RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Segunda-feira, 21 de setembro de 2026 | Ano V | Edição nº 944
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
Atos Administrativos 3
Outros atos administrativos 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

Atos Administrativos

Outros atos administrativos

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO

Processo nº 1230/2026. Termo de Fomento nº 005/2026. Partes: Município de Rio Grande da Serra, neste ato representado pela Sra. Katia Neris da Silva, Secretária de Família e Desenvolvimento Social e Associação Promoção a Favor da Vida – PROFAVI. Objeto: Execução do Projeto “CONECTANDO GERAÇÕES: inclusão móvel para idosos de Rio Grande da Serra”, para atendimento de idosos, na faixa a partir de 60 anos de idade. Recurso do Fundo Municipal do Idoso. Vigência: 15/09/2026 a 14/03/2027. Fundamento: Lei 13.019, de 31.07.14. Valor: R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Rio Grande da Serra, 15 de setembro de 2026.

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 167
01/09/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	484.286,55	Pagamentos Orçamentários	23.164,03
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	13,94
Anulação(ões) de Despesa	186,44	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	52.571,26	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	14,62	CONTA VINCULADA	43.321,73
CONTA COMUM/CONTA	268.006,99	CONTA COMUM/CONTA	633.423,64
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	699.923,34	**4 - TOTAL**	699.923,34
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	121.613.843,54	Pagamentos Acumulados Anterior	104.605.846,94
Arrecadação	431.715,29	Pagamentos	23.177,97
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.341,47
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.333.333,36
2 - TOTAL	122.045.558,83	**5 - TOTAL**	108.960.016,80
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	**18.217.766,37**
		Disponível	18.217.766,37
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**33.121.976,15**
		Disponível	33.121.976,15
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	51.339.742,52
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**	51.339.742,52
TOTAL GERAL (2 + 3)	160.299.759,32	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	160.299.759,32

OFR00412 17/09/2026 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°.: 168
02/09/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	51.342,32	Pagamentos Orçamentários	70.082,45
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	4.284,91	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	3.199,00	CONTA VINCULADA	482,46
CONTA COMUM/CONTA	371.168,36	CONTA COMUM/CONTA	350.859,86
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	421.424,77	**4 - TOTAL**	421.424,77
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	122.045.558,83	Pagamentos Acumulados Anterior	104.629.024,91
Arrecadação	47.057,41	Pagamentos	70.082,45
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.341,47
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.333.333,36
2 - TOTAL	122.092.616,24	**5 - TOTAL**	109.030.099,25
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**18.215.049,83**
		Disponível	18.215.049,83
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**33.101.667,65**
		Disponível	33.101.667,65
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	51.316.717,48
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	51.316.717,48
TOTAL GERAL (2 + 3)	160.346.816,73	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	160.346.816,73

OFR00412 17/09/2026 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°.: 169
03/09/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	64.913,82	Pagamentos Orçamentários	20.465,81
Arrecadação Extra-Orçamentária	11.444,67	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	83,94
Retificadora Normal(-)	2.728,80	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	928.511,41	CONTA VINCULADA	27.724,33
CONTA COMUM/CONTA	2.375.927,53	CONTA COMUM/CONTA	3.329.794,55
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	3.378.068,63	**4 - TOTAL**	3.378.068,63
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	122.092.616,24	Pagamentos Acumulados Anterior	104.699.107,36
Arrecadação	73.629,69	Pagamentos	20.549,75
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.341,47
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.333.333,36
2 - TOTAL	122.166.245,93	**5 - TOTAL**	109.050.649,00
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**17.314.262,75**
		Disponível	17.314.262,75
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**34.055.534,67**
		Disponível	34.055.534,67
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	51.369.797,42
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	51.369.797,42
TOTAL GERAL (2 + 3)	160.420.446,42	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	160.420.446,42

OFR00412 17/09/2026 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°.: 170
04/09/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	348.501,45	Pagamentos Orçamentários	4.596.917,21
Arrecadação Extra-Orçamentária	1.004.379,48	Pagamentos Extra-Orçamentários	589.843,96
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.592,07	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	227.526,02	CONTA VINCULADA	122.348,65
CONTA COMUM/CONTA	4.370.185,83	CONTA COMUM/CONTA	638.890,89
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	5.948.000,71	**4 - TOTAL**	5.948.000,71
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	122.166.245,93	Pagamentos Acumulados Anterior	104.719.657,11
Arrecadação	1.350.288,86	Pagamentos	5.186.761,17
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.341,47
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.333.333,36
2 - TOTAL	123.516.534,79	**5 - TOTAL**	114.237.410,17
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	**17.209.085,38**
		Disponível	17.209.085,38
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**30.324.239,73**
		Disponível	30.324.239,73
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	47.533.325,11
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	47.533.325,11
TOTAL GERAL (2 + 3)	161.770.735,28	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	161.770.735,28

OFR00412 17/09/2026 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°.: 171
08/09/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	492.434,77	Pagamentos Orçamentários	103.040,05
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	3.020,47	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	44.347,38	CONTA VINCULADA	452.710,36
CONTA COMUM/CONTA	61.554,34	CONTA COMUM/CONTA	39.565,61
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	595.316,02	**4 - TOTAL**	595.316,02
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	123.516.534,79	Pagamentos Acumulados Anterior	109.906.418,28
Arrecadação	489.414,30	Pagamentos	103.040,05
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.341,47
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.333.333,36
2 - TOTAL	124.005.949,09	**5 - TOTAL**	114.340.450,22
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	**17.617.448,36**
		Disponível	17.617.448,36
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**30.302.251,00**
		Disponível	30.302.251,00
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	47.919.699,36
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	47.919.699,36
TOTAL GERAL (2 + 3)	162.260.149,58	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	162.260.149,58

OFR00412 17/09/2026 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°.: 172
09/09/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.118.563,59	Pagamentos Orçamentários	279.287,38
Arrecadação Extra-Orçamentária	32.325,94	Pagamentos Extra-Orçamentários	14.963,61
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	117.674,27
Retificadora Normal(-)	75.281,09	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	322.896,09	CONTA VINCULADA	446.413,24
CONTA COMUM/CONTA	418.041,52	CONTA COMUM/CONTA	958.207,55
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	1.816.546,05	**4 - TOTAL**	1.816.546,05
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	124.005.949,09	Pagamentos Acumulados Anterior	110.009.458,33
Arrecadação	1.075.608,44	Pagamentos	411.925,26
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.341,47
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.333.333,36
2 - TOTAL	125.081.557,53	**5 - TOTAL**	114.752.375,48
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	**17.740.965,51**
		Disponível	17.740.965,51
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**30.842.417,03**
		Disponível	30.842.417,03
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	48.583.382,54
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	48.583.382,54
TOTAL GERAL (2 + 3)	163.335.758,02	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	163.335.758,02

OFR00412 17/09/2026 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°.: 173
10/09/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	4.819.393,48	Pagamentos Orçamentários	331.454,29
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	32.437,50
Retificadora Normal(-)	357.173,10	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	60.837,50	CONTA VINCULADA	841.021,68
CONTA COMUM/CONTA	6.654.432,79	CONTA COMUM/CONTA	9.972.577,20
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	11.177.490,67	**4 - TOTAL**	11.177.490,67
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	125.081.557,53	Pagamentos Acumulados Anterior	110.421.383,59
Arrecadação	4.462.220,38	Pagamentos	363.891,79
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.341,47
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.333.333,36
2 - TOTAL	129.543.777,91	**5 - TOTAL**	115.116.267,27
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	**18.521.149,69**
		Disponível	18.521.149,69
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**34.160.561,44**
		Disponível	34.160.561,44
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	52.681.711,13
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	52.681.711,13
TOTAL GERAL (2 + 3)	167.797.978,40	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	167.797.978,40

OFR00412 17/09/2026 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°.: 174
11/09/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	420.747,63	Pagamentos Orçamentários	585.480,83
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	3.217,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	158.581,69	CONTA VINCULADA	339.100,50
CONTA COMUM/CONTA	425.358,45	CONTA COMUM/CONTA	76.889,44
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	1.001.470,77	**4 - TOTAL**	1.001.470,77
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	129.543.777,91	Pagamentos Acumulados Anterior	110.785.275,38
Arrecadação	417.530,63	Pagamentos	585.480,83
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.341,47
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.333.333,36
2 - TOTAL	129.961.308,54	**5 - TOTAL**	115.701.748,10
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**18.701.668,50**
		Disponível	18.701.668,50
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**33.812.092,43**
		Disponível	33.812.092,43
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	52.513.760,93
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	52.513.760,93
TOTAL GERAL (2 + 3)	168.215.509,03	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	168.215.509,03

OFR00412 17/09/2026 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°.: 175
14/09/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	783.616,14	Pagamentos Orçamentários	44.910,40
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	3.188,53	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	53.105,33	CONTA VINCULADA	187,96
CONTA COMUM/CONTA	258.342,26	CONTA COMUM/CONTA	1.046.776,84
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	1.091.875,20	**4 - TOTAL**	1.091.875,20
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	129.961.308,54	Pagamentos Acumulados Anterior	111.370.756,21
Arrecadação	780.427,61	Pagamentos	44.910,40
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.341,47
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.333.333,36
2 - TOTAL	130.741.736,15	**5 - TOTAL**	115.746.658,50
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	**18.648.751,13**
		Disponível	18.648.751,13
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**34.600.527,01**
		Disponível	34.600.527,01
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	53.249.278,14
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	53.249.278,14
TOTAL GERAL (2 + 3)	168.995.936,64	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	168.995.936,64

OFR00412 17/09/2026 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°.: 176
15/09/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	925.744,24	Pagamentos Orçamentários	1.548.000,79
Arrecadação Extra-Orçamentária	87.631,05	Pagamentos Extra-Orçamentários	73.213,02
Anulação(ões) de Despesa	400,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	32.254,07	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	10.282,59	CONTA VINCULADA	115.111,25
CONTA COMUM/CONTA	1.881.370,89	CONTA COMUM/CONTA	1.136.849,64
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	2.873.174,70	**4 - TOTAL**	2.873.174,70
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	130.741.736,15	Pagamentos Acumulados Anterior	111.415.666,61
Arrecadação	981.121,22	Pagamentos	1.621.213,81
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.741,47
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.333.333,36
2 - TOTAL	131.722.857,37	**5 - TOTAL**	117.367.472,31
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	**18.753.579,79**
		Disponível	18.753.579,79
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**33.856.005,76**
		Disponível	33.856.005,76
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	52.609.585,55
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**	52.609.585,55
TOTAL GERAL (2 + 3)	169.977.057,86	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	169.977.057,86

OFR00412 17/09/2026 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 01/09/2026

Boletim nº 167

										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	3.034.273,92	0,00	0,00	3.034.273,92	0,00	3.034.273,92
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	130.824,73	4.388,50	5.939,88	132.376,11	0,00	132.376,11
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.408,50	0,00	0,00	4.408,50	0,00	4.408,50
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	7.227.971,49	0,00	129.407,46	7.357.378,95	0,00	7.357.378,95
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	3.114,49	748,95	3.744,74	6.110,28	0,00	6.110,28
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	592.075,70	0,00	0,00	592.075,70	0,00	592.075,70
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	56.867,02	0,00	0,00	56.867,02	0,00	56.867,02
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	6.512,21	0,00	180,74	6.692,95	0,00	6.692,95
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	676.080,97	79,62	0,00	676.001,35	0,00	676.001,35
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	276.368,69	16.167,88	17.686,94	277.887,75	0,00	277.887,75
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	89,18	0,00	0,00	89,18	0,00	89,18
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	540.542,58	0,00	0,00	540.542,58	0,00	540.542,58
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,01	239.657,35	239.657,35	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	188.014,50	0,00	0,00	188.014,50	0,00	188.014,50
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	44.268,17	0,00	0,00	44.268,17	0,00	44.268,17
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	106.636,47	0,00	3.831,53	110.468,00	0,00	110.468,00
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	205.790,57	163,96	0,00	205.626,61	0,00	205.626,61

OFR00423 17/09/2026 15.01.57 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 01/09/2026

Boletim nº 167

								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	1.501,27	0,00	0,00	1.501,27	0,00	1.501,27
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	5.132.700,08	0,00	0,00	5.132.700,08	0,00	5.132.700,08
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	27.573,64	0,00	0,00	27.573,64	0,00	27.573,64
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.196.223,87	0,00	0,00	1.196.223,87	0,00	1.196.223,87
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.013.486,07	0,00	0,00	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	284.448,65	0,00	0,00	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	15.003,53	0,00	0,00	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	120.388,39	0,00	0,00	120.388,39	0,00	120.388,39
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	112.955,70	0,00	0,00	112.955,70	0,00	112.955,70
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.812,39	0,00	0,00	3.812,39	0,00	3.812,39
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	132.764,67	0,00	0,00	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	25.652,36	0,00	0,00	25.652,36	0,00	25.652,36
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	88.940,16	0,00	0,00	88.940,16	0,00	88.940,16
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.493,62	0,00	0,00	7.493,62	0,00	7.493,62
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.266,20	0,00	0,00	4.266,20	0,00	4.266,20
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	530.945,22	0,00	0,00	530.945,22	0,00	530.945,22
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	317.598,44	0,00	0,00	317.598,44	0,00	317.598,44
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	353.833,16	0,00	0,00	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	5.752,18	0,00	0,00	5.752,18	0,00	5.752,18
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.656,75	0,00	0,00	8.656,75	0,00	8.656,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/09/2026

Boletim nº 167

										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	1.082.077,80	0,00	0,00	1.082.077,80	0,00	1.082.077,80
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	1.105.402,09	0,00	197.194,71	1.302.596,80	0,00	1.302.596,80
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	41.181,63	0,00	0,00	41.181,63	0,00	41.181,63
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	31.409,10	0,00	0,00	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	50.586,33	0,00	0,00	50.586,33	0,00	50.586,33
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.371,78	0,00	0,00	10.371,78	0,00	10.371,78
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	9.759,86	0,00	0,00	9.759,86	0,00	9.759,86
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	10.351,70	0,00	0,00	10.351,70	0,00	10.351,70
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	37.005,24	2.143,58	0,00	34.861,66	0,00	34.861,66
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	202.953,58	0,00	0,00	202.953,58	0,00	202.953,58
2426	BB	4695	24646-8	2	5000099	BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS -	31.510,09	0,00	0,00	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	156.931,46	0,00	0,00	156.931,46	0,00	156.931,46
2430	BB	4695	23271-8	2	1000107	BCO BRASIL-EMENDA PARLAMENTAR - DEP. FABIANA BOLSONARO	101.205,01	0,00	0,00	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	365.908,12	0,00	0,00	365.908,12	0,00	365.908,12
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	494.899,55	1.544,42	20.068,29	513.423,42	0,00	513.423,42

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/09/2026

Boletim nº 167

								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	1.038.838,79	3.112,73	15.563,62	1.051.289,68	0,00	1.051.289,68
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.200,40	0,00	0,00	1.200,40	0,00	1.200,40
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	11.061,02	0,00	0,00	11.061,02	0,00	11.061,02
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.614,56	0,00	0,00	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	480.243,57	0,00	0,00	480.243,57	0,00	480.243,57
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.975,30	0,00	0,00	1.975,30	0,00	1.975,30
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	829,96	0,00	0,00	829,96	0,00	829,96
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	705,01	0,00	0,00	705,01	0,00	705,01
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.369,28	0,00	0,00	7.369,28	0,00	7.369,28
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.163.349,58	0,00	0,00	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	148,38	10.084,50	0,00	10.084,50
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.419,20	0,00	0,00	1.419,20	0,00	1.419,20
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	4.354,03	0,00	0,00	4.354,03	0,00	4.354,03
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	49.318,92	0,00	0,00	49.318,92	0,00	49.318,92
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.035.625,86	0,00	0,00	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	206.126,26	0,00	0,00	206.126,26	0,00	206.126,26
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.030.868,39	0,00	0,00	1.030.868,39	0,00	1.030.868,39
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.701,10	0,00	0,00	1.701,10	0,00	1.701,10
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.103,30	0,00	0,00	5.103,30	0,00	5.103,30
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	262.108,39	0,00	0,00	262.108,39	0,00	262.108,39

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/09/2026

Boletim nº 167

										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	204.011,04	0,00	0,00	204.011,04	0,00	204.011,04
2424	C.E.F.	3762	000569570645-5	5	8000019	Emenda -Dep.fed Adriana Ventura	1.661,75	0,00	0,00	1.661,75	0,00	1.661,75
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				32.756.559,50	268.006,99	633.423,64	33.121.976,15	0,00	33.121.976,15

										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	6.399,24	0,00	0,00	6.399,24	0,00	6.399,24
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.692.806,89	14,62	42.636,65	3.735.428,92	0,00	3.735.428,92
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	193.646,60	0,00	0,00	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	102.878,55	0,00	0,00	102.878,55	0,00	102.878,55
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	92.167,66	0,00	0,00	92.167,66	0,00	92.167,66
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	694.078,08	0,00	0,00	694.078,08	0,00	694.078,08
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,78	0,00	0,00	5,78	0,00	5,78
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	117.178,29	0,00	0,00	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	11,35	0,00	0,00	11,35	0,00	11,35
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	276.356,23	0,00	0,00	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 01/09/2026

Boletim nº 167

								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	5.798,47	0,00	0,00	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	457,90	0,00	0,00	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	86.344,94	0,00	0,00	86.344,94	0,00	86.344,94
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.430,81	0,00	0,00	2.430,81	0,00	2.430,81
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	180.412,31	0,00	0,00	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	796,91	0,00	0,00	796,91	0,00	796,91
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	51,78	0,00	0,00	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	1,37	0,00	0,00	1,37	0,00	1,37
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.431,96	0,00	0,00	40.431,96	0,00	40.431,96
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	2.009,86	0,00	0,00	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	524,21	0,00	0,00	524,21	0,00	524,21
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	43.305,74	0,00	0,00	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	659.666,40	0,00	0,00	659.666,40	0,00	659.666,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/09/2026

Boletim nº 167

										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	71.880,58	0,00	0,00	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	39.929,51	0,00	0,00	39.929,51	0,00	39.929,51
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.275,71	0,00	0,00	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	5.730,70	0,00	0,00	5.730,70	0,00	5.730,70
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	154.410,12	0,00	0,00	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	1.545,46	0,00	0,00	1.545,46	0,00	1.545,46
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	221.140,49	0,00	0,00	221.140,49	0,00	221.140,49
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	62.393,46	0,00	685,08	63.078,54	0,00	63.078,54
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	6.033,53	0,00	0,00	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	6.587,02	0,00	0,00	6.587,02	0,00	6.587,02
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.676.340,19	0,00	0,00	1.676.340,19	0,00	1.676.340,19
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	265.750,56	0,00	0,00	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	1.002.763,11	0,00	0,00	1.002.763,11	0,00	1.002.763,11
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	46.332,52	0,00	0,00	46.332,52	0,00	46.332,52
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	32.764,45	0,00	0,00	32.764,45	0,00	32.764,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/09/2026

