RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Sexta-feira, 09 de outubro de 2026 | Ano V | Edição nº 957

Publicação Oficial do Município de Rio Grande da Serra, conforme Lei Municipal 2.461, de 02 de junho de 2022



RIO GRANDE DA SERRA

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

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

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 177
16/09/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	59.962,26	Pagamentos Orçamentários	257.684,05
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.769,64	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	189.612,00	CONTA VINCULADA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	70.841,69	CONTA COMUM/CONTA	59.962,26
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	317.646,31	**4 - TOTAL**	317.646,31
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	131.722.857,37	Pagamentos Acumulados Anterior	113.036.880,42
Arrecadação	57.192,62	Pagamentos	257.684,05
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	131.780.049,99	**5 - TOTAL**	117.625.156,36
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	**18.563.967,79**
		Disponível	18.563.967,79
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**33.845.126,33**
		Disponível	33.845.126,33
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	52.409.094,12
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	52.409.094,12
TOTAL GERAL (2 + 3)	170.034.250,48	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	170.034.250,48

OFR00412 24/09/2026 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°.: 178
17/09/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	216.579,82	Pagamentos Orçamentários	259.726,82
Arrecadação Extra-Orçamentária	8.056,98	Pagamentos Extra-Orçamentários	106.699,19
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	150,93
Retificadora Normal(-)	1.861,03	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	129.029,53	CONTA VINCULADA	17.235,97
CONTA COMUM/CONTA	247.897,54	CONTA COMUM/CONTA	215.889,93
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	599.702,84	**4 - TOTAL**	599.702,84
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	131.780.049,99	Pagamentos Acumulados Anterior	113.294.564,47
Arrecadação	222.775,77	Pagamentos	366.576,94
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	132.002.825,76	**5 - TOTAL**	117.991.733,30
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CONTA VINCULADA	**18.452.174,23**
		Disponível	18.452.174,23
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**33.813.118,72**
		Disponível	33.813.118,72
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	52.265.292,95
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	52.265.292,95
TOTAL GERAL (2 + 3)	170.257.026,25	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	170.257.026,25

OFR00412 24/09/2026 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°.: 179
18/09/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.202.391,49	Pagamentos Orçamentários	181.904,15
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	24.487,58
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	207.113,07	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	541.666,67
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	164.875,23	CONTA VINCULADA	285.609,75
CONTA COMUM/CONTA	1.411.688,34	CONTA COMUM/CONTA	1.538.173,84
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	2.571.841,99	**4 - TOTAL**	2.571.841,99
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	132.002.825,76	Pagamentos Acumulados Anterior	113.661.141,41
Arrecadação	995.278,42	Pagamentos	206.391,73
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.741,47
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.875.000,03
2 - TOTAL	132.998.104,18	**5 - TOTAL**	118.739.791,70
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	**18.572.908,75**
		Disponível	18.572.908,75
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**33.939.604,22**
		Disponível	33.939.604,22
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	52.512.512,97
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**	52.512.512,97
TOTAL GERAL (2 + 3)	171.252.304,67	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	171.252.304,67

OFR00412 24/09/2026 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°.: 180
21/09/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	58.045,10	Pagamentos Orçamentários	131.742,57
Arrecadação Extra-Orçamentária	4.977,18	Pagamentos Extra-Orçamentários	2.998,30
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.663,69	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	26.004,69	CONTA VINCULADA	187.195,55
CONTA COMUM/CONTA	663.012,67	CONTA COMUM/CONTA	427.439,53
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	749.375,95	**4 - TOTAL**	749.375,95
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	132.998.104,18	Pagamentos Acumulados Anterior	113.867.533,14
Arrecadação	60.358,59	Pagamentos	134.740,87
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.741,47
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.875.000,03
2 - TOTAL	133.058.462,77	**5 - TOTAL**	118.874.532,57
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	**18.734.099,61**
		Disponível	18.734.099,61
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**33.704.031,08**
		Disponível	33.704.031,08
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	52.438.130,69
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**	52.438.130,69
TOTAL GERAL (2 + 3)	171.312.663,26	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	171.312.663,26

OFR00412 24/09/2026 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°.: 181
22/09/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	518.185,82	Pagamentos Orçamentários	400,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	10,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	46.632,83	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	40.740,90
CONTA COMUM/CONTA	226.681,30	CONTA COMUM/CONTA	657.103,39
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	698.244,29	**4 - TOTAL**	698.244,29
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	133.058.462,77	Pagamentos Acumulados Anterior	114.002.274,01
Arrecadação	471.552,99	Pagamentos	400,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.751,47
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.875.000,03
2 - TOTAL	133.530.015,76	**5 - TOTAL**	118.874.922,57
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	**18.774.840,51**
		Disponível	18.774.840,51
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**34.134.453,17**
		Disponível	34.134.453,17
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	52.909.293,68
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	52.909.293,68
TOTAL GERAL (2 + 3)	171.784.216,25	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	171.784.216,25

OFR00412 24/09/2026 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°.: 182
23/09/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	215.229,12	Pagamentos Orçamentários	62.341,38
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	10,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.433,43	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	54.057,69	CONTA VINCULADA	15.404,10
CONTA COMUM/CONTA	10.715,15	CONTA COMUM/CONTA	199.833,05
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	277.578,53	**4 - TOTAL**	277.578,53
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	133.529.692,94	Pagamentos Acumulados Anterior	114.002.674,01
Arrecadação	212.795,69	Pagamentos	62.341,38
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.761,47
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.875.000,03
2 - TOTAL	133.742.488,63	**5 - TOTAL**	118.937.253,95
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	**18.736.186,92**
		Disponível	18.736.186,92
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**34.323.248,25**
		Disponível	34.323.248,25
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	53.059.435,17
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**	53.059.435,17
TOTAL GERAL (2 + 3)	171.996.689,12	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	171.996.689,12

OFR00412 09/10/2026 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°.: 183
24/09/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	109.754,87	Pagamentos Orçamentários	315.196,19
Arrecadação Extra-Orçamentária	8.386,15	Pagamentos Extra-Orçamentários	4.878,98
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.942,13	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	294.652,60	CONTA VINCULADA	310,59
CONTA COMUM/CONTA	18.317,28	CONTA COMUM/CONTA	108.783,01
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	429.168,77	**4 - TOTAL**	429.168,77
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	133.742.488,63	Pagamentos Acumulados Anterior	114.065.015,39
Arrecadação	116.198,89	Pagamentos	320.075,17
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.761,47
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.875.000,03
2 - TOTAL	133.858.687,52	**5 - TOTAL**	119.257.329,12
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	**18.441.844,91**
		Disponível	18.441.844,91
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**34.413.713,98**
		Disponível	34.413.713,98
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	52.855.558,89
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**	52.855.558,89
TOTAL GERAL (2 + 3)	172.112.888,01	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	172.112.888,01

OFR00412 09/10/2026 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°.: 184
25/09/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	88.803,93	Pagamentos Orçamentários	825.234,22
Arrecadação Extra-Orçamentária	37.516,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	22.600,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.013,03	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	2.000,00	CONTA VINCULADA	50.806,27
CONTA COMUM/CONTA	809.331,25	CONTA COMUM/CONTA	37.997,66
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	936.638,15	**4 - TOTAL**	936.638,15
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	133.858.687,52	Pagamentos Acumulados Anterior	114.385.090,56
Arrecadação	125.306,90	Pagamentos	847.834,22
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.761,47
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.875.000,03
2 - TOTAL	133.983.994,42	**5 - TOTAL**	120.105.163,34
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	**18.490.651,18**
		Disponível	18.490.651,18
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**33.642.380,39**
		Disponível	33.642.380,39
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	52.133.031,57
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	52.133.031,57
TOTAL GERAL (2 + 3)	172.238.194,91	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	172.238.194,91

OFR00412 09/10/2026 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°.: 185
28/09/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	65.201,09	Pagamentos Orçamentários	127.728,07
Arrecadação Extra-Orçamentária	10.778,44	Pagamentos Extra-Orçamentários	3.185,74
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.225,34	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	804,75	CONTA VINCULADA	892,41
CONTA COMUM/CONTA	122.360,71	CONTA COMUM/CONTA	65.113,43
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	196.919,65	**4 - TOTAL**	196.919,65
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	133.983.994,42	Pagamentos Acumulados Anterior	115.232.924,78
Arrecadação	73.754,19	Pagamentos	130.913,81
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.761,47
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.875.000,03
2 - TOTAL	134.057.748,61	**5 - TOTAL**	120.236.077,15
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	**18.490.738,84**
		Disponível	18.490.738,84
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**33.585.133,11**
		Disponível	33.585.133,11
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	52.075.871,95
Saldo do Exercício Anterior	38.254.200,49	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.254.200,49	**6 - TOTAL**	52.075.871,95
TOTAL GERAL (2 + 3)	172.311.949,10	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	172.311.949,10

OFR00412 09/10/2026 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°.: 186
29/09/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.586.635,81	Pagamentos Orçamentários	833.312,84
Arrecadação Extra-Orçamentária	18.354,71	Pagamentos Extra-Orçamentários	347.321,35
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	267.951,93
Retificadora Normal(-)	126.273,93	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	545.757,61	CONTA VINCULADA	141.349,63
CONTA COMUM/CONTA	1.906.142,40	CONTA COMUM/CONTA	2.340.680,85
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	3.930.616,60	**4 - TOTAL**	3.930.616,60
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	134.057.748,61	Pagamentos Acumulados Anterior	115.363.838,59
Arrecadação	1.478.716,59	Pagamentos	1.448.586,12
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.761,47
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.875.000,03
2 - TOTAL	135.536.465,20	**5 - TOTAL**	121.684.663,27
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	**18.086.330,86**
		Disponível	18.086.330,86
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**34.019.671,56**
		Disponível	34.019.671,56
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	52.106.002,42
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**	52.106.002,42
TOTAL GERAL (2 + 3)	173.790.665,69	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	173.790.665,69

OFR00412 09/10/2026 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°.: 187
30/09/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	2.187.717,54	Pagamentos Orçamentários	1.715.170,85
Arrecadação Extra-Orçamentária	5.606,67	Pagamentos Extra-Orçamentários	3.282,57
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	330.524,88	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CONTA VINCULADA	531.794,20	CONTA VINCULADA	476.752,07
CONTA COMUM/CONTA	2.747.583,87	CONTA COMUM/CONTA	2.946.971,91
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1 - TOTAL	5.142.177,40	**4 - TOTAL**	5.142.177,40
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	135.536.465,20	Pagamentos Acumulados Anterior	116.812.424,71
Arrecadação	1.862.799,33	Pagamentos	1.718.453,42
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.761,47
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.875.000,03
2 - TOTAL	137.399.264,53	**5 - TOTAL**	123.403.116,69
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	**18.031.288,73**
		Disponível	18.031.288,73
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM/CONTA	**34.219.059,60**
		Disponível	34.219.059,60
		Aplicado	0,00
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	52.250.348,33
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**	52.250.348,33
TOTAL GERAL (2 + 3)	175.653.465,02	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	175.653.465,02

OFR00412 09/10/2026 PRESCON INFORMATICA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/03/2026 - 15:15 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/09/2026

