/08/2026		6193/2026		31/08/2026	63.131,95
31/08/2026		6194/2026		31/08/2026	20.527,70
31/08/2026		6195/2026		31/08/2026	1.224,60
31/08/2026		6196/2026		31/08/2026	1.963,00
31/08/2026		6197/2026		31/08/2026	4.954,70
31/08/2026		6198/2026		31/08/2026	3.730,70
31/08/2026		6199/2026		31/08/2026	5.283,10
31/08/2026		6200/2026		31/08/2026	851,50
31/08/2026		6201/2026		31/08/2026	3.102,80
31/08/2026		6202/2026		31/08/2026	5.231,10
31/08/2026		6203/2026		31/08/2026	705,60
31/08/2026		6204/2026		31/08/2026	22.677,90
				Total Credor:	375.066,85

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/08/2026 a 31/08/2026

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/08/2026		6263/2026		31/08/2026	3.736,00
				Total Credor:	3.736,00

Credor: VYTTRA DIAGNÓSTICOS S.A.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/08/2026		6289/2026		31/08/2026	18.683,32
				Total Credor:	18.683,32

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/08/2026		6305/2026		31/08/2026	234,77
31/08/2026		6306/2026		31/08/2026	156,18
				Total Credor:	390,95

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/08/2026		6654/2026		31/08/2026	18,74
				Total Credor:	18,74

Credor: BANCO DO BRASIL SA/ DIREÇÃO GERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/08/2026		6662/2026		31/08/2026	1.658,22
				Total Credor:	1.658,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/08/2026 a 31/08/2026

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/08/2026		6664/2026		31/08/2026	686,97
				Total Credor:	686,97

Credor: BANCO SANTANDER S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/08/2026		6724/2026		31/08/2026	1.351,89
				Total Credor:	1.351,89

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/08/2026		6725/2026		31/08/2026	433,35
				Total Credor:	433,35

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/08/2026		6726/2026		31/08/2026	151,00
31/08/2026		6727/2026		31/08/2026	9.676,63
				Total Credor:	9.827,63

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/08/2026		6728/2026		31/08/2026	238,86
				Total Credor:	238,86

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/08/2026 a 31/08/2026

Credor: ITAU UNIBANCO S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/08/2026		6729/2026		31/08/2026	2.559,03
				Total Credor:	2.559,03

Credor: BANCO BRADESCO S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/08/2026		6730/2026		31/08/2026	4.237,18
				Total Credor:	4.237,18

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/08/2026		6731/2026		31/08/2026	57,37
31/08/2026		6732/2026		31/08/2026	106,16
				Total Credor:	163,53

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
31/08/2026		6733/2026		31/08/2026	73,00
				Total Credor:	73,00
				Total Geral:	454.366,04