Boletim nº 167

								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	20.723,52	0,00	0,00	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	4.318,69	0,00	0,00	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	85.092,80	0,00	0,00	85.092,80	0,00	85.092,80
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.143.497,96	0,00	0,00	1.143.497,96	0,00	1.143.497,96
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	171.549,13	0,00	0,00	171.549,13	0,00	171.549,13
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.427,10	0,00	0,00	4.427,10	0,00	4.427,10
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	134.354,96	0,00	0,00	134.354,96	0,00	134.354,96
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.840.008,59	0,00	0,00	3.840.008,59	0,00	3.840.008,59
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BPC NA ESCOLA	4.548,28	0,00	0,00	4.548,28	0,00	4.548,28
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	411.431,35	0,00	0,00	411.431,35	0,00	411.431,35
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	237.232,32	0,00	0,00	237.232,32	0,00	237.232,32
2429	BB	4695	23717-5	2	2000006	PAINSP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	152.609,73	0,00	0,00	152.609,73	0,00	152.609,73
2431	BB	4695	52255-4	5	2880000	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.765,09	0,00	0,00	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	142.326,85	0,00	0,00	142.326,85	0,00	142.326,85
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.625.367,64	0,00	0,00	1.625.367,64	0,00	1.625.367,64
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	244.542,76	0,00	0,00	244.542,76	0,00	244.542,76
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	62.845,31	0,00	0,00	62.845,31	0,00	62.845,31
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	78.782,23	0,00	0,00	78.782,23	0,00	78.782,23

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/09/2026

Boletim nº 167

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.767,98	0,00	0,00	1.767,98	0,00	1.767,98
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				18.174.459,26	14,62	43.321,73	18.217.766,37	0,00	18.217.766,37
			TOTAL GERAL.....:				50.931.018,76	268.021,61	676.745,37	51.339.742,52	0,00	51.339.742,52

OFR00423 17/09/2026 15.01.57 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 02/09/2026

Boletim nº 168

										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	3.034.273,92	0,00	0,00	3.034.273,92	0,00	3.034.273,92
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	132.376,11	0,00	7.769,89	140.146,00	0,00	140.146,00
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.408,50	0,00	0,00	4.408,50	0,00	4.408,50
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	7.357.378,95	300.216,78	0,00	7.057.162,17	0,00	7.057.162,17
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	6.110,28	1.046,65	5.233,23	10.296,86	0,00	10.296,86
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	592.075,70	0,00	0,00	592.075,70	0,00	592.075,70
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	56.867,02	0,00	0,00	56.867,02	0,00	56.867,02
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	6.692,95	0,00	904,61	7.597,56	0,00	7.597,56
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	676.001,35	0,00	0,00	676.001,35	0,00	676.001,35
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	277.887,75	0,00	300.000,00	577.887,75	0,00	577.887,75
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	89,18	0,00	0,00	89,18	0,00	89,18
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	540.542,58	0,00	0,00	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	188.014,50	0,00	0,00	188.014,50	0,00	188.014,50
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	44.268,17	0,00	0,00	44.268,17	0,00	44.268,17
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	110.468,00	0,00	0,00	110.468,00	0,00	110.468,00
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	205.626,61	0,00	0,00	205.626,61	0,00	205.626,61

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/09/2026

Boletim nº 168

								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	1.501,27	0,00	0,00	1.501,27	0,00	1.501,27
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	5.132.700,08	0,00	0,00	5.132.700,08	0,00	5.132.700,08
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	27.573,64	0,00	0,00	27.573,64	0,00	27.573,64
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.196.223,87	0,00	0,00	1.196.223,87	0,00	1.196.223,87
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.013.486,07	0,00	0,00	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	284.448,65	0,00	0,00	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	15.003,53	0,00	0,00	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	120.388,39	0,00	0,00	120.388,39	0,00	120.388,39
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	112.955,70	0,00	0,00	112.955,70	0,00	112.955,70
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.812,39	0,00	0,00	3.812,39	0,00	3.812,39
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	132.764,67	0,00	0,00	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	25.652,36	0,00	0,00	25.652,36	0,00	25.652,36
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	88.940,16	0,00	0,00	88.940,16	0,00	88.940,16
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.493,62	0,00	0,00	7.493,62	0,00	7.493,62
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.266,20	0,00	0,00	4.266,20	0,00	4.266,20
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	530.945,22	0,00	0,00	530.945,22	0,00	530.945,22
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	317.598,44	0,00	0,00	317.598,44	0,00	317.598,44
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	353.833,16	0,00	0,00	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	5.752,18	0,00	0,00	5.752,18	0,00	5.752,18
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.656,75	0,00	0,00	8.656,75	0,00	8.656,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/09/2026

Boletim nº 168

										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	1.082.077,80	0,00	0,00	1.082.077,80	0,00	1.082.077,80
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	1.302.596,80	0,00	0,00	1.302.596,80	0,00	1.302.596,80
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	41.181,63	0,00	0,00	41.181,63	0,00	41.181,63
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	31.409,10	0,00	0,00	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	50.586,33	0,00	0,00	50.586,33	0,00	50.586,33
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.371,78	0,00	0,00	10.371,78	0,00	10.371,78
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	9.759,86	0,00	0,00	9.759,86	0,00	9.759,86
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	10.351,70	0,00	0,00	10.351,70	0,00	10.351,70
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	34.861,66	0,00	0,00	34.861,66	0,00	34.861,66
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	202.953,58	0,00	0,00	202.953,58	0,00	202.953,58
2426	BB	4695	24646-8	2	5000099	BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS -	31.510,09	0,00	0,00	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	156.931,46	0,00	0,00	156.931,46	0,00	156.931,46
2430	BB	4695	23271-8	2	1000107	BCO BRASIL-EMENDA PARLAMENTAR - DEP. FABIANA BOLSONARO	101.205,01	0,00	0,00	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	365.908,12	0,00	0,00	365.908,12	0,00	365.908,12
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	513.423,42	67.409,30	24.349,04	470.363,16	0,00	470.363,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/09/2026

Boletim nº 168

								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	1.051.289,68	2.495,63	12.478,09	1.061.272,14	0,00	1.061.272,14
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.200,40	0,00	0,00	1.200,40	0,00	1.200,40
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	11.061,02	0,00	0,00	11.061,02	0,00	11.061,02
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.614,56	0,00	0,00	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	480.243,57	0,00	0,00	480.243,57	0,00	480.243,57
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.975,30	0,00	0,00	1.975,30	0,00	1.975,30
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	829,96	0,00	0,00	829,96	0,00	829,96
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	705,01	0,00	0,00	705,01	0,00	705,01
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.369,28	0,00	0,00	7.369,28	0,00	7.369,28
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.163.349,58	0,00	0,00	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	10.084,50	0,00	125,00	10.209,50	0,00	10.209,50
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.419,20	0,00	0,00	1.419,20	0,00	1.419,20
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	4.354,03	0,00	0,00	4.354,03	0,00	4.354,03
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	49.318,92	0,00	0,00	49.318,92	0,00	49.318,92
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.035.625,86	0,00	0,00	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	206.126,26	0,00	0,00	206.126,26	0,00	206.126,26
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.030.868,39	0,00	0,00	1.030.868,39	0,00	1.030.868,39
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.701,10	0,00	0,00	1.701,10	0,00	1.701,10
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.103,30	0,00	0,00	5.103,30	0,00	5.103,30
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	262.108,39	0,00	0,00	262.108,39	0,00	262.108,39

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/09/2026

Boletim nº 168

							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	204.011,04	0,00	0,00	204.011,04	0,00	204.011,04
2424	C.E.F.	3762	000569570645-5	5	8000019	Emenda -Dep.fed Adriana Ventura	1.661,75	0,00	0,00	1.661,75	0,00	1.661,75
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				33.121.976,15	371.168,36	350.859,86	33.101.667,65	0,00	33.101.667,65

							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	6.399,24	0,00	0,00	6.399,24	0,00	6.399,24
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.735.428,92	3.199,00	0,00	3.732.229,92	0,00	3.732.229,92
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	193.646,60	0,00	0,00	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	102.878,55	0,00	0,00	102.878,55	0,00	102.878,55
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	92.167,66	0,00	0,00	92.167,66	0,00	92.167,66
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	694.078,08	0,00	0,00	694.078,08	0,00	694.078,08
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,78	0,00	0,00	5,78	0,00	5,78
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	117.178,29	0,00	0,00	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	11,35	0,00	0,00	11,35	0,00	11,35
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	276.356,23	0,00	0,00	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 02/09/2026

Boletim nº 168

							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	5.798,47	0,00	0,00	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	457,90	0,00	0,00	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	86.344,94	0,00	0,00	86.344,94	0,00	86.344,94
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.430,81	0,00	0,00	2.430,81	0,00	2.430,81
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	180.412,31	0,00	0,00	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	796,91	0,00	0,00	796,91	0,00	796,91
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	51,78	0,00	0,00	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	1,37	0,00	0,00	1,37	0,00	1,37
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.431,96	0,00	0,00	40.431,96	0,00	40.431,96
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	2.009,86	0,00	0,00	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	524,21	0,00	0,00	524,21	0,00	524,21
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	43.305,74	0,00	0,00	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	659.666,40	0,00	0,00	659.666,40	0,00	659.666,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/09/2026

Boletim nº 168

							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	71.880,58	0,00	0,00	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	39.929,51	0,00	0,00	39.929,51	0,00	39.929,51
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.275,71	0,00	0,00	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	5.730,70	0,00	0,00	5.730,70	0,00	5.730,70
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	154.410,12	0,00	0,00	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	1.545,46	0,00	0,00	1.545,46	0,00	1.545,46
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	221.140,49	0,00	0,00	221.140,49	0,00	221.140,49
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	63.078,54	0,00	482,46	63.561,00	0,00	63.561,00
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	6.033,53	0,00	0,00	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	6.587,02	0,00	0,00	6.587,02	0,00	6.587,02
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.676.340,19	0,00	0,00	1.676.340,19	0,00	1.676.340,19
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	265.750,56	0,00	0,00	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	1.002.763,11	0,00	0,00	1.002.763,11	0,00	1.002.763,11
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	46.332,52	0,00	0,00	46.332,52	0,00	46.332,52
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	32.764,45	0,00	0,00	32.764,45	0,00	32.764,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/09/2026

Boletim nº 168

							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	20.723,52	0,00	0,00	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	4.318,69	0,00	0,00	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	85.092,80	0,00	0,00	85.092,80	0,00	85.092,80
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.143.497,96	0,00	0,00	1.143.497,96	0,00	1.143.497,96
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	171.549,13	0,00	0,00	171.549,13	0,00	171.549,13
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.427,10	0,00	0,00	4.427,10	0,00	4.427,10
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	134.354,96	0,00	0,00	134.354,96	0,00	134.354,96
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.840.008,59	0,00	0,00	3.840.008,59	0,00	3.840.008,59
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BPC NA ESCOLA	4.548,28	0,00	0,00	4.548,28	0,00	4.548,28
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	411.431,35	0,00	0,00	411.431,35	0,00	411.431,35
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	237.232,32	0,00	0,00	237.232,32	0,00	237.232,32
2429	BB	4695	23717-5	2	2000006	PAINSP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	152.609,73	0,00	0,00	152.609,73	0,00	152.609,73
2431	BB	4695	52255-4	5	2880000	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.765,09	0,00	0,00	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	142.326,85	0,00	0,00	142.326,85	0,00	142.326,85
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.625.367,64	0,00	0,00	1.625.367,64	0,00	1.625.367,64
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	244.542,76	0,00	0,00	244.542,76	0,00	244.542,76
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	62.845,31	0,00	0,00	62.845,31	0,00	62.845,31
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	78.782,23	0,00	0,00	78.782,23	0,00	78.782,23

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/09/2026

Boletim nº 168

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.767,98	0,00	0,00	1.767,98	0,00	1.767,98
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				18.217.766,37	3.199,00	482,46	18.215.049,83	0,00	18.215.049,83
			TOTAL GERAL.....:				51.339.742,52	374.367,36	351.342,32	51.316.717,48	0,00	51.316.717,48

OFR00423 17/09/2026 15.02.53 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 03/09/2026

Boletim nº 169

										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	3.034.273,92	0,00	0,00	3.034.273,92	0,00	3.034.273,92
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	140.146,00	0,00	3.409,35	143.555,35	0,00	143.555,35
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.408,50	0,00	0,00	4.408,50	0,00	4.408,50
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	7.057.162,17	1.152.794,29	948,42	5.905.316,30	0,00	5.905.316,30
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	10.296,86	737,51	3.687,54	13.246,89	0,00	13.246,89
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	592.075,70	0,00	0,00	592.075,70	0,00	592.075,70
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	56.867,02	0,00	0,00	56.867,02	0,00	56.867,02
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	7.597,56	0,00	3.664,09	11.261,65	0,00	11.261,65
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	676.001,35	166.620,27	0,00	509.381,08	0,00	509.381,08
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	577.887,75	574.854,61	0,00	3.033,14	0,00	3.033,14
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	89,18	0,00	0,00	89,18	0,00	89,18
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	540.542,58	0,00	0,00	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	188.014,50	0,00	0,00	188.014,50	0,00	188.014,50
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	44.268,17	0,00	0,00	44.268,17	0,00	44.268,17
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	110.468,00	0,00	0,00	110.468,00	0,00	110.468,00
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	205.626,61	24.904,62	0,00	180.721,99	0,00	180.721,99

OFR00423 17/09/2026 15.03.20 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 9

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/09/2026

Boletim nº 169

							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	1.501,27	0,00	0,00	1.501,27	0,00	1.501,27
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	5.132.700,08	0,00	0,00	5.132.700,08	0,00	5.132.700,08
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	27.573,64	0,00	0,00	27.573,64	0,00	27.573,64
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.196.223,87	0,00	0,00	1.196.223,87	0,00	1.196.223,87
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.013.486,07	0,00	0,00	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	284.448,65	0,00	0,00	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	15.003,53	0,00	0,00	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	120.388,39	0,00	0,00	120.388,39	0,00	120.388,39
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	112.955,70	0,00	0,00	112.955,70	0,00	112.955,70
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.812,39	0,00	0,00	3.812,39	0,00	3.812,39
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	132.764,67	0,00	0,00	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	25.652,36	0,00	0,00	25.652,36	0,00	25.652,36
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	88.940,16	0,00	0,00	88.940,16	0,00	88.940,16
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.493,62	0,00	0,00	7.493,62	0,00	7.493,62
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.266,20	0,00	0,00	4.266,20	0,00	4.266,20
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	530.945,22	0,00	0,00	530.945,22	0,00	530.945,22
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	317.598,44	0,00	0,00	317.598,44	0,00	317.598,44
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	353.833,16	0,00	0,00	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	5.752,18	0,00	0,00	5.752,18	0,00	5.752,18
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.656,75	0,00	0,00	8.656,75	0,00	8.656,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/09/2026

Boletim nº 169

								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	1.082.077,80	0,00	0,00	1.082.077,80	0,00	1.082.077,80
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	1.302.596,80	454.024,94	0,00	848.571,86	0,00	848.571,86
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	41.181,63	0,00	0,00	41.181,63	0,00	41.181,63
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	31.409,10	0,00	0,00	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	50.586,33	0,00	0,00	50.586,33	0,00	50.586,33
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.371,78	0,00	0,00	10.371,78	0,00	10.371,78
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	9.759,86	0,00	0,00	9.759,86	0,00	9.759,86
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	10.351,70	0,00	0,00	10.351,70	0,00	10.351,70
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	34.861,66	0,00	0,00	34.861,66	0,00	34.861,66
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	202.953,58	0,00	0,00	202.953,58	0,00	202.953,58
2426	BB	4695	24646-8	2	5000099	BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS -	31.510,09	0,00	0,00	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	156.931,46	0,00	0,00	156.931,46	0,00	156.931,46
2430	BB	4695	23271-8	2	1000107	BCO BRASIL-EMENDA PARLAMENTAR - DEP. FABIANA BOLSONARO	101.205,01	0,00	0,00	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	365.908,12	0,00	0,00	365.908,12	0,00	365.908,12
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	470.363,16	165,61	3.308.956,79	3.779.154,34	0,00	3.779.154,34

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/09/2026

Boletim nº 169

							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	1.061.272,14	1.825,68	9.128,36	1.068.574,82	0,00	1.068.574,82
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.200,40	0,00	0,00	1.200,40	0,00	1.200,40
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	11.061,02	0,00	0,00	11.061,02	0,00	11.061,02
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.614,56	0,00	0,00	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	480.243,57	0,00	0,00	480.243,57	0,00	480.243,57
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.975,30	0,00	0,00	1.975,30	0,00	1.975,30
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	829,96	0,00	0,00	829,96	0,00	829,96
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	705,01	0,00	0,00	705,01	0,00	705,01
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.369,28	0,00	0,00	7.369,28	0,00	7.369,28
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.163.349,58	0,00	0,00	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	10.209,50	0,00	0,00	10.209,50	0,00	10.209,50
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.419,20	0,00	0,00	1.419,20	0,00	1.419,20
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	4.354,03	0,00	0,00	4.354,03	0,00	4.354,03
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	49.318,92	0,00	0,00	49.318,92	0,00	49.318,92
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.035.625,86	0,00	0,00	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	206.126,26	0,00	0,00	206.126,26	0,00	206.126,26
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.030.868,39	0,00	0,00	1.030.868,39	0,00	1.030.868,39
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.701,10	0,00	0,00	1.701,10	0,00	1.701,10
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.103,30	0,00	0,00	5.103,30	0,00	5.103,30
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	262.108,39	0,00	0,00	262.108,39	0,00	262.108,39

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/09/2026

Boletim nº 169

								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	204.011,04	0,00	0,00	204.011,04	0,00	204.011,04
2424	C.E.F.	3762	000569570645-5	5	8000019	Emenda -Dep.fed Adriana Ventura	1.661,75	0,00	0,00	1.661,75	0,00	1.661,75
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				33.101.667,65	2.375.927,53	3.329.794,55	34.055.534,67	0,00	34.055.534,67

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	6.399,24	0,00	0,00	6.399,24	0,00	6.399,24
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.732.229,92	694.129,69	0,00	3.038.100,23	0,00	3.038.100,23
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	193.646,60	0,00	0,00	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	102.878,55	0,00	0,00	102.878,55	0,00	102.878,55
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	92.167,66	0,00	0,00	92.167,66	0,00	92.167,66
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	694.078,08	4.540,23	0,00	689.537,85	0,00	689.537,85
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,78	0,00	0,00	5,78	0,00	5,78
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	117.178,29	5.136,02	0,00	112.042,27	0,00	112.042,27
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	11,35	0,00	0,00	11,35	0,00	11,35
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	276.356,23	0,00	0,00	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 03/09/2026

Boletim nº 169

								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	5.798,47	0,00	0,00	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	457,90	0,00	0,00	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	86.344,94	0,00	0,00	86.344,94	0,00	86.344,94
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.430,81	0,00	0,00	2.430,81	0,00	2.430,81
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	180.412,31	0,00	0,00	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	796,91	0,00	0,00	796,91	0,00	796,91
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	51,78	0,00	0,00	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	1,37	0,00	0,00	1,37	0,00	1,37
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.431,96	0,00	0,00	40.431,96	0,00	40.431,96
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	2.009,86	0,00	0,00	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	524,21	0,00	0,00	524,21	0,00	524,21
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	43.305,74	0,00	0,00	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	659.666,40	0,00	0,00	659.666,40	0,00	659.666,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/09/2026

Boletim nº 169

								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	71.880,58	0,00	0,00	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	39.929,51	0,00	0,00	39.929,51	0,00	39.929,51
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.275,71	0,00	0,00	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	5.730,70	0,00	0,00	5.730,70	0,00	5.730,70
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	154.410,12	0,00	0,00	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	1.545,46	0,00	0,00	1.545,46	0,00	1.545,46
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	221.140,49	0,00	0,00	221.140,49	0,00	221.140,49
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	63.561,00	0,00	380,25	63.941,25	0,00	63.941,25
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	6.033,53	0,00	0,00	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	6.587,02	0,00	0,00	6.587,02	0,00	6.587,02
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.676.340,19	0,00	0,00	1.676.340,19	0,00	1.676.340,19
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	265.750,56	0,00	0,00	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	1.002.763,11	0,00	0,00	1.002.763,11	0,00	1.002.763,11
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	46.332,52	0,00	0,00	46.332,52	0,00	46.332,52
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	32.764,45	0,00	0,00	32.764,45	0,00	32.764,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/09/2026

