

Diário de Bancos

Município: Agudo

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 31/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 31/03/2024								
Fonte: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos / 0-Sem Detalhamento								
Grupo: Bancos - Conta Movimento								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3782	BANRISUL C/ASPS	040096680-3	1500	0	904,80	-	-	904,80
Total Bancos - Conta Movimento:					904,80	-	-	904,80
Total 1500-Recursos não Vinculados de Impostos / 0-Sem Detalhamento:					904,80	-	-	904,80
Fonte: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos / 1-RECURSO LIVRE								
Grupo: Bancos - Conta Movimento								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3643	BANCO DO BRASIL C/FFPM	8027-6	1500	1	435.308,37	-	435.308,37	-
3645	BANCO DO BRASIL C/ITR 9503-6	9503-6	1500	1	570,23	-	153,38	416,85
3745	BANRISUL C/ MOVIMENTO	040001730-5	1500	1	199.308,23	-	190.039,72	9.268,51
10522	BANRISUL C/MOV PRO CULTURA (001/1313)	40690870-8	1500	1	-11.890,00	11.890,00	-	-
10507	CEF C/MOV CONV REVIT PRAÇA (001/1310)	600647123-5	1500	1	-5.611,89	5.611,89	-	-
4027	CEF C/MOV CONVENIO 940008/2022 PAVIMENTACAO DIONISIO	600647127-8	1500	1	1.111,71	-	1.111,71	-
3703	CEF C/MOVIMENTO	006000000001-0	1500	1	-43,42	43,42	-	-
8875	SICREDI C/ LIVRE	84382-2	1500	1	308.331,37	-	-	308.331,37
Total Bancos - Conta Movimento:					927.084,60	17.545,31	626.613,18	318.016,73
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3943	BCO BRASIL C/APLIC FPM	8027-6	1500	1	15.193.864,49	-	-	15.193.864,49
9607	BCO DO BRASIL C/ APLIC ITR	9503-6	1500	1	170.942,00	-	-	170.942,00
3945	BANCO DO BRASIL C/SIMPLES APLIC	11715-3	1500	1	2.417.745,35	-	-	2.417.745,35
3984	BCO DO BRASIL APLIC BOLSA FAMILIA	16979-X	1500	1	3.333,14	-	-	3.333,14
9606	BCO DO BRASIL C/ APLIC LC 176/2020	283141-4	1500	1	618.794,41	-	-	618.794,41
3952	BANRISUL C/APLIC MOVIMENTO	040001730-5	1500	1	1.534.507,24	-	-	1.534.507,24
3937	BANRISUL C/APLIC COMPENSAÇÃO ICMS	040001730-5	1500	1	1.706,66	-	-	1.706,66
3940	BANRISUL C/APLIC PATROCINIO CORSA/AEGEA	040001730-5	1500	1	10.080,14	-	-	10.080,14
9356	BANRISUL C/ APLIC CONCURSO PÚBLICO 2019/2020	040671030-4	1500	1	707.176,65	-	-	707.176,65
3992	BANRISUL C/APLIC PRO CULTURA CONTRAPARTIDA (001)	40690870-8	1500	1	4.468,68	-	-	4.468,68
6937	BANRISUL C/APLIC CONTRAPARTIDA CREAS	40692230-1	1500	1	52.979,33	-	-	52.979,33
4506	BANRISUL C/APLIC CONTRAPARTIDA QUALIFICAR	40692400-2	1500	1	7.649,31	-	-	7.649,31
3982	CEF C/MOVIMENTO APLIC	006000000001-0	1500	1	1.146.646,53	-	-	1.146.646,53
3959	CEF C/APLIC CONV REVITALIZAÇÃO PRAÇA CONTRAPARTIDA (001)	600647123-5	1500	1	8.172,21	-	-	8.172,21
3960	BCO DO BRASIL C/APLIC CONVENIO 940008/22 PAV DIONISIO	600647127-8	1500	1	1.119,25	-	-	1.119,25
4634	POUPANÇA	01300017684-6	1500	1	753.925,90	-	-	753.925,90

Diário de Bancos

Município: Agudo

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 31/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

10223	CRESOL - C/APLICAÇÃO - LIVRE	10565-1	1500	1	300.003,20	-	-	300.003,20
8876	SICREDI C/ APLIC LIVRE	84382-2	1500	1	327.117,43	-	-	327.117,43
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					23.260.231,92	-	-	23.260.231,92
Grupo:	Bancos - Controles Específicos							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10446	BANRISUL C/ EXTRA	040001730-5	1500	1	-189.498,30	189.498,30	-	-
Total Bancos - Controles Específicos:					-189.498,30	189.498,30	-	-
Total 1500-Recursos não Vinculados de Impostos / 1-RECURSO LIVRE:					23.997.818,22	207.043,61	626.613,18	23.578.248,65
Fonte:	1500-Recursos não Vinculados de Impostos / 20-MDE							
Grupo:	Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3745	BANRISUL C/ MOVIMENTO	040001730-5	1500	20	71.576,44	-	71.576,44	-
3703	CEF C/MOVIMENTO	006000000001-0	1500	20	26,05	-	26,05	-
Total Bancos - Conta Movimento:					71.602,49	-	71.602,49	-
Grupo:	Bancos - Conta Aplicação Financeira							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3963	BANRISUL C/APLIC MDE	040096670-6	1500	20	581.074,19	-	-	581.074,19
3986	BANRISUL C/APLIC PIT	040623140-6	1500	20	231,00	-	-	231,00
9609	CEF C/ APLIC MDE	00600000071-0	1500	20	422.935,30	-	-	422.935,30
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					1.004.240,49	-	-	1.004.240,49
Grupo:	Bancos - Controles Específicos							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10446	BANRISUL C/ EXTRA	040001730-5	1500	20	-24.351,51	24.351,51	-	-
10447	BANRISUL C/ EXTRA MDE	040096670-6	1500	20	-38.954,03	38.954,03	-	-
Total Bancos - Controles Específicos:					-63.305,54	63.305,54	-	-
Total 1500-Recursos não Vinculados de Impostos / 20-MDE :					1.012.537,44	63.305,54	71.602,49	1.004.240,49
Fonte:	1500-Recursos não Vinculados de Impostos / 31-FUNDEB							
Grupo:	Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3643	BANCO DO BRASIL C/FFM	8027-6	1500	31	-435.308,37	435.308,37	-	-
3645	BANCO DO BRASIL C/TR 9503-6	9503-6	1500	31	-153,38	153,38	-	-
3745	BANRISUL C/ MOVIMENTO	040001730-5	1500	31	-326.682,22	326.682,22	-	-
Total Bancos - Conta Movimento:					-762.143,97	762.143,97	-	-
Total 1500-Recursos não Vinculados de Impostos / 31-FUNDEB:					-762.143,97	762.143,97	-	-

Diário de Bancos

Município: Agudo

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 31/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos / 40-ASPS								
Grupo: Bancos - Conta Movimento								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3745	BANRISUL C/ MOVIMENTO	040001730-5	1500	40	47.717,58	-	47.717,58	-
3703	CEF C/MOVIMENTO	006000000001-0	1500	40	17,37	-	17,37	-
Total Bancos - Conta Movimento:					47.734,95	-	47.734,95	-
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3953	BCO DO BRASIL C/ASPS APLIC	8912-5	1500	40	1.256.110,60	-	-	1.256.110,60
3973	BANRISUL C/APLIC ASPS	040096680-3	1500	40	92.375,42	-	-	92.375,42
9608	CEF C/APLIC ASPS	00600000070-2	1500	40	421.615,78	-	-	421.615,78
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					1.770.101,80	-	-	1.770.101,80
Grupo: Bancos - Controles Especificos								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10446	BANRISUL C/ EXTRA	040001730-5	1500	40	-32.683,89	32.683,89	-	-
10448	BANRISUL C/ EXTRA ASPS	040096680-3	1500	40	-74.890,60	74.890,60	-	-
Total Bancos - Controles Especificos:					-107.574,49	107.574,49	-	-
Total 1500-Recursos não Vinculados de Impostos / 40-ASPS:					1.710.262,26	107.574,49	47.734,95	1.770.101,80
Fonte: 1501-Outros Recursos não Vinculados / 1-RECURSO LIVRE								
Grupo: Bancos - Conta Movimento								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3745	BANRISUL C/ MOVIMENTO	040001730-5	1501	1	-15.252,14	15.252,14	-	-
Total Bancos - Conta Movimento:					-15.252,14	15.252,14	-	-
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9356	BANRISUL C/APLIC CONCURSO PÚBLICO 2019/2020	040671030-4	1501	1	14.870,54	-	-	14.870,54
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					14.870,54	-	-	14.870,54
Total 1501-Outros Recursos não Vinculados / 1-RECURSO LIVRE:					-381,60	15.252,14	-	14.870,54
Fonte: 1502-Recursos não vinculados da compensação de impostos. / 0-Sem Detalhamento								
Grupo: Bancos - Conta Movimento								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3745	BANRISUL C/ MOVIMENTO	040001730-5	1502	0	-26.250,67	26.250,67	-	-
Total Bancos - Conta Movimento:					-26.250,67	26.250,67	-	-