Boletim nº 177

								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	963.848,01	267,74	14.125,20	977.705,47	0,00	977.705,47
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.417,67	0,00	0,00	4.417,67	0,00	4.417,67
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	7.138.518,59	1.314,16	12,76	7.137.217,19	0,00	7.137.217,19
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	23.334,68	390,61	1.953,06	24.897,13	0,00	24.897,13
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	592.075,70	0,00	1.310,70	593.386,40	0,00	593.386,40
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	36.352,65	0,00	4.433,13	40.785,78	0,00	40.785,78
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	433.856,28	199,90	0,00	433.656,38	0,00	433.656,38
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	943.783,15	0,00	0,00	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	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	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 16/09/2026

Boletim nº 177

							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	5.300.901,01	0,00	0,00	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	1.253.236,66	0,00	0,00	1.253.236,66	0,00	1.253.236,66
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	576.816,03	0,00	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	40.067,56	0,00	80.320,83	0,00	80.320,83
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 16/09/2026

Boletim nº 177

								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	994.241,76	0,00	0,00	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	26.205,11	17.613,75	0,00	8.591,36	0,00	8.591,36
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	11.009,86	0,00	0,00	11.009,86	0,00	11.009,86
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	18.351,70	7.545,46	0,00	10.806,24	0,00	10.806,24
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	44.713,82	1.063,48	0,00	43.650,34	0,00	43.650,34
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.	374.333,29	0,00	26.232,29	400.565,58	0,00	400.565,58

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/09/2026

Boletim nº 177

								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	962.352,26	2.379,03	11.895,12	971.868,35	0,00	971.868,35
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	10.527,98	0,00	0,00	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	235.448,20	0,00	0,00	235.448,20	0,00	235.448,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/09/2026

Boletim nº 177

							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				33.856.005,76	70.841,69	59.962,26	33.845.126,33	0,00	33.845.126,33

							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	3.847.234,62	612,00	0,00	3.846.622,62	0,00	3.846.622,62
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	114.033,59	0,00	0,00	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	257.994,52	0,00	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 16/09/2026

Boletim nº 177

								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	53.269,54	0,00	0,00	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	685.738,25	0,00	0,00	685.738,25	0,00	685.738,25

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/09/2026

Boletim nº 177

								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	39.403,51	0,00	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	69.189,28	0,00	0,00	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 16/09/2026

Boletim nº 177

								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	3.631.630,12	0,00	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	189.000,00	0,00	1.858.506,97	0,00	1.858.506,97
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 16/09/2026

Boletim nº 177

							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				18.753.579,79	189.612,00	0,00	18.563.967,79	0,00	18.563.967,79
			TOTAL GERAL.....:				52.609.585,55	260.453,69	59.962,26	52.409.094,12	0,00	52.409.094,12

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/09/2026

Boletim nº 178

										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	977.705,47	6.980,07	97.352,90	1.068.078,30	0,00	1.068.078,30
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.417,67	0,00	0,00	4.417,67	0,00	4.417,67
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	7.137.217,19	189.131,40	306,93	6.948.392,72	0,00	6.948.392,72
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	24.897,13	75,37	376,84	25.198,60	0,00	25.198,60
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	593.386,40	0,00	0,00	593.386,40	0,00	593.386,40
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	40.785,78	0,00	4.886,63	45.672,41	0,00	45.672,41
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	433.656,38	12.486,81	0,00	421.169,57	0,00	421.169,57
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	943.783,15	12.269,08	0,00	931.514,07	0,00	931.514,07
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	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	4.476,92	0,00	169.846,64	0,00	169.846,64

OFR00423 24/09/2026 14.25.59 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 17/09/2026

Boletim nº 178

							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	5.300.901,01	0,00	0,00	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	1.253.236,66	0,00	0,00	1.253.236,66	0,00	1.253.236,66
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	576.816,03	0,00	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	80.320,83	2.702,20	0,00	77.618,63	0,00	77.618,63
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 17/09/2026

Boletim nº 178

								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	994.241,76	13.889,03	0,00	980.352,73	0,00	980.352,73
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	8.591,36	0,00	0,00	8.591,36	0,00	8.591,36
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	11.009,86	0,00	0,00	11.009,86	0,00	11.009,86
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	10.806,24	0,00	0,00	10.806,24	0,00	10.806,24
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	43.650,34	0,00	0,00	43.650,34	0,00	43.650,34
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.	400.565,58	170,91	104.892,93	505.287,60	0,00	505.287,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/09/2026

Boletim nº 178

							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	971.868,35	1.614,75	8.073,70	978.327,30	0,00	978.327,30
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	10.527,98	0,00	0,00	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	235.448,20	4.101,00	0,00	231.347,20	0,00	231.347,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/09/2026

Boletim nº 178

										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				33.845.126,33	247.897,54	215.889,93	33.813.118,72	0,00	33.813.118,72

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	6.399,24	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	3.846.622,62	96.663,60	16.753,27	3.766.712,29	0,00	3.766.712,29
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	114.033,59	0,00	0,00	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	257.994,52	0,00	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 17/09/2026

Boletim nº 178

							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	53.269,54	0,00	0,00	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	685.738,25	0,00	0,00	685.738,25	0,00	685.738,25

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/09/2026

Boletim nº 178

								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	39.403,51	0,00	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	69.189,28	0,00	482,70	69.671,98	0,00	69.671,98
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	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 17/09/2026

Boletim nº 178

								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	2.768,17	0,00	131.586,79	0,00	131.586,79
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.631.630,12	7.420,80	0,00	3.624.209,32	0,00	3.624.209,32
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	1.858.506,97	22.176,96	0,00	1.836.330,01	0,00	1.836.330,01
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 17/09/2026

Boletim nº 178

							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				18.563.967,79	129.029,53	17.235,97	18.452.174,23	0,00	18.452.174,23
			TOTAL GERAL.....:				52.409.094,12	376.927,07	233.125,90	52.265.292,95	0,00	52.265.292,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/09/2026

Boletim nº 179

										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	843.107,64	1.025.067,07	3.611.792,20	0,00	3.611.792,20
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.068.078,30	163,96	13.843,69	1.081.758,03	0,00	1.081.758,03
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.417,67	52,01	250,08	4.615,74	0,00	4.615,74
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	6.948.392,72	541.666,67	361.504,62	6.768.230,67	0,00	6.768.230,67
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	25.198,60	383,69	1.918,45	26.733,36	0,00	26.733,36
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	593.386,40	0,00	0,00	593.386,40	0,00	593.386,40
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	54.019,82	0,00	6.995,55	61.015,37	0,00	61.015,37
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	45.672,41	0,00	924,43	46.596,84	0,00	46.596,84
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	421.169,57	160,83	0,00	421.008,74	0,00	421.008,74
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	931.514,07	24.487,58	76.880,03	983.906,52	0,00	983.906,52
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	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	169.846,64	0,00	0,00	169.846,64	0,00	169.846,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/09/2026

Boletim nº 179

							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	5.300.901,01	0,00	0,00	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	1.253.236,66	0,00	0,00	1.253.236,66	0,00	1.253.236,66
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	576.816,03	0,00	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	77.618,63	0,00	0,00	77.618,63	0,00	77.618,63
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 18/09/2026

Boletim nº 179

								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	980.352,73	0,00	27.558,43	1.007.911,16	0,00	1.007.911,16
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	8.591,36	0,00	0,00	8.591,36	0,00	8.591,36
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	11.009,86	0,00	0,00	11.009,86	0,00	11.009,86
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	10.806,24	0,00	0,00	10.806,24	0,00	10.806,24
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	43.650,34	0,00	0,00	43.650,34	0,00	43.650,34
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.	505.287,60	243,87	16.121,10	521.164,83	0,00	521.164,83

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/09/2026

Boletim nº 179

							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	978.327,30	1.422,09	7.110,39	984.015,60	0,00	984.015,60
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	10.527,98	0,00	0,00	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	231.347,20	0,00	0,00	231.347,20	0,00	231.347,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/09/2026

Boletim nº 179

							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				33.813.118,72	1.411.688,34	1.538.173,84	33.939.604,22	0,00	33.939.604,22

							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	3.766.712,29	39.490,00	184.512,07	3.911.734,36	0,00	3.911.734,36
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	114.033,59	0,00	0,00	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	257.994,52	0,00	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 18/09/2026

Boletim nº 179

							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	53.269,54	0,00	0,00	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	685.738,25	0,00	0,00	685.738,25	0,00	685.738,25

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/09/2026

Boletim nº 179

										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	39.403,51	0,00	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	69.671,98	0,00	396,77	70.068,75	0,00	70.068,75
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	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 18/09/2026

Boletim nº 179

										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	131.586,79	125.385,23	0,00	6.201,56	0,00	6.201,56
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.624.209,32	0,00	0,00	3.624.209,32	0,00	3.624.209,32
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	100.700,91	337.933,23	0,00	337.933,23
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	1.836.330,01	0,00	0,00	1.836.330,01	0,00	1.836.330,01
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 18/09/2026

Boletim nº 179

							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				18.452.174,23	164.875,23	285.609,75	18.572.908,75	0,00	18.572.908,75
			TOTAL GERAL.....:				52.265.292,95	1.576.563,57	1.823.783,59	52.512.512,97	0,00	52.512.512,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/09/2026

Boletim nº 180

								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	3.611.792,20	0,00	0,00	3.611.792,20	0,00	3.611.792,20
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.081.758,03	1.312,62	13.261,57	1.093.706,98	0,00	1.093.706,98
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.615,74	50,01	0,00	4.565,73	0,00	4.565,73
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	6.768.230,67	22.383,63	1.492,80	6.747.339,84	0,00	6.747.339,84
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	26.733,36	860,53	4.302,64	30.175,47	0,00	30.175,47
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	593.386,40	0,00	0,00	593.386,40	0,00	593.386,40
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	61.015,37	0,00	0,00	61.015,37	0,00	61.015,37
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	46.596,84	0,00	6.816,96	53.413,80	0,00	53.413,80
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	421.008,74	0,00	0,00	421.008,74	0,00	421.008,74
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	983.906,52	69.708,72	322.281,41	1.236.479,21	0,00	1.236.479,21
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	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	169.846,64	0,00	0,00	169.846,64	0,00	169.846,64

OFR00423 24/09/2026 14.27.28 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 21/09/2026

Boletim nº 180

							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	5.300.901,01	0,00	1.486,31	5.302.387,32	0,00	5.302.387,32
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	1.253.236,66	0,00	46.622,19	1.299.858,85	0,00	1.299.858,85
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	576.816,03	0,00	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	77.618,63	0,00	0,00	77.618,63	0,00	77.618,63
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 21/09/2026

Boletim nº 180

							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	1.007.911,16	0,00	0,00	1.007.911,16	0,00	1.007.911,16
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	8.591,36	0,00	0,00	8.591,36	0,00	8.591,36
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	11.009,86	0,00	0,00	11.009,86	0,00	11.009,86
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	10.806,24	0,00	0,00	10.806,24	0,00	10.806,24
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	43.650,34	11.568,63	0,00	32.081,71	0,00	32.081,71
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.	521.164,83	536.795,66	24.024,64	8.393,81	0,00	8.393,81