Boletim nº 169

							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	20.723,52	0,00	0,00	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	4.318,69	0,00	0,00	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	85.092,80	0,00	0,00	85.092,80	0,00	85.092,80
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.143.497,96	0,00	0,00	1.143.497,96	0,00	1.143.497,96
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	171.549,13	0,00	0,00	171.549,13	0,00	171.549,13
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.427,10	0,00	0,00	4.427,10	0,00	4.427,10
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	134.354,96	0,00	0,00	134.354,96	0,00	134.354,96
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.840.008,59	0,00	0,00	3.840.008,59	0,00	3.840.008,59
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BPC NA ESCOLA	4.548,28	0,00	0,00	4.548,28	0,00	4.548,28
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	411.431,35	0,00	0,00	411.431,35	0,00	411.431,35
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	237.232,32	0,00	0,00	237.232,32	0,00	237.232,32
2429	BB	4695	23717-5	2	2000006	PAINSP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	152.609,73	0,00	0,00	152.609,73	0,00	152.609,73
2431	BB	4695	52255-4	5	2880000	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.765,09	0,00	0,00	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	142.326,85	0,00	0,00	142.326,85	0,00	142.326,85
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.625.367,64	196.913,40	2.601,00	1.431.055,24	0,00	1.431.055,24
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	244.542,76	0,00	0,00	244.542,76	0,00	244.542,76
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	62.845,31	27.792,07	24.743,08	59.796,32	0,00	59.796,32
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	78.782,23	0,00	0,00	78.782,23	0,00	78.782,23

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/09/2026

Boletim nº 169

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.767,98	0,00	0,00	1.767,98	0,00	1.767,98
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				18.215.049,83	928.511,41	27.724,33	17.314.262,75	0,00	17.314.262,75
			TOTAL GERAL.....:				51.316.717,48	3.304.438,94	3.357.518,88	51.369.797,42	0,00	51.369.797,42

OFR00423 17/09/2026 15.03.20 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 04/09/2026

Boletim nº 170

										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	3.034.273,92	0,00	0,00	3.034.273,92	0,00	3.034.273,92
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	143.555,35	20.747,72	6.138,05	128.945,68	0,00	128.945,68
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.408,50	0,00	0,00	4.408,50	0,00	4.408,50
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.905.316,30	167.822,19	173.609,48	5.911.103,59	0,00	5.911.103,59
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	13.246,89	553,25	2.766,26	15.459,90	0,00	15.459,90
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	592.075,70	6.390,40	6.390,40	592.075,70	0,00	592.075,70
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	56.867,02	429,58	0,00	56.437,44	0,00	56.437,44
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	11.261,65	0,00	615,48	11.877,13	0,00	11.877,13
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	509.381,08	51.051,40	0,00	458.329,68	0,00	458.329,68
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.033,14	0,00	118.038,25	121.071,39	0,00	121.071,39
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	89,18	0,00	0,00	89,18	0,00	89,18
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	540.542,58	0,00	0,00	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	188.014,50	0,00	0,00	188.014,50	0,00	188.014,50
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	44.268,17	0,00	0,00	44.268,17	0,00	44.268,17
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	110.468,00	0,00	0,00	110.468,00	0,00	110.468,00
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	180.721,99	6.398,43	0,00	174.323,56	0,00	174.323,56

OFR00423 17/09/2026 15.03.50 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 04/09/2026

Boletim nº 170

								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	1.501,27	0,00	0,00	1.501,27	0,00	1.501,27
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	5.132.700,08	0,00	5.518,02	5.138.218,10	0,00	5.138.218,10
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	27.573,64	0,00	0,00	27.573,64	0,00	27.573,64
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.196.223,87	0,00	72.661,25	1.268.885,12	0,00	1.268.885,12
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.013.486,07	0,00	0,00	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	284.448,65	0,00	0,00	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	15.003,53	0,00	0,00	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	120.388,39	0,00	0,00	120.388,39	0,00	120.388,39
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	112.955,70	0,00	0,00	112.955,70	0,00	112.955,70
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.812,39	0,00	0,00	3.812,39	0,00	3.812,39
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	132.764,67	15.000,00	0,00	117.764,67	0,00	117.764,67
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	25.652,36	0,00	0,00	25.652,36	0,00	25.652,36
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	88.940,16	0,00	0,00	88.940,16	0,00	88.940,16
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.493,62	0,00	0,00	7.493,62	0,00	7.493,62
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.266,20	0,00	0,00	4.266,20	0,00	4.266,20
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	530.945,22	0,00	0,00	530.945,22	0,00	530.945,22
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	317.598,44	0,00	0,00	317.598,44	0,00	317.598,44
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	353.833,16	0,00	0,00	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	5.752,18	0,00	0,00	5.752,18	0,00	5.752,18
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.656,75	0,00	0,00	8.656,75	0,00	8.656,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/09/2026

Boletim nº 170

							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	1.082.077,80	0,00	0,00	1.082.077,80	0,00	1.082.077,80
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	848.571,86	318.320,29	0,00	530.251,57	0,00	530.251,57
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	41.181,63	0,00	0,00	41.181,63	0,00	41.181,63
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	31.409,10	0,00	0,00	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	50.586,33	0,00	0,00	50.586,33	0,00	50.586,33
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.371,78	0,00	0,00	10.371,78	0,00	10.371,78
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	9.759,86	0,00	0,00	9.759,86	0,00	9.759,86
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	10.351,70	0,00	0,00	10.351,70	0,00	10.351,70
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	34.861,66	0,00	0,00	34.861,66	0,00	34.861,66
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	202.953,58	0,00	0,00	202.953,58	0,00	202.953,58
2426	BB	4695	24646-8	2	5000099	BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS -	31.510,09	0,00	0,00	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	156.931,46	0,00	0,00	156.931,46	0,00	156.931,46
2430	BB	4695	23271-8	2	1000107	BCO BRASIL-EMENDA PARLAMENTAR - DEP. FABIANA BOLSONARO	101.205,01	0,00	0,00	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	365.908,12	0,00	0,00	365.908,12	0,00	365.908,12
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	3.779.154,34	3.630.177,09	242.959,60	391.936,85	0,00	391.936,85

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/09/2026

Boletim nº 170

										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	1.068.574,82	153.295,48	10.194,10	925.473,44	0,00	925.473,44
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.200,40	0,00	0,00	1.200,40	0,00	1.200,40
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	11.061,02	0,00	0,00	11.061,02	0,00	11.061,02
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.614,56	0,00	0,00	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	480.243,57	0,00	0,00	480.243,57	0,00	480.243,57
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.975,30	0,00	0,00	1.975,30	0,00	1.975,30
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	829,96	0,00	0,00	829,96	0,00	829,96
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	705,01	0,00	0,00	705,01	0,00	705,01
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.369,28	0,00	0,00	7.369,28	0,00	7.369,28
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.163.349,58	0,00	0,00	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	10.209,50	0,00	0,00	10.209,50	0,00	10.209,50
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.419,20	0,00	0,00	1.419,20	0,00	1.419,20
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	4.354,03	0,00	0,00	4.354,03	0,00	4.354,03
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	49.318,92	0,00	0,00	49.318,92	0,00	49.318,92
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.035.625,86	0,00	0,00	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	206.126,26	0,00	0,00	206.126,26	0,00	206.126,26
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.030.868,39	0,00	0,00	1.030.868,39	0,00	1.030.868,39
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.701,10	0,00	0,00	1.701,10	0,00	1.701,10
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.103,30	0,00	0,00	5.103,30	0,00	5.103,30
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	262.108,39	0,00	0,00	262.108,39	0,00	262.108,39

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/09/2026

Boletim nº 170

								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	204.011,04	0,00	0,00	204.011,04	0,00	204.011,04
2424	C.E.F.	3762	000569570645-5	5	8000019	Emenda -Dep.fed Adriana Ventura	1.661,75	0,00	0,00	1.661,75	0,00	1.661,75
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				34.055.534,67	4.370.185,83	638.890,89	30.324.239,73	0,00	30.324.239,73

								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	6.399,24	0,00	0,00	6.399,24	0,00	6.399,24
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.038.100,23	191.020,06	79.126,56	2.926.206,73	0,00	2.926.206,73
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	193.646,60	0,00	0,00	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	102.878,55	0,00	0,00	102.878,55	0,00	102.878,55
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	92.167,66	0,00	0,00	92.167,66	0,00	92.167,66
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	689.537,85	0,00	0,00	689.537,85	0,00	689.537,85
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,78	0,00	0,00	5,78	0,00	5,78
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	112.042,27	7.655,19	1.029,16	105.416,24	0,00	105.416,24
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	11,35	0,00	0,00	11,35	0,00	11,35
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	276.356,23	0,00	0,00	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 04/09/2026

Boletim nº 170

							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	5.798,47	0,00	0,00	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	457,90	0,00	0,00	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	86.344,94	0,00	0,00	86.344,94	0,00	86.344,94
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.430,81	0,00	0,00	2.430,81	0,00	2.430,81
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	180.412,31	0,00	0,00	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	796,91	0,00	0,00	796,91	0,00	796,91
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	51,78	0,00	0,00	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	1,37	0,00	0,00	1,37	0,00	1,37
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.431,96	0,00	0,00	40.431,96	0,00	40.431,96
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	2.009,86	0,00	0,00	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	524,21	0,00	0,00	524,21	0,00	524,21
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	43.305,74	1.000,00	0,00	42.305,74	0,00	42.305,74
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	659.666,40	20.534,04	42.068,08	681.200,44	0,00	681.200,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/09/2026

Boletim nº 170

							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	71.880,58	0,00	0,00	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	39.929,51	0,00	0,00	39.929,51	0,00	39.929,51
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.275,71	0,00	0,00	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	5.730,70	0,00	0,00	5.730,70	0,00	5.730,70
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	154.410,12	0,00	0,00	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	1.545,46	0,00	0,00	1.545,46	0,00	1.545,46
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	221.140,49	0,00	0,00	221.140,49	0,00	221.140,49
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	63.941,25	0,00	124,85	64.066,10	0,00	64.066,10
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	6.033,53	0,00	0,00	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	6.587,02	0,00	0,00	6.587,02	0,00	6.587,02
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.676.340,19	0,00	0,00	1.676.340,19	0,00	1.676.340,19
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	265.750,56	0,00	0,00	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	1.002.763,11	0,00	0,00	1.002.763,11	0,00	1.002.763,11
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	46.332,52	0,00	0,00	46.332,52	0,00	46.332,52
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	32.764,45	0,00	0,00	32.764,45	0,00	32.764,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/09/2026

Boletim nº 170

							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	20.723,52	0,00	0,00	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	4.318,69	0,00	0,00	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	85.092,80	0,00	0,00	85.092,80	0,00	85.092,80
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.143.497,96	0,00	0,00	1.143.497,96	0,00	1.143.497,96
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	171.549,13	0,00	0,00	171.549,13	0,00	171.549,13
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.427,10	0,00	0,00	4.427,10	0,00	4.427,10
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	134.354,96	0,00	0,00	134.354,96	0,00	134.354,96
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.840.008,59	0,00	0,00	3.840.008,59	0,00	3.840.008,59
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BPC NA ESCOLA	4.548,28	0,00	0,00	4.548,28	0,00	4.548,28
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	411.431,35	0,00	0,00	411.431,35	0,00	411.431,35
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	237.232,32	0,00	0,00	237.232,32	0,00	237.232,32
2429	BB	4695	23717-5	2	2000006	PAINSP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	152.609,73	0,00	0,00	152.609,73	0,00	152.609,73
2431	BB	4695	52255-4	5	2880000	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.765,09	0,00	0,00	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	142.326,85	0,00	0,00	142.326,85	0,00	142.326,85
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.431.055,24	7.316,73	0,00	1.423.738,51	0,00	1.423.738,51
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	244.542,76	0,00	0,00	244.542,76	0,00	244.542,76
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	59.796,32	0,00	0,00	59.796,32	0,00	59.796,32
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	78.782,23	0,00	0,00	78.782,23	0,00	78.782,23

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/09/2026

Boletim nº 170

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.767,98	0,00	0,00	1.767,98	0,00	1.767,98
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				17.314.262,75	227.526,02	122.348,65	17.209.085,38	0,00	17.209.085,38
			TOTAL GERAL.....:				51.369.797,42	4.597.711,85	761.239,54	47.533.325,11	0,00	47.533.325,11

OFR00423 17/09/2026 15.03.50 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 08/09/2026

Boletim nº 171

										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	3.034.273,92	0,00	0,00	3.034.273,92	0,00	3.034.273,92
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	128.945,68	1.269,25	11.121,18	138.797,61	0,00	138.797,61
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.408,50	0,00	0,00	4.408,50	0,00	4.408,50
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.911.103,59	23.049,03	556,72	5.888.611,28	0,00	5.888.611,28
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	15.459,90	441,50	2.207,48	17.225,88	0,00	17.225,88
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	592.075,70	0,00	0,00	592.075,70	0,00	592.075,70
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	56.437,44	0,00	0,00	56.437,44	0,00	56.437,44
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	11.877,13	0,00	272,37	12.149,50	0,00	12.149,50
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	458.329,68	13.796,40	0,00	444.533,28	0,00	444.533,28
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	121.071,39	0,00	0,00	121.071,39	0,00	121.071,39
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	89,18	0,00	0,00	89,18	0,00	89,18
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	540.542,58	0,00	0,00	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	188.014,50	0,00	0,00	188.014,50	0,00	188.014,50
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	44.268,17	0,00	0,00	44.268,17	0,00	44.268,17
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	110.468,00	0,00	0,00	110.468,00	0,00	110.468,00
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	174.323,56	0,00	0,00	174.323,56	0,00	174.323,56

OFR00423 17/09/2026 15.04.15 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 08/09/2026

Boletim nº 171

								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	1.501,27	0,00	0,00	1.501,27	0,00	1.501,27
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	5.138.218,10	0,00	0,00	5.138.218,10	0,00	5.138.218,10
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	27.573,64	0,00	0,00	27.573,64	0,00	27.573,64
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.268.885,12	0,00	0,00	1.268.885,12	0,00	1.268.885,12
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.013.486,07	0,00	0,00	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	284.448,65	0,00	0,00	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	15.003,53	0,00	0,00	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	120.388,39	0,00	0,00	120.388,39	0,00	120.388,39
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	112.955,70	0,00	0,00	112.955,70	0,00	112.955,70
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.812,39	0,00	0,00	3.812,39	0,00	3.812,39
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	117.764,67	9.100,00	0,00	108.664,67	0,00	108.664,67
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	25.652,36	0,00	0,00	25.652,36	0,00	25.652,36
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	88.940,16	0,00	0,00	88.940,16	0,00	88.940,16
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.493,62	0,00	0,00	7.493,62	0,00	7.493,62
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.266,20	0,00	0,00	4.266,20	0,00	4.266,20
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	530.945,22	0,00	0,00	530.945,22	0,00	530.945,22
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	317.598,44	0,00	0,00	317.598,44	0,00	317.598,44
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	353.833,16	0,00	0,00	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	5.752,18	0,00	0,00	5.752,18	0,00	5.752,18
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.656,75	0,00	0,00	8.656,75	0,00	8.656,75

OFR00423 17/09/2026 15.04.15 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 2/ 9

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/09/2026

Boletim nº 171

								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	1.082.077,80	0,00	0,00	1.082.077,80	0,00	1.082.077,80
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	530.251,57	0,00	0,00	530.251,57	0,00	530.251,57
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	41.181,63	0,00	0,00	41.181,63	0,00	41.181,63
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	31.409,10	0,00	0,00	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	50.586,33	0,00	0,00	50.586,33	0,00	50.586,33
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.371,78	0,00	0,00	10.371,78	0,00	10.371,78
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	9.759,86	0,00	0,00	9.759,86	0,00	9.759,86
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	10.351,70	0,00	0,00	10.351,70	0,00	10.351,70
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	34.861,66	0,00	0,00	34.861,66	0,00	34.861,66
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	202.953,58	0,00	0,00	202.953,58	0,00	202.953,58
2426	BB	4695	24646-8	2	5000099	BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS -	31.510,09	0,00	0,00	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	156.931,46	0,00	0,00	156.931,46	0,00	156.931,46
2430	BB	4695	23271-8	2	1000107	BCO BRASIL-EMENDA PARLAMENTAR - DEP. FABIANA BOLSONARO	101.205,01	0,00	0,00	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	365.908,12	0,00	0,00	365.908,12	0,00	365.908,12
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	391.936,85	85,34	12.939,73	404.791,24	0,00	404.791,24

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/09/2026

Boletim nº 171

							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	925.473,44	2.493,63	12.468,13	935.447,94	0,00	935.447,94
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.200,40	0,00	0,00	1.200,40	0,00	1.200,40
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	11.061,02	0,00	0,00	11.061,02	0,00	11.061,02
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.614,56	0,00	0,00	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	480.243,57	0,00	0,00	480.243,57	0,00	480.243,57
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.975,30	0,00	0,00	1.975,30	0,00	1.975,30
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	829,96	0,00	0,00	829,96	0,00	829,96
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	705,01	0,00	0,00	705,01	0,00	705,01
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.369,28	0,00	0,00	7.369,28	0,00	7.369,28
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.163.349,58	0,00	0,00	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	10.209,50	0,00	0,00	10.209,50	0,00	10.209,50
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.419,20	0,00	0,00	1.419,20	0,00	1.419,20
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	4.354,03	0,00	0,00	4.354,03	0,00	4.354,03
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	49.318,92	0,00	0,00	49.318,92	0,00	49.318,92
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.035.625,86	0,00	0,00	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	206.126,26	0,00	0,00	206.126,26	0,00	206.126,26
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.030.868,39	0,00	0,00	1.030.868,39	0,00	1.030.868,39
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.701,10	0,00	0,00	1.701,10	0,00	1.701,10
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.103,30	0,00	0,00	5.103,30	0,00	5.103,30
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	262.108,39	11.319,19	0,00	250.789,20	0,00	250.789,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/09/2026

Boletim nº 171

								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	204.011,04	0,00	0,00	204.011,04	0,00	204.011,04
2424	C.E.F.	3762	000569570645-5	5	8000019	Emenda -Dep.fed Adriana Ventura	1.661,75	0,00	0,00	1.661,75	0,00	1.661,75
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				30.324.239,73	61.554,34	39.565,61	30.302.251,00	0,00	30.302.251,00

								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	6.399,24	0,00	0,00	6.399,24	0,00	6.399,24
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	2.926.206,73	5.916,80	0,00	2.920.289,93	0,00	2.920.289,93
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	193.646,60	0,00	0,00	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	102.878,55	0,00	0,00	102.878,55	0,00	102.878,55
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	92.167,66	0,00	0,00	92.167,66	0,00	92.167,66
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	689.537,85	2.920,93	0,00	686.616,92	0,00	686.616,92
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,78	0,00	0,00	5,78	0,00	5,78
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	105.416,24	0,00	0,00	105.416,24	0,00	105.416,24
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	11,35	0,00	0,00	11,35	0,00	11,35
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	276.356,23	9.835,71	0,00	266.520,52	0,00	266.520,52
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 08/09/2026

Boletim nº 171

							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	5.798,47	0,00	0,00	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	457,90	0,00	0,00	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	86.344,94	0,00	0,00	86.344,94	0,00	86.344,94
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.430,81	0,00	0,00	2.430,81	0,00	2.430,81
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	180.412,31	0,00	0,00	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	796,91	0,00	0,00	796,91	0,00	796,91
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	51,78	0,00	0,00	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	1,37	0,00	0,00	1,37	0,00	1,37
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.431,96	0,00	0,00	40.431,96	0,00	40.431,96
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	2.009,86	0,00	0,00	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	524,21	0,00	0,00	524,21	0,00	524,21
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	42.305,74	3.000,00	0,00	39.305,74	0,00	39.305,74
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	681.200,44	0,00	0,00	681.200,44	0,00	681.200,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/09/2026