Diário de Bancos

Município: Agudo

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 31/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3937	BANRISUL C/APLIC COMPENSAÇÃO ICMS	040001730-5	1502	0	392.923,52	-	21.447,23	371.476,29
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					392.923,52	-	21.447,23	371.476,29
Total 1502-Recursos não vinculados da compensação de impostos. / 0-Sem Detalhamento:					366.672,85	26.250,67	21.447,23	371.476,29
Fonte: 1502-Recursos não vinculados da compensação de impostos. / 1-RECURSO LIVRE								
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3937	BANRISUL C/APLIC COMPENSAÇÃO ICMS	040001730-5	1502	1	-21.447,23	21.447,23	-	-
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					-21.447,23	21.447,23	-	-
Total 1502-Recursos não vinculados da compensação de impostos. / 1-RECURSO LIVRE:					-21.447,23	21.447,23	-	-
Fonte: 1540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / 31-FUNDEB								
Grupo: Bancos - Conta Movimento								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7850	BANCO DO BRASIL C/FUNDEB	16025-3	1540	31	-31.781,62	31.781,62	-	-
Total Bancos - Conta Movimento:					-31.781,62	31.781,62	-	-
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7851	BCO DO BRASIL C/APLIC FUNDEB	16025-3	1540	31	2.086.435,97	-	-	2.086.435,97
3926	BANRISUL C/APLIC FUNDEB	040661940-4	1540	31	334.720,12	-	-	334.720,12
6943	CEF C/APLIC FUNDEB	600000069-9	1540	31	553.744,61	-	-	553.744,61
7853	CEF C/APLIC FUNDEB	00600672006-5	1540	31	74.618,08	-	-	74.618,08
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					3.049.518,78	-	-	3.049.518,78
Grupo: Bancos - Controles Específicos								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10446	BANRISUL C/ EXTRA	040001730-5	1540	31	-78.129,05	78.129,05	-	-
10486	BANRISUL C/ EXTRA FUNDEB	040661940-4	1540	31	-97.433,82	97.433,82	-	-
Total Bancos - Controles Específicos:					-175.562,87	175.562,87	-	-
Total 1540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / 31-FUNDEB:					2.842.174,29	207.344,49	-	3.049.518,78
Fonte: 1543-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR / 1543-VAAR								
Grupo: Bancos - Conta Movimento								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7850	BANCO DO BRASIL C/FUNDEB	16025-3	1543	1543	31.781,62	-	31.781,62	-
Total Bancos - Conta Movimento:					31.781,62	-	31.781,62	-
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3980	BCO DO BRASIL C/ APLIC FUNDEB VAAR	16025-3	1543	1543	189.971,96	-	-	189.971,96

Diário de Bancos

Município: Agudo

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 31/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

4558	BANRISUL C/APLIC FUNDEB VAAR	040661940-4	1543	1543	3.246,52	-	-	3.246,52
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					193.218,48	-	-	193.218,48
Total 1543-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR / 1543-VAAR:					225.000,10	-	31.781,62	193.218,48
Fonte:	1550-Transferência do Salário-Educação / 1081-SALÁRIO EDUCAÇÃO							
Grupo:	Bancos - Conta Aplicação Financeira							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3947	CEF C/APLIC SAL EDUCAÇÃO UNIÃO	600672002-2	1550	1081	858.018,29	-	-	858.018,29
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					858.018,29	-	-	858.018,29
Total 1550-Transferência do Salário-Educação / 1081-SALÁRIO EDUCAÇÃO:					858.018,29	-	-	858.018,29
Fonte:	1552-Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / 1004-PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							
Grupo:	Bancos - Conta Aplicação Financeira							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8871	BCO DO BRASIL C/ APLIC ALIM ESCOLAR	15246-3	1552	1004	92.015,56	-	-	92.015,56
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					92.015,56	-	-	92.015,56
Total 1552-Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / 1004-PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR:					92.015,56	-	-	92.015,56
Fonte:	1553-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / 1084-PNATE							
Grupo:	Bancos - Conta Aplicação Financeira							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3929	BANCO BRASIL C/APLIC PNAT	10211-3	1553	1084	102.605,92	-	-	102.605,92
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					102.605,92	-	-	102.605,92
Total 1553-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / 1084-PNATE:					102.605,92	-	-	102.605,92
Fonte:	1569-Outras Transferências de Recursos do FNDE / 1212-PAR IMOBILIARIO INF							
Grupo:	Bancos - Conta Aplicação Financeira							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7611	BANCO DO BRASIL C/ PAR APLICAÇÃO	14743-5	1569	1212	165.111,08	-	-	165.111,08
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					165.111,08	-	-	165.111,08
Total 1569-Outras Transferências de Recursos do FNDE / 1212-PAR IMOBILIARIO INF:					165.111,08	-	-	165.111,08
Fonte:	1569-Outras Transferências de Recursos do FNDE / 1322-ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL							
Grupo:	Bancos - Conta Aplicação Financeira							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8847	BCO DO BRASIL C/ APLIC MEI NOVAS TURMAS	16240-X	1569	1322	93.419,32	-	-	93.419,32
4547	BCO DO BRASIL C/APLIC ESCOLA TEMPO INTEGRAL	17726-1	1569	1322	138.650,00	-	-	138.650,00
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					232.069,32	-	-	232.069,32
Total 1569-Outras Transferências de Recursos do FNDE / 1322-ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL:					232.069,32	-	-	232.069,32

Diário de Bancos

Município: Agudo

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 31/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte: 1569-Outras Transferências de Recursos do FNDE / 1324-NOVAS TURMAS								
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8847	BCO DO BRASIL C/ APLIC MEI NOVAS TURMAS	16240-X	1569	1324	1.853,78	-	-	1.853,78
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					1.853,78	-	-	1.853,78
Total 1569-Outras Transferências de Recursos do FNDE / 1324-NOVAS TURMAS:					1.853,78	-	-	1.853,78
Fonte: 1571-Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / 1055-TRANSPORTE EDUCAÇÃO BASICA ESTADO								
Grupo: Bancos - Conta Movimento								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3790	BANRISUL TRANSP ESC ED BÁSICA	040150620-2	1571	1055	164,47	-	-	164,47
Total Bancos - Conta Movimento:					164,47	-	-	164,47
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6869	BANRISUL C/APLIC TRANSP ESC EDUC BASICA	040150620-2	1571	1055	154.451,35	-	-	154.451,35
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					154.451,35	-	-	154.451,35
Total 1571-Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação / 1055-TRANSPORTE EDUCAÇÃO BASICA ESTADO:					154.615,82	-	-	154.615,82
Fonte: 1600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / 0-Sem Detalhamento								
Grupo: Bancos - Conta Movimento								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10204	CEF C/ MOVTO ATENÇÃO PRIMÁRIA	600624023-3	1600	0	204.750,00	-	204.750,00	-
Total Bancos - Conta Movimento:					204.750,00	-	204.750,00	-
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3989	CEF C/APLIC ATENÇÃO E ESPECIALIZADA	600624023-3	1600	0	204.750,00	-	-	204.750,00
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					204.750,00	-	-	204.750,00
Total 1600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / 0-Sem Detalhamento:					409.500,00	-	204.750,00	204.750,00
Fonte: 1600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / 4500-ATENÇÃO BASICA								
Grupo: Bancos - Conta Movimento								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10204	CEF C/ MOVTO ATENÇÃO PRIMÁRIA	600624023-3	1600	4500	-206.996,41	206.996,41	-	-
Total Bancos - Conta Movimento:					-206.996,41	206.996,41	-	-
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3956	CEF C/APLIC EMENDAS ATENÇÃO BASICA	600624023-3	1600	4500	244.039,31	-	-	244.039,31

Diário de Bancos

Município: Agudo

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 31/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