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/09/2026

Boletim nº 180

							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	984.015,60	20.332,87	7.151,01	970.833,74	0,00	970.833,74
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	10.527,98	0,00	0,00	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	231.347,20	0,00	0,00	231.347,20	0,00	231.347,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/09/2026

Boletim nº 180

							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				33.939.604,22	663.012,67	427.439,53	33.704.031,08	0,00	33.704.031,08

							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	3.911.734,36	799,20	184.985,47	4.095.920,63	0,00	4.095.920,63
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	114.033,59	0,00	0,00	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	257.994,52	4.899,60	0,00	253.094,92	0,00	253.094,92
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/09/2026

Boletim nº 180

							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	53.269,54	0,00	0,00	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	685.738,25	0,00	1.312,62	687.050,87	0,00	687.050,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/09/2026

Boletim nº 180

							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	39.403,51	0,00	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	70.068,75	5.310,00	897,46	65.656,21	0,00	65.656,21
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 21/09/2026

Boletim nº 180

								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	6.201,56	0,00	0,00	6.201,56	0,00	6.201,56
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.624.209,32	1.836,34	0,00	3.622.372,98	0,00	3.622.372,98
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	337.933,23	0,00	0,00	337.933,23	0,00	337.933,23
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	1.836.330,01	13.159,55	0,00	1.823.170,46	0,00	1.823.170,46
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 21/09/2026

Boletim nº 180

							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				18.572.908,75	26.004,69	187.195,55	18.734.099,61	0,00	18.734.099,61
			TOTAL GERAL.....:				52.512.512,97	689.017,36	614.635,08	52.438.130,69	0,00	52.438.130,69

OFR00423 24/09/2026 14.27.29 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 22/09/2026

Boletim nº 181

										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	3.611.792,20	0,00	0,00	3.611.792,20	0,00	3.611.792,20
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.093.706,98	0,00	35.009,91	1.128.716,89	0,00	1.128.716,89
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.565,73	0,00	0,00	4.565,73	0,00	4.565,73
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	6.747.339,84	400,00	122.395,52	6.869.335,36	0,00	6.869.335,36
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	30.175,47	0,00	0,00	30.175,47	0,00	30.175,47
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	593.386,40	0,00	0,00	593.386,40	0,00	593.386,40
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	61.015,37	0,00	0,00	61.015,37	0,00	61.015,37
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	53.413,80	0,00	10.974,61	64.388,41	0,00	64.388,41
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	421.008,74	0,00	0,00	421.008,74	0,00	421.008,74
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.236.479,21	0,00	16.842,04	1.253.321,25	0,00	1.253.321,25
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	224.560,58	224.560,58	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	169.846,64	0,00	0,00	169.846,64	0,00	169.846,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/09/2026

Boletim nº 181

							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	5.302.387,32	0,00	0,00	5.302.387,32	0,00	5.302.387,32
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	1.299.858,85	0,00	0,00	1.299.858,85	0,00	1.299.858,85
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	576.816,03	0,00	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	77.618,63	0,00	0,00	77.618,63	0,00	77.618,63
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 22/09/2026

Boletim nº 181

								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	1.007.911,16	0,00	187.737,80	1.195.648,96	0,00	1.195.648,96
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	8.591,36	0,00	0,00	8.591,36	0,00	8.591,36
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	11.009,86	0,00	0,00	11.009,86	0,00	11.009,86
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	10.806,24	0,00	0,00	10.806,24	0,00	10.806,24
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	32.081,71	0,00	0,00	32.081,71	0,00	32.081,71
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.	8.393,81	494,29	53.450,83	61.350,35	0,00	61.350,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/09/2026

Boletim nº 181

								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	970.833,74	1.226,43	6.132,10	975.739,41	0,00	975.739,41
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	10.527,98	0,00	0,00	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	231.347,20	0,00	0,00	231.347,20	0,00	231.347,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/09/2026

Boletim nº 181

							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				33.704.031,08	226.681,30	657.103,39	34.134.453,17	0,00	34.134.453,17

							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	4.095.920,63	0,00	40.420,90	4.136.341,53	0,00	4.136.341,53
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	114.033,59	0,00	0,00	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	253.094,92	0,00	0,00	253.094,92	0,00	253.094,92
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 22/09/2026

Boletim nº 181

								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	53.269,54	0,00	0,00	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	687.050,87	0,00	0,00	687.050,87	0,00	687.050,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/09/2026

Boletim nº 181

								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	39.403,51	0,00	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	65.656,21	0,00	320,00	65.976,21	0,00	65.976,21
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 22/09/2026

Boletim nº 181

								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	6.201,56	0,00	0,00	6.201,56	0,00	6.201,56
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.622.372,98	0,00	0,00	3.622.372,98	0,00	3.622.372,98
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	337.933,23	0,00	0,00	337.933,23	0,00	337.933,23
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	1.823.170,46	0,00	0,00	1.823.170,46	0,00	1.823.170,46
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 22/09/2026

Boletim nº 181

							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				18.734.099,61	0,00	40.740,90	18.774.840,51	0,00	18.774.840,51
			TOTAL GERAL.....:				52.438.130,69	226.681,30	697.844,29	52.909.293,68	0,00	52.909.293,68

OFR00423 24/09/2026 14.28.24 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 23/09/2026

Boletim nº 182

								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	3.611.792,20	0,00	0,00	3.611.792,20	0,00	3.611.792,20
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.128.716,89	161,62	87.384,48	1.215.939,75	0,00	1.215.939,75
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.565,73	0,00	0,00	4.565,73	0,00	4.565,73
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	6.869.335,36	6.691,48	109,87	6.862.753,75	0,00	6.862.753,75
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	30.175,47	571,43	2.857,17	32.461,21	0,00	32.461,21
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	593.386,40	0,00	0,00	593.386,40	0,00	593.386,40
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	61.015,37	0,00	0,00	61.015,37	0,00	61.015,37
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	64.388,41	0,00	12.151,36	76.539,77	0,00	76.539,77
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	421.008,74	0,00	0,00	421.008,74	0,00	421.008,74
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.253.321,25	0,00	0,00	1.253.321,25	0,00	1.253.321,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	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	169.846,64	0,00	0,00	169.846,64	0,00	169.846,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/09/2026

Boletim nº 182

							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	5.302.387,32	0,00	0,00	5.302.387,32	0,00	5.302.387,32
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	1.299.858,85	0,00	0,00	1.299.858,85	0,00	1.299.858,85
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	576.816,03	0,00	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	77.618,63	0,00	0,00	77.618,63	0,00	77.618,63
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 23/09/2026

Boletim nº 182

								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	1.195.648,96	0,00	0,00	1.195.648,96	0,00	1.195.648,96
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	8.591,36	0,00	0,00	8.591,36	0,00	8.591,36
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	11.009,86	0,00	0,00	11.009,86	0,00	11.009,86
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	10.806,24	0,00	0,00	10.806,24	0,00	10.806,24
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	32.081,71	0,00	0,00	32.081,71	0,00	32.081,71
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.	61.027,54	0,00	88.020,20	149.047,74	0,00	149.047,74

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/09/2026

Boletim nº 182

								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	975.739,41	1.862,00	9.309,97	983.187,38	0,00	983.187,38
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	10.527,98	0,00	0,00	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	231.347,20	1.428,62	0,00	229.918,58	0,00	229.918,58

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/09/2026

Boletim nº 182

								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				34.134.130,35	10.715,15	199.833,05	34.323.248,25	0,00	34.323.248,25

								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	4.136.341,53	1.521,00	0,00	4.134.820,53	0,00	4.134.820,53
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	114.033,59	0,00	0,00	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	253.094,92	0,00	0,00	253.094,92	0,00	253.094,92
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 23/09/2026

Boletim nº 182

							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	53.269,54	0,00	0,00	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	687.050,87	0,00	0,00	687.050,87	0,00	687.050,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/09/2026

Boletim nº 182

										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	39.403,51	0,00	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	65.976,21	0,00	373,90	66.350,11	0,00	66.350,11
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 23/09/2026

Boletim nº 182

										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	6.201,56	0,00	0,00	6.201,56	0,00	6.201,56
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.622.372,98	45.733,76	0,00	3.576.639,22	0,00	3.576.639,22
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	337.933,23	0,00	0,00	337.933,23	0,00	337.933,23
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	1.823.170,46	6.802,93	15.030,20	1.831.397,73	0,00	1.831.397,73
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 23/09/2026

Boletim nº 182

										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				18.774.840,51	54.057,69	15.404,10	18.736.186,92	0,00	18.736.186,92
			TOTAL GERAL.....:				52.908.970,86	64.772,84	215.237,15	53.059.435,17	0,00	53.059.435,17

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/09/2026

Boletim nº 183

							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	3.611.792,20	0,00	0,00	3.611.792,20	0,00	3.611.792,20
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.215.939,75	0,00	37.986,72	1.253.926,47	0,00	1.253.926,47
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.565,73	0,00	0,00	4.565,73	0,00	4.565,73
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	6.862.753,75	13.115,15	3.584,54	6.853.223,14	0,00	6.853.223,14
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	32.461,21	6,43	32,15	32.486,93	0,00	32.486,93
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	593.386,40	0,00	153,33	593.539,73	0,00	593.539,73
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	61.015,37	0,00	0,00	61.015,37	0,00	61.015,37
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	76.539,77	0,00	44.153,57	120.693,34	0,00	120.693,34
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	421.008,74	0,00	0,00	421.008,74	0,00	421.008,74
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.253.321,25	0,00	0,00	1.253.321,25	0,00	1.253.321,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	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	169.846,64	0,00	0,00	169.846,64	0,00	169.846,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/09/2026

Boletim nº 183

							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	5.302.387,32	0,00	0,00	5.302.387,32	0,00	5.302.387,32
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	1.299.858,85	0,00	0,00	1.299.858,85	0,00	1.299.858,85
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	576.816,03	0,00	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	77.618,63	0,00	0,00	77.618,63	0,00	77.618,63
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 24/09/2026

Boletim nº 183

								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	1.195.648,96	0,00	0,00	1.195.648,96	0,00	1.195.648,96
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	8.591,36	0,00	0,00	8.591,36	0,00	8.591,36
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	11.009,86	0,00	0,00	11.009,86	0,00	11.009,86
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	10.806,24	0,00	0,00	10.806,24	0,00	10.806,24
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	32.081,71	0,00	0,00	32.081,71	0,00	32.081,71
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.	149.047,74	0,00	13.194,21	162.241,95	0,00	162.241,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/09/2026

Boletim nº 183

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	983.187,38	1.935,70	9.678,49	990.930,17	0,00	990.930,17
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	10.527,98	0,00	0,00	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	229.918,58	3.260,00	0,00	226.658,58	0,00	226.658,58

OFR00423 09/10/2026 11.16.18 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 24/09/2026

Boletim nº 183

							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				34.323.248,25	18.317,28	108.783,01	34.413.713,98	0,00	34.413.713,98

							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	4.134.820,53	2.544,00	0,00	4.132.276,53	0,00	4.132.276,53
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	163,96	0,00	1.045.051,46	0,00	1.045.051,46
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	114.033,59	0,00	0,00	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	253.094,92	0,00	0,00	253.094,92	0,00	253.094,92
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/09/2026