Boletim nº 171

								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	71.880,58	0,00	0,00	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	39.929,51	0,00	0,00	39.929,51	0,00	39.929,51
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.275,71	0,00	0,00	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	5.730,70	0,00	0,00	5.730,70	0,00	5.730,70
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	154.410,12	0,00	0,00	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	1.545,46	0,00	0,00	1.545,46	0,00	1.545,46
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	221.140,49	0,00	0,00	221.140,49	0,00	221.140,49
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	64.066,10	0,00	1.294,89	65.360,99	0,00	65.360,99
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	6.033,53	0,00	0,00	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	6.587,02	0,00	0,00	6.587,02	0,00	6.587,02
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.676.340,19	0,00	0,00	1.676.340,19	0,00	1.676.340,19
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	265.750,56	0,00	0,00	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	1.002.763,11	0,00	0,00	1.002.763,11	0,00	1.002.763,11
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	46.332,52	0,00	0,00	46.332,52	0,00	46.332,52
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	32.764,45	0,00	0,00	32.764,45	0,00	32.764,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/09/2026

Boletim nº 171

								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	20.723,52	0,00	0,00	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	4.318,69	0,00	0,00	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	85.092,80	0,00	0,00	85.092,80	0,00	85.092,80
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.143.497,96	0,00	0,00	1.143.497,96	0,00	1.143.497,96
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	171.549,13	0,00	0,00	171.549,13	0,00	171.549,13
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.427,10	0,00	0,00	4.427,10	0,00	4.427,10
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	134.354,96	0,00	0,00	134.354,96	0,00	134.354,96
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.840.008,59	7.916,00	0,00	3.832.092,59	0,00	3.832.092,59
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BPC NA ESCOLA	4.548,28	0,00	0,00	4.548,28	0,00	4.548,28
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	411.431,35	0,00	0,00	411.431,35	0,00	411.431,35
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	237.232,32	0,00	0,00	237.232,32	0,00	237.232,32
2429	BB	4695	23717-5	2	2000006	PAINSP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	152.609,73	0,00	0,00	152.609,73	0,00	152.609,73
2431	BB	4695	52255-4	5	2880000	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.765,09	0,00	0,00	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	142.326,85	0,00	0,00	142.326,85	0,00	142.326,85
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.423.738,51	11.006,03	451.415,47	1.864.147,95	0,00	1.864.147,95
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	244.542,76	0,00	0,00	244.542,76	0,00	244.542,76
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	59.796,32	0,00	0,00	59.796,32	0,00	59.796,32
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	78.782,23	3.751,91	0,00	75.030,32	0,00	75.030,32

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/09/2026

Boletim nº 171

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.767,98	0,00	0,00	1.767,98	0,00	1.767,98
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				17.209.085,38	44.347,38	452.710,36	17.617.448,36	0,00	17.617.448,36
			TOTAL GERAL.....:				47.533.325,11	105.901,72	492.275,97	47.919.699,36	0,00	47.919.699,36

OFR00423 17/09/2026 15.04.15 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 09/09/2026

Boletim nº 172

										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	3.034.273,92	0,00	0,00	3.034.273,92	0,00	3.034.273,92
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	138.797,61	0,00	9.321,57	148.119,18	0,00	148.119,18
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.408,50	0,00	0,00	4.408,50	0,00	4.408,50
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.888.611,28	9.644,31	213.667,81	6.092.634,78	0,00	6.092.634,78
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	17.225,88	97,60	488,00	17.616,28	0,00	17.616,28
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	592.075,70	0,00	0,00	592.075,70	0,00	592.075,70
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	56.437,44	93,64	0,00	56.343,80	0,00	56.343,80
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	12.149,50	0,00	11.839,95	23.989,45	0,00	23.989,45
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	444.533,28	0,00	0,00	444.533,28	0,00	444.533,28
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	121.071,39	46.753,80	26.837,69	101.155,28	0,00	101.155,28
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	89,18	0,00	0,00	89,18	0,00	89,18
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	540.542,58	0,00	0,00	540.542,58	0,00	540.542,58
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,01	357.835,85	357.835,85	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	188.014,50	0,00	0,00	188.014,50	0,00	188.014,50
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	44.268,17	0,00	0,00	44.268,17	0,00	44.268,17
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	110.468,00	0,00	0,00	110.468,00	0,00	110.468,00
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	174.323,56	0,00	0,00	174.323,56	0,00	174.323,56

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/09/2026

Boletim nº 172

							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	1.501,27	0,00	0,00	1.501,27	0,00	1.501,27
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	5.138.218,10	0,00	0,00	5.138.218,10	0,00	5.138.218,10
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	27.573,64	0,00	0,00	27.573,64	0,00	27.573,64
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.268.885,12	0,00	0,00	1.268.885,12	0,00	1.268.885,12
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.013.486,07	0,00	0,00	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	284.448,65	0,00	0,00	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	15.003,53	0,00	0,00	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	120.388,39	0,00	0,00	120.388,39	0,00	120.388,39
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	112.955,70	0,00	0,00	112.955,70	0,00	112.955,70
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.812,39	0,00	0,00	3.812,39	0,00	3.812,39
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	108.664,67	0,00	0,00	108.664,67	0,00	108.664,67
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	25.652,36	0,00	0,00	25.652,36	0,00	25.652,36
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	88.940,16	0,00	0,00	88.940,16	0,00	88.940,16
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.493,62	0,00	0,00	7.493,62	0,00	7.493,62
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.266,20	0,00	0,00	4.266,20	0,00	4.266,20
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	530.945,22	0,00	0,00	530.945,22	0,00	530.945,22
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	317.598,44	0,00	0,00	317.598,44	0,00	317.598,44
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	353.833,16	0,00	0,00	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	5.752,18	0,00	0,00	5.752,18	0,00	5.752,18
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.656,75	0,00	0,00	8.656,75	0,00	8.656,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/09/2026

Boletim nº 172

							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	1.082.077,80	0,00	0,00	1.082.077,80	0,00	1.082.077,80
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	530.251,57	0,00	296.834,60	827.086,17	0,00	827.086,17
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	41.181,63	0,00	0,00	41.181,63	0,00	41.181,63
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	31.409,10	0,00	0,00	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	50.586,33	0,00	0,00	50.586,33	0,00	50.586,33
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.371,78	0,00	0,00	10.371,78	0,00	10.371,78
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	9.759,86	0,00	0,00	9.759,86	0,00	9.759,86
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	10.351,70	0,00	0,00	10.351,70	0,00	10.351,70
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	34.861,66	0,00	0,00	34.861,66	0,00	34.861,66
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	202.953,58	0,00	0,00	202.953,58	0,00	202.953,58
2426	BB	4695	24646-8	2	5000099	BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS -	31.510,09	0,00	0,00	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	156.931,46	0,00	0,00	156.931,46	0,00	156.931,46
2430	BB	4695	23271-8	2	1000107	BCO BRASIL-EMENDA PARLAMENTAR - DEP. FABIANA BOLSONARO	101.205,01	0,00	0,00	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	365.908,12	0,00	0,00	365.908,12	0,00	365.908,12
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	404.791,24	248,92	24.545,14	429.087,46	0,00	429.087,46

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/09/2026

Boletim nº 172

								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	935.447,94	3.367,40	16.836,94	948.917,48	0,00	948.917,48
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.200,40	0,00	0,00	1.200,40	0,00	1.200,40
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	11.061,02	0,00	0,00	11.061,02	0,00	11.061,02
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.614,56	0,00	0,00	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	480.243,57	0,00	0,00	480.243,57	0,00	480.243,57
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.975,30	0,00	0,00	1.975,30	0,00	1.975,30
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	829,96	0,00	0,00	829,96	0,00	829,96
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	705,01	0,00	0,00	705,01	0,00	705,01
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.369,28	0,00	0,00	7.369,28	0,00	7.369,28
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.163.349,58	0,00	0,00	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	10.209,50	0,00	0,00	10.209,50	0,00	10.209,50
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.419,20	0,00	0,00	1.419,20	0,00	1.419,20
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	4.354,03	0,00	0,00	4.354,03	0,00	4.354,03
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	49.318,92	0,00	0,00	49.318,92	0,00	49.318,92
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.035.625,86	0,00	0,00	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	206.126,26	0,00	0,00	206.126,26	0,00	206.126,26
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.030.868,39	0,00	0,00	1.030.868,39	0,00	1.030.868,39
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.701,10	0,00	0,00	1.701,10	0,00	1.701,10
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.103,30	0,00	0,00	5.103,30	0,00	5.103,30
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	250.789,20	0,00	0,00	250.789,20	0,00	250.789,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/09/2026

Boletim nº 172

										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	204.011,04	0,00	0,00	204.011,04	0,00	204.011,04
2424	C.E.F.	3762	000569570645-5	5	8000019	Emenda -Dep.fed Adriana Ventura	1.661,75	0,00	0,00	1.661,75	0,00	1.661,75
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				30.302.251,00	418.041,52	958.207,55	30.842.417,03	0,00	30.842.417,03

										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	6.399,24	0,00	0,00	6.399,24	0,00	6.399,24
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	2.920.289,93	0,00	64.410,45	2.984.700,38	0,00	2.984.700,38
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	193.646,60	0,00	0,00	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	102.878,55	0,00	0,00	102.878,55	0,00	102.878,55
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	92.167,66	0,00	0,00	92.167,66	0,00	92.167,66
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	686.616,92	22.800,84	381.399,34	1.045.215,42	0,00	1.045.215,42
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,78	0,00	0,00	5,78	0,00	5,78
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	105.416,24	0,00	0,00	105.416,24	0,00	105.416,24
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	11,35	0,00	0,00	11,35	0,00	11,35
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	266.520,52	0,00	0,00	266.520,52	0,00	266.520,52
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 09/09/2026

Boletim nº 172

								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	5.798,47	0,00	0,00	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	457,90	0,00	0,00	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	86.344,94	0,00	0,00	86.344,94	0,00	86.344,94
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.430,81	0,00	0,00	2.430,81	0,00	2.430,81
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	180.412,31	0,00	0,00	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	796,91	0,00	0,00	796,91	0,00	796,91
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	51,78	0,00	0,00	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	1,37	0,00	0,00	1,37	0,00	1,37
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.431,96	0,00	0,00	40.431,96	0,00	40.431,96
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	2.009,86	0,00	0,00	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	524,21	0,00	0,00	524,21	0,00	524,21
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	39.305,74	0,00	0,00	39.305,74	0,00	39.305,74
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	681.200,44	0,00	0,00	681.200,44	0,00	681.200,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/09/2026

Boletim nº 172

								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	71.880,58	0,00	0,00	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	39.929,51	0,00	0,00	39.929,51	0,00	39.929,51
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.275,71	0,00	0,00	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	5.730,70	0,00	0,00	5.730,70	0,00	5.730,70
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	154.410,12	0,00	0,00	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	1.545,46	0,00	0,00	1.545,46	0,00	1.545,46
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	221.140,49	0,00	0,00	221.140,49	0,00	221.140,49
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	65.360,99	1.063,26	603,45	64.901,18	0,00	64.901,18
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	6.033,53	0,00	0,00	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	6.587,02	0,00	0,00	6.587,02	0,00	6.587,02
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.676.340,19	0,00	0,00	1.676.340,19	0,00	1.676.340,19
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	265.750,56	0,00	0,00	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	1.002.763,11	0,00	0,00	1.002.763,11	0,00	1.002.763,11
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	46.332,52	0,00	0,00	46.332,52	0,00	46.332,52
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	32.764,45	0,00	0,00	32.764,45	0,00	32.764,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/09/2026

Boletim nº 172

										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	20.723,52	0,00	0,00	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	4.318,69	0,00	0,00	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	85.092,80	0,00	0,00	85.092,80	0,00	85.092,80
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.143.497,96	0,00	0,00	1.143.497,96	0,00	1.143.497,96
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	171.549,13	0,00	0,00	171.549,13	0,00	171.549,13
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.427,10	0,00	0,00	4.427,10	0,00	4.427,10
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	134.354,96	0,00	0,00	134.354,96	0,00	134.354,96
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.832.092,59	197.858,92	0,00	3.634.233,67	0,00	3.634.233,67
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BPC NA ESCOLA	4.548,28	0,00	0,00	4.548,28	0,00	4.548,28
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	411.431,35	0,00	0,00	411.431,35	0,00	411.431,35
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	237.232,32	0,00	0,00	237.232,32	0,00	237.232,32
2429	BB	4695	23717-5	2	2000006	PAINSP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	152.609,73	0,00	0,00	152.609,73	0,00	152.609,73
2431	BB	4695	52255-4	5	2880000	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.765,09	0,00	0,00	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	142.326,85	0,00	0,00	142.326,85	0,00	142.326,85
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.864.147,95	101.173,07	0,00	1.762.974,88	0,00	1.762.974,88
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	244.542,76	0,00	0,00	244.542,76	0,00	244.542,76
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	59.796,32	0,00	0,00	59.796,32	0,00	59.796,32
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	75.030,32	0,00	0,00	75.030,32	0,00	75.030,32

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/09/2026

Boletim nº 172

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.767,98	0,00	0,00	1.767,98	0,00	1.767,98
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				17.617.448,36	322.896,09	446.413,24	17.740.965,51	0,00	17.740.965,51
			TOTAL GERAL.....:				47.919.699,36	740.937,61	1.404.620,79	48.583.382,54	0,00	48.583.382,54

OFR00423 17/09/2026 15.04.37 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 10/09/2026

Boletim nº 173

										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	3.034.273,92	6.397.264,47	6.792.823,32	3.429.832,77	0,00	3.429.832,77
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	148.119,18	0,00	29.111,26	177.230,44	0,00	177.230,44
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.408,50	3,22	15,50	4.420,78	0,00	4.420,78
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	6.092.634,78	206.157,83	2.105.716,39	7.992.193,34	0,00	7.992.193,34
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	17.616,28	614,51	3.072,56	20.074,33	0,00	20.074,33
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	592.075,70	0,00	0,00	592.075,70	0,00	592.075,70
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	56.343,80	0,00	0,00	56.343,80	0,00	56.343,80
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	23.989,45	0,00	5.862,73	29.852,18	0,00	29.852,18
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	444.533,28	7.480,80	0,00	437.052,48	0,00	437.052,48
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	101.155,28	25.538,00	928.167,29	1.003.784,57	0,00	1.003.784,57
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	89,18	0,00	0,00	89,18	0,00	89,18
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	540.542,58	0,00	0,00	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	188.014,50	0,00	0,00	188.014,50	0,00	188.014,50
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	44.268,17	0,00	0,00	44.268,17	0,00	44.268,17
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	110.468,00	0,00	0,00	110.468,00	0,00	110.468,00
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	174.323,56	0,00	0,00	174.323,56	0,00	174.323,56

OFR00423 17/09/2026 15.04.59 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 10/09/2026

Boletim nº 173

								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	1.501,27	0,00	0,00	1.501,27	0,00	1.501,27
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	5.138.218,10	0,00	0,00	5.138.218,10	0,00	5.138.218,10
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	27.573,64	0,00	0,00	27.573,64	0,00	27.573,64
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.268.885,12	0,00	0,00	1.268.885,12	0,00	1.268.885,12
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.013.486,07	0,00	0,00	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	284.448,65	0,00	0,00	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	15.003,53	0,00	0,00	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	120.388,39	0,00	0,00	120.388,39	0,00	120.388,39
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	112.955,70	0,00	0,00	112.955,70	0,00	112.955,70
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.812,39	0,00	0,00	3.812,39	0,00	3.812,39
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	108.664,67	0,00	0,00	108.664,67	0,00	108.664,67
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	25.652,36	0,00	0,00	25.652,36	0,00	25.652,36
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	88.940,16	0,00	0,00	88.940,16	0,00	88.940,16
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.493,62	0,00	0,00	7.493,62	0,00	7.493,62
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.266,20	0,00	0,00	4.266,20	0,00	4.266,20
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	530.945,22	0,00	0,00	530.945,22	0,00	530.945,22
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	317.598,44	0,00	0,00	317.598,44	0,00	317.598,44
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	353.833,16	0,00	0,00	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	5.752,18	0,00	0,00	5.752,18	0,00	5.752,18
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.656,75	0,00	0,00	8.656,75	0,00	8.656,75

OFR00423 17/09/2026 15.04.59 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 2/ 9

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/09/2026

Boletim nº 173

										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	1.082.077,80	0,00	0,00	1.082.077,80	0,00	1.082.077,80
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	827.086,17	0,00	49.504,36	876.590,53	0,00	876.590,53
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	41.181,63	0,00	0,00	41.181,63	0,00	41.181,63
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	31.409,10	0,00	0,00	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	50.586,33	0,00	0,00	50.586,33	0,00	50.586,33
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.371,78	0,00	0,00	10.371,78	0,00	10.371,78
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	9.759,86	0,00	0,00	9.759,86	0,00	9.759,86
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	10.351,70	0,00	0,00	10.351,70	0,00	10.351,70
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	34.861,66	7.765,03	0,00	27.096,63	0,00	27.096,63
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	202.953,58	0,00	0,00	202.953,58	0,00	202.953,58
2426	BB	4695	24646-8	2	5000099	BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS -	31.510,09	7.650,00	0,00	23.860,09	0,00	23.860,09
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	156.931,46	0,00	0,00	156.931,46	0,00	156.931,46
2430	BB	4695	23271-8	2	1000107	BCO BRASIL-EMENDA PARLAMENTAR - DEP. FABIANA BOLSONARO	101.205,01	0,00	0,00	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	365.908,12	0,00	0,00	365.908,12	0,00	365.908,12
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	429.087,46	234,14	49.679,84	478.533,16	0,00	478.533,16

OFR00423 17/09/2026 15.04.59 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 3/ 9

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/09/2026

Boletim nº 173

								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	948.917,48	1.724,79	8.623,95	955.816,64	0,00	955.816,64
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.200,40	0,00	0,00	1.200,40	0,00	1.200,40
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	11.061,02	0,00	0,00	11.061,02	0,00	11.061,02
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.614,56	0,00	0,00	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	480.243,57	0,00	0,00	480.243,57	0,00	480.243,57
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.975,30	0,00	0,00	1.975,30	0,00	1.975,30
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	829,96	0,00	0,00	829,96	0,00	829,96
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	705,01	0,00	0,00	705,01	0,00	705,01
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.369,28	0,00	0,00	7.369,28	0,00	7.369,28
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.163.349,58	0,00	0,00	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	10.209,50	0,00	0,00	10.209,50	0,00	10.209,50
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.419,20	0,00	0,00	1.419,20	0,00	1.419,20
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	4.354,03	0,00	0,00	4.354,03	0,00	4.354,03
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	49.318,92	0,00	0,00	49.318,92	0,00	49.318,92
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.035.625,86	0,00	0,00	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	206.126,26	0,00	0,00	206.126,26	0,00	206.126,26
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.030.868,39	0,00	0,00	1.030.868,39	0,00	1.030.868,39
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.701,10	0,00	0,00	1.701,10	0,00	1.701,10
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.103,30	0,00	0,00	5.103,30	0,00	5.103,30
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	250.789,20	0,00	0,00	250.789,20	0,00	250.789,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/09/2026

Boletim nº 173

								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	204.011,04	0,00	0,00	204.011,04	0,00	204.011,04
2424	C.E.F.	3762	000569570645-5	5	8000019	Emenda -Dep.fed Adriana Ventura	1.661,75	0,00	0,00	1.661,75	0,00	1.661,75
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				30.842.417,03	6.654.432,79	9.972.577,20	34.160.561,44	0,00	34.160.561,44