10208	CEF C/APLIC ATENÇÃO PRIMÁRIA (4500)	600624023-3	1600	4500	82.256,04	-	-	82.256,04
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					326.295,35	-	-	326.295,35
Total 1600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / 4500-ATENÇÃO BASICA:					119.298,94	206.996,41	-	326.295,35
Fonte:	1600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / 4501-SAMU FEDERAL							
Grupo:	Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10204	CEF C/ MOVTO ATENÇÃO PRIMÁRIA	600624023-3	1600	4501	-215,03	215,03	-	-
Total Bancos - Conta Movimento:					-215,03	215,03	-	-
Grupo:	Bancos - Conta Aplicação Financeira							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10209	CEF C/APLIC ATENÇÃO E ESPECIALIZADA (4501)	600624023-3	1600	4501	36.867,52	-	-	36.867,52
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					36.867,52	-	-	36.867,52
Total 1600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / 4501-SAMU FEDERAL:					36.652,49	215,03	-	36.867,52
Fonte:	1600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / 4502-VIGILANCIA EM SAÚDE							
Grupo:	Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10204	CEF C/ MOVTO ATENÇÃO PRIMÁRIA	600624023-3	1600	4502	16.370,33	-	16.370,33	-
Total Bancos - Conta Movimento:					16.370,33	-	16.370,33	-
Grupo:	Bancos - Conta Aplicação Financeira							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10210	CEF C/APLIC VIGILÂNCIA EM SAÚDE (4502)	600624023-3	1600	4502	41.088,36	-	-	41.088,36
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					41.088,36	-	-	41.088,36
Total 1600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / 4502-VIGILANCIA EM SAÚDE:					57.458,69	-	16.370,33	41.088,36
Fonte:	1600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / 4503-ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
Grupo:	Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10204	CEF C/ MOVTO ATENÇÃO PRIMÁRIA	600624023-3	1600	4503	-20.038,48	20.038,48	-	-
Total Bancos - Conta Movimento:					-20.038,48	20.038,48	-	-
Grupo:	Bancos - Conta Aplicação Financeira							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10211	CEF C/APLIC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (4503)	600624023-3	1600	4503	70.492,22	-	-	70.492,22
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					70.492,22	-	-	70.492,22
Total 1600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / 4503-ASSISTENCIA FARMACEUTICA:					50.453,74	20.038,48	-	70.492,22

Diário de Bancos

Município: Agudo

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 31/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte: 1601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde / 4505-ATENÇÃO BASICA - INVESTIMENTO								
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8910	BANCO DO BRASIL C/APLIC. ATENÇÃO BÁSICA	16281-7	1601	4505	186,53	-	-	186,53
10229	CEF C/APLIC INVESTIMENTOS SUS (4505)	600624024-1	1601	4505	351.107,14	-	-	351.107,14
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					351.293,67	-	-	351.293,67
Total 1601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde / 4505-ATENÇÃO BASICA - INVESTIMENTO:					351.293,67	-	-	351.293,67
Fonte: 1602-Transfen. Fundo a Fundo Recursos SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - COVID-19 no bojo da ação 21C0. / 4511-OUTROS TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO								
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10227	CEF C/APLIC COVID 19 (4511)	600624023-3	1602	4511	23.204,04	-	-	23.204,04
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					23.204,04	-	-	23.204,04
Total 1602-Transfen. Fundo a Fundo Recursos SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - COVID-19 no bojo da ação 21C0. / 4511-OUTROS TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO:					23.204,04	-	-	23.204,04
Fonte: 1604-Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias / 4500-ATENÇÃO BASICA								
Grupo: Bancos - Conta Movimento								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10204	CEF C/ MOVTO ATENÇÃO PRIMÁRIA	600624023-3	1604	4500	4.472,29	-	4.472,29	-
Total Bancos - Conta Movimento:					4.472,29	-	4.472,29	-
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3949	CEF C/APLIC VENCIMENTOS ACS/AE	600624023-3	1604	4500	16.480,58	-	-	16.480,58
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					16.480,58	-	-	16.480,58
Grupo: Bancos - Controles Específicos								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10446	BANRISUL C/ EXTRA	040001730-5	1604	4500	-1.112,60	1.112,60	-	-
10450	CEF C/ EXTRA ATENÇÃO PRIMARIA	600624023-3	1604	4500	-833,19	833,19	-	-
10531	CEF EXTRA VIGILANCIA	600624023-3	1604	4500	-22,15	22,15	-	-
10959	CEF C/EXTRA VENCIMENTOS	600624023-3	1604	4500	-2.988,86	2.988,86	-	-
Total Bancos - Controles Específicos:					-4.956,80	4.956,80	-	-
Total 1604-Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias / 4500-ATENÇÃO BASICA:					15.996,07	4.956,80	4.472,29	16.480,58
Fonte: 1604-Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias / 4502-VIGILANCIA EM SAÚDE								
Grupo: Bancos - Conta Movimento								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10204	CEF C/ MOVTO ATENÇÃO PRIMÁRIA	600624023-3	1604	4502	1.657,30	-	1.657,30	-
Total Bancos - Conta Movimento:					1.657,30	-	1.657,30	-

Diário de Bancos

Município: Agudo

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 31/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3949	CEF C/APLIC VENCIMENTOS ACS/AE	600624023-3	1604	4502	2.505,89	-	-	2.505,89
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					2.505,89	-	-	2.505,89
Grupo: Bancos - Controles Específicos								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10446	BANRISUL C/EXTRA	040001730-5	1604	4502	-282,93	282,93	-	-
10450	CEF C/EXTRA ATENÇÃO PRIMARIA	600624023-3	1604	4502	-22,15	22,15	-	-
10959	CEF C/EXTRA VENCIMENTOS	600624023-3	1604	4502	-444,11	444,11	-	-
10531	CEF EXTRA VIGILANCIA	600624023-3	1604	4502	-706,23	706,23	-	-
Total Bancos - Controles Específicos:					-1.455,42	1.455,42	-	-
Total 1604-Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias / 4502-VIGILANCIA EM SAÚDE:					2.707,77	1.455,42	1.657,30	2.505,89
Fonte: 1605-Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. / 0-Sem Detalhamento								
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3990	CEF C/APLIC VENCIMENTOS ENF/TEC (1605)	600624027-6	1605	0	352,12	-	-	352,12
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					352,12	-	-	352,12
Total 1605-Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. / 0-Sem Detalhamento:					352,12	-	-	352,12
Fonte: 1621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / 0-Sem Detalhamento								
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7578	BANRISUL C/APLIC QUALIFICAÇÃO E PREVENÇÃO DE DIAGNOSTICOS	40150530-3	1621	0	5.075,82	-	-	5.075,82
6944	BANRISUL C/APLIC AÇÕES DE CUIDADO MATERNO - INVESTIMENTO	40150530-3	1621	0	50.724,77	-	-	50.724,77
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					55.800,59	-	-	55.800,59
Total 1621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / 0-Sem Detalhamento:					55.800,59	-	-	55.800,59
Fonte: 1621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / 4011-ATENÇÃO BASICA - PIES / NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BASICA - NAAB / OFICINAS TERAPEUTICAS								
Grupo: Bancos - Conta Movimento								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3795	BANRISUL C/PROGR MUNIC RESOLVE	040150700-4	1621	4011	-24.902,08	24.902,08	-	-
Total Bancos - Conta Movimento:					-24.902,08	24.902,08	-	-
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3969	BANR C/APLIC MUN RESOLVE	040150700-4	1621	4011	121.176,08	-	-	121.176,08
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					121.176,08	-	-	121.176,08
Total 1621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / 4011-ATENÇÃO BASICA - PIES / NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BASICA - NAAB / OFICINAS TERAPEUTICAS:					96.274,00	24.902,08	-	121.176,08

Diário de Bancos

Município: Agudo

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 31/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte: 1621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / 4050-FARMÁCIA BÁSICA / PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS / DIABETES MELLITUS /FRALDAS								
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3927	BANRISUL C/APLIC FARMACIA BASICA	040150650-4	1621	4050	11.386,92	-	-	11.386,92
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					11.386,92	-	-	11.386,92
Total 1621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / 4050-FARMÁCIA BÁSICA / PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS / DIABETES MELLITUS /FRALDAS:					11.386,92	-	-	11.386,92
Fonte: 1621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / 4090-PSF / NASF / ESF QUILOMBOLA / ESF INDIGENA / SAUDE BUCAL / PACS								
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8870	CEF C/ APLIC ESF	00600000120-2	1621	4090	107.817,90	-	-	107.817,90
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					107.817,90	-	-	107.817,90
Total 1621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / 4090-PSF / NASF / ESF QUILOMBOLA / ESF INDIGENA / SAUDE BUCAL / PACS:					107.817,90	-	-	107.817,90
Fonte: 1621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / 4160-PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR								
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3964	BANRISUL C/APLIC PIM	40691630-1	1621	4160	40.552,18	-	-	40.552,18
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					40.552,18	-	-	40.552,18
Total 1621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / 4160-PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR:					40.552,18	-	-	40.552,18
Fonte: 1621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / 4170-SAMU/UJA								
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7835	BCO DO BRASIL C/ APLIC BLOCO SOC MEDIA (1104)	15901-8	1621	4170	9,25	-	-	9,25
6936	BANRISUL C/APLIC SALVAR SAMU	040150660-1	1621	4170	10.491,67	-	-	10.491,67
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					10.500,92	-	-	10.500,92
Total 1621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / 4170-SAMU/UJA :					10.500,92	-	-	10.500,92
Fonte: 1621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / 4190-VIGILÂNCIA EM SAÚDE / LABORATÓRIO DE ENTOMOLOGIA / DENGUE								
Grupo: Bancos - Conta Movimento								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3795	BANRISUL C/PROGR MUNIC RESOLVE	040150700-4	1621	4190	25.000,00	-	24.902,08	97,92
Total Bancos - Conta Movimento:					25.000,00	-	24.902,08	97,92
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4485	BANRISUL C/APLIC DENGUE	040150700-4	1621	4190	33.997,34	-	-	33.997,34
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					33.997,34	-	-	33.997,34
Total 1621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / 4190-VIGILÂNCIA EM SAÚDE / LABORATÓRIO DE ENTOMOLOGIA / DENGUE:					58.997,34	-	24.902,08	34.095,26