Boletim nº 183

								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	53.269,54	0,00	0,00	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	687.050,87	0,00	0,00	687.050,87	0,00	687.050,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/09/2026

Boletim nº 183

										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	39.403,51	0,00	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	66.350,11	0,00	310,59	66.660,70	0,00	66.660,70
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 24/09/2026

Boletim nº 183

										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	197.903,64	0,00	945.594,32	0,00	945.594,32
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	6.201,56	0,00	0,00	6.201,56	0,00	6.201,56
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.576.639,22	94.041,00	0,00	3.482.598,22	0,00	3.482.598,22
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	337.933,23	0,00	0,00	337.933,23	0,00	337.933,23
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	1.831.397,73	0,00	0,00	1.831.397,73	0,00	1.831.397,73
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 24/09/2026

Boletim nº 183

							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				18.736.186,92	294.652,60	310,59	18.441.844,91	0,00	18.441.844,91
			TOTAL GERAL.....:				53.059.435,17	312.969,88	109.093,60	52.855.558,89	0,00	52.855.558,89

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/09/2026

Boletim nº 184

										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	3.611.792,20	89.252,66	0,00	3.522.539,54	0,00	3.522.539,54
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.253.926,47	0,00	9.362,03	1.263.288,50	0,00	1.263.288,50
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.565,73	0,00	0,00	4.565,73	0,00	4.565,73
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	6.853.223,14	55.192,65	10.984,76	6.809.015,25	0,00	6.809.015,25
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	32.486,93	30,40	152,00	32.608,53	0,00	32.608,53
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	593.539,73	0,00	0,00	593.539,73	0,00	593.539,73
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	61.015,37	0,00	0,00	61.015,37	0,00	61.015,37
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	120.693,34	0,00	939,40	121.632,74	0,00	121.632,74
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	421.008,74	507,71	0,00	420.501,03	0,00	420.501,03
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.253.321,25	437.084,00	0,00	816.237,25	0,00	816.237,25
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	220.677,68	0,00	319.864,90	0,00	319.864,90
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	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	169.846,64	0,00	0,00	169.846,64	0,00	169.846,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/09/2026

Boletim nº 184

							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	5.302.387,32	0,00	0,00	5.302.387,32	0,00	5.302.387,32
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	1.299.858,85	0,00	0,00	1.299.858,85	0,00	1.299.858,85
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	576.816,03	0,00	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	77.618,63	0,00	0,00	77.618,63	0,00	77.618,63
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 09/10/2026 11.16.43 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 25/09/2026

Boletim nº 184

								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	1.195.648,96	0,00	0,00	1.195.648,96	0,00	1.195.648,96
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	8.591,36	0,00	0,00	8.591,36	0,00	8.591,36
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	11.009,86	0,00	0,00	11.009,86	0,00	11.009,86
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	10.806,24	0,00	0,00	10.806,24	0,00	10.806,24
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	32.081,71	2.249,52	0,00	29.832,19	0,00	29.832,19
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.	162.241,95	0,00	11.646,36	173.888,31	0,00	173.888,31

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/09/2026

Boletim nº 184

							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	990.930,17	982,63	4.913,11	994.860,65	0,00	994.860,65
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	10.527,98	0,00	0,00	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	226.658,58	3.354,00	0,00	223.304,58	0,00	223.304,58

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/09/2026

Boletim nº 184

							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				34.413.713,98	809.331,25	37.997,66	33.642.380,39	0,00	33.642.380,39

							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	4.132.276,53	0,00	0,00	4.132.276,53	0,00	4.132.276,53
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	1.045.051,46	0,00	0,00	1.045.051,46	0,00	1.045.051,46
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	114.033,59	0,00	0,00	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	253.094,92	0,00	36.221,94	289.316,86	0,00	289.316,86
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/09/2026

Boletim nº 184

							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	13.836,26	100.181,20	0,00	100.181,20
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	53.269,54	0,00	0,00	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	687.050,87	0,00	0,00	687.050,87	0,00	687.050,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/09/2026

Boletim nº 184

								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	39.403,51	0,00	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	66.660,70	0,00	748,07	67.408,77	0,00	67.408,77
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	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 25/09/2026

Boletim nº 184

							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	2.000,00	0,00	14.723,52	0,00	14.723,52
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	945.594,32	0,00	0,00	945.594,32	0,00	945.594,32
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	6.201,56	0,00	0,00	6.201,56	0,00	6.201,56
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.482.598,22	0,00	0,00	3.482.598,22	0,00	3.482.598,22
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	337.933,23	0,00	0,00	337.933,23	0,00	337.933,23
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	1.831.397,73	0,00	0,00	1.831.397,73	0,00	1.831.397,73
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 25/09/2026

Boletim nº 184

							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				18.441.844,91	2.000,00	50.806,27	18.490.651,18	0,00	18.490.651,18
			TOTAL GERAL.....:				52.855.558,89	811.331,25	88.803,93	52.133.031,57	0,00	52.133.031,57

OFR00423 09/10/2026 11.16.43 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 28/09/2026

Boletim nº 185

								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	3.522.539,54	0,00	0,00	3.522.539,54	0,00	3.522.539,54
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.263.288,50	0,00	31.080,21	1.294.368,71	0,00	1.294.368,71
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.565,73	0,00	0,00	4.565,73	0,00	4.565,73
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	6.809.015,25	2.513,41	5.145,48	6.811.647,32	0,00	6.811.647,32
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	32.608,53	357,01	1.785,03	34.036,55	0,00	34.036,55
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	593.539,73	0,00	0,00	593.539,73	0,00	593.539,73
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	61.015,37	0,00	0,00	61.015,37	0,00	61.015,37
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	121.632,74	0,00	702,27	122.335,01	0,00	122.335,01
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	420.501,03	0,00	0,00	420.501,03	0,00	420.501,03
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	816.237,25	98.598,96	0,00	717.638,29	0,00	717.638,29
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	319.864,90	0,00	0,00	319.864,90	0,00	319.864,90
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	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	169.846,64	0,00	0,00	169.846,64	0,00	169.846,64

OFR00423 09/10/2026 11.17.05 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 28/09/2026

Boletim nº 185

							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	5.302.387,32	0,00	0,00	5.302.387,32	0,00	5.302.387,32
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	1.299.858,85	0,00	0,00	1.299.858,85	0,00	1.299.858,85
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	576.816,03	0,00	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	77.618,63	0,00	0,00	77.618,63	0,00	77.618,63
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	15.000,00	0,00	93.664,67	0,00	93.664,67
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 28/09/2026

Boletim nº 185

								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	1.195.648,96	0,00	0,00	1.195.648,96	0,00	1.195.648,96
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	8.591,36	0,00	0,00	8.591,36	0,00	8.591,36
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	11.009,86	0,00	0,00	11.009,86	0,00	11.009,86
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	10.806,24	0,00	0,00	10.806,24	0,00	10.806,24
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	29.832,19	0,00	0,00	29.832,19	0,00	29.832,19
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.	173.888,31	559,17	19.854,65	193.183,79	0,00	193.183,79

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/09/2026

Boletim nº 185

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	994.860,65	1.309,16	6.545,79	1.000.097,28	0,00	1.000.097,28
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	10.527,98	0,00	0,00	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	223.304,58	4.023,00	0,00	219.281,58	0,00	219.281,58

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/09/2026

Boletim nº 185

							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				33.642.380,39	122.360,71	65.113,43	33.585.133,11	0,00	33.585.133,11

							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	4.132.276,53	0,00	0,00	4.132.276,53	0,00	4.132.276,53
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	1.045.051,46	0,00	0,00	1.045.051,46	0,00	1.045.051,46
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	114.033,59	0,00	0,00	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	289.316,86	0,00	0,00	289.316,86	0,00	289.316,86
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/09/2026

Boletim nº 185

								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	100.181,20	0,00	0,00	100.181,20	0,00	100.181,20
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	53.269,54	0,00	0,00	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	687.050,87	0,00	0,00	687.050,87	0,00	687.050,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/09/2026

Boletim nº 185

							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	39.403,51	0,00	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	67.408,77	804,75	892,41	67.496,43	0,00	67.496,43
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 28/09/2026

Boletim nº 185

										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	14.723,52	0,00	0,00	14.723,52	0,00	14.723,52
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	945.594,32	0,00	0,00	945.594,32	0,00	945.594,32
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	6.201,56	0,00	0,00	6.201,56	0,00	6.201,56
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.482.598,22	0,00	0,00	3.482.598,22	0,00	3.482.598,22
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	337.933,23	0,00	0,00	337.933,23	0,00	337.933,23
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	1.831.397,73	0,00	0,00	1.831.397,73	0,00	1.831.397,73
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 28/09/2026

Boletim nº 185

							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				18.490.651,18	804,75	892,41	18.490.738,84	0,00	18.490.738,84
			TOTAL GERAL.....:				52.133.031,57	123.165,46	66.005,84	52.075.871,95	0,00	52.075.871,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/09/2026

Boletim nº 186

								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	3.522.539,54	0,00	0,00	3.522.539,54	0,00	3.522.539,54
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.294.368,71	0,00	30.423,13	1.324.791,84	0,00	1.324.791,84
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.565,73	0,00	0,00	4.565,73	0,00	4.565,73
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	6.811.647,32	745.988,68	339.749,84	6.405.408,48	0,00	6.405.408,48
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	34.036,55	438,36	2.191,79	35.789,98	0,00	35.789,98
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	593.539,73	0,00	46.524,98	640.064,71	0,00	640.064,71
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	61.015,37	46,82	0,00	60.968,55	0,00	60.968,55
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	122.335,01	0,00	977,29	123.312,30	0,00	123.312,30
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	420.501,03	48.834,50	1.511,28	373.177,81	0,00	373.177,81
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	717.638,29	0,00	46.310,28	763.948,57	0,00	763.948,57
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	319.864,90	0,00	0,00	319.864,90	0,00	319.864,90
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	617.470,35	617.470,35	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	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	169.846,64	7.930,48	0,00	161.916,16	0,00	161.916,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/09/2026

Boletim nº 186

							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	5.302.387,32	0,00	0,00	5.302.387,32	0,00	5.302.387,32
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	1.299.858,85	0,00	0,00	1.299.858,85	0,00	1.299.858,85
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	576.816,03	3.192,09	319.210,15	892.834,09	0,00	892.834,09
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	77.618,63	0,00	0,00	77.618,63	0,00	77.618,63
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	93.664,67	0,00	13.000,00	106.664,67	0,00	106.664,67
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 09/10/2026 11.17.34 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 29/09/2026

Boletim nº 186

										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	1.195.648,96	479.899,61	494.287,62	1.210.036,97	0,00	1.210.036,97
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	8.591,36	0,00	0,00	8.591,36	0,00	8.591,36
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	11.009,86	0,00	0,00	11.009,86	0,00	11.009,86
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	10.806,24	0,00	0,00	10.806,24	0,00	10.806,24
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	29.832,19	0,00	0,00	29.832,19	0,00	29.832,19
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.	193.183,79	327,53	418.954,31	611.810,57	0,00	611.810,57

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/09/2026

Boletim nº 186

							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	1.000.097,28	2.013,98	10.069,83	1.008.153,13	0,00	1.008.153,13
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	10.527,98	0,00	0,00	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	219.281,58	0,00	0,00	219.281,58	0,00	219.281,58