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	6.399,24	0,00	0,00	6.399,24	0,00	6.399,24
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	2.984.700,38	23.447,13	839.627,25	3.800.880,50	0,00	3.800.880,50
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	193.646,60	0,00	0,00	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	102.878,55	0,00	0,00	102.878,55	0,00	102.878,55
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	92.167,66	0,00	0,00	92.167,66	0,00	92.167,66
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	1.045.215,42	0,00	0,00	1.045.215,42	0,00	1.045.215,42
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,78	0,00	0,00	5,78	0,00	5,78
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	105.416,24	0,00	0,00	105.416,24	0,00	105.416,24
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	11,35	0,00	0,00	11,35	0,00	11,35
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	266.520,52	8.000,00	0,00	258.520,52	0,00	258.520,52
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 10/09/2026

Boletim nº 173

							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	5.798,47	0,00	0,00	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	457,90	0,00	0,00	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	86.344,94	0,00	0,00	86.344,94	0,00	86.344,94
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.430,81	0,00	0,00	2.430,81	0,00	2.430,81
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	180.412,31	0,00	0,00	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	796,91	0,00	0,00	796,91	0,00	796,91
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	51,78	0,00	0,00	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	1,37	0,00	0,00	1,37	0,00	1,37
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.431,96	0,00	0,00	40.431,96	0,00	40.431,96
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	2.009,86	0,00	0,00	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	524,21	0,00	0,00	524,21	0,00	524,21
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	39.305,74	0,00	0,00	39.305,74	0,00	39.305,74
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	681.200,44	0,00	0,00	681.200,44	0,00	681.200,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/09/2026

Boletim nº 173

								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	71.880,58	0,00	0,00	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	39.929,51	0,00	0,00	39.929,51	0,00	39.929,51
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.275,71	0,00	0,00	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	5.730,70	0,00	0,00	5.730,70	0,00	5.730,70
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	154.410,12	0,00	0,00	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	1.545,46	0,00	0,00	1.545,46	0,00	1.545,46
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	221.140,49	0,00	0,00	221.140,49	0,00	221.140,49
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	64.901,18	0,00	1.394,43	66.295,61	0,00	66.295,61
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	6.033,53	0,00	0,00	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	6.587,02	0,00	0,00	6.587,02	0,00	6.587,02
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.676.340,19	0,00	0,00	1.676.340,19	0,00	1.676.340,19
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	265.750,56	0,00	0,00	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	1.002.763,11	0,00	0,00	1.002.763,11	0,00	1.002.763,11
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	46.332,52	0,00	0,00	46.332,52	0,00	46.332,52
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	32.764,45	0,00	0,00	32.764,45	0,00	32.764,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/09/2026

Boletim nº 173

								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	20.723,52	4.000,00	0,00	16.723,52	0,00	16.723,52
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	4.318,69	0,00	0,00	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	85.092,80	0,00	0,00	85.092,80	0,00	85.092,80
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.143.497,96	0,00	0,00	1.143.497,96	0,00	1.143.497,96
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	171.549,13	0,00	0,00	171.549,13	0,00	171.549,13
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.427,10	0,00	0,00	4.427,10	0,00	4.427,10
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	134.354,96	0,00	0,00	134.354,96	0,00	134.354,96
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.634.233,67	0,00	0,00	3.634.233,67	0,00	3.634.233,67
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BPC NA ESCOLA	4.548,28	0,00	0,00	4.548,28	0,00	4.548,28
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	411.431,35	0,00	0,00	411.431,35	0,00	411.431,35
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	237.232,32	0,00	0,00	237.232,32	0,00	237.232,32
2429	BB	4695	23717-5	2	2000006	PAINSP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	152.609,73	0,00	0,00	152.609,73	0,00	152.609,73
2431	BB	4695	52255-4	5	2880000	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.765,09	0,00	0,00	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	142.326,85	0,00	0,00	142.326,85	0,00	142.326,85
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.762.974,88	25.390,37	0,00	1.737.584,51	0,00	1.737.584,51
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	244.542,76	0,00	0,00	244.542,76	0,00	244.542,76
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	59.796,32	0,00	0,00	59.796,32	0,00	59.796,32
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	75.030,32	0,00	0,00	75.030,32	0,00	75.030,32

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/09/2026

Boletim nº 173

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.767,98	0,00	0,00	1.767,98	0,00	1.767,98
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				17.740.965,51	60.837,50	841.021,68	18.521.149,69	0,00	18.521.149,69
			TOTAL GERAL.....:				48.583.382,54	6.715.270,29	10.813.598,88	52.681.711,13	0,00	52.681.711,13

OFR00423 17/09/2026 15.04.59 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 9/ 9

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/09/2026

Boletim nº 174

										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	3.429.832,77	0,00	0,00	3.429.832,77	0,00	3.429.832,77
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	177.230,44	0,00	21.876,90	199.107,34	0,00	199.107,34
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.420,78	0,00	0,00	4.420,78	0,00	4.420,78
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	7.992.193,34	419.817,47	1.573,57	7.573.949,44	0,00	7.573.949,44
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	20.074,33	162,74	813,68	20.725,27	0,00	20.725,27
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	592.075,70	0,00	0,00	592.075,70	0,00	592.075,70
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	56.343,80	2.323,98	0,00	54.019,82	0,00	54.019,82
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	29.852,18	0,00	1.612,26	31.464,44	0,00	31.464,44
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	437.052,48	0,00	0,00	437.052,48	0,00	437.052,48
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.003.784,57	0,00	0,00	1.003.784,57	0,00	1.003.784,57
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	89,18	0,00	0,00	89,18	0,00	89,18
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	540.542,58	0,00	0,00	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	188.014,50	0,00	4.174,50	192.189,00	0,00	192.189,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	44.268,17	0,00	0,00	44.268,17	0,00	44.268,17
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	110.468,00	0,00	0,00	110.468,00	0,00	110.468,00
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	174.323,56	0,00	0,00	174.323,56	0,00	174.323,56

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/09/2026

Boletim nº 174

							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	1.501,27	0,00	0,00	1.501,27	0,00	1.501,27
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	5.138.218,10	0,00	0,00	5.138.218,10	0,00	5.138.218,10
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	27.573,64	0,00	0,00	27.573,64	0,00	27.573,64
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.268.885,12	0,00	0,00	1.268.885,12	0,00	1.268.885,12
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.013.486,07	0,00	0,00	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	284.448,65	0,00	0,00	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	15.003,53	0,00	0,00	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	120.388,39	0,00	0,00	120.388,39	0,00	120.388,39
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	112.955,70	0,00	0,00	112.955,70	0,00	112.955,70
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.812,39	0,00	0,00	3.812,39	0,00	3.812,39
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	108.664,67	0,00	0,00	108.664,67	0,00	108.664,67
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	25.652,36	0,00	0,00	25.652,36	0,00	25.652,36
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	88.940,16	0,00	0,00	88.940,16	0,00	88.940,16
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.493,62	0,00	0,00	7.493,62	0,00	7.493,62
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.266,20	0,00	0,00	4.266,20	0,00	4.266,20
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	530.945,22	0,00	0,00	530.945,22	0,00	530.945,22
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	317.598,44	0,00	0,00	317.598,44	0,00	317.598,44
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	353.833,16	0,00	0,00	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	5.752,18	0,00	0,00	5.752,18	0,00	5.752,18
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.656,75	0,00	0,00	8.656,75	0,00	8.656,75

OFR00423 17/09/2026 15.05.22 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 2/ 9

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/09/2026

Boletim nº 174

							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	1.082.077,80	0,00	0,00	1.082.077,80	0,00	1.082.077,80
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	876.590,53	0,00	0,00	876.590,53	0,00	876.590,53
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	41.181,63	0,00	0,00	41.181,63	0,00	41.181,63
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	31.409,10	0,00	0,00	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	50.586,33	0,00	0,00	50.586,33	0,00	50.586,33
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.371,78	0,00	0,00	10.371,78	0,00	10.371,78
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	9.759,86	0,00	0,00	9.759,86	0,00	9.759,86
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	10.351,70	0,00	0,00	10.351,70	0,00	10.351,70
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	27.096,63	0,00	0,00	27.096,63	0,00	27.096,63
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	202.953,58	0,00	0,00	202.953,58	0,00	202.953,58
2426	BB	4695	24646-8	2	5000099	BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS -	23.860,09	0,00	0,00	23.860,09	0,00	23.860,09
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	156.931,46	0,00	0,00	156.931,46	0,00	156.931,46
2430	BB	4695	23271-8	2	1000107	BCO BRASIL-EMENDA PARLAMENTAR - DEP. FABIANA BOLSONARO	101.205,01	0,00	0,00	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	365.908,12	0,00	0,00	365.908,12	0,00	365.908,12
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	478.533,16	311,64	33.125,44	511.346,96	0,00	511.346,96

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/09/2026

Boletim nº 174

								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	955.816,64	2.742,62	13.713,09	966.787,11	0,00	966.787,11
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.200,40	0,00	0,00	1.200,40	0,00	1.200,40
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	11.061,02	0,00	0,00	11.061,02	0,00	11.061,02
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.614,56	0,00	0,00	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	480.243,57	0,00	0,00	480.243,57	0,00	480.243,57
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.975,30	0,00	0,00	1.975,30	0,00	1.975,30
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	829,96	0,00	0,00	829,96	0,00	829,96
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	705,01	0,00	0,00	705,01	0,00	705,01
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.369,28	0,00	0,00	7.369,28	0,00	7.369,28
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.163.349,58	0,00	0,00	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	10.209,50	0,00	0,00	10.209,50	0,00	10.209,50
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.419,20	0,00	0,00	1.419,20	0,00	1.419,20
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	4.354,03	0,00	0,00	4.354,03	0,00	4.354,03
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	49.318,92	0,00	0,00	49.318,92	0,00	49.318,92
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.035.625,86	0,00	0,00	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	206.126,26	0,00	0,00	206.126,26	0,00	206.126,26
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.030.868,39	0,00	0,00	1.030.868,39	0,00	1.030.868,39
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.701,10	0,00	0,00	1.701,10	0,00	1.701,10
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.103,30	0,00	0,00	5.103,30	0,00	5.103,30
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	250.789,20	0,00	0,00	250.789,20	0,00	250.789,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/09/2026

Boletim nº 174

							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	204.011,04	0,00	0,00	204.011,04	0,00	204.011,04
2424	C.E.F.	3762	000569570645-5	5	8000019	Emenda -Dep.fed Adriana Ventura	1.661,75	0,00	0,00	1.661,75	0,00	1.661,75
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				34.160.561,44	425.358,45	76.889,44	33.812.092,43	0,00	33.812.092,43

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	6.399,24	0,00	0,00	6.399,24	0,00	6.399,24
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.800.880,50	3.650,00	0,00	3.797.230,50	0,00	3.797.230,50
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	193.646,60	0,00	0,00	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	102.878,55	0,00	0,00	102.878,55	0,00	102.878,55
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	92.167,66	0,00	0,00	92.167,66	0,00	92.167,66
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	1.045.215,42	0,00	0,00	1.045.215,42	0,00	1.045.215,42
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,78	0,00	0,00	5,78	0,00	5,78
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	105.416,24	0,00	0,00	105.416,24	0,00	105.416,24
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	11,35	0,00	0,00	11,35	0,00	11,35
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	258.520,52	0,00	0,00	258.520,52	0,00	258.520,52
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 11/09/2026

Boletim nº 174

							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	5.798,47	0,00	0,00	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	457,90	0,00	0,00	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	86.344,94	0,00	0,00	86.344,94	0,00	86.344,94
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.430,81	0,00	0,00	2.430,81	0,00	2.430,81
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	180.412,31	127.890,00	0,00	52.522,31	0,00	52.522,31
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	796,91	0,00	0,00	796,91	0,00	796,91
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	51,78	0,00	0,00	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	1,37	0,00	0,00	1,37	0,00	1,37
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.431,96	0,00	0,00	40.431,96	0,00	40.431,96
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	2.009,86	0,00	0,00	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	524,21	0,00	0,00	524,21	0,00	524,21
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	39.305,74	0,00	0,00	39.305,74	0,00	39.305,74
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	681.200,44	0,00	0,00	681.200,44	0,00	681.200,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/09/2026

Boletim nº 174

								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	71.880,58	0,00	0,00	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	39.929,51	0,00	0,00	39.929,51	0,00	39.929,51
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.275,71	0,00	0,00	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	5.730,70	0,00	0,00	5.730,70	0,00	5.730,70
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	154.410,12	0,00	0,00	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	1.545,46	0,00	0,00	1.545,46	0,00	1.545,46
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	221.140,49	0,00	0,00	221.140,49	0,00	221.140,49
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	66.295,61	0,00	1.071,35	67.366,96	0,00	67.366,96
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	6.033,53	0,00	0,00	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	6.587,02	0,00	0,00	6.587,02	0,00	6.587,02
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.676.340,19	0,00	0,00	1.676.340,19	0,00	1.676.340,19
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	265.750,56	0,00	0,00	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	1.002.763,11	0,00	0,00	1.002.763,11	0,00	1.002.763,11
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	46.332,52	0,00	0,00	46.332,52	0,00	46.332,52
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	32.764,45	0,00	0,00	32.764,45	0,00	32.764,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/09/2026

Boletim nº 174

								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	16.723,52	0,00	0,00	16.723,52	0,00	16.723,52
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	4.318,69	0,00	0,00	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	85.092,80	0,00	0,00	85.092,80	0,00	85.092,80
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.143.497,96	0,00	0,00	1.143.497,96	0,00	1.143.497,96
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	171.549,13	0,00	0,00	171.549,13	0,00	171.549,13
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.427,10	0,00	0,00	4.427,10	0,00	4.427,10
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	134.354,96	0,00	0,00	134.354,96	0,00	134.354,96
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.634.233,67	0,00	0,00	3.634.233,67	0,00	3.634.233,67
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BPC NA ESCOLA	4.548,28	0,00	0,00	4.548,28	0,00	4.548,28
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	411.431,35	0,00	0,00	411.431,35	0,00	411.431,35
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	237.232,32	0,00	0,00	237.232,32	0,00	237.232,32
2429	BB	4695	23717-5	2	2000006	PAINSP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	152.609,73	0,00	0,00	152.609,73	0,00	152.609,73
2431	BB	4695	52255-4	5	2880000	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.765,09	0,00	0,00	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	142.326,85	0,00	0,00	142.326,85	0,00	142.326,85
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.737.584,51	27.041,69	338.029,15	2.048.571,97	0,00	2.048.571,97
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	244.542,76	0,00	0,00	244.542,76	0,00	244.542,76
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	59.796,32	0,00	0,00	59.796,32	0,00	59.796,32
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	75.030,32	0,00	0,00	75.030,32	0,00	75.030,32

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/09/2026

Boletim nº 174

							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	1.767,98	0,00	0,00	1.767,98	0,00	1.767,98
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				18.521.149,69	158.581,69	339.100,50	18.701.668,50	0,00	18.701.668,50
			TOTAL GERAL.....:				52.681.711,13	583.940,14	415.989,94	52.513.760,93	0,00	52.513.760,93

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/09/2026

Boletim nº 175

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

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	3.429.832,77	0,00	0,00	3.429.832,77	0,00	3.429.832,77
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	199.107,34	0,00	690.485,75	889.593,09	0,00	889.593,09
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.420,78	0,00	0,00	4.420,78	0,00	4.420,78
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	7.573.949,44	88.503,92	120,78	7.485.566,30	0,00	7.485.566,30
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	20.725,27	25,27	126,33	20.826,33	0,00	20.826,33
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	592.075,70	0,00	0,00	592.075,70	0,00	592.075,70
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	54.019,82	0,00	0,00	54.019,82	0,00	54.019,82
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	31.464,44	0,00	2.805,13	34.269,57	0,00	34.269,57
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	437.052,48	3.196,20	0,00	433.856,28	0,00	433.856,28
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.003.784,57	162.589,02	0,00	841.195,55	0,00	841.195,55
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	89,18	0,00	0,00	89,18	0,00	89,18
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	540.542,58	0,00	0,00	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	192.189,00	0,00	56.061,50	248.250,50	0,00	248.250,50
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	44.268,17	0,00	0,00	44.268,17	0,00	44.268,17
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	110.468,00	0,00	0,00	110.468,00	0,00	110.468,00
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	174.323,56	0,00	0,00	174.323,56	0,00	174.323,56

OFR00423 17/09/2026 15.05.46 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 14/09/2026

Boletim nº 175

							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	1.501,27	0,00	0,00	1.501,27	0,00	1.501,27
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	5.138.218,10	0,00	0,00	5.138.218,10	0,00	5.138.218,10
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	27.573,64	0,00	0,00	27.573,64	0,00	27.573,64
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.268.885,12	0,00	0,00	1.268.885,12	0,00	1.268.885,12
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.013.486,07	0,00	0,00	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	284.448,65	0,00	0,00	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	15.003,53	0,00	0,00	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	120.388,39	0,00	0,00	120.388,39	0,00	120.388,39
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	112.955,70	0,00	0,00	112.955,70	0,00	112.955,70
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.812,39	0,00	0,00	3.812,39	0,00	3.812,39
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	108.664,67	0,00	0,00	108.664,67	0,00	108.664,67
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	25.652,36	0,00	0,00	25.652,36	0,00	25.652,36
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	88.940,16	0,00	0,00	88.940,16	0,00	88.940,16
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.493,62	0,00	0,00	7.493,62	0,00	7.493,62
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.266,20	0,00	0,00	4.266,20	0,00	4.266,20
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	530.945,22	0,00	0,00	530.945,22	0,00	530.945,22
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	317.598,44	0,00	0,00	317.598,44	0,00	317.598,44
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	353.833,16	0,00	0,00	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	5.752,18	0,00	0,00	5.752,18	0,00	5.752,18
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.656,75	0,00	0,00	8.656,75	0,00	8.656,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/09/2026

Boletim nº 175

								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	1.082.077,80	0,00	0,00	1.082.077,80	0,00	1.082.077,80
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	876.590,53	864,59	0,00	875.725,94	0,00	875.725,94
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	41.181,63	0,00	0,00	41.181,63	0,00	41.181,63
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	31.409,10	0,00	0,00	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	50.586,33	0,00	0,00	50.586,33	0,00	50.586,33
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.371,78	0,00	0,00	10.371,78	0,00	10.371,78
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	9.759,86	0,00	0,00	9.759,86	0,00	9.759,86
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	10.351,70	0,00	0,00	10.351,70	0,00	10.351,70
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	27.096,63	0,00	0,00	27.096,63	0,00	27.096,63
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	202.953,58	0,00	0,00	202.953,58	0,00	202.953,58
2426	BB	4695	24646-8	2	5000099	BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS -	23.860,09	0,00	0,00	23.860,09	0,00	23.860,09
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	156.931,46	0,00	0,00	156.931,46	0,00	156.931,46
2430	BB	4695	23271-8	2	1000107	BCO BRASIL-EMENDA PARLAMENTAR - DEP. FABIANA BOLSONARO	101.205,01	0,00	0,00	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	365.908,12	0,00	0,00	365.908,12	0,00	365.908,12
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	511.346,96	422,46	283.473,42	794.397,92	0,00	794.397,92