Diário de Bancos

Município: Agudo

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 31/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte: 1659-Outros Recursos Vinculados à Saúde / 900-COVID								
Grupo: Bancos - Conta Movimento								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9385	CEF C/ DOAÇÃO COVID-19	71016-5	1659	900	34,78	-	-	34,78
Total Bancos - Conta Movimento:					34,78	-	-	34,78
Total 1659-Outros Recursos Vinculados à Saúde / 900-COVID:					34,78	-	-	34,78
Fonte: 1660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / 1102-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PAIF								
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3934	B BRASIL C/ PISO BASICO APLIC	15443-1	1660	1102	123.390,74	-	-	123.390,74
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					123.390,74	-	-	123.390,74
Total 1660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / 1102-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PAIF:					123.390,74	-	-	123.390,74
Fonte: 1660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / 1104-PISO DE ALTA COMPLEXIDADE								
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7835	BCO DO BRASIL C/ APLIC BLOCO SOC MEDIA (1104)	15901-8	1660	1104	26.540,77	-	-	26.540,77
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					26.540,77	-	-	26.540,77
Total 1660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / 1104-PISO DE ALTA COMPLEXIDADE:					26.540,77	-	-	26.540,77
Fonte: 1660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / 1108-INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA								
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3938	BCO DO BRASIL C/APLIC BL-GBF	15440-7	1660	1108	65.903,46	-	-	65.903,46
3984	BCO DO BRASIL APLIC BOLSA FAMILIA	16979-X	1660	1108	52.196,38	-	-	52.196,38
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					118.099,84	-	-	118.099,84
Total 1660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / 1108-INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA:					118.099,84	-	-	118.099,84
Fonte: 1660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / 1110-BPC ESCOLA								
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3933	B B C/APLIC BPC-ESCOLA	15439-3	1660	1110	1.772,10	-	-	1.772,10
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					1.772,10	-	-	1.772,10
Total 1660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / 1110-BPC ESCOLA:					1.772,10	-	-	1.772,10

Diário de Bancos

Município: Agudo

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 31/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte: 1660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / 1200-IGD/SUAS								
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6933	BCO BRASIL C/APLIC BL-GSUAS	15441-5	1660	1200	2.202,07	-	-	2.202,07
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					2.202,07	-	-	2.202,07
Total 1660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / 1200-IGD/SUAS:					2.202,07	-	-	2.202,07
Fonte: 1660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / 1218-PORTARIA MC N°378/2020 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICO - COVID								
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9414	BCO DO BRASIL C/APLIC INCREM BLOCO PROTEÇÃO SOC BÁSICA - COVID19	15443-1	1660	1218	76.369,89	-	-	76.369,89
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					76.369,89	-	-	76.369,89
Total 1660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / 1218-PORTARIA MC N°378/2020 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICO - COVID:					76.369,89	-	-	76.369,89
Fonte: 1660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / 1219-PORTARIA MC N°378/2020 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COVID								
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9415	BCO DO BRASIL C/APLIC INCREM BLOCO PROTEÇÃO SOC ESPECIAL - COVID19	15901-8	1660	1219	44.379,43	-	-	44.379,43
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					44.379,43	-	-	44.379,43
Total 1660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / 1219-PORTARIA MC N°378/2020 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COVID:					44.379,43	-	-	44.379,43
Fonte: 1660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / 1227-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ								
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10220	BANCO DO BRASIL C/APLIC PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	16903-X	1660	1227	44.655,71	-	-	44.655,71
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					44.655,71	-	-	44.655,71
Total 1660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / 1227-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ:					44.655,71	-	-	44.655,71
Fonte: 1660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / 1231-ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS SUAS								
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10231	BCO DO BRASIL C/APLIC ESTRUTURAÇÃO DO SUAS(1231)	17110-7	1660	1231	542,91	-	-	542,91
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					542,91	-	-	542,91
Total 1660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / 1231-ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS SUAS:					542,91	-	-	542,91

Diário de Bancos

Município: Agudo

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 31/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte: 1660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / 1303-PORTARIA N° 751/2022 MUNICIPIOS EM CALAMIDADE PUBLICA SUAS (CREAS)								
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3935	BANCO DO BRASIL C/APLIC CREAS PORT 751/22 (1303)	15901-8	1660	1303	5.757,19	-	-	5.757,19
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					5.757,19	-	-	5.757,19
Total 1660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / 1303-PORTARIA N° 751/2022 MUNICIPIOS EM CALAMIDADE PUBLICA SUAS (CREAS):					5.757,19	-	-	5.757,19
Fonte: 1660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / 1304-PORTARIA N° 751/2022 MUNICIPIOS EM CALAMIDADE SUAS (CRAS)								
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3932	BANCO DO BRASIL CRAS PORTARIA 751/2022	15443-1	1660	1304	12.209,87	-	-	12.209,87
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					12.209,87	-	-	12.209,87
Total 1660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / 1304-PORTARIA N° 751/2022 MUNICIPIOS EM CALAMIDADE SUAS (CRAS):					12.209,87	-	-	12.209,87
Fonte: 1660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / 1311-PROCAD SUAS								
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6932	BCO BRASIL C/APLIC PROCAD SUAS	17515-3	1660	1311	9.161,21	-	-	9.161,21
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					9.161,21	-	-	9.161,21
Total 1660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / 1311-PROCAD SUAS:					9.161,21	-	-	9.161,21
Fonte: 1660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / 1312-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS								
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3985	BCO DO BRASIL C/APLIC SIGTV (1312)	17694-X	1660	1312	105.676,95	-	-	105.676,95
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					105.676,95	-	-	105.676,95
Total 1660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / 1312-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS :					105.676,95	-	-	105.676,95
Fonte: 1660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / 4961-IGD INVESTIMENTOS								
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9618	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO IGD FAS	16598-0	1660	4961	312,21	-	-	312,21
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					312,21	-	-	312,21
Total 1660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / 4961-IGD INVESTIMENTOS:					312,21	-	-	312,21

Diário de Bancos

Município: Agudo

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 31/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte: 1661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / 1048-CREAS ESTADUAL								
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6946	BANRISUL C/APLIC CREAS	040637260-3	1661	1048	170.252,98	-	-	170.252,98
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					170.252,98	-	-	170.252,98
Total 1661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / 1048-CREAS ESTADUAL:					170.252,98	-	-	170.252,98
Fonte: 1661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / 1049-CREAS FEDERAL								
Grupo: Bancos - Conta Movimento								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3750	BANRISUL C/INCREM. BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/ESTADO	040620420-4	1661	1049	-7.203,59	7.203,59	-	-
Total Bancos - Conta Movimento:					-7.203,59	7.203,59	-	-
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8882	BANRISUL C/APLIC. CREAS	040620420-4	1661	1049	107.339,21	-	-	107.339,21
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					107.339,21	-	-	107.339,21
Grupo: Bancos - Controles Específicos								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10446	BANRISUL C/ EXTRA	040001730-5	1661	1049	-1.142,21	1.142,21	-	-
10517	BANRISUL EXTRA CREAS	040620420-4	1661	1049	-908,85	908,85	-	-
Total Bancos - Controles Específicos:					-2.051,06	2.051,06	-	-
Total 1661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / 1049-CREAS FEDERAL:					98.084,56	9.254,65	-	107.339,21
Fonte: 1661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / 1221-PORTARIA MC N°378/2020 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADO/UNIÃO - COVID								
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9603	BANRISUL C/APLIC INCREM. BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/ESTADO - COVID/19	040620420-4	1661	1221	53.787,39	-	-	53.787,39
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					53.787,39	-	-	53.787,39
Total 1661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / 1221-PORTARIA MC N°378/2020 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADO/UNIÃO - COVID:					53.787,39	-	-	53.787,39
Fonte: 1661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / 1308-CREAS/FEAS								
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3977	BANRISUL AVANÇAR CREAS RS	40687440-4	1661	1308	169.122,46	-	-	169.122,46
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					169.122,46	-	-	169.122,46
Total 1661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / 1308-CREAS/FEAS:					169.122,46	-	-	169.122,46