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/09/2026

Boletim nº 186

										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				33.585.133,11	1.906.142,40	2.340.680,85	34.019.671,56	0,00	34.019.671,56

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	6.399,24	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	4.132.276,53	274.898,26	111.144,66	3.968.522,93	0,00	3.968.522,93
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	83.167,66	1.089,76	0,00	82.077,90	0,00	82.077,90
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	1.045.051,46	0,00	0,00	1.045.051,46	0,00	1.045.051,46
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	114.033,59	0,00	0,00	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	289.316,86	1.511,28	0,00	287.805,58	0,00	287.805,58
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 29/09/2026

Boletim nº 186

							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	100.181,20	0,00	0,00	100.181,20	0,00	100.181,20
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	53.269,54	0,00	0,00	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	13.000,00	52.305,74	0,00	52.305,74
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	687.050,87	0,00	0,00	687.050,87	0,00	687.050,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/09/2026

Boletim nº 186

							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	39.403,51	0,00	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	67.496,43	0,00	994,97	68.491,40	0,00	68.491,40
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	268.258,31	0,00	1.408.081,88	0,00	1.408.081,88
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 29/09/2026

Boletim nº 186

								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	14.723,52	0,00	0,00	14.723,52	0,00	14.723,52
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	945.594,32	0,00	0,00	945.594,32	0,00	945.594,32
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	6.201,56	0,00	0,00	6.201,56	0,00	6.201,56
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.482.598,22	0,00	0,00	3.482.598,22	0,00	3.482.598,22
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	337.933,23	0,00	0,00	337.933,23	0,00	337.933,23
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	1.831.397,73	0,00	16.210,00	1.847.607,73	0,00	1.847.607,73
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 29/09/2026

Boletim nº 186

											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				18.490.738,84	545.757,61	141.349,63	18.086.330,86	0,00	18.086.330,86
			TOTAL GERAL.....:				52.075.871,95	2.451.900,01	2.482.030,48	52.106.002,42	0,00	52.106.002,42

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/09/2026

Boletim nº 187

							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	3.522.539,54	1.559.978,51	1.662.035,51	3.624.596,54	0,00	3.624.596,54
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.324.791,84	5.862,52	25.303,96	1.344.233,28	0,00	1.344.233,28
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	4.565,73	11,12	90,43	4.645,04	0,00	4.645,04
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	6.405.408,48	1.203,21	861.639,87	7.265.845,14	0,00	7.265.845,14
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	35.789,98	381,26	1.944,64	37.353,36	0,00	37.353,36
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	640.064,71	19,91	5.119,52	645.164,32	0,00	645.164,32
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	60.968,55	0,98	475,83	61.443,40	0,00	61.443,40
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	123.312,30	0,00	772,50	124.084,80	0,00	124.084,80
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	373.177,81	92,89	3.858,11	376.943,03	0,00	376.943,03
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	763.948,57	172,51	128.616,24	892.392,30	0,00	892.392,30
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	89,18	0,00	0,73	89,91	0,00	89,91
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	319.864,90	0,00	4.208,16	324.073,06	0,00	324.073,06
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	248.250,50	0,00	1.835,29	250.085,79	0,00	250.085,79
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	44.268,17	0,00	365,46	44.633,63	0,00	44.633,63
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	110.468,00	0,00	910,45	111.378,45	0,00	111.378,45
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	161.916,16	39,81	1.460,32	163.336,67	0,00	163.336,67

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/09/2026

Boletim nº 187

							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	12,39	1.513,66	0,00	1.513,66
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	3.408,00	3.408,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	5.302.387,32	4.249,63	43.109,48	5.341.247,17	0,00	5.341.247,17
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	27.573,64	987,14	227,63	26.814,13	0,00	26.814,13
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	1.299.858,85	13,27	10.418,86	1.310.264,44	0,00	1.310.264,44
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	892.834,09	13,27	6.621,08	899.441,90	0,00	899.441,90
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	284.448,65	0,00	3.070,34	287.518,99	0,00	287.518,99
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	15.003,53	0,00	123,87	15.127,40	0,00	15.127,40
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	77.618,63	0,00	829,15	78.447,78	0,00	78.447,78
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	112.955,70	0,00	932,51	113.888,21	0,00	113.888,21
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.812,39	0,00	31,47	3.843,86	0,00	3.843,86
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	106.664,67	13,27	932,43	107.583,83	0,00	107.583,83
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	25.652,36	0,00	211,78	25.864,14	0,00	25.864,14
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	88.940,16	0,00	734,25	89.674,41	0,00	89.674,41
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	7.493,62	0,00	61,87	7.555,49	0,00	7.555,49
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	4.266,20	0,00	35,22	4.301,42	0,00	4.301,42
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	530.945,22	0,00	4.383,24	535.328,46	0,00	535.328,46
2360	BB	4695	22469-3	5	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	317.598,44	0,00	2.621,95	320.220,39	0,00	320.220,39
2361	BB	4695	22470-7	5	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	353.833,16	0,00	2.921,09	356.754,25	0,00	356.754,25
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	51,50	5.803,68	0,00	5.803,68
2396	BB	4695	9372-6	2	8010012	EMENDA - DEP.ESTADUAL ANA CAROLINA	8.656,75	0,00	77,51	8.734,26	0,00	8.734,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/09/2026

Boletim nº 187

							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	9.688,57	1.091.766,37	0,00	1.091.766,37
2399	BB	4695	22429-4	2	2600000	BCO BRASIL -22429-4 FUNDEB	1.210.036,97	9.778,76	55.431,44	1.255.689,65	0,00	1.255.689,65
2401	BB	4695	23675-6	3	1000045	BCO BRASIL - 5092-X -FUNDO MUNICIPAL SOLIDARIEDADE	41.181,63	0,00	339,98	41.521,61	0,00	41.521,61
2402	BB	4695	23817-1	2	5000083	Vigilância Socioassistencial	31.409,10	0,00	259,30	31.668,40	0,00	31.668,40
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	417,62	51.003,95	0,00	51.003,95
2407	BB	4695	24268-3	2	5000017	BCO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.591,36	0,00	85,02	8.676,38	0,00	8.676,38
2408	BB	4695	24301-9	2	5000083	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.	11.009,86	0,00	85,91	11.095,77	0,00	11.095,77
2409	BB	4695	24269-1	2	5000077	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	10.806,24	0,00	108,28	10.914,52	0,00	10.914,52
2410	BB	4695	24269-1	2	5000078	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	29.832,19	0,00	265,58	30.097,77	0,00	30.097,77
2420	BB	4695	24395-7	5	8000018	EMENDA-DEP.FED MARIA ROSAS -24395-7	205.220,18	0,00	3.427,85	208.648,03	0,00	208.648,03
2425	BB	4695	24572-0	5	8020001	Emenda- Deputado Vicentinho - 24572-0	202.953,58	0,00	1.675,50	204.629,08	0,00	204.629,08
2426	BB	4695	24646-8	2	5000099	BB -FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS -	23.860,09	1.416,65	206,57	22.650,01	0,00	22.650,01
2427	BB	4695	24396-5	5	8000020	Emenda Individual -fundo Mun. de assiste.Social	203.028,04	0,00	3.391,24	206.419,28	0,00	206.419,28
2428	BB	4695	23318-8	2	1000102	Emenda -Carla Morando	156.931,46	0,00	1.295,56	158.227,02	0,00	158.227,02
2430	BB	4695	23271-8	2	1000107	BCO BRASIL-EMENDA PARLAMENTAR - DEP. FABIANA BOLSONARO	101.205,01	0,00	835,51	102.040,52	0,00	102.040,52
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	C.E.F.	3762	000575856305-2	1	1200000	LEILÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2364	C.E.F.	3762	000575856309-5	5	8000035	CONVÊNIO RUI FALCÃO	365.908,12	124.266,36	3.164,40	244.806,16	0,00	244.806,16
2375	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	1100000	CAIXA ECON FEDERAL -575226258-1 PREF.RGS.	611.810,57	421.605,28	22.924,54	213.129,83	0,00	213.129,83

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/09/2026

Boletim nº 187

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2376	C.E.F.	3762	000575226259-0	1	1100000	CAIXA ECON.FEDERAL -575226259-0 IPVA	1.008.153,13	2.890,85	22.244,92	1.027.507,20	0,00	1.027.507,20
2384	C.E.F.	3762	000574688118-6	5	8000003	EMENDA-DEP.FED.CELSO RUSSOMANNO	1.200,40	0,00	10,38	1.210,78	0,00	1.210,78
2385	C.E.F.	3762	000574688119-4	5	8000004	EMENDA-DEP.FED RUI FALCÃO	11.061,02	0,00	95,65	11.156,67	0,00	11.156,67
2386	C.E.F.	3762	000574688121-6	5	8000005	EMENDA- DEP.FED.RODRIGO GAMBALE	8.614,56	0,00	74,49	8.689,05	0,00	8.689,05
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	4.372,59	484.616,16	0,00	484.616,16
2392	C.E.F.	3762	000574688123-2	5	8000008	BCO CAIXA-EMENDA DELEGADO DA CUNHA	1.975,30	0,00	17,09	1.992,39	0,00	1.992,39
2393	C.E.F.	3762	000574688122-4	5	8000007	BCO CAIXA-EMENDA DAVID SOARES	829,96	0,00	7,18	837,14	0,00	837,14
2394	C.E.F.	3762	000573824233-1	5	9000001	BCO CAIXA -5738242331-EMENDA DE CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA.	705,01	0,00	6,09	711,10	0,00	711,10
2400	C.E.F.	3762	000572799625-9	5	8000009	572799625-9 Emenda-dep.fed tabata	7.369,28	0,00	68,75	7.438,03	0,00	7.438,03
2406	C.E.F.	3762	000573219117-4	5	8000036	BCO BRASIL -EMENDA DEPUTADO FEDERAL ALEX MANENTE	1.163.349,58	598.991,17	10.852,98	575.211,39	0,00	575.211,39
2411	C.E.F.	3762	000575226258-1	1	4500000	CAIXA ECON FEDERAL -TRANSITO - 258-1	10.527,98	0,00	210,49	10.738,47	0,00	10.738,47
2412	C.E.F.	3762	000569579505-9	5	8000010	EMENDA DEP.FEDERAL CELSO RUSSOMANNO - 505-9	1.419,20	0,00	13,24	1.432,44	0,00	1.432,44
2413	C.E.F.	3762	000569579503-2	5	8000011	EMENDA SENADORA MARA GABRILLI	4.354,03	0,00	40,62	4.394,65	0,00	4.394,65
2414	C.E.F.	3762	000569572405-4	5	8000012	EMENDA -DEP.FEDERAL JEFERSON CAMPOS	49.318,92	0,00	460,10	49.779,02	0,00	49.779,02
2415	C.E.F.	3762	000569568582-2	5	8000013	EMENDA -DEP.FEDERAL ALEX MANENTE	1.035.625,86	0,00	9.661,44	1.045.287,30	0,00	1.045.287,30
2416	C.E.F.	3762	000569571743-0	5	8000015	EMENDA DEPUTADO FEDERAL PAULINHO DA FORÇA	206.126,26	0,00	1.922,97	208.049,23	0,00	208.049,23
2417	C.E.F.	3762	000569000241-7	5	8000014	EMENDA DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	1.030.868,39	0,00	9.617,06	1.040.485,45	0,00	1.040.485,45
2418	C.E.F.	3762	000569575285-6	5	8000016	EMENDA DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA	1.701,10	0,00	15,87	1.716,97	0,00	1.716,97
2419	C.E.F.	3762	000569577184-2	5	8000017	EMENDA DEP. RUI FALCAO	5.103,30	0,00	47,61	5.150,91	0,00	5.150,91
2422	C.E.F.	3762	568770729-4	5	9020001	Emenda -Dep.fed Celso Russomano - 568770729-4	219.281,58	12.187,50	2.258,13	209.352,21	0,00	209.352,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/09/2026