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/09/2026

Boletim nº 175

								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	966.787,11	2.740,80	13.703,93	977.750,24	0,00	977.750,24
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.200,40	0,00	0,00	1.200,40	0,00	1.200,40
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	11.061,02	0,00	0,00	11.061,02	0,00	11.061,02
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.614,56	0,00	0,00	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	480.243,57	0,00	0,00	480.243,57	0,00	480.243,57
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.975,30	0,00	0,00	1.975,30	0,00	1.975,30
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	829,96	0,00	0,00	829,96	0,00	829,96
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	705,01	0,00	0,00	705,01	0,00	705,01
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.369,28	0,00	0,00	7.369,28	0,00	7.369,28
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.163.349,58	0,00	0,00	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	10.209,50	0,00	0,00	10.209,50	0,00	10.209,50
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.419,20	0,00	0,00	1.419,20	0,00	1.419,20
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	4.354,03	0,00	0,00	4.354,03	0,00	4.354,03
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	49.318,92	0,00	0,00	49.318,92	0,00	49.318,92
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.035.625,86	0,00	0,00	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	206.126,26	0,00	0,00	206.126,26	0,00	206.126,26
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.030.868,39	0,00	0,00	1.030.868,39	0,00	1.030.868,39
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.701,10	0,00	0,00	1.701,10	0,00	1.701,10
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.103,30	0,00	0,00	5.103,30	0,00	5.103,30
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	250.789,20	0,00	0,00	250.789,20	0,00	250.789,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/09/2026

Boletim nº 175

										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	204.011,04	0,00	0,00	204.011,04	0,00	204.011,04
2424	C.E.F.	3762	000569570645-5	5	8000019	Emenda -Dep.fed Adriana Ventura	1.661,75	0,00	0,00	1.661,75	0,00	1.661,75
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				33.812.092,43	258.342,26	1.046.776,84	34.600.527,01	0,00	34.600.527,01

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	6.399,24	0,00	0,00	6.399,24	0,00	6.399,24
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.797.230,50	42.943,34	0,00	3.754.287,16	0,00	3.754.287,16
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	193.646,60	0,00	0,00	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	102.878,55	0,00	0,00	102.878,55	0,00	102.878,55
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	92.167,66	9.000,00	0,00	83.167,66	0,00	83.167,66
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	1.045.215,42	0,00	0,00	1.045.215,42	0,00	1.045.215,42
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,78	0,00	0,00	5,78	0,00	5,78
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	105.416,24	0,00	0,00	105.416,24	0,00	105.416,24
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	11,35	0,00	0,00	11,35	0,00	11,35
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	258.520,52	0,00	0,00	258.520,52	0,00	258.520,52
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 14/09/2026

Boletim nº 175

								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	5.798,47	0,00	0,00	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	457,90	0,00	0,00	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	86.344,94	0,00	0,00	86.344,94	0,00	86.344,94
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.430,81	0,00	0,00	2.430,81	0,00	2.430,81
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	52.522,31	0,00	0,00	52.522,31	0,00	52.522,31
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	796,91	0,00	0,00	796,91	0,00	796,91
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	51,78	0,00	0,00	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	1,37	0,00	0,00	1,37	0,00	1,37
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.431,96	0,00	0,00	40.431,96	0,00	40.431,96
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	2.009,86	0,00	0,00	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	524,21	0,00	0,00	524,21	0,00	524,21
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	39.305,74	0,00	0,00	39.305,74	0,00	39.305,74
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	681.200,44	0,00	0,00	681.200,44	0,00	681.200,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/09/2026

Boletim nº 175

								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	71.880,58	0,00	0,00	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	39.929,51	0,00	0,00	39.929,51	0,00	39.929,51
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.275,71	0,00	0,00	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	5.730,70	0,00	0,00	5.730,70	0,00	5.730,70
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	154.410,12	0,00	0,00	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	1.545,46	0,00	0,00	1.545,46	0,00	1.545,46
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	221.140,49	0,00	0,00	221.140,49	0,00	221.140,49
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	67.366,96	0,00	187,96	67.554,92	0,00	67.554,92
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	6.033,53	0,00	0,00	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	6.587,02	0,00	0,00	6.587,02	0,00	6.587,02
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.676.340,19	0,00	0,00	1.676.340,19	0,00	1.676.340,19
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	265.750,56	0,00	0,00	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	1.002.763,11	0,00	0,00	1.002.763,11	0,00	1.002.763,11
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	46.332,52	0,00	0,00	46.332,52	0,00	46.332,52
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	32.764,45	0,00	0,00	32.764,45	0,00	32.764,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/09/2026

Boletim nº 175

								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	16.723,52	0,00	0,00	16.723,52	0,00	16.723,52
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	4.318,69	0,00	0,00	4.318,69	0,00	4.318,69
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	96,99	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	85.092,80	0,00	0,00	85.092,80	0,00	85.092,80
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.143.497,96	0,00	0,00	1.143.497,96	0,00	1.143.497,96
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	171.549,13	0,00	0,00	171.549,13	0,00	171.549,13
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.427,10	0,00	0,00	4.427,10	0,00	4.427,10
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	134.354,96	0,00	0,00	134.354,96	0,00	134.354,96
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.634.233,67	0,00	0,00	3.634.233,67	0,00	3.634.233,67
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BPC NA ESCOLA	4.548,28	0,00	0,00	4.548,28	0,00	4.548,28
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	411.431,35	0,00	0,00	411.431,35	0,00	411.431,35
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	237.232,32	0,00	0,00	237.232,32	0,00	237.232,32
2429	BB	4695	23717-5	2	2000006	PAINSP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	152.609,73	0,00	0,00	152.609,73	0,00	152.609,73
2431	BB	4695	52255-4	5	2880000	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.765,09	0,00	0,00	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	142.326,85	0,00	0,00	142.326,85	0,00	142.326,85
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.048.571,97	1.065,00	0,00	2.047.506,97	0,00	2.047.506,97
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	244.542,76	0,00	0,00	244.542,76	0,00	244.542,76
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	59.796,32	0,00	0,00	59.796,32	0,00	59.796,32
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	75.030,32	0,00	0,00	75.030,32	0,00	75.030,32

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/09/2026

Boletim nº 175

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.767,98	0,00	0,00	1.767,98	0,00	1.767,98
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				18.701.668,50	53.105,33	187,96	18.648.751,13	0,00	18.648.751,13
			TOTAL GERAL.....:				52.513.760,93	311.447,59	1.046.964,80	53.249.278,14	0,00	53.249.278,14

OFR00423 17/09/2026 15.05.47 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 15/09/2026

Boletim nº 176

										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	3.429.832,77	0,00	0,00	3.429.832,77	0,00	3.429.832,77
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	889.593,09	11.327,97	85.582,89	963.848,01	0,00	963.848,01
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.420,78	3,11	0,00	4.417,67	0,00	4.417,67
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	7.485.566,30	463.453,50	116.405,79	7.138.518,59	0,00	7.138.518,59
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	20.826,33	627,09	3.135,44	23.334,68	0,00	23.334,68
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	592.075,70	1.483,01	1.483,01	592.075,70	0,00	592.075,70
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	54.019,82	0,00	0,00	54.019,82	0,00	54.019,82
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	34.269,57	0,00	2.083,08	36.352,65	0,00	36.352,65
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	433.856,28	0,00	0,00	433.856,28	0,00	433.856,28
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	841.195,55	20.523,81	123.111,41	943.783,15	0,00	943.783,15
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	89,18	0,00	0,00	89,18	0,00	89,18
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	540.542,58	0,00	0,00	540.542,58	0,00	540.542,58
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,01	142.687,50	142.687,50	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	248.250,50	0,00	0,00	248.250,50	0,00	248.250,50
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	44.268,17	0,00	0,00	44.268,17	0,00	44.268,17
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	110.468,00	0,00	0,00	110.468,00	0,00	110.468,00
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	174.323,56	0,00	0,00	174.323,56	0,00	174.323,56

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/09/2026

Boletim nº 176

							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	1.501,27	0,00	0,00	1.501,27	0,00	1.501,27
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	5.138.218,10	265.332,53	428.015,44	5.300.901,01	0,00	5.300.901,01
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	27.573,64	0,00	0,00	27.573,64	0,00	27.573,64
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.268.885,12	42.851,60	27.203,14	1.253.236,66	0,00	1.253.236,66
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.013.486,07	436.670,04	0,00	576.816,03	0,00	576.816,03
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	284.448,65	0,00	0,00	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	15.003,53	0,00	0,00	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	120.388,39	0,00	0,00	120.388,39	0,00	120.388,39
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	112.955,70	0,00	0,00	112.955,70	0,00	112.955,70
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.812,39	0,00	0,00	3.812,39	0,00	3.812,39
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	108.664,67	0,00	0,00	108.664,67	0,00	108.664,67
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	25.652,36	0,00	0,00	25.652,36	0,00	25.652,36
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	88.940,16	0,00	0,00	88.940,16	0,00	88.940,16
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.493,62	0,00	0,00	7.493,62	0,00	7.493,62
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.266,20	0,00	0,00	4.266,20	0,00	4.266,20
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	530.945,22	0,00	0,00	530.945,22	0,00	530.945,22
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	317.598,44	0,00	0,00	317.598,44	0,00	317.598,44
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	353.833,16	0,00	0,00	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	5.752,18	0,00	0,00	5.752,18	0,00	5.752,18
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.656,75	0,00	0,00	8.656,75	0,00	8.656,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/09/2026

Boletim nº 176

										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	1.082.077,80	0,00	0,00	1.082.077,80	0,00	1.082.077,80
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	875.725,94	0,00	118.515,82	994.241,76	0,00	994.241,76
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	41.181,63	0,00	0,00	41.181,63	0,00	41.181,63
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	31.409,10	0,00	0,00	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	50.586,33	0,00	0,00	50.586,33	0,00	50.586,33
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.371,78	0,00	15.833,33	26.205,11	0,00	26.205,11
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	9.759,86	0,00	1.250,00	11.009,86	0,00	11.009,86
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	10.351,70	0,00	8.000,00	18.351,70	0,00	18.351,70
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	27.096,63	526,00	18.143,19	44.713,82	0,00	44.713,82
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	202.953,58	0,00	0,00	202.953,58	0,00	202.953,58
2426	BB	4695	24646-8	2	5000099	BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS -	23.860,09	0,00	0,00	23.860,09	0,00	23.860,09
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	156.931,46	0,00	0,00	156.931,46	0,00	156.931,46
2430	BB	4695	23271-8	2	1000107	BCO BRASIL-EMENDA PARLAMENTAR - DEP. FABIANA BOLSONARO	101.205,01	0,00	0,00	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	365.908,12	0,00	0,00	365.908,12	0,00	365.908,12
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	794.397,92	453.812,61	33.747,98	374.333,29	0,00	374.333,29

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/09/2026

Boletim nº 176

								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	977.750,24	26.731,12	11.333,14	962.352,26	0,00	962.352,26
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.200,40	0,00	0,00	1.200,40	0,00	1.200,40
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	11.061,02	0,00	0,00	11.061,02	0,00	11.061,02
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.614,56	0,00	0,00	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	480.243,57	0,00	0,00	480.243,57	0,00	480.243,57
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.975,30	0,00	0,00	1.975,30	0,00	1.975,30
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	829,96	0,00	0,00	829,96	0,00	829,96
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	705,01	0,00	0,00	705,01	0,00	705,01
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.369,28	0,00	0,00	7.369,28	0,00	7.369,28
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.163.349,58	0,00	0,00	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	10.209,50	0,00	318,48	10.527,98	0,00	10.527,98
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.419,20	0,00	0,00	1.419,20	0,00	1.419,20
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	4.354,03	0,00	0,00	4.354,03	0,00	4.354,03
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	49.318,92	0,00	0,00	49.318,92	0,00	49.318,92
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.035.625,86	0,00	0,00	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	206.126,26	0,00	0,00	206.126,26	0,00	206.126,26
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.030.868,39	0,00	0,00	1.030.868,39	0,00	1.030.868,39
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.701,10	0,00	0,00	1.701,10	0,00	1.701,10
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.103,30	0,00	0,00	5.103,30	0,00	5.103,30
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	250.789,20	15.341,00	0,00	235.448,20	0,00	235.448,20

OFR00423 17/09/2026 15.06.06 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 4/ 9

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/09/2026

Boletim nº 176

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2423	C.E.F.	3762	000568632476-6	5	9020002	Emenda - Dep.federal Marcos Pereira	204.011,04	0,00	0,00	204.011,04	0,00	204.011,04
2424	C.E.F.	3762	000569570645-5	5	8000019	Emenda -Dep.fed Adriana Ventura	1.661,75	0,00	0,00	1.661,75	0,00	1.661,75
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				34.600.527,01	1.881.370,89	1.136.849,64	33.856.005,76	0,00	33.856.005,76

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	6.399,24	0,00	0,00	6.399,24	0,00	6.399,24
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.754.287,16	5.914,23	98.861,69	3.847.234,62	0,00	3.847.234,62
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	193.646,60	0,00	0,00	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	102.878,55	0,00	0,00	102.878,55	0,00	102.878,55
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	83.167,66	0,00	0,00	83.167,66	0,00	83.167,66
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	1.045.215,42	0,00	0,00	1.045.215,42	0,00	1.045.215,42
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,78	0,00	0,00	5,78	0,00	5,78
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	105.416,24	526,00	9.143,35	114.033,59	0,00	114.033,59
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	11,35	0,00	0,00	11,35	0,00	11,35
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	258.520,52	526,00	0,00	257.994,52	0,00	257.994,52
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 15/09/2026

Boletim nº 176

								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	5.798,47	0,00	0,00	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	457,90	0,00	0,00	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	86.344,94	0,00	0,00	86.344,94	0,00	86.344,94
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.430,81	0,00	0,00	2.430,81	0,00	2.430,81
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	52.522,31	186,81	934,04	53.269,54	0,00	53.269,54
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	796,91	0,00	0,00	796,91	0,00	796,91
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	51,78	0,00	0,00	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	1,37	0,00	0,00	1,37	0,00	1,37
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2272	BB	4695	16360-0	2	2640000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.431,96	0,00	0,00	40.431,96	0,00	40.431,96
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	2.009,86	0,00	0,00	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	524,21	0,00	0,00	524,21	0,00	524,21
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	39.305,74	0,00	0,00	39.305,74	0,00	39.305,74
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	681.200,44	0,00	4.537,81	685.738,25	0,00	685.738,25

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/09/2026

Boletim nº 176

								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	71.880,58	0,00	0,00	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	39.929,51	526,00	0,00	39.403,51	0,00	39.403,51
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.275,71	0,00	0,00	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	5.730,70	0,00	0,00	5.730,70	0,00	5.730,70
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	154.410,12	0,00	0,00	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	1.545,46	0,00	0,00	1.545,46	0,00	1.545,46
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	221.140,49	0,00	0,00	221.140,49	0,00	221.140,49
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	67.554,92	0,00	1.634,36	69.189,28	0,00	69.189,28
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	6.033,53	0,00	0,00	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	6.587,02	0,00	0,00	6.587,02	0,00	6.587,02
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.676.340,19	0,00	0,00	1.676.340,19	0,00	1.676.340,19
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	265.750,56	0,00	0,00	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	1.002.763,11	0,00	0,00	1.002.763,11	0,00	1.002.763,11
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	46.332,52	0,00	0,00	46.332,52	0,00	46.332,52
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	32.764,45	0,00	0,00	32.764,45	0,00	32.764,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/09/2026

Boletim nº 176

								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	16.723,52	0,00	0,00	16.723,52	0,00	16.723,52
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	4.318,69	0,00	0,00	4.318,69	0,00	4.318,69
2370	BB	4695	22179-1	2	1000062	INTERVEÇÕES URBANISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	BB	4695	22544-4	2	8030001	EMENDA PARLAMENTARE- CARLA MORANDO	85.092,80	0,00	0,00	85.092,80	0,00	85.092,80
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	1.143.497,96	0,00	0,00	1.143.497,96	0,00	1.143.497,96
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	171.549,13	0,00	0,00	171.549,13	0,00	171.549,13
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.427,10	0,00	0,00	4.427,10	0,00	4.427,10
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	134.354,96	0,00	0,00	134.354,96	0,00	134.354,96
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.634.233,67	2.603,55	0,00	3.631.630,12	0,00	3.631.630,12
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BPC NA ESCOLA	4.548,28	0,00	0,00	4.548,28	0,00	4.548,28
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	411.431,35	0,00	0,00	411.431,35	0,00	411.431,35
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	237.232,32	0,00	0,00	237.232,32	0,00	237.232,32
2429	BB	4695	23717-5	2	2000006	PAINSP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	152.609,73	0,00	0,00	152.609,73	0,00	152.609,73
2431	BB	4695	52255-4	5	2880000	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.765,09	0,00	0,00	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	142.326,85	0,00	0,00	142.326,85	0,00	142.326,85
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	2.047.506,97	0,00	0,00	2.047.506,97	0,00	2.047.506,97
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	244.542,76	0,00	0,00	244.542,76	0,00	244.542,76
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	59.796,32	0,00	0,00	59.796,32	0,00	59.796,32
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	75.030,32	0,00	0,00	75.030,32	0,00	75.030,32

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/09/2026

Boletim nº 176

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2378	C.E.F.	3762	000575856306-0	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL-000575856306-0 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.767,98	0,00	0,00	1.767,98	0,00	1.767,98
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				18.648.751,13	10.282,59	115.111,25	18.753.579,79	0,00	18.753.579,79
			TOTAL GERAL.....:				53.249.278,14	1.891.653,48	1.251.960,89	52.609.585,55	0,00	52.609.585,55

OFR00423 17/09/2026 15.06.07 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 9/ 9

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/09/2026 a 01/09/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
01/09/2026		6043/2026		01/09/2026	3.352,11
01/09/2026		6055/2026		01/09/2026	2.041,20
01/09/2026		6090/2026		01/09/2026	2.031,74
01/09/2026		6092/2026		01/09/2026	2.281,76
01/09/2026		6093/2026		01/09/2026	156,13
01/09/2026		6094/2026		01/09/2026	369,83
01/09/2026		6096/2026		01/09/2026	156,13
01/09/2026		6097/2026		01/09/2026	156,13
01/09/2026		6142/2026		01/09/2026	10.400,11
01/09/2026		6221/2026		01/09/2026	156,13
01/09/2026		6307/2026		01/09/2026	247,72
				Total Credor:	21.348,99

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
01/09/2026		6521/2026		01/09/2026	13,94
				Total Credor:	13,94

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
01/09/2026		6644/2026		01/09/2026	308,77
01/09/2026		6645/2026		01/09/2026	312,25
				Total Credor:	621,02

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/09/2026 a 01/09/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
01/09/2026		6663/2026		01/09/2026	0,68
				Total Credor:	0,68

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
01/09/2026		6734/2026		01/09/2026	79,62
				Total Credor:	79,62

Credor: BANCO SANTANDER S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
01/09/2026		6738/2026		01/09/2026	11,52
				Total Credor:	11,52
				Total Geral:	22.075,77

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 02/09/2026 a 02/09/2026

Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
02/09/2026		6286/2026		02/09/2026	3.199,00
				Total Credor:	3.199,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
02/09/2026		6310/2026		02/09/2026	108,39
02/09/2026		6311/2026		02/09/2026	108,39
				Total Credor:	216,78

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
02/09/2026		6740/2026		02/09/2026	66.666,67
				Total Credor:	66.666,67
				Total Geral:	70.082,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/09/2026 a 03/09/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
03/09/2026		6101/2026		03/09/2026	158,72
03/09/2026		6108/2026		03/09/2026	3.581,07
03/09/2026		6110/2026		03/09/2026	275,58
03/09/2026		6111/2026		03/09/2026	321,17
03/09/2026		6112/2026		03/09/2026	80,50
03/09/2026		6113/2026		03/09/2026	79,93
03/09/2026		6114/2026		03/09/2026	15.104,36
				Total Credor:	19.601,33
				Total Geral:	19.601,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 04/09/2026 a 04/09/2026