Diário de Bancos

Município: Agudo

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 31/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte: 1661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / 1309-BENEFICIOS EVENTUAIS								
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3976	BANRISUL C/APLIC BENEFICIOS EVENTUAIS	40687450-1	1661	1309	45.251,39	-	-	45.251,39
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					45.251,39	-	-	45.251,39
Total 1661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / 1309-BENEFICIOS EVENTUAIS:					45.251,39	-	-	45.251,39
Fonte: 1661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / 4400-ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAM - OASF								
Grupo: Bancos - Conta Movimento								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3750	BANRISUL C/INCREM. BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/ESTADO	040620420-4	1661	4400	7.203,59	-	7.203,59	-
Total Bancos - Conta Movimento:					7.203,59	-	7.203,59	-
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8883	BANRISUL C/APLIC. FEAS-CRAS	040620420-4	1661	4400	38.712,94	-	-	38.712,94
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					38.712,94	-	-	38.712,94
Total 1661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / 4400-ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAM - OASF:					45.916,53	-	7.203,59	38.712,94
Fonte: 1700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / 1033-FUNDO PRO-MORADIA I								
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6885	BANRISUL C/FMHS	40096410-6	1700	1033	16.217,89	-	-	16.217,89
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					16.217,89	-	-	16.217,89
Total 1700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / 1033-FUNDO PRO-MORADIA I:					16.217,89	-	-	16.217,89
Fonte: 1700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / 1042-FUNDO PRO-MORADIA II								
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8892	BANRISUL C/APLIC FMHS II	040668590-3	1700	1042	16.994,79	-	-	16.994,79
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					16.994,79	-	-	16.994,79
Total 1700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / 1042-FUNDO PRO-MORADIA II:					16.994,79	-	-	16.994,79
Fonte: 1700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / 1051-HABITAR BRASIL								
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3925	BANRISUL C/APLIC HABITAR 98	040096850-4	1700	1051	9.845,18	-	-	9.845,18
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					9.845,18	-	-	9.845,18
Total 1700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / 1051-HABITAR BRASIL:					9.845,18	-	-	9.845,18

Diário de Bancos

Município: Agudo

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 31/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte: 1700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / 1060-FUNDO DO HABITAR BRASIL 99								
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3939	BANRISUL C/HABITAR 99	040096920-9	1700	1060	19.795,57	-	-	19.795,57
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					19.795,57	-	-	19.795,57
Total 1700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / 1060-FUNDO DO HABITAR BRASIL 99:					19.795,57	-	-	19.795,57
Fonte: 1700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / 1197-PRO MUNICIPIO - GENERAL FLORES								
Grupo: Bancos - Conta Movimento								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10246	CEF C/ MOV PMTU CONVENIO 9026/2020	600647120-0	1700	1197	5.333,77	-	5.333,77	-
Total Bancos - Conta Movimento:					5.333,77	-	5.333,77	-
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3981	CEF C/APLIC PROGRAMA MOV E TERR URB CONVENIO 902671/20	600647120-0	1700	1197	47.462,85	-	-	47.462,85
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					47.462,85	-	-	47.462,85
Total 1700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / 1197-PRO MUNICIPIO - GENERAL FLORES:					52.796,62	-	5.333,77	47.462,85
Fonte: 1700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / 1310-REVITALIZAÇÃO PRAÇA GETULIO VARGAS								
Grupo: Bancos - Conta Movimento								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10507	CEF C/MOV CONV REVIT PRAÇA (001/1310)	600647123-5	1700	1310	5.611,89	-	5.611,89	-
Total Bancos - Conta Movimento:					5.611,89	-	5.611,89	-
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3958	CEF C/APLIC CONV REVITALIZAÇÃO PRAÇA GETULIO VARGAS (1310)	600647123-5	1700	1310	108.450,58	-	-	108.450,58
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					108.450,58	-	-	108.450,58
Total 1700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / 1310-REVITALIZAÇÃO PRAÇA GETULIO VARGAS:					114.062,47	-	5.611,89	108.450,58
Fonte: 1700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / 1316-PAVIMENTAÇÃO DIONISIO								
Grupo: Bancos - Conta Movimento								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4027	CEF C/MOV CONVENIO 940008/2022 PAVIMENTACAO DIONISIO	600647127-8	1700	1316	-1.111,71	1.111,71	-	-
Total Bancos - Conta Movimento:					-1.111,71	1.111,71	-	-
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3988	CEF C/APLIC CONVENIO 940008/2022 PAV DIONISIO	600647127-8	1700	1316	239.602,17	-	-	239.602,17
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					239.602,17	-	-	239.602,17
Total 1700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / 1316-PAVIMENTAÇÃO DIONISIO:					238.490,46	1.111,71	-	239.602,17

Diário de Bancos

Município: Agudo

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 31/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte: 1701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / 1074-PIT - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA								
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3986	BANRISUL C/APLIC PIT	040623140-6	1701	1074	38.272,30	-	-	38.272,30
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					38.272,30	-	-	38.272,30
Total 1701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / 1074-PIT - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA:					38.272,30	-	-	38.272,30
Fonte: 1701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / 1226-PAVIMENTA RS								
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10233	BANRISUL C/APLIC PROGRAMA PAVIMENTA(1226)	40683500-6	1701	1226	153.223,58	-	-	153.223,58
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					153.223,58	-	-	153.223,58
Total 1701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / 1226-PAVIMENTA RS:					153.223,58	-	-	153.223,58
Fonte: 1701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / 1228-CAMPINHO DE TODOS								
Grupo: Bancos - Conta Movimento								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10214	Banrisul Campinho de Todos	40685100-5	1701	1228	36.227,34	-	-	36.227,34
Total Bancos - Conta Movimento:					36.227,34	-	-	36.227,34
Total 1701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / 1228-CAMPINHO DE TODOS:					36.227,34	-	-	36.227,34
Fonte: 1701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / 1233-PROGRAMA AVANÇAR SOP RS								
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10242	BANRISUL C/APLIC AVANÇAR SOP RS	40685620-1	1701	1233	79.575,07	-	-	79.575,07
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					79.575,07	-	-	79.575,07
Total 1701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / 1233-PROGRAMA AVANÇAR SOP RS:					79.575,07	-	-	79.575,07
Fonte: 1701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / 1235-PROGRAMA AVANÇAR AGROPECUÁRIA DESENVOLVIMENTO								
Grupo: Bancos - Conta Movimento								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10258	BANRISUL C/ MOV. PROGRAMA AVANÇAR NA AGROPECUÁRIA E NO DESENV.	40686360-7	1701	1235	28.308,96	-	-	28.308,96
Total Bancos - Conta Movimento:					28.308,96	-	-	28.308,96
Total 1701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / 1235-PROGRAMA AVANÇAR AGROPECUÁRIA DESENVOLVIMENTO:					28.308,96	-	-	28.308,96
Fonte: 1701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / 1313-PRO CULTURA								
Grupo: Bancos - Conta Movimento								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10522	BANRISUL C/MOV PRO CULTURA (001/1313)	40690870-8	1701	1313	11.890,00	-	11.890,00	-
Total Bancos - Conta Movimento:					11.890,00	-	11.890,00	-

Diário de Bancos

Município: Agudo

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 31/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3991	BANRISUL C/APLIC PRO CULTURA (1313)	40690870-8	1701	1313	17.205,15	-	-	17.205,15
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					17.205,15	-	-	17.205,15
Total 1701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / 1313-PRO CULTURA:					29.095,15	-	11.890,00	17.205,15
Fonte: 1701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / 1320-CURSOS DE QUALIFICAÇÃO								
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3931	BANRISUL C/APLIC QUALIFICA RS	40692400-2	1701	1320	51.000,46	-	-	51.000,46
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					51.000,46	-	-	51.000,46
Total 1701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / 1320-CURSOS DE QUALIFICAÇÃO:					51.000,46	-	-	51.000,46
Fonte: 1701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / 1321-CONSTRUÇÃO CREAS								
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4540	BANRISUL C/APLIC CONSTRUCAO CREAS	40692230-1	1701	1321	254.547,17	-	-	254.547,17
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					254.547,17	-	-	254.547,17
Total 1701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / 1321-CONSTRUÇÃO CREAS:					254.547,17	-	-	254.547,17
Fonte: 1706-Transferência Especial da União / 1217-REDE DA AGUA								
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9406	CEF C/ APLIC TRANSF ESPECIAL REDE D'ÁGUA	00600672007-3	1706	1217	49,23	-	-	49,23
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					49,23	-	-	49,23
Total 1706-Transferência Especial da União / 1217-REDE DA AGUA:					49,23	-	-	49,23
Fonte: 1706-Transferência Especial da União / 1222-RUA COBERTA								
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9605	CEF C/ APLIC RUA COBERTA	00600672007-3	1706	1222	27.379,62	-	-	27.379,62
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					27.379,62	-	-	27.379,62
Total 1706-Transferência Especial da União / 1222-RUA COBERTA:					27.379,62	-	-	27.379,62
Fonte: 1706-Transferência Especial da União / 1231-ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS SUAS								
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10231	BCO DO BRASIL C/ APLIC ESTRUTURAÇÃO DO SUAS(1231)	17110-7	1706	1231	10,77	-	-	10,77
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					10,77	-	-	10,77
Total 1706-Transferência Especial da União / 1231-ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS SUAS:					10,77	-	-	10,77