Boletim nº 187

							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	1.903,24	205.914,28	0,00	205.914,28
2424	C.E.F.	3762	000569570645-5	5	8000019	Emenda -Dep.fed Adriana Ventura	1.661,75	0,00	15,51	1.677,26	0,00	1.677,26
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				34.019.671,56	2.747.583,87	2.946.971,91	34.219.059,60	0,00	34.219.059,60

							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	52,83	6.452,07	0,00	6.452,07
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.968.522,93	1.195,44	325.009,59	4.292.337,08	0,00	4.292.337,08
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	193.646,60	0,00	1.598,66	195.245,26	0,00	195.245,26
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	849,32	103.727,87	0,00	103.727,87
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	82.077,90	13,27	718,36	82.782,99	0,00	82.782,99
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	1.045.051,46	26,54	9.357,05	1.054.381,97	0,00	1.054.381,97
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5,78	0,00	0,04	5,82	0,00	5,82
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	114.033,59	1.511,28	923,78	113.446,09	0,00	113.446,09
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	0,09	11,44	0,00	11,44
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	287.805,58	0,00	3.712,98	291.518,56	0,00	291.518,56
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 30/09/2026

Boletim nº 187

							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	47,87	5.846,34	0,00	5.846,34
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	3,78	461,68	0,00	461,68
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	100.181,20	0,00	728,77	100.909,97	0,00	100.909,97
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.430,81	0,00	20,07	2.450,88	0,00	2.450,88
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	53.269,54	13,27	843,67	54.099,94	0,00	54.099,94
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	6,58	803,49	0,00	803,49
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	51,78	0,00	0,43	52,21	0,00	52,21
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,48	0,00	0,01	0,49	0,00	0,49
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,37	0,00	0,01	1,38	0,00	1,38
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	333,79	40.765,75	0,00	40.765,75
2280	BB	4695	14939-X	2	1000033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	2.009,86	0,00	16,59	2.026,45	0,00	2.026,45
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	524,21	0,00	4,32	528,53	0,00	528,53
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	52.305,74	19,32	336,89	52.623,31	0,00	52.623,31
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	687.050,87	0,00	5.612,36	692.663,23	0,00	692.663,23

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/09/2026

Boletim nº 187

							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	593,42	72.474,00	0,00	72.474,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,41	0,00	0,01	0,42	0,00	0,42
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	39.403,51	0,00	327,39	39.730,90	0,00	39.730,90
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.275,71	0,00	10,53	1.286,24	0,00	1.286,24
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	47,31	5.778,01	0,00	5.778,01
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	154.410,12	0,00	1.274,74	155.684,86	0,00	155.684,86
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.545,46	0,00	12,76	1.558,22	0,00	1.558,22
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	221.140,49	0,00	1.825,64	222.966,13	0,00	222.966,13
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	68.491,40	37,46	1.235,66	69.689,60	0,00	69.689,60
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	6.033,53	0,00	47,65	6.081,18	0,00	6.081,18
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	20,60	2.253,88	0,00	2.253,88
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	6.587,02	0,00	54,38	6.641,40	0,00	6.641,40
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.408.081,88	0,00	14.042,98	1.422.124,86	0,00	1.422.124,86
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	265.750,56	0,00	2.193,92	267.944,48	0,00	267.944,48
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	9.297,07	0,00	155,29	9.452,36	0,00	9.452,36
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	1.002.763,11	0,00	8.278,37	1.011.041,48	0,00	1.011.041,48
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	46.332,52	0,00	382,50	46.715,02	0,00	46.715,02
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 30/09/2026

Boletim nº 187

								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	14.723,52	0,00	417,38	15.140,90	0,00	15.140,90
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	35,65	4.354,34	0,00	4.354,34
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	799,51	85.892,31	0,00	85.892,31
2373	BB	4695	22544-4	2	8030002	EMENDA PARLAMENTAR -MARCOS DAMASIO	945.594,32	13,27	8.848,57	954.429,62	0,00	954.429,62
2374	BB	4695	22544-4	2	8030003	EMENDA PARLAMENTAR- TENENTE COIMBRA	171.549,13	0,00	1.606,32	173.155,45	0,00	173.155,45
2382	BB	4695	22486-3	2	8030005	22486-3 VIATURA 4 RODAS	4.427,10	0,00	36,54	4.463,64	0,00	4.463,64
2383	BB	4695	14186-0	5	2000065	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	6.201,56	0,00	712,73	6.914,29	0,00	6.914,29
2387	BB	4695	9372-6	2	3000048	BCO BRASIL 9372-6DIV.CONT.ESTADUAIS	3.482.598,22	369.125,82	27.877,25	3.141.349,65	0,00	3.141.349,65
2389	BB	4695	23515-6	5	5000093	BCO BRASIL - 23515-6 BPC NA ESCOLA	4.548,28	0,00	37,54	4.585,82	0,00	4.585,82
2398	BB	4695	22751-X	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	411.431,35	0,00	3.396,60	414.827,95	0,00	414.827,95
2404	BB	4695	24206-3	5	2810000	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	337.933,23	0,00	2.269,15	340.202,38	0,00	340.202,38
2429	BB	4695	23717-5	2	2000006	PAINSP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	152.609,73	0,00	1.259,88	153.869,61	0,00	153.869,61
2431	BB	4695	52255-4	5	2880000	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	4.765,09	0,00	39,33	4.804,42	0,00	4.804,42
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	6.527,48	148.854,33	0,00	148.854,33
2366	C.E.F.	3762	000575831847-3	5	3000057	FMS CUSTEIO	1.847.607,73	159.738,59	38.898,83	1.726.767,97	0,00	1.726.767,97
2367	C.E.F.	3762	000575856308-7	5	2810000	SALARIO EDUCAÇÃO	244.542,76	0,00	2.114,71	246.657,47	0,00	246.657,47
2369	C.E.F.	3762	000575831849-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	59.796,32	0,00	520,94	60.317,26	0,00	60.317,26
2377	C.E.F.	3762	000575207404-1	3	3200000	CAIXA FEDERAL-000575207404-1-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	75.030,32	99,00	656,45	75.587,77	0,00	75.587,77

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/09/2026

Boletim nº 187

							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	0,94	16,22	1.783,26	0,00	1.783,26
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				18.086.330,86	531.794,20	476.752,07	18.031.288,73	0,00	18.031.288,73
			TOTAL GERAL.....:				52.106.002,42	3.279.378,07	3.423.723,98	52.250.348,33	0,00	52.250.348,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/09/2026 a 16/09/2026

Credor: PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/09/2026		6785/2026		16/09/2026	612,00
				Total Credor:	612,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/09/2026		6845/2026		16/09/2026	267,74
				Total Credor:	267,74

Credor: IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/09/2026		6885/2026		16/09/2026	491,35
16/09/2026		6886/2026		16/09/2026	559,37
				Total Credor:	1.050,72

Credor: PEDRINA MUSTAFA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/09/2026		6888/2026		16/09/2026	199,90
				Total Credor:	199,90

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/09/2026		6900/2026		16/09/2026	13.914,49
16/09/2026		6901/2026		16/09/2026	7.545,46

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/09/2026 a 16/09/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/09/2026		6902/2026		16/09/2026	4.800,00
				Total Credor:	26.259,95

Credor: PROFAVI - ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO A FAVOR DA VIDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/09/2026		6903/2026		16/09/2026	21.353,07
				Total Credor:	21.353,07

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/09/2026		6904/2026		16/09/2026	189.000,00
				Total Credor:	189.000,00

Credor: IMPRENSA NACIONAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/09/2026		6914/2026		16/09/2026	314,16
				Total Credor:	314,16

Credor: ACAO SOCIAL CRISTO REI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/09/2026		6922/2026		16/09/2026	17.613,75
				Total Credor:	17.613,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/09/2026 a 16/09/2026

Credor: JEFERSON RODRIGO CAVASSO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
16/09/2026		6931/2026		16/09/2026	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00
				Total Geral:	257.671,29

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/09/2026 a 17/09/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/09/2026		6011/2026		17/09/2026	261,17
17/09/2026		6012/2026		17/09/2026	130,59
17/09/2026		6013/2026		17/09/2026	261,17
17/09/2026		6014/2026		17/09/2026	639,75
17/09/2026		6015/2026		17/09/2026	141,09
17/09/2026		6016/2026		17/09/2026	945,83
17/09/2026		6017/2026		17/09/2026	184,76
17/09/2026		6018/2026		17/09/2026	483,12
17/09/2026		6019/2026		17/09/2026	100,71
17/09/2026		6020/2026		17/09/2026	419,10
				Total Credor:	3.567,29

Credor: Lotus Distribuidora LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/09/2026		6060/2026		17/09/2026	8.627,91
17/09/2026		6061/2026		17/09/2026	1.784,82
				Total Credor:	10.412,73

Credor: SCAN LIFE COMERCIAL LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/09/2026		6098/2026		17/09/2026	7.420,80
				Total Credor:	7.420,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/09/2026 a 17/09/2026

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/09/2026		6220/2026		17/09/2026	4.597,47
17/09/2026		6265/2026		17/09/2026	859,75
17/09/2026		6266/2026		17/09/2026	31,54
				Total Credor:	5.488,76

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/09/2026		6423/2026		17/09/2026	6.955,63
17/09/2026		6424/2026		17/09/2026	5.302,40
17/09/2026		6425/2026		17/09/2026	2.461,08
17/09/2026		6426/2026		17/09/2026	17.603,37
17/09/2026		6427/2026		17/09/2026	6.893,21
17/09/2026		6428/2026		17/09/2026	14.932,49
17/09/2026		6429/2026		17/09/2026	6.869,46
17/09/2026		6430/2026		17/09/2026	20.509,76
17/09/2026		6431/2026		17/09/2026	5.302,40
17/09/2026		6432/2026		17/09/2026	5.901,16
17/09/2026		6433/2026		17/09/2026	4.898,76
17/09/2026		6434/2026		17/09/2026	4.518,87
17/09/2026		6435/2026		17/09/2026	5.042,88
17/09/2026		6436/2026		17/09/2026	5.706,04
17/09/2026		6437/2026		17/09/2026	61.918,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/09/2026 a 17/09/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/09/2026		6510/2026		17/09/2026	9.421,92
17/09/2026		6511/2026		17/09/2026	4.240,20
17/09/2026		6512/2026		17/09/2026	12.445,55
17/09/2026		6513/2026		17/09/2026	28.618,23
17/09/2026		6514/2026		17/09/2026	848,04
17/09/2026		6515/2026		17/09/2026	6.193,96
17/09/2026		6519/2026		17/09/2026	13.668,86
17/09/2026		6520/2026		17/09/2026	3.084,41
17/09/2026		6522/2026		17/09/2026	16.636,41
17/09/2026		6573/2026		17/09/2026	3.414,79
17/09/2026		6574/2026		17/09/2026	2.350,59
17/09/2026		6575/2026		17/09/2026	1.483,97
17/09/2026		6576/2026		17/09/2026	3.798,45
17/09/2026		6637/2026		17/09/2026	3.806,57
17/09/2026		6638/2026		17/09/2026	5.366,04
17/09/2026		6639/2026		17/09/2026	2.256,65
17/09/2026		6640/2026		17/09/2026	4.716,42
17/09/2026		6641/2026		17/09/2026	1.233,86
17/09/2026		6705/2026		17/09/2026	1.339,52
17/09/2026		6706/2026		17/09/2026	639,64
				Total Credor:	300.379,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/09/2026 a 17/09/2026