Credor: APRISCO - ASSOCIAÇÃO DE PRESBITERIANOS PARA INCLUSÃO SOCIAL COMUNITARIA EM DEFESA DA VIDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/09/2026		6049/2026		04/09/2026	15.000,00
				Total Credor:	15.000,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/09/2026		6058/2026		04/09/2026	167,58
				Total Credor:	167,58

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/09/2026		6321/2026		04/09/2026	2.239,67
04/09/2026		6322/2026		04/09/2026	82.819,00
04/09/2026		6323/2026		04/09/2026	1.829,88
04/09/2026		6324/2026		04/09/2026	14.270,68
				Total Credor:	101.159,23

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/09/2026		6325/2026		04/09/2026	14.681,61
04/09/2026		6326/2026		04/09/2026	1.017,03
04/09/2026		6327/2026		04/09/2026	18.000,00
04/09/2026		6328/2026		04/09/2026	64.469,95
04/09/2026		6329/2026		04/09/2026	24.568,29

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 04/09/2026 a 04/09/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/09/2026		6330/2026		04/09/2026	4.079,80
04/09/2026		6331/2026		04/09/2026	9.500,00
04/09/2026		6332/2026		04/09/2026	62.874,55
04/09/2026		6333/2026		04/09/2026	13.865,92
04/09/2026		6334/2026		04/09/2026	4.578,58
04/09/2026		6335/2026		04/09/2026	9.500,00
04/09/2026		6336/2026		04/09/2026	106.844,78
04/09/2026		6337/2026		04/09/2026	918,15
04/09/2026		6338/2026		04/09/2026	497,49
04/09/2026		6339/2026		04/09/2026	497,49
04/09/2026		6340/2026		04/09/2026	36.928,95
04/09/2026		6341/2026		04/09/2026	3.915,79
04/09/2026		6342/2026		04/09/2026	9.500,00
04/09/2026		6343/2026		04/09/2026	31.496,51
04/09/2026		6344/2026		04/09/2026	6.633,46
04/09/2026		6345/2026		04/09/2026	9.500,00
04/09/2026		6346/2026		04/09/2026	70.179,02
04/09/2026		6347/2026		04/09/2026	504,86
04/09/2026		6348/2026		04/09/2026	1.989,96
04/09/2026		6349/2026		04/09/2026	18.263,41
04/09/2026		6350/2026		04/09/2026	11.608,03
04/09/2026		6351/2026		04/09/2026	1.478,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 04/09/2026 a 04/09/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/09/2026		6352/2026		04/09/2026	9.500,00
04/09/2026		6353/2026		04/09/2026	24.679,07
04/09/2026		6354/2026		04/09/2026	4.974,87
04/09/2026		6355/2026		04/09/2026	9.500,00
04/09/2026		6356/2026		04/09/2026	77.405,78
04/09/2026		6357/2026		04/09/2026	1.356,08
04/09/2026		6358/2026		04/09/2026	2.487,45
04/09/2026		6359/2026		04/09/2026	663,32
04/09/2026		6360/2026		04/09/2026	13.865,92
04/09/2026		6361/2026		04/09/2026	471,86
04/09/2026		6362/2026		04/09/2026	19.500,00
04/09/2026		6363/2026		04/09/2026	14.286,56
04/09/2026		6364/2026		04/09/2026	1.658,29
04/09/2026		6365/2026		04/09/2026	9.500,00
04/09/2026		6366/2026		04/09/2026	29.677,95
04/09/2026		6367/2026		04/09/2026	5.727,50
04/09/2026		6368/2026		04/09/2026	8.550,00
04/09/2026		6369/2026		04/09/2026	22.204,14
04/09/2026		6370/2026		04/09/2026	331,66
04/09/2026		6371/2026		04/09/2026	3.316,58
04/09/2026		6372/2026		04/09/2026	9.500,00
04/09/2026		6373/2026		04/09/2026	2.034,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 04/09/2026 a 04/09/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/09/2026		6374/2026		04/09/2026	7.923,17
04/09/2026		6375/2026		04/09/2026	9.500,00
04/09/2026		6376/2026		04/09/2026	68.790,46
04/09/2026		6377/2026		04/09/2026	1.621,71
04/09/2026		6378/2026		04/09/2026	56.479,02
04/09/2026		6379/2026		04/09/2026	663,32
04/09/2026		6380/2026		04/09/2026	26.533,54
04/09/2026		6381/2026		04/09/2026	18.791,94
04/09/2026		6383/2026		04/09/2026	2.490,06
04/09/2026		6384/2026		04/09/2026	2.926,61
04/09/2026		6385/2026		04/09/2026	9.468,09
04/09/2026		6386/2026		04/09/2026	4.375,67
04/09/2026		6387/2026		04/09/2026	374,99
04/09/2026		6388/2026		04/09/2026	6.614,12
04/09/2026		6389/2026		04/09/2026	1.691,41
04/09/2026		6390/2026		04/09/2026	270,16
04/09/2026		6391/2026		04/09/2026	4.581,34
04/09/2026		6392/2026		04/09/2026	202,62
04/09/2026		6393/2026		04/09/2026	12.520,22
04/09/2026		6394/2026		04/09/2026	270,16
04/09/2026		6395/2026		04/09/2026	2.708,69
04/09/2026		6396/2026		04/09/2026	202,62

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 04/09/2026 a 04/09/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/09/2026		6397/2026		04/09/2026	18.888,76
04/09/2026		6398/2026		04/09/2026	540,32
04/09/2026		6399/2026		04/09/2026	2.739,70
04/09/2026		6400/2026		04/09/2026	3.785,13
04/09/2026		6401/2026		04/09/2026	67,54
04/09/2026		6402/2026		04/09/2026	1.271,62
04/09/2026		6403/2026		04/09/2026	67,54
04/09/2026		6404/2026		04/09/2026	1.857,94
04/09/2026		6405/2026		04/09/2026	1.051,05
04/09/2026		6406/2026		04/09/2026	7.790,18
04/09/2026		6407/2026		04/09/2026	202,62
04/09/2026		6408/2026		04/09/2026	2.520,00
04/09/2026		6409/2026		04/09/2026	2.520,00
04/09/2026		6410/2026		04/09/2026	10.080,00
04/09/2026		6411/2026		04/09/2026	360,00
04/09/2026		6412/2026		04/09/2026	15.480,00
04/09/2026		6413/2026		04/09/2026	1.800,00
04/09/2026		6414/2026		04/09/2026	2.880,00
04/09/2026		6415/2026		04/09/2026	360,00
04/09/2026		6416/2026		04/09/2026	1.080,00
04/09/2026		6417/2026		04/09/2026	2.880,00
04/09/2026		6418/2026		04/09/2026	12.960,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 04/09/2026 a 04/09/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/09/2026		6419/2026		04/09/2026	11.444,70
04/09/2026		6420/2026		04/09/2026	4.028,49
				Total Credor:	1.154.738,99

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/09/2026		6421/2026		04/09/2026	32.042,43
				Total Credor:	32.042,43

Credor: PENSIONISTAS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/09/2026		6422/2026		04/09/2026	15.107,14
				Total Credor:	15.107,14

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/09/2026		6438/2026		04/09/2026	19.513,39
				Total Credor:	19.513,39

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/09/2026		6449/2026		04/09/2026	1.357,31
04/09/2026		6450/2026		04/09/2026	12.346,30

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 04/09/2026 a 04/09/2026

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/09/2026		6451/2026		04/09/2026	1.074,06
04/09/2026		6452/2026		04/09/2026	68.739,77
				Total Credor:	83.517,44

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/09/2026		6453/2026		04/09/2026	70.284,44
04/09/2026		6454/2026		04/09/2026	8,53
04/09/2026		6455/2026		04/09/2026	10.027,19
04/09/2026		6456/2026		04/09/2026	14.924,61
04/09/2026		6457/2026		04/09/2026	392,37
04/09/2026		6458/2026		04/09/2026	9.500,00
04/09/2026		6459/2026		04/09/2026	24.425,99
04/09/2026		6460/2026		04/09/2026	1.223,86
04/09/2026		6461/2026		04/09/2026	6.633,20
04/09/2026		6462/2026		04/09/2026	1.658,29
04/09/2026		6463/2026		04/09/2026	976,48
04/09/2026		6464/2026		04/09/2026	240.701,24
04/09/2026		6465/2026		04/09/2026	3.628,01
04/09/2026		6466/2026		04/09/2026	2.620,11
04/09/2026		6467/2026		04/09/2026	39.887,64
04/09/2026		6468/2026		04/09/2026	23.968,69

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 04/09/2026 a 04/09/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/09/2026		6469/2026		04/09/2026	3.273,85
04/09/2026		6470/2026		04/09/2026	18.879,49
04/09/2026		6471/2026		04/09/2026	24.336,62
04/09/2026		6472/2026		04/09/2026	107.771,05
04/09/2026		6473/2026		04/09/2026	71.919,10
04/09/2026		6474/2026		04/09/2026	1.670,99
04/09/2026		6475/2026		04/09/2026	1.989,96
04/09/2026		6476/2026		04/09/2026	14.272,44
04/09/2026		6477/2026		04/09/2026	3.316,58
04/09/2026		6478/2026		04/09/2026	3.537,26
04/09/2026		6479/2026		04/09/2026	8.912,58
04/09/2026		6480/2026		04/09/2026	9.400,12
04/09/2026		6481/2026		04/09/2026	1.658,30
04/09/2026		6482/2026		04/09/2026	5.727,50
04/09/2026		6483/2026		04/09/2026	344,16
04/09/2026		6484/2026		04/09/2026	13.394,78
04/09/2026		6485/2026		04/09/2026	1.658,30
04/09/2026		6486/2026		04/09/2026	3.316,58
04/09/2026		6487/2026		04/09/2026	5.759,55
04/09/2026		6488/2026		04/09/2026	20.260,78
04/09/2026		6489/2026		04/09/2026	4.800,17
04/09/2026		6490/2026		04/09/2026	8.099,90

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 04/09/2026 a 04/09/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/09/2026		6491/2026		04/09/2026	9.049,62
04/09/2026		6492/2026		04/09/2026	434,77
04/09/2026		6493/2026		04/09/2026	745,28
04/09/2026		6494/2026		04/09/2026	4.360,77
04/09/2026		6495/2026		04/09/2026	67,54
04/09/2026		6496/2026		04/09/2026	31.845,96
04/09/2026		6497/2026		04/09/2026	405,24
04/09/2026		6498/2026		04/09/2026	11.895,42
04/09/2026		6499/2026		04/09/2026	135,08
04/09/2026		6500/2026		04/09/2026	1.346,32
04/09/2026		6501/2026		04/09/2026	2.070,44
04/09/2026		6502/2026		04/09/2026	12.040,00
04/09/2026		6503/2026		04/09/2026	25.920,00
04/09/2026		6504/2026		04/09/2026	11.160,00
04/09/2026		6505/2026		04/09/2026	1.080,00
04/09/2026		6506/2026		04/09/2026	1.080,00
04/09/2026		6507/2026		04/09/2026	4.028,49
				Total Credor:	902.825,64

Credor: PENSIONISTAS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/09/2026		6508/2026		04/09/2026	3.913,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 04/09/2026 a 04/09/2026

Credor: PENSIONISTAS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	3.913,66

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/09/2026		6509/2026		04/09/2026	26.513,23
				Total Credor:	26.513,23

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/09/2026		6517/2026		04/09/2026	14.585,13
				Total Credor:	14.585,13

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/09/2026		6518/2026		04/09/2026	1.361,64
				Total Credor:	1.361,64

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/09/2026		6532/2026		04/09/2026	477,36
04/09/2026		6533/2026		04/09/2026	960,78
04/09/2026		6534/2026		04/09/2026	23.189,32
04/09/2026		6535/2026		04/09/2026	3.041,72

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 04/09/2026 a 04/09/2026

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	27.669,18

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/09/2026		6536/2026		04/09/2026	16.549,00
04/09/2026		6537/2026		04/09/2026	165,83
04/09/2026		6538/2026		04/09/2026	16.429,87
04/09/2026		6539/2026		04/09/2026	851,00
04/09/2026		6540/2026		04/09/2026	9.500,00
04/09/2026		6541/2026		04/09/2026	15.305,27
04/09/2026		6542/2026		04/09/2026	165,83
04/09/2026		6543/2026		04/09/2026	4.069,21
04/09/2026		6544/2026		04/09/2026	29.065,85
04/09/2026		6545/2026		04/09/2026	2.452,61
04/09/2026		6546/2026		04/09/2026	2.984,94
04/09/2026		6547/2026		04/09/2026	1.669,36
04/09/2026		6548/2026		04/09/2026	3.316,58
04/09/2026		6549/2026		04/09/2026	789,91
04/09/2026		6550/2026		04/09/2026	7.240,46
04/09/2026		6551/2026		04/09/2026	1.658,29
04/09/2026		6552/2026		04/09/2026	2.696,08
04/09/2026		6553/2026		04/09/2026	331,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 04/09/2026 a 04/09/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/09/2026		6554/2026		04/09/2026	1.658,29
04/09/2026		6555/2026		04/09/2026	449,99
04/09/2026		6556/2026		04/09/2026	219,76
04/09/2026		6557/2026		04/09/2026	2.048,77
04/09/2026		6558/2026		04/09/2026	18.096,24
04/09/2026		6559/2026		04/09/2026	4.009,57
04/09/2026		6560/2026		04/09/2026	270,16
04/09/2026		6561/2026		04/09/2026	3.474,28
04/09/2026		6562/2026		04/09/2026	405,24
04/09/2026		6563/2026		04/09/2026	11.664,95
04/09/2026		6564/2026		04/09/2026	540,32
04/09/2026		6565/2026		04/09/2026	135,08
04/09/2026		6566/2026		04/09/2026	581,89
04/09/2026		6567/2026		04/09/2026	2.700,00
04/09/2026		6568/2026		04/09/2026	1.440,00
04/09/2026		6569/2026		04/09/2026	8.640,00
04/09/2026		6570/2026		04/09/2026	180,00
				Total Credor:	171.756,29

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/09/2026		6571/2026		04/09/2026	7.589,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 04/09/2026 a 04/09/2026

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	7.589,76

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/09/2026		6572/2026		04/09/2026	1.859,80
				Total Credor:	1.859,80

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/09/2026		6578/2026		04/09/2026	761,93
04/09/2026		6579/2026		04/09/2026	200,00
04/09/2026		6580/2026		04/09/2026	179,01
04/09/2026		6581/2026		04/09/2026	3.312,76
				Total Credor:	4.453,70

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/09/2026		6582/2026		04/09/2026	1.029,16
				Total Credor:	1.029,16

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/09/2026		6583/2026		04/09/2026	477,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 04/09/2026 a 04/09/2026

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	477,36

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/09/2026		6596/2026		04/09/2026	262,30
				Total Credor:	262,30

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/09/2026		6597/2026		04/09/2026	17.704,77
04/09/2026		6598/2026		04/09/2026	19,89
04/09/2026		6599/2026		04/09/2026	154.871,53
04/09/2026		6600/2026		04/09/2026	3.312,76
04/09/2026		6601/2026		04/09/2026	3.423,30
04/09/2026		6602/2026		04/09/2026	4.614,48
04/09/2026		6603/2026		04/09/2026	472,91
				Total Credor:	184.419,64

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/09/2026		6604/2026		04/09/2026	204.505,11
04/09/2026		6605/2026		04/09/2026	590,47
04/09/2026		6606/2026		04/09/2026	994,98

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 04/09/2026 a 04/09/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/09/2026		6607/2026		04/09/2026	8.291,45
04/09/2026		6608/2026		04/09/2026	1.878,34
04/09/2026		6609/2026		04/09/2026	9.500,00
04/09/2026		6610/2026		04/09/2026	46.300,33
04/09/2026		6611/2026		04/09/2026	0,00
04/09/2026		6612/2026		04/09/2026	21.900,63
04/09/2026		6613/2026		04/09/2026	6.633,16
04/09/2026		6614/2026		04/09/2026	7.744,50
04/09/2026		6615/2026		04/09/2026	3.642,80
04/09/2026		6616/2026		04/09/2026	75.928,47
04/09/2026		6617/2026		04/09/2026	384.125,05
04/09/2026		6618/2026		04/09/2026	13.385,98
04/09/2026		6619/2026		04/09/2026	4.040,37
04/09/2026		6620/2026		04/09/2026	1.412,95
04/09/2026		6621/2026		04/09/2026	31.213,82
04/09/2026		6622/2026		04/09/2026	7.138,42
04/09/2026		6623/2026		04/09/2026	18.042,64
04/09/2026		6624/2026		04/09/2026	216,97
04/09/2026		6625/2026		04/09/2026	994,98
04/09/2026		6626/2026		04/09/2026	1.658,29
04/09/2026		6627/2026		04/09/2026	760,65
04/09/2026		6628/2026		04/09/2026	1.194,56

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 04/09/2026 a 04/09/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/09/2026		6629/2026		04/09/2026	7.249,79
04/09/2026		6630/2026		04/09/2026	112.519,11
04/09/2026		6631/2026		04/09/2026	3.809,26
04/09/2026		6632/2026		04/09/2026	2.151,09
04/09/2026		6633/2026		04/09/2026	74.880,00
04/09/2026		6634/2026		04/09/2026	1.080,00
				Total Credor:	1.053.784,17

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/09/2026		6635/2026		04/09/2026	29.711,91
04/09/2026		6636/2026		04/09/2026	533,88
				Total Credor:	30.245,79

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/09/2026		6642/2026		04/09/2026	14.622,30
				Total Credor:	14.622,30

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/09/2026		6660/2026		04/09/2026	213,68
				Total Credor:	213,68

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 04/09/2026 a 04/09/2026

Credor: MARIA CHRISTINA LOUCHARD DE GOES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/09/2026		6754/2026		04/09/2026	429,58
				Total Credor:	429,58

Credor: ELIZA APARECIDA CAMINE ALMEIDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
04/09/2026		6756/2026		04/09/2026	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00
				Total Geral:	3.870.258,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/09/2026 a 08/09/2026

Credor: HIGH QUALITY CLOTHES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/09/2026		5933/2026		08/09/2026	9.100,00
				Total Credor:	9.100,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/09/2026		5935/2026		08/09/2026	618,80
				Total Credor:	618,80

Credor: CONCEL - ASSISTENCIA FUNERAL E FUNERARIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/09/2026		6047/2026		08/09/2026	400,00
				Total Credor:	400,00

Credor: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/09/2026		6048/2026		08/09/2026	12.110,41
				Total Credor:	12.110,41

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/09/2026		6124/2026		08/09/2026	597,12
08/09/2026		6125/2026		08/09/2026	1.312,28
08/09/2026		6126/2026		08/09/2026	18.503,88

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/09/2026 a 08/09/2026

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/09/2026		6127/2026		08/09/2026	2.913,92
08/09/2026		6128/2026		08/09/2026	10.979,62
08/09/2026		6129/2026		08/09/2026	409,65
				Total Credor:	34.716,47

Credor: LOGGEN PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/09/2026		6130/2026		08/09/2026	3.663,50
				Total Credor:	3.663,50

Credor: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/09/2026		6170/2026		08/09/2026	5.104,01
				Total Credor:	5.104,01

Credor: AQ PHARMA LABORATORIO DE MANIPULACAO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/09/2026		6172/2026		08/09/2026	208,80
				Total Credor:	208,80

Credor: GABRIELLA SAYURI TANENO MANOEL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/09/2026		6258/2026		08/09/2026	1.138,90

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/09/2026 a 08/09/2026

Credor: GABRIELLA SAYURI TANENO MANOEL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	1.138,90

Credor: DROGAFONTE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/09/2026		6278/2026		08/09/2026	885,24
				Total Credor:	885,24

Credor: BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO REPRESENTAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/09/2026		6283/2026		08/09/2026	2.717,00
				Total Credor:	2.717,00