Diário de Bancos

Município: Agudo

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 31/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte: 1706-Transferência Especial da União / 1232-CONSTRUÇÃO PAVILHÃO AGRICOLA								
Grupo: Bancos - Conta Movimento								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10238	CEF C/MOV EMENDAS PARLAMENTARES	600672008-1	1706	1232	60.045,36	29.035,54	89.080,90	-
Total Bancos - Conta Movimento:					60.045,36	29.035,54	89.080,90	-
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10239	CEF C/APLIC EMENDA PARLAMENTAR (1232)	600672008-1	1706	1232	219.649,34	-	-	219.649,34
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					219.649,34	-	-	219.649,34
Total 1706-Transferência Especial da União / 1232-CONSTRUÇÃO PAVILHÃO AGRICOLA:					279.694,70	29.035,54	89.080,90	219.649,34
Fonte: 1706-Transferência Especial da União / 1237-INVESTIMENTO OBRAS/QUADRA COBERTA VARZEA								
Grupo: Bancos - Conta Movimento								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10238	CEF C/MOV EMENDAS PARLAMENTARES	600672008-1	1706	1237	-60.045,36	60.045,36	-	-
Total Bancos - Conta Movimento:					-60.045,36	60.045,36	-	-
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10240	CEF C/APLIC EMENDA PARLAMENTAR (1237)	600672008-1	1706	1237	128.707,59	-	-	128.707,59
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					128.707,59	-	-	128.707,59
Total 1706-Transferência Especial da União / 1237-INVESTIMENTO OBRAS/QUADRA COBERTA VARZEA:					68.662,23	60.045,36	-	128.707,59
Fonte: 1706-Transferência Especial da União / 1239-INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁSICA								
Grupo: Bancos - Conta Movimento								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10520	CEF C/MOV TRANSFERENCIA ESPECIAL (1239/1314/1315)	600672010-3	1706	1239	-	197.565,62	197.565,62	-
Total Bancos - Conta Movimento:					-	197.565,62	197.565,62	-
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3967	CEF C/APLIC TRANSF ESPECIAL ATENÇÃO BASICA	600672010-3	1706	1239	11.061,25	-	-	11.061,25
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					11.061,25	-	-	11.061,25
Total 1706-Transferência Especial da União / 1239-INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁSICA:					11.061,25	197.565,62	197.565,62	11.061,25
Fonte: 1706-Transferência Especial da União / 1314-REDE DE AGUA								
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4517	CEF C/APLIC TRANSF ESPECIAL REDE D'AGUA	600672010-3	1706	1314	104.519,79	-	-	104.519,79
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					104.519,79	-	-	104.519,79
Total 1706-Transferência Especial da União / 1314-REDE DE AGUA:					104.519,79	-	-	104.519,79

Diário de Bancos

Município: Agudo

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 31/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte: 1706-Transferência Especial da União / 1315-TRANSFERENCIA ESPECIAL EQUIPAMENTOS AGRICOLAS								
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4520	CEF C/APLIC TRANSF ESPECIAL EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	600672010-3	1706	1315	417.272,36	-	-	417.272,36
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					417.272,36	-	-	417.272,36
Total 1706-Transferência Especial da União / 1315-TRANSFERENCIA ESPECIAL EQUIPAMENTOS AGRICOLAS:					417.272,36	-	-	417.272,36
Fonte: 1706-Transferência Especial da União / 1318-IMPLEMENTOS AGRICOLAS								
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4553	CEF C/APLIC IMPLEMENTOS AGRICOLAS (1318)	600672010-3	1706	1318	102.794,86	-	-	102.794,86
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					102.794,86	-	-	102.794,86
Total 1706-Transferência Especial da União / 1318-IMPLEMENTOS AGRICOLAS :					102.794,86	-	-	102.794,86
Fonte: 1707-Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / 1216-AUXILIO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO COVID - LC 173/2020								
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9403	CEF C/APLIC SAÚDE AUX. FINANC. COVID 19 - LC 173/2020	00600071018-1	1707	1216	4.133,54	-	-	4.133,54
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					4.133,54	-	-	4.133,54
Total 1707-Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / 1216-AUXILIO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO COVID - LC 173/2020:					4.133,54	-	-	4.133,54
Fonte: 1708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / 1092-CFRM - COTA PARTE DA COMP FIN REC MIN								
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3951	BCO BRASIL C/APLIC CFRM PRD MINERAL	14537-8	1708	1092	3.014,18	-	-	3.014,18
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					3.014,18	-	-	3.014,18
Total 1708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / 1092-CFRM - COTA PARTE DA COMP FIN REC MIN :					3.014,18	-	-	3.014,18
Fonte: 1709-Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos / 1045-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA UTILIZAÇÃO RECURSOS HIDRICOS								
Grupo: Bancos - Conta Movimento								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10246	CEF C/ MOV PMTU CONVENIO 9026/2020	600647120-0	1709	1045	-5.333,77	5.333,77	-	-
Total Bancos - Conta Movimento:					-5.333,77	5.333,77	-	-
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3930	B BRASIL C/APLIC REC HIDRICOS	7427-6	1709	1045	255.932,21	-	-	255.932,21
3941	CEF C/APLIC CONVENIO 902671/2020 CONTRAPARTIDA (1709/1045)	600647120-0	1709	1045	5,24	-	-	5,24
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					255.937,45	-	-	255.937,45
Total 1709-Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos / 1045-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA UTILIZAÇÃO RECURSOS HIDRICOS:					250.603,68	5.333,77	-	255.937,45

Diário de Bancos

Município: Agudo

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 31/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte: 1711-Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. / 0-Sem Detalhamento								
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3987	BCO DO BRASIL FPM COMPENSAÇÃO (1711)	8027-6	1711	0	660.937,05	-	-	660.937,05
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					660.937,05	-	-	660.937,05
Total 1711-Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. / 0-Sem Detalhamento:					660.937,05	-	-	660.937,05
Fonte: 1715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual / 0-Sem Detalhamento								
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6884	BCO DO BRASIL C/APLIC PAULO GUSTAVO AUDIOVISUAL	17644-3	1715	0	3.480,03	-	-	3.480,03
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					3.480,03	-	-	3.480,03
Total 1715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual / 0-Sem Detalhamento:					3.480,03	-	-	3.480,03
Fonte: 1716-Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura / 0-Sem Detalhamento								
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6924	BCO DO BRASIL C/APLIC PAULO GUSTAVO DEMAIS	17647-8	1716	0	5.146,73	-	-	5.146,73
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					5.146,73	-	-	5.146,73
Total 1716-Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura / 0-Sem Detalhamento:					5.146,73	-	-	5.146,73
Fonte: 1719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 / 0-Sem Detalhamento								
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3954	BCO DO BRASIL C/APLIC ALDIR BLANC	17778-4	1719	0	142.173,19	-	-	142.173,19
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					142.173,19	-	-	142.173,19
Total 1719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 / 0-Sem Detalhamento:					142.173,19	-	-	142.173,19
Fonte: 1720-Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 / 1009-FUNDO ESPECIAL								
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9334	BCO DO BRASIL C/ APLIC FUNDO ESPECIAL	9569-9	1720	1009	1.704.731,74	-	-	1.704.731,74
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					1.704.731,74	-	-	1.704.731,74
Total 1720-Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 / 1009-FUNDO ESPECIAL:					1.704.731,74	-	-	1.704.731,74

Diário de Bancos

Município: Agudo

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 31/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte: 1721-Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019 / 1215-CESSÃO ONEROSA								
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9335	BCO DO BRASIL C/ APLIC CESSÃO ONEROSA	9569-9	1721	1215	108.379,11	-	-	108.379,11
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					108.379,11	-	-	108.379,11
Total 1721-Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019 / 1215-CESSÃO ONEROSA:					108.379,11	-	-	108.379,11
Fonte: 1749-Outras vinculações de transferências / 1234-AUXILIO DEFESA CIVIL								
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10213	Banco do Brasil Aplicação Defesa Civil	16964-1	1749	1234	0,01	-	-	0,01
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					0,01	-	-	0,01
Total 1749-Outras vinculações de transferências / 1234-AUXILIO DEFESA CIVIL:					0,01	-	-	0,01
Fonte: 1750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / 1085-CIDE								
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8869	BCO DO BRASIL C/ APLIC CIDE	10295-4	1750	1085	41.868,96	-	-	41.868,96
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					41.868,96	-	-	41.868,96
Total 1750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / 1085-CIDE:					41.868,96	-	-	41.868,96
Fonte: 1751-Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / 1044-CIP - CONTRIBUIÇÃO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PUBLICA								
Grupo: Bancos - Conta Movimento								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3745	BANRISUL C/ MOVIMENTO	040001730-5	1751	1044	58.851,29	-	58.851,29	-
Total Bancos - Conta Movimento:					58.851,29	-	58.851,29	-
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3942	BANRISUL C/APLIC CIP	040630210-9	1751	1044	789.975,81	-	-	789.975,81
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					789.975,81	-	-	789.975,81
Total 1751-Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / 1044-CIP - CONTRIBUIÇÃO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PUBLICA:					848.827,10	-	58.851,29	789.975,81
Fonte: 1752-Recursos Vinculados ao Trânsito / 1132-MULTA DE TRANSITO								
Grupo: Bancos - Conta Movimento								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3746	BANRISUL C/MULTAS DE TRANSITO	040096030-9	1752	1132	49,30	-	-	49,30
Total Bancos - Conta Movimento:					49,30	-	-	49,30