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/09/2026		6767/2026		17/09/2026	305,47
17/09/2026		6768/2026		17/09/2026	739,47
17/09/2026		6853/2026		17/09/2026	2.304,61
17/09/2026		6854/2026		17/09/2026	631,66
17/09/2026		6855/2026		17/09/2026	500,39
17/09/2026		6857/2026		17/09/2026	504,07
17/09/2026		6860/2026		17/09/2026	149,12
17/09/2026		6861/2026		17/09/2026	559,61
17/09/2026		6867/2026		17/09/2026	9.415,31
17/09/2026		6868/2026		17/09/2026	941,61
17/09/2026		6870/2026		17/09/2026	980,65
17/09/2026		6871/2026		17/09/2026	753,05
17/09/2026		6872/2026		17/09/2026	974,57
17/09/2026		6873/2026		17/09/2026	31,22
17/09/2026		6874/2026		17/09/2026	708,81
				Total Credor:	19.499,62

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/09/2026		6876/2026		17/09/2026	334,58
				Total Credor:	334,58

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/09/2026 a 17/09/2026

Credor: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/09/2026		6894/2026		17/09/2026	2.734,95
				Total Credor:	2.734,95

Credor: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/09/2026		6897/2026		17/09/2026	4.051,79
				Total Credor:	4.051,79

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/09/2026		6918/2026		17/09/2026	111,79
				Total Credor:	111,79

Credor: ACAO SOCIAL CRISTO REI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/09/2026		6921/2026		17/09/2026	1.828,95
17/09/2026		6923/2026		17/09/2026	873,25
				Total Credor:	2.702,20

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/09/2026		6924/2026		17/09/2026	125,05
17/09/2026		6926/2026		17/09/2026	204,48

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/09/2026 a 17/09/2026

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/09/2026		6927/2026		17/09/2026	185,75
17/09/2026		6928/2026		17/09/2026	177,73
17/09/2026		6929/2026		17/09/2026	253,33
17/09/2026		6930/2026		17/09/2026	130,79
				Total Credor:	1.077,13

Credor: IMPRENSA NACIONAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
17/09/2026		6932/2026		17/09/2026	224,40
				Total Credor:	224,40
				Total Geral:	358.005,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/09/2026 a 18/09/2026

Credor: SIPVOX TELECOMUNICACOES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/09/2026		6135/2026		18/09/2026	160,83
				Total Credor:	160,83

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/09/2026		6766/2026		18/09/2026	6.451,47
				Total Credor:	6.451,47

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/09/2026		6774/2026		18/09/2026	7.592,70
18/09/2026		6779/2026		18/09/2026	14.916,00
18/09/2026		6782/2026		18/09/2026	1.978,88
				Total Credor:	24.487,58

Credor: CLAUDIA CAROLA JIMENEZ

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/09/2026		6786/2026		18/09/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: CYNTHIA SANDRONI DE SOUZA MIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/09/2026		6787/2026		18/09/2026	3.520,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/09/2026 a 18/09/2026

Credor: CYNTHIA SANDRONI DE SOUZA MIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	3.520,00

Credor: PEDRO PAZ MONTEIRO JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/09/2026		6788/2026		18/09/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: VINICIUS HENRIQUE PREZZOTTO SARTORI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/09/2026		6789/2026		18/09/2026	2.145,00
				Total Credor:	2.145,00

Credor: KLEBER GARCIA DA MOTTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/09/2026		6790/2026		18/09/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: BEATRIZ ASTELE MOLLO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/09/2026		6792/2026		18/09/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: GUILLERMO JULIO PINO BATISTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/09/2026 a 18/09/2026

Credor: GUILLERMO JULIO PINO BATISTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/09/2026		6793/2026		18/09/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: RODRIGO PEPELIASCOV PONSONI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/09/2026		6794/2026		18/09/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: RENATA ALVES GOMES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/09/2026		6795/2026		18/09/2026	2.145,00
				Total Credor:	2.145,00

Credor: WILLIAM DOS SANTOS LIMA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/09/2026		6796/2026		18/09/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: PAMELLA CRISTINA SILVA FIGUEIREDO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/09/2026		6798/2026		18/09/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/09/2026 a 18/09/2026

Credor: ANDRESSA PEREIRA DA ROCHA JOFRE

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/09/2026		6801/2026		18/09/2026	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/09/2026		6893/2026		18/09/2026	123.880,61
				Total Credor:	123.880,61

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/09/2026		6919/2026		18/09/2026	163,96
				Total Credor:	163,96

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
18/09/2026		6950/2026		18/09/2026	10.250,66
18/09/2026		6952/2026		18/09/2026	2,00
				Total Credor:	10.252,66
				Total Geral:	204.887,11

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 21/09/2026 a 21/09/2026

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
21/09/2026		5397/2026		21/09/2026	1.814,31
				Total Credor:	1.814,31

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
21/09/2026		6134/2026		21/09/2026	11.568,63
				Total Credor:	11.568,63

Credor: DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
21/09/2026		6206/2026		21/09/2026	799,20
				Total Credor:	799,20

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
21/09/2026		6222/2026		21/09/2026	5.310,00
				Total Credor:	5.310,00

Credor: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
21/09/2026		6223/2026		21/09/2026	290,00
				Total Credor:	290,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 21/09/2026 a 21/09/2026

Credor: JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
21/09/2026		6780/2026		21/09/2026	53.549,56
				Total Credor:	53.549,56

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
21/09/2026		6781/2026		21/09/2026	2.998,30
				Total Credor:	2.998,30

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
21/09/2026		6837/2026		21/09/2026	1.395,31
21/09/2026		6838/2026		21/09/2026	7.192,36
21/09/2026		6839/2026		21/09/2026	4.378,31
21/09/2026		6840/2026		21/09/2026	9.175,63
21/09/2026		6842/2026		21/09/2026	166,33
21/09/2026		6843/2026		21/09/2026	2.068,56
21/09/2026		6844/2026		21/09/2026	9.664,09
21/09/2026		6846/2026		21/09/2026	323,06
				Total Credor:	34.363,65

Credor: ESC COMERCIAL LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
21/09/2026		6887/2026		21/09/2026	4.899,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 21/09/2026 a 21/09/2026

Credor: ESC COMERCIAL LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	4.899,60

Credor: WINES REIS COMERCIAL LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
21/09/2026		6913/2026		21/09/2026	11.721,68
				Total Credor:	11.721,68

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
21/09/2026		6915/2026		21/09/2026	857,94
				Total Credor:	857,94
				Total Geral:	128.172,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/09/2026 a 22/09/2026

Credor: ARIANE PEROGINI PRESTES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/09/2026		6972/2026		22/09/2026	200,00
				Total Credor:	200,00

Credor: GUILHERME BREYER DOS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
22/09/2026		6977/2026		22/09/2026	200,00
				Total Credor:	200,00
				Total Geral:	400,00

OFR00241 24/09/2026 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: JANAINA.JESUS Versão 31/07/2025 - 16:15 1/1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/09/2026 a 23/09/2026

Credor: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/09/2026		6273/2026		23/09/2026	1.502,75
				Total Credor:	1.502,75

Credor: MEGAHOSP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/09/2026		6783/2026		23/09/2026	1.428,62
				Total Credor:	1.428,62

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/09/2026		6858/2026		23/09/2026	5.177,73
23/09/2026		6859/2026		23/09/2026	1.191,06
23/09/2026		6863/2026		23/09/2026	352,52
23/09/2026		6920/2026		23/09/2026	161,62
				Total Credor:	6.882,93

Credor: MÉRITO CONSULTORIA ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/09/2026		6946/2026		23/09/2026	3.495,40
				Total Credor:	3.495,40

Credor: WAF COMERCIO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/09/2026 a 23/09/2026

Credor: WAF COMERCIO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/09/2026		6956/2026		23/09/2026	40.720,50
23/09/2026		6957/2026		23/09/2026	5.013,26
				Total Credor:	45.733,76

Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/09/2026		6965/2026		23/09/2026	2.496,08
				Total Credor:	2.496,08

Credor: MIRIAN DOS SANTOS RAMOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/09/2026		6973/2026		23/09/2026	200,00
				Total Credor:	200,00

Credor: KELLY GUARIENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
23/09/2026		6984/2026		23/09/2026	100,00
23/09/2026		6985/2026		23/09/2026	400,00
				Total Credor:	500,00
				Total Geral:	62.239,54

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 24/09/2026 a 24/09/2026

Credor: PARANÁ LICITACÕES E COMÉRCIO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/09/2026		6216/2026		24/09/2026	2.544,00
				Total Credor:	2.544,00

Credor: MUOVE BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/09/2026		6225/2026		24/09/2026	13.115,15
				Total Credor:	13.115,15

Credor: ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/09/2026		6735/2026		24/09/2026	60.705,24
24/09/2026		6736/2026		24/09/2026	1.120,39
24/09/2026		6737/2026		24/09/2026	31.086,88
				Total Credor:	92.912,51

Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/09/2026		6851/2026		24/09/2026	3.082,56
24/09/2026		6884/2026		24/09/2026	138,32
				Total Credor:	3.220,88

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 24/09/2026 a 24/09/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/09/2026		6942/2026		24/09/2026	163,96
				Total Credor:	163,96

Credor: RENOV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/09/2026		6978/2026		24/09/2026	190.607,73
				Total Credor:	190.607,73

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
24/09/2026		6980/2026		24/09/2026	4.878,98
				Total Credor:	4.878,98
				Total Geral:	307.443,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 25/09/2026 a 25/09/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/09/2026		6753/2026		25/09/2026	73.705,14
				Total Credor:	73.705,14

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/09/2026		6761/2026		25/09/2026	3.016,66
25/09/2026		6762/2026		25/09/2026	3.184,32
25/09/2026		6763/2026		25/09/2026	4.834,38
25/09/2026		6764/2026		25/09/2026	3.568,64
				Total Credor:	14.604,00

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/09/2026		6765/2026		25/09/2026	943,52
				Total Credor:	943,52