Credor: MERCOSUL AGRONEGÓCIOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/09/2026		6285/2026		08/09/2026	3.706,89
				Total Credor:	3.706,89

Credor: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/09/2026		6290/2026		08/09/2026	5.180,28
				Total Credor:	5.180,28

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 : 08/09/2026 a 08/09/2026

Credor: E.S. ADMINISTRADORA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/09/2026		6298/2026		08/09/2026	80,50
				Total Credor:	80,50

Credor: Lotus Distribuidora LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/09/2026		6309/2026		08/09/2026	9.717,68
				Total Credor:	9.717,68

Credor: RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/09/2026		6658/2026		08/09/2026	5.180,00
				Total Credor:	5.180,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/09/2026		6741/2026		08/09/2026	308,77
08/09/2026		6742/2026		08/09/2026	156,13
08/09/2026		6743/2026		08/09/2026	636,93
08/09/2026		6744/2026		08/09/2026	167,42
				Total Credor:	1.269,25

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/09/2026 a 08/09/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/09/2026		6748/2026		08/09/2026	421,27
				Total Credor:	421,27

Credor: FELIPE MATHEUS SANTOS DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/09/2026		6755/2026		08/09/2026	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: MARIA APARECIDA DA COSTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/09/2026		6757/2026		08/09/2026	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: ALINE SANTOS VALE DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/09/2026		6758/2026		08/09/2026	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: PLANETA DOS DESCARTÁVEIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/09/2026		6759/2026		08/09/2026	1.105,53
				Total Credor:	1.105,53

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/09/2026 a 08/09/2026

Credor: CELSO PAES DOS SANTOS-

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/09/2026		6760/2026		08/09/2026	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: DRIELLY RODRIGUES FAUSTINO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
08/09/2026		6770/2026		08/09/2026	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00
				Total Geral:	102.324,53

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 09/09/2026 a 09/09/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/09/2026		6077/2026		09/09/2026	214,49
09/09/2026		6079/2026		09/09/2026	214,49
09/09/2026		6080/2026		09/09/2026	214,49
09/09/2026		6081/2026		09/09/2026	225,30
				Total Credor:	868,77

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/09/2026		6118/2026		09/09/2026	2.158,75
				Total Credor:	2.158,75

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/09/2026		6243/2026		09/09/2026	24.171,63
09/09/2026		6244/2026		09/09/2026	1.459,60
09/09/2026		6245/2026		09/09/2026	6.243,10
09/09/2026		6246/2026		09/09/2026	8.945,31
09/09/2026		6247/2026		09/09/2026	10.012,76
09/09/2026		6248/2026		09/09/2026	6.635,25
09/09/2026		6250/2026		09/09/2026	826,56
09/09/2026		6252/2026		09/09/2026	3.901,17
09/09/2026		6253/2026		09/09/2026	2.554,39
09/09/2026		6254/2026		09/09/2026	114,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 09/09/2026 a 09/09/2026

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/09/2026		6256/2026		09/09/2026	2.851,10
09/09/2026		6259/2026		09/09/2026	5.108,65
				Total Credor:	72.824,02

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/09/2026		6275/2026		09/09/2026	922,84
09/09/2026		6284/2026		09/09/2026	922,84
09/09/2026		6291/2026		09/09/2026	158,04
09/09/2026		6292/2026		09/09/2026	283,19
				Total Credor:	2.286,91

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/09/2026		6293/2026		09/09/2026	8.688,26
				Total Credor:	8.688,26

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/09/2026		6294/2026		09/09/2026	481,61
09/09/2026		6295/2026		09/09/2026	6,35
				Total Credor:	487,96

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 09/09/2026 a 09/09/2026

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/09/2026		6296/2026		09/09/2026	16.533,52
				Total Credor:	16.533,52

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/09/2026		6297/2026		09/09/2026	916,49
09/09/2026		6299/2026		09/09/2026	45,82
				Total Credor:	962,31

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/09/2026		6300/2026		09/09/2026	9.365,89
				Total Credor:	9.365,89

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/09/2026		6301/2026		09/09/2026	519,17
09/09/2026		6302/2026		09/09/2026	216,25
09/09/2026		6303/2026		09/09/2026	141,60
				Total Credor:	877,02

Credor: MÉRITO CONSULTORIA ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 09/09/2026 a 09/09/2026

Credor: MÉRITO CONSULTORIA ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/09/2026		6643/2026		09/09/2026	3.495,40
				Total Credor:	3.495,40

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/09/2026		6739/2026		09/09/2026	1.012,22
				Total Credor:	1.012,22

Credor: IMPRENSA NACIONAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/09/2026		6745/2026		09/09/2026	269,28
				Total Credor:	269,28

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/09/2026		6746/2026		09/09/2026	35.000,00
09/09/2026		6747/2026		09/09/2026	20.642,09
				Total Credor:	55.642,09

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/09/2026		6749/2026		09/09/2026	421,27
				Total Credor:	421,27

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 09/09/2026 a 09/09/2026

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/09/2026		6750/2026		09/09/2026	176.562,60
				Total Credor:	176.562,60

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/09/2026		6751/2026		09/09/2026	8.190,66
				Total Credor:	8.190,66

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
09/09/2026		6769/2026		09/09/2026	93,64
				Total Credor:	93,64
				Total Geral:	360.740,57

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/09/2026 a 10/09/2026

Credor: Maria Caparroz Santinelli

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2026		6205/2026		10/09/2026	4.488,84
				Total Credor:	4.488,84

Credor: NATALIA MIRANDA DE ALMEIDA YAMADA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2026		6207/2026		10/09/2026	5.000,00
				Total Credor:	5.000,00

Credor: MARIO HIROSHI ISHIHARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2026		6209/2026		10/09/2026	6.638,35
				Total Credor:	6.638,35

Credor: TYKINV ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2026		6217/2026		10/09/2026	10.948,00
				Total Credor:	10.948,00

Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DE JESUS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2026		6224/2026	853076	10/09/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/09/2026 a 10/09/2026

Credor: SILVANA DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2026		6226/2026		10/09/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: LEIDJANE CAMILO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2026		6227/2026		10/09/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: VITORIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2026		6228/2026		10/09/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ADELIA ALVES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2026		6229/2026		10/09/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: EDILEIDE JESUS OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2026		6230/2026		10/09/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/09/2026 a 10/09/2026

Credor: JOÃO APARECIDO MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2026		6231/2026		10/09/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOICE DE SOUZA MARTINS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2026		6232/2026		10/09/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: LEONICE SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2026		6233/2026		10/09/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2026		6234/2026		10/09/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: GERALDA CANUTO DE MATOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2026		6235/2026		10/09/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/09/2026 a 10/09/2026

Credor: RODRIGO NUNES TARREGA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2026		6236/2026		10/09/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: CRISTINA MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2026		6237/2026		10/09/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MULLER DE OLIVEIRA VIANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2026		6238/2026		10/09/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: STEPHANIE DE OLVEIRA SOUSA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2026		6239/2026		10/09/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOSILENE SANTOS DO NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2026		6240/2026		10/09/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/09/2026 a 10/09/2026

Credor: ODOALDO SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2026		6241/2026		10/09/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ROSANA MATOS DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2026		6242/2026		10/09/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2026		6249/2026		10/09/2026	24.171,63
				Total Credor:	24.171,63

Credor: CAIO CESAR SIQUEIRA XAVIER

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2026		6260/2026		10/09/2026	6.538,38
				Total Credor:	6.538,38

Credor: MARIA SANTOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2026		6261/2026		10/09/2026	3.228,19
				Total Credor:	3.228,19

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/09/2026 a 10/09/2026

Credor: MARIA DOS REMÉDIOS DE SOUSA ALVES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2026		6262/2026		10/09/2026	4.000,00
				Total Credor:	4.000,00

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2026		6269/2026		10/09/2026	53.759,84
10/09/2026		6270/2026		10/09/2026	24.674,84
				Total Credor:	78.434,68

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2026		6271/2026		10/09/2026	9.938,00
				Total Credor:	9.938,00

Credor: DOM PEDRITO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2026		6287/2026		10/09/2026	3.900,00
10/09/2026		6288/2026		10/09/2026	14.664,00
				Total Credor:	18.564,00

Credor: VANDERLEI JESUS DOS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2026		6304/2026		10/09/2026	6.708,73

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/09/2026 a 10/09/2026

Credor: VANDERLEI JESUS DOS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	6.708,73

Credor: CONCHETA ALBANO SIQUEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2026		6308/2026		10/09/2026	3.802,61
				Total Credor:	3.802,61

Credor: MARCIA ANDREA ZUCCO NISHIKAWARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2026		6655/2026		10/09/2026	5.163,27
				Total Credor:	5.163,27

Credor: LECASA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2026		6656/2026		10/09/2026	13.328,00
				Total Credor:	13.328,00

Credor: NARCISIO CALASANS VIEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2026		6657/2026	853125	10/09/2026	1.512,13
				Total Credor:	1.512,13

Credor: ANA MARA RAMALHO RUFINO RODRIGUES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/09/2026 a 10/09/2026

Credor: ANA MARA RAMALHO RUFINO RODRIGUES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2026		6659/2026		10/09/2026	2.400,00
				Total Credor:	2.400,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2026		6864/2026		10/09/2026	0,12
10/09/2026		6865/2026		10/09/2026	28.916,12
10/09/2026		6866/2026		10/09/2026	17.729,81
				Total Credor:	46.646,05

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
10/09/2026		6889/2026		10/09/2026	14.182,00
10/09/2026		6890/2026		10/09/2026	43.171,47
10/09/2026		6891/2026		10/09/2026	3.743,90
10/09/2026		6892/2026		10/09/2026	35.650,59
				Total Credor:	96.747,96
				Total Geral:	356.358,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/09/2026 a 11/09/2026

Credor: MAQ POTÊNCIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/09/2026		6030/2026		11/09/2026	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: GANESHA VEÍCULOS E INOVAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/09/2026		6088/2026		11/09/2026	126.355,32
				Total Credor:	126.355,32

Credor: NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/09/2026		6175/2026		11/09/2026	3.161,60
				Total Credor:	3.161,60

Credor: BONIZZONI & BONIZZONI LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/09/2026		6210/2026		11/09/2026	4,83
11/09/2026		6211/2026		11/09/2026	53.614,43
11/09/2026		6212/2026		11/09/2026	103.031,29
11/09/2026		6213/2026		11/09/2026	235.065,43
				Total Credor:	391.715,98

Credor: EDGAR A. O. B. ROCHA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/09/2026 a 11/09/2026

Credor: EDGAR A. O. B. ROCHA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/09/2026		6587/2026		11/09/2026	28.101,49
				Total Credor:	28.101,49

Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/09/2026		6661/2026		11/09/2026	2.323,98
				Total Credor:	2.323,98

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/09/2026		6784/2026		11/09/2026	27.000,00
				Total Credor:	27.000,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
11/09/2026		6862/2026		11/09/2026	41,20
				Total Credor:	41,20
				Total Geral:	579.149,57

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/09/2026 a 14/09/2026

Credor: MÉRITO CONSULTORIA ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/09/2026		6084/2026		14/09/2026	3.495,40
				Total Credor:	3.495,40

Credor: CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/09/2026		6267/2026		14/09/2026	1.052,22
				Total Credor:	1.052,22

Credor: CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/09/2026		6272/2026		14/09/2026	8.892,00
				Total Credor:	8.892,00

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/09/2026		6797/2026		14/09/2026	813,14
14/09/2026		6799/2026		14/09/2026	863,18
14/09/2026		6800/2026		14/09/2026	8.275,30
14/09/2026		6802/2026		14/09/2026	11.271,42
14/09/2026		6830/2026		14/09/2026	4.922,65
14/09/2026		6831/2026		14/09/2026	1.351,07
14/09/2026		6832/2026		14/09/2026	944,50
14/09/2026		6833/2026		14/09/2026	256,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/09/2026 a 14/09/2026

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
14/09/2026		6834/2026		14/09/2026	2.577,05
				Total Credor:	31.274,76
				Total Geral:	44.714,38

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 : 15/09/2026 a 15/09/2026

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/09/2026		5396/2026		15/09/2026	2.572,31
				Total Credor:	2.572,31

Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/09/2026		6312/2026		15/09/2026	132.530,69
				Total Credor:	132.530,69

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/09/2026		6313/2026		15/09/2026	2.337,53
				Total Credor:	2.337,53

Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/09/2026		6314/2026		15/09/2026	15.414,37
15/09/2026		6315/2026		15/09/2026	12.219,36
				Total Credor:	27.633,73

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/09/2026		6316/2026		15/09/2026	1.204,19
				Total Credor:	1.204,19

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/09/2026 a 15/09/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/09/2026		6317/2026		15/09/2026	938,33
				Total Credor:	938,33

Credor: PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/09/2026		6439/2026		15/09/2026	243.871,31
				Total Credor:	243.871,31

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/09/2026		6440/2026		15/09/2026	11.803,16
				Total Credor:	11.803,16

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/09/2026		6441/2026		15/09/2026	9.197,27
				Total Credor:	9.197,27

Credor: PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/09/2026		6523/2026		15/09/2026	26.988,40
				Total Credor:	26.988,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/09/2026 a 15/09/2026

Credor: DAVI ALVES DE OLIVEIRA EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/09/2026		6584/2026		15/09/2026	402.552,59
				Total Credor:	402.552,59

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/09/2026		6585/2026		15/09/2026	13.669,02
				Total Credor:	13.669,02

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/09/2026		6586/2026		15/09/2026	17.541,91
				Total Credor:	17.541,91

Credor: SERRA LUZ SPE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/09/2026		6646/2026		15/09/2026	125.198,80
15/09/2026		6647/2026		15/09/2026	82.701,43
				Total Credor:	207.900,23

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/09/2026		6648/2026		15/09/2026	2.561,74
				Total Credor:	2.561,74

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/09/2026 a 15/09/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/09/2026		6649/2026		15/09/2026	2.774,28
				Total Credor:	2.774,28

Credor: SERRA LUZ SPE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/09/2026		6650/2026		15/09/2026	35.384,42
				Total Credor:	35.384,42

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/09/2026		6651/2026		15/09/2026	1.194,55
				Total Credor:	1.194,55

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/09/2026		6652/2026		15/09/2026	1.328,30
				Total Credor:	1.328,30

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/09/2026		6665/2026		15/09/2026	526,00
15/09/2026		6666/2026		15/09/2026	1.052,00
15/09/2026		6667/2026		15/09/2026	526,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/09/2026 a 15/09/2026

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/09/2026		6668/2026		15/09/2026	526,00
15/09/2026		6669/2026		15/09/2026	526,00
15/09/2026		6670/2026		15/09/2026	526,00
15/09/2026		6671/2026		15/09/2026	526,00
15/09/2026		6672/2026		15/09/2026	1.052,00
15/09/2026		6673/2026		15/09/2026	6.035,00
15/09/2026		6674/2026		15/09/2026	2.620,00
15/09/2026		6675/2026		15/09/2026	1.310,00
15/09/2026		6676/2026		15/09/2026	1.310,00
15/09/2026		6677/2026		15/09/2026	526,00
15/09/2026		6678/2026		15/09/2026	1.052,00
15/09/2026		6679/2026		15/09/2026	526,00
15/09/2026		6680/2026		15/09/2026	760,00
15/09/2026		6681/2026		15/09/2026	526,00
15/09/2026		6682/2026		15/09/2026	760,00
				Total Credor:	20.685,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/09/2026		6683/2026		15/09/2026	591,80
15/09/2026		6684/2026		15/09/2026	7.090,64
15/09/2026		6685/2026		15/09/2026	1.590,42

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/09/2026 a 15/09/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/09/2026		6686/2026		15/09/2026	552,35
15/09/2026		6687/2026		15/09/2026	1.484,38
				Total Credor:	11.309,59

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/09/2026		6688/2026		15/09/2026	372,61
15/09/2026		6689/2026		15/09/2026	224,59
				Total Credor:	597,20

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/09/2026		6691/2026		15/09/2026	573,40
15/09/2026		6692/2026		15/09/2026	1.008,66
15/09/2026		6693/2026		15/09/2026	4.042,51
15/09/2026		6694/2026		15/09/2026	552,76
15/09/2026		6695/2026		15/09/2026	6.517,99
15/09/2026		6696/2026		15/09/2026	3.943,53
15/09/2026		6697/2026		15/09/2026	1.528,11
15/09/2026		6698/2026		15/09/2026	320,61
15/09/2026		6699/2026		15/09/2026	11.615,49
15/09/2026		6700/2026		15/09/2026	7.145,70
15/09/2026		6701/2026		15/09/2026	6.475,56

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/09/2026 a 15/09/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/09/2026		6702/2026		15/09/2026	588,07
				Total Credor:	44.312,39

Credor: PENSIONISTAS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/09/2026		6704/2026		15/09/2026	1.483,01
				Total Credor:	1.483,01

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/09/2026		6707/2026		15/09/2026	1.441,50
15/09/2026		6708/2026		15/09/2026	1.631,20
15/09/2026		6709/2026		15/09/2026	2.867,86
				Total Credor:	5.940,56

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/09/2026		6710/2026		15/09/2026	1.656,38
15/09/2026		6711/2026		15/09/2026	21,56
				Total Credor:	1.677,94

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/09/2026 a 15/09/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/09/2026		6712/2026		15/09/2026	4.415,42
15/09/2026		6713/2026		15/09/2026	2.941,39
15/09/2026		6714/2026		15/09/2026	4.424,68
15/09/2026		6715/2026		15/09/2026	11.687,88
15/09/2026		6716/2026		15/09/2026	1.318,83
15/09/2026		6717/2026		15/09/2026	71,86
15/09/2026		6718/2026		15/09/2026	371,09
15/09/2026		6719/2026		15/09/2026	36.686,69
15/09/2026		6720/2026		15/09/2026	6.500,18
15/09/2026		6721/2026		15/09/2026	93.146,31
15/09/2026		6722/2026		15/09/2026	1.024,69
15/09/2026		6803/2026		15/09/2026	2.469,78
15/09/2026		6804/2026		15/09/2026	1.933,87
15/09/2026		6805/2026		15/09/2026	1.262,33
15/09/2026		6806/2026		15/09/2026	864,59
15/09/2026		6807/2026		15/09/2026	7.037,87
15/09/2026		6808/2026		15/09/2026	3.946,19
15/09/2026		6809/2026		15/09/2026	3.628,34
15/09/2026		6810/2026		15/09/2026	2.572,27
15/09/2026		6811/2026		15/09/2026	7.865,86
15/09/2026		6813/2026		15/09/2026	2.169,04
15/09/2026		6815/2026		15/09/2026	1.769,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/09/2026 a 15/09/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/09/2026		6816/2026		15/09/2026	4.055,05
15/09/2026		6817/2026		15/09/2026	1.875,80
15/09/2026		6818/2026		15/09/2026	9.413,85
15/09/2026		6819/2026		15/09/2026	2.898,08
				Total Credor:	216.351,89

Credor: WAF COMERCIO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/09/2026		6841/2026		15/09/2026	39,00
				Total Credor:	39,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/09/2026		6849/2026		15/09/2026	1.499,43
15/09/2026		6850/2026		15/09/2026	1.163,20
				Total Credor:	2.662,63

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/09/2026		6880/2026		15/09/2026	3.842,12
15/09/2026		6881/2026		15/09/2026	2.948,04
				Total Credor:	6.790,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/09/2026 a 15/09/2026

Credor: RAFAEL DE JESUS QUARESMA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/09/2026		6895/2026		15/09/2026	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
15/09/2026		6899/2026		15/09/2026	15.156,91
				Total Credor:	15.156,91
				Total Geral:	1.471.990,24

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.