Diário de Bancos

Município: Agudo

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 31/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3944	BANRISUL C/APLIC MULTAS TRANSITO	040096030-9	1752	1132	1.029,01	-	-	1.029,01
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					1.029,01	-	-	1.029,01
Total 1752-Recursos Vinculados ao Trânsito / 1132-MULTA DE TRANSITO:					1.078,31	-	-	1.078,31
Fonte: 1754-Recursos de Operações de Crédito / 1230-FINISA								
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3957	CEF C/ APLIC FINISA	600071035-1	1754	1230	762.861,72	-	-	762.861,72
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					762.861,72	-	-	762.861,72
Total 1754-Recursos de Operações de Crédito / 1230-FINISA:					762.861,72	-	-	762.861,72
Fonte: 1755-Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / 1041-ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS								
Grupo: Bancos - Conta Movimento								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8875	SICREDI C/ LIVRE	84382-2	1755	1041	1.050,00	-	-	1.050,00
Total Bancos - Conta Movimento:					1.050,00	-	-	1.050,00
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7598	BANRISUL C/APLIC CORSAN	040001730-5	1755	1041	529.002,42	-	-	529.002,42
10202	CEF RENDIMENTOS APLICAÇÃO LEILÃO BENS MÓVEIS	600071038-6	1755	1041	214.511,37	-	-	214.511,37
8876	SICREDI C/ APLIC LIVRE	84382-2	1755	1041	550,00	-	-	550,00
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					744.063,79	-	-	744.063,79
Total 1755-Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / 1041-ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS:					745.113,79	-	-	745.113,79
Fonte: 1759-Recursos Vinculados a Fundos / 1076-PROGRAMA MELHORAMENTO DO MEIO AMBIENTE								
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3983	BANRISUL C/APLIC FMMA	040096720-6	1759	1076	152.678,07	-	-	152.678,07
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					152.678,07	-	-	152.678,07
Total 1759-Recursos Vinculados a Fundos / 1076-PROGRAMA MELHORAMENTO DO MEIO AMBIENTE:					152.678,07	-	-	152.678,07
Fonte: 1759-Recursos Vinculados a Fundos / 1105-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO								
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6473	BANRISUL C/APLIC FUNDO IDOSO	040629030-5	1759	1105	268.513,14	-	-	268.513,14
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					268.513,14	-	-	268.513,14
Total 1759-Recursos Vinculados a Fundos / 1105-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO:					268.513,14	-	-	268.513,14

Diário de Bancos

Município: Agudo

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 31/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte: 1759-Recursos Vinculados a Fundos / 1107-FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE								
Grupo: Bancos - Conta Movimento								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4534	BANRISUL C/FMCA	040620500-6	1759	1107	400,00	-	-	400,00
Total Bancos - Conta Movimento:					400,00	-	-	400,00
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3965	BCO DO BRASIL C/APLIC FMCA	14720-6	1759	1107	102.991,96	-	-	102.991,96
3993	BERGS C/APLIC FMCA	040620500-6	1759	1107	83.934,43	-	-	83.934,43
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					186.926,39	-	-	186.926,39
Total 1759-Recursos Vinculados a Fundos / 1107-FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE:					187.326,39	-	-	187.326,39
Fonte: 1869-Outros Recursos Extraorçamentários / 0-Sem Detalhamento								
Grupo: Bancos - Controles Específicos								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10446	BANRISUL C/EXTRA	040001730-5	1869	0	-13.355,51	13.355,51	-	-
10447	BANRISUL C/EXTRA MDE	040096670-6	1869	0	-911,02	911,02	-	-
10448	BANRISUL C/EXTRA ASPS	040096680-3	1869	0	-522,18	522,18	-	-
10509	CEF EXTRA MOVIMENTO	00600000001-0	1869	0	-45.430,79	45.430,79	-	-
10511	CEF EXTRA FUNDEB	600000069-9	1869	0	-2.340,72	2.340,72	-	-
10508	CEF EXTRA ASPS	00600000070-2	1869	0	-28.334,88	28.334,88	-	-
10506	CEF EXTRA MDE	00600000071-0	1869	0	-4.674,06	4.674,06	-	-
10959	CEF C/EXTRA VENCIMENTOS	600624023-3	1869	0	3.432,97	-	3.432,97	-
Total Bancos - Controles Específicos:					-92.136,19	95.569,16	3.432,97	-
Total 1869-Outros Recursos Extraorçamentários / 0-Sem Detalhamento:					-92.136,19	95.569,16	3.432,97	-
Fonte: 1869-Outros Recursos Extraorçamentários / 8001-RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS								
Grupo: Bancos - Controles Específicos								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10446	BANRISUL C/EXTRA	040001730-5	1869	8001	340.615,80	-	340.615,80	-
10447	BANRISUL C/EXTRA MDE	040096670-6	1869	8001	39.865,05	-	39.865,05	-
10448	BANRISUL C/EXTRA ASPS	040096680-3	1869	8001	75.412,78	-	75.412,78	-
10517	BANRISUL EXTRA CREAS	040620420-4	1869	8001	908,85	-	908,85	-
10486	BANRISUL C/EXTRA FUNDEB	040661940-4	1869	8001	97.433,82	-	97.433,82	-
10509	CEF EXTRA MOVIMENTO	00600000001-0	1869	8001	47.709,14	-	47.709,14	-
10511	CEF EXTRA FUNDEB	600000069-9	1869	8001	2.340,72	-	2.340,72	-
10508	CEF EXTRA ASPS	00600000070-2	1869	8001	28.334,88	-	28.334,88	-
10506	CEF EXTRA MDE	00600000071-0	1869	8001	4.674,06	-	4.674,06	-
10531	CEF EXTRA VIGILANCIA	600624023-3	1869	8001	728,38	-	728,38	-

Diário de Bancos

Município: Agudo

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 31/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

10450	CEF C/ EXTRA ATENÇÃO PRIMARIA	600624023-3	1869	8001	855,34	-	855,34	-
Total Bancos - Controles Específicos:					638.878,82	-	638.878,82	-
Total 1869-Outros Recursos Extraorçamentários / 8001-RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:					638.878,82	-	638.878,82	-
Fonte:	8001-Recursos Extraorçamentários / 0-Sem Detalhamento							
Grupo:	Bancos - Controles Específicos							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10446	BANRISUL C/EXTRA	040001730-5	8001	0	-59,80	59,80	-	-
10509	CEF EXTRA MOVIMENTO	00600000001-0	8001	0	-2.278,35	2.278,35	-	-
Total Bancos - Controles Específicos:					-2.338,15	2.338,15	-	-
Total 8001-Recursos Extraorçamentários / 0-Sem Detalhamento:					-2.338,15	2.338,15	-	-
Total do Dia 31/03:					42.164.624,33	2.069.180,32	2.069.180,32	42.164.624,33
Total Geral:					42.164.624,33	2.069.180,32	2.069.180,32	42.164.624,33

Resumo				
Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1500-Recursos não Vinculados de Impostos / 0-Sem Detalhamento	904,80	-	-	904,80
1500-Recursos não Vinculados de Impostos / 1-RECURSO LIVRE	23.997.818,22	207.043,61	626.613,18	23.578.248,65
1500-Recursos não Vinculados de Impostos / 20-MDE	1.012.537,44	63.305,54	71.602,49	1.004.240,49
1500-Recursos não Vinculados de Impostos / 31-FUNDEB	-762.143,97	762.143,97	-	-
1500-Recursos não Vinculados de Impostos / 40-ASPS	1.710.262,26	107.574,49	47.734,95	1.770.101,80
1501-Outros Recursos não Vinculados / 1-RECURSO LIVRE	-381,60	15.252,14	-	14.870,54
1502-Recursos não vinculados da compensação de impostos. / 0-Sem Detalhamento	366.672,85	26.250,67	21.447,23	371.476,29
1502-Recursos não vinculados da compensação de impostos. / 1-RECURSO LIVRE	-21.447,23	21.447,23	-	-
1540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos / 31-FUNDEB	2.842.174,29	207.344,49	-	3.049.518,78
1543-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR / 1543-VAAR	225.000,10	-	31.781,62	193.218,48
1550-Transferência do Salário-Educação / 1081-SALÁRIO EDUCAÇÃO	858.018,29	-	-	858.018,29
1552-Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) / 1004-PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	92.015,56	-	-	92.015,56
1553-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) / 1084-PNATE	102.605,92	-	-	102.605,92
1569-Outras Transferências de Recursos do FNDE / 1212-PAR IMOBILIARIO INF	165.111,08	-	-	165.111,08
1569-Outras Transferências de Recursos do FNDE / 1322-ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	232.069,32	-	-	232.069,32
1569-Outras Transferências de Recursos do FNDE / 1324-NOVAS TURMAS	1.853,78	-	-	1.853,78
1571-Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação / 1055-TRANSPORTE EDUCAÇÃO BASICA ESTADO	154.615,82	-	-	154.615,82
1600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / 0-Sem Detalhamento	409.500,00	-	204.750,00	204.750,00
1600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / 4500-ATENÇÃO BASICA	119.298,94	206.996,41	-	326.295,35
1600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / 4501-SAMU FEDERAL	36.652,49	215,03	-	36.867,52