Credor: GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/09/2026		6777/2026		25/09/2026	403.636,00
				Total Credor:	403.636,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 25/09/2026 a 25/09/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/09/2026		6778/2026		25/09/2026	22.600,00
				Total Credor:	22.600,00

Credor: OCTO FARMACO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/09/2026		6910/2026		25/09/2026	2.687,36
				Total Credor:	2.687,36

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/09/2026		6959/2026		25/09/2026	83.892,15
				Total Credor:	83.892,15

Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/09/2026		6960/2026		25/09/2026	5.119,11
				Total Credor:	5.119,11

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/09/2026		6961/2026		25/09/2026	124.094,18
				Total Credor:	124.094,18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 25/09/2026 a 25/09/2026

Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/09/2026		6962/2026		25/09/2026	7.572,24
				Total Credor:	7.572,24

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/09/2026		6996/2026		25/09/2026	55.192,65
				Total Credor:	55.192,65

Credor: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/09/2026		7001/2026		25/09/2026	228,82
				Total Credor:	228,82

Credor: APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/09/2026		7006/2026		25/09/2026	626,39
				Total Credor:	626,39

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/09/2026		7009/2026		25/09/2026	168,62
25/09/2026		7010/2026		25/09/2026	169,03
25/09/2026		7011/2026		25/09/2026	170,06

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 25/09/2026 a 25/09/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/09/2026		7013/2026		25/09/2026	1.924,19
				Total Credor:	2.431,90

Credor: PATRICIA PIRES DE LIMA NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/09/2026		7014/2026		25/09/2026	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: ILANA RODRIGUES MARIANO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
25/09/2026		7015/2026		25/09/2026	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00
				Total Geral:	799.333,46

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/09/2026 a 28/09/2026

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/09/2026		6771/2026		28/09/2026	25.196,87
28/09/2026		6772/2026		28/09/2026	51.857,57
				Total Credor:	77.054,44

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/09/2026		6773/2026		28/09/2026	3.185,74
				Total Credor:	3.185,74

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/09/2026		6775/2026		28/09/2026	1.595,81
28/09/2026		6776/2026		28/09/2026	11.665,77
				Total Credor:	13.261,58

Credor: RIPERS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA-ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/09/2026		6877/2026		28/09/2026	442,88
28/09/2026		6878/2026		28/09/2026	410,13
28/09/2026		6879/2026		28/09/2026	1.660,40
				Total Credor:	2.513,41

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/09/2026 a 28/09/2026

Credor: L.A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/09/2026		6896/2026		28/09/2026	3.482,70
				Total Credor:	3.482,70

Credor: CIRÚRGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/09/2026		7005/2026		28/09/2026	492,02
				Total Credor:	492,02

Credor: PROFAVI - ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO A FAVOR DA VIDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
28/09/2026		7022/2026		28/09/2026	15.000,00
				Total Credor:	15.000,00
				Total Geral:	114.989,89

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/09/2026 a 29/09/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/09/2026		6318/2026		29/09/2026	93.917,70
29/09/2026		6319/2026		29/09/2026	474.608,55
29/09/2026		6320/2026		29/09/2026	87.656,78
29/09/2026		6442/2026		29/09/2026	6.010,20
29/09/2026		6443/2026		29/09/2026	5.304,62
29/09/2026		6444/2026		29/09/2026	47.698,49
29/09/2026		6445/2026		29/09/2026	17.809,54
29/09/2026		6446/2026		29/09/2026	2.097,09
29/09/2026		6447/2026		29/09/2026	3.679,84
29/09/2026		6448/2026		29/09/2026	77.093,58
29/09/2026		6526/2026		29/09/2026	4.467,45
29/09/2026		6527/2026		29/09/2026	2.818,89
29/09/2026		6528/2026		29/09/2026	983,25
29/09/2026		6529/2026		29/09/2026	8.056,61
29/09/2026		6530/2026		29/09/2026	971,34
29/09/2026		6531/2026		29/09/2026	13.715,47
29/09/2026		6577/2026		29/09/2026	1.511,28
29/09/2026		6588/2026		29/09/2026	48.412,22
29/09/2026		6589/2026		29/09/2026	98.577,61
29/09/2026		6590/2026		29/09/2026	2.414,48
29/09/2026		6591/2026		29/09/2026	562,07
29/09/2026		6592/2026		29/09/2026	7.253,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/09/2026 a 29/09/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/09/2026		6593/2026		29/09/2026	2.411,83
29/09/2026		6594/2026		29/09/2026	2.251,05
29/09/2026		6595/2026		29/09/2026	146.738,48
				Total Credor:	1.157.021,87

Credor: VITORIA SERVICOS OPERACIONAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/09/2026		6974/2026		29/09/2026	246.381,80
				Total Credor:	246.381,80

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/09/2026		6975/2026		29/09/2026	10.316,15
				Total Credor:	10.316,15

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/09/2026		6976/2026		29/09/2026	8.038,56
				Total Credor:	8.038,56

Credor: VYTTRA DIAGNÓSTICOS S.A.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/09/2026		6981/2026		29/09/2026	1.076,68

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/09/2026 a 29/09/2026

Credor: VYTTRA DIAGNÓSTICOS S.A.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
				Total Credor:	1.076,68

Credor: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/09/2026		7030/2026		29/09/2026	290,00
				Total Credor:	290,00

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
29/09/2026		7032/2026		29/09/2026	46,82
				Total Credor:	46,82

Credor: SIPVOX TELECOMUNICACOES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/09/2026		7040/2026		29/09/2026	166,28
29/09/2026		7041/2026		29/09/2026	166,28
				Total Credor:	332,56

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/09/2026		7064/2026		29/09/2026	366,88
29/09/2026		7065/2026		29/09/2026	1.541,09
29/09/2026		7066/2026		29/09/2026	660,77

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/09/2026 a 29/09/2026

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
29/09/2026		7067/2026		29/09/2026	623,35
29/09/2026		7102/2026		29/09/2026	306,38
				Total Credor:	3.498,47
				Total Geral:	1.427.002,91

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/09/2026 a 30/09/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/09/2026		6382/2026		30/09/2026	9.500,00
				Total Credor:	9.500,00

Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/09/2026		6852/2026		30/09/2026	2.774,30
				Total Credor:	2.774,30

Credor: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/09/2026		6909/2026		30/09/2026	6.724,34
				Total Credor:	6.724,34

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/09/2026		6916/2026		30/09/2026	428,98
				Total Credor:	428,98

Credor: CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/09/2026		7020/2026		30/09/2026	2.542,61
				Total Credor:	2.542,61

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/09/2026 a 30/09/2026

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/09/2026		7026/2026		30/09/2026	4.185,89
				Total Credor:	4.185,89

Credor: 2P2L ENGENHARIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/09/2026		7034/2026		30/09/2026	77.857,06
30/09/2026		7035/2026		30/09/2026	42.609,40
				Total Credor:	120.466,46

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/09/2026		7036/2026		30/09/2026	814,52
30/09/2026		7068/2026		30/09/2026	1.494,18
30/09/2026		7069/2026		30/09/2026	3.102,80
30/09/2026		7070/2026		30/09/2026	5.124,80
30/09/2026		7071/2026		30/09/2026	1.234,50
30/09/2026		7072/2026		30/09/2026	10.053,60
30/09/2026		7073/2026		30/09/2026	548,00
30/09/2026		7074/2026		30/09/2026	97.870,80
30/09/2026		7075/2026		30/09/2026	66.866,80
30/09/2026		7076/2026		30/09/2026	1.503,60
30/09/2026		7077/2026		30/09/2026	462,00
30/09/2026		7078/2026		30/09/2026	9.238,10

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/09/2026 a 30/09/2026

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/09/2026		7079/2026		30/09/2026	3.267,60
30/09/2026		7080/2026		30/09/2026	2.996,20
30/09/2026		7081/2026		30/09/2026	16.113,40
30/09/2026		7082/2026		30/09/2026	3.484,40
30/09/2026		7083/2026		30/09/2026	19.968,30
30/09/2026		7084/2026		30/09/2026	19.953,20
30/09/2026		7085/2026		30/09/2026	65.410,10
30/09/2026		7086/2026		30/09/2026	21.508,10
30/09/2026		7087/2026		30/09/2026	1.197,70
30/09/2026		7088/2026		30/09/2026	1.873,20
30/09/2026		7089/2026		30/09/2026	5.262,60
30/09/2026		7090/2026		30/09/2026	1.741,80
30/09/2026		7091/2026		30/09/2026	6.218,20
30/09/2026		7092/2026		30/09/2026	1.666,90
30/09/2026		7093/2026		30/09/2026	3.124,80
30/09/2026		7094/2026		30/09/2026	4.989,10
30/09/2026		7095/2026		30/09/2026	705,60
30/09/2026		7096/2026		30/09/2026	24.420,90
				Total Credor:	402.215,80

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/09/2026 a 30/09/2026

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/09/2026		7108/2026		30/09/2026	127.041,17
30/09/2026		7109/2026		30/09/2026	471.950,00
30/09/2026		7110/2026		30/09/2026	369.099,28
30/09/2026		7111/2026		30/09/2026	159.738,59
				Total Credor:	1.127.829,04

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/09/2026		7116/2026		30/09/2026	34,08
30/09/2026		7117/2026		30/09/2026	16.343,62
30/09/2026		7118/2026		30/09/2026	0,42
				Total Credor:	16.378,12

Credor: WORLD CAM BRASIL ELETROELETRONICO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/09/2026		7132/2026		30/09/2026	861,25
				Total Credor:	861,25

Credor: DANTAS & ALENCAR SOLUCOES E SERVICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/09/2026		7134/2026		30/09/2026	112,62
				Total Credor:	112,62

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/09/2026 a 30/09/2026

Credor: ALEX SANDRO BARROSO ALVES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/09/2026		7135/2026		30/09/2026	100,00
30/09/2026		7136/2026		30/09/2026	700,00
30/09/2026		7137/2026		30/09/2026	200,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/09/2026		7277/2026		30/09/2026	99,00
30/09/2026		7278/2026		30/09/2026	151,00
				Total Credor:	250,00

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/09/2026		7280/2026		30/09/2026	597,64
30/09/2026		7281/2026		30/09/2026	92,89
30/09/2026		7283/2026		30/09/2026	261,79
30/09/2026		7285/2026		30/09/2026	13,27
30/09/2026		7286/2026		30/09/2026	19,32
30/09/2026		7287/2026		30/09/2026	13,27
30/09/2026		7288/2026		30/09/2026	13,27
30/09/2026		7418/2026		30/09/2026	172,51
				Total Credor:	1.183,96

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/09/2026 a 30/09/2026

Credor: ITAU UNIBANCO S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/09/2026		7427/2026		30/09/2026	2.182,20
				Total Credor:	2.182,20

Credor: BANCO SANTANDER S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/09/2026		7428/2026		30/09/2026	1.394,34
				Total Credor:	1.394,34

Credor: BANCO BRADESCO S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/09/2026		7430/2026		30/09/2026	4.468,18
				Total Credor:	4.468,18

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/09/2026		7431/2026		30/09/2026	9.466,10
				Total Credor:	9.466,10

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data Efetivação	Valor
30/09/2026		7490/2026		30/09/2026	37,46
				Total Credor:	37,46
				Total Geral:	1.714.001,65