Diário de Bancos

Município: Agudo

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 31/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Resumo				
Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / 4502-VIGILANCIA EM SAÚDE	57.458,69	-	16.370,33	41.088,36
1600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde / 4503-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	50.453,74	20.038,48	-	70.492,22
1601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde / 4505-ATENÇÃO BASICA - INVESTIMENTO	351.293,67	-	-	351.293,67
1602-Transfen. Fundo a Fundo Recursos SUS - Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - COVID -19 no bojo da ação 21C0. / 4511-OUTROS TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	23.204,04	-	-	23.204,04
1604-Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias / 4500-ATENÇÃO BASICA	15.996,07	4.956,80	4.472,29	16.480,58
1604-Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias / 4502-VIGILANCIA EM SAÚDE	2.707,77	1.455,42	1.657,30	2.505,89
1605-Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. / 0-Sem Detalhamento	352,12	-	-	352,12
1621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / 0-Sem Detalhamento	55.800,59	-	-	55.800,59
1621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / 4011-ATENÇÃO BASICA - PIES / NUCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BASICA - NAAB / OFICINAS TERAPEUTICAS	96.274,00	24.902,08	-	121.176,08
1621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / 4050-FARMÁCIA BÁSICA / PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS / DIABETES MELLITUS /FRALDAS	11.386,92	-	-	11.386,92
1621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / 4090-PSF / NASF / ESF QUILOMBOLA / ESF INDIGENA / SAUDE BUCAL / PACS	107.817,90	-	-	107.817,90
1621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / 4160-PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	40.552,18	-	-	40.552,18
1621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / 4170-SAMU/JUPA	10.500,92	-	-	10.500,92
1621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual / 4190-VIGILÂNCIA EM SAÚDE / LABORATÓRIO DE ENTOMOLOGIA / DENGUE	58.997,34	-	24.902,08	34.095,26
1659-Outros Recursos Vinculados à Saúde / 900-COVID	34,78	-	-	34,78
1660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / 1102-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PAIF	123.390,74	-	-	123.390,74
1660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / 1104-PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	26.540,77	-	-	26.540,77
1660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / 1108-INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	118.099,84	-	-	118.099,84
1660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / 1110-BPC ESCOLA	1.772,10	-	-	1.772,10
1660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / 1200-IGD/SUAS	2.202,07	-	-	2.202,07
1660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / 1218-PORTARIA MC N°378/2020 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICO - COVID	76.369,89	-	-	76.369,89
1660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / 1219-PORTARIA MC N°378/2020 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COVID	44.379,43	-	-	44.379,43
1660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / 1227-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	44.655,71	-	-	44.655,71
1660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / 1231-ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS SUAS	542,91	-	-	542,91
1660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / 1303-PORTARIA N° 751/2022 MUNICIPIOS EM CALAMIDADE PUBLICA SUAS (CREAS)	5.757,19	-	-	5.757,19
1660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / 1304-PORTARIA N° 751/2022 MUNICIPIOS EM CALAMIDADE SUAS (CRAS)	12.209,87	-	-	12.209,87
1660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / 1311-PROCAD SUAS	9.161,21	-	-	9.161,21
1660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / 1312-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS	105.676,95	-	-	105.676,95
1660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS / 4961-IGD INVESTIMENTOS	312,21	-	-	312,21
1661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / 1048-CREAS ESTADUAL	170.252,98	-	-	170.252,98

Diário de Bancos

Município: Agudo

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 31/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Resumo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / 1049-CREAS FEDERAL	98.084,56	9.254,65	-	107.339,21
	1661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / 1221-PORTARIA MC N°378/2020 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADO/UNIÃO - COVID	53.787,39	-	-	53.787,39
	1661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / 1308-CREAS/FEAS	169.122,46	-	-	169.122,46
	1661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / 1309-BENEFICIOS EVENTUAIS	45.251,39	-	-	45.251,39
	1661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social / 4400-ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAM - OASF	45.916,53	-	7.203,59	38.712,94
	1700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / 1033-FUNDO PRO-MORADIA I	16.217,89	-	-	16.217,89
	1700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / 1042-FUNDO PRO-MORADIA II	16.994,79	-	-	16.994,79
	1700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / 1051-HABITAR BRASIL	9.845,18	-	-	9.845,18
	1700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / 1060-FUNDO DO HABITAR BRASIL 99	19.795,57	-	-	19.795,57
	1700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / 1197-PRO MUNICIPIO - GENERAL FLORES	52.796,62	-	5.333,77	47.462,85
	1700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / 1310-REVITALIZAÇÃO PRAÇA GETULIO VARGAS	114.062,47	-	5.611,89	108.450,58
	1700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União / 1316-PAVIMENTAÇÃO DIONISIO	238.490,46	1.111,71	-	239.602,17
	1701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / 1074-PIT - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA	38.272,30	-	-	38.272,30
	1701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / 1226-PAVIMENTA RS	153.223,58	-	-	153.223,58
	1701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / 1228-CAMPINHO DE TODOS	36.227,34	-	-	36.227,34
	1701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / 1233-PROGRAMA AVANÇAR SOP RS	79.575,07	-	-	79.575,07
	1701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / 1235-PROGRAMA AVANÇAR AGROPECUÁRIA DESENVOLVIMENTO	28.308,96	-	-	28.308,96
	1701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / 1313-PRO CULTURA	29.095,15	-	11.890,00	17.205,15
	1701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / 1320-CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	51.000,46	-	-	51.000,46
	1701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados / 1321-CONSTRUÇÃO CREAS	254.547,17	-	-	254.547,17
	1706-Transferência Especial da União / 1217-REDE DA AGUA	49,23	-	-	49,23
	1706-Transferência Especial da União / 1222-RUA COBERTA	27.379,62	-	-	27.379,62
	1706-Transferência Especial da União / 1231-ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS SUAS	10,77	-	-	10,77
	1706-Transferência Especial da União / 1232-CONSTRUÇÃO PAVILHÃO AGRICOLA	279.694,70	29.035,54	89.080,90	219.649,34
	1706-Transferência Especial da União / 1237-INVESTIMENTO OBRAS/QUADRA COBERTA VARZEA	68.662,23	60.045,36	-	128.707,59
	1706-Transferência Especial da União / 1239-INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁSICA	11.061,25	197.565,62	197.565,62	11.061,25
	1706-Transferência Especial da União / 1314-REDE DE AGUA	104.519,79	-	-	104.519,79
	1706-Transferência Especial da União / 1315-TRANSFERENCIA E SPECIAL E QUIPAMENTOS AGRICOLAS	417.272,36	-	-	417.272,36
	1706-Transferência Especial da União / 1318-IMPLEMENTOS AGRICOLAS	102.794,86	-	-	102.794,86
	1707-Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 / 1216-AUXILIO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO COVID - LC 173/2020	4.133,54	-	-	4.133,54
	1708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais / 1092-CFRM - COTA PARTE DA COMP FIN REC MIN	3.014,18	-	-	3.014,18
	1709-Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos / 1045-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA UTILIZAÇÃO RECURSOS HIDRICOS	250.603,68	5.333,77	-	255.937,45
	1711-Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas / 0-Sem Detalhamento	660.937,05	-	-	660.937,05
	1715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual / 0-Sem Detalhamento	3.480,03	-	-	3.480,03

Diário de Bancos

Município: Agudo

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 31/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Resumo				
Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1716-Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura / 0-Sem Detalhamento	5.146,73	-	-	5.146,73
1719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 / 0-Sem Detalhamento	142.173,19	-	-	142.173,19
1720-Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 / 1009-FUNDO ESPECIAL	1.704.731,74	-	-	1.704.731,74
1721-Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019 / 1215-CESSÃO ONEROSA	108.379,11	-	-	108.379,11
1749-Outras vinculações de transferências / 1234-AUXILIO DEFESA CIVIL	0,01	-	-	0,01
1750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE / 1085-CIDE	41.868,96	-	-	41.868,96
1751-Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP / 1044-CIP - CONTRIBUIÇÃO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PUBLICA	848.827,10	-	58.851,29	789.975,81
1752-Recursos Vinculados ao Trânsito / 1132-MULTA DE TRANSITO	1.078,31	-	-	1.078,31
1754-Recursos de Operações de Crédito / 1230-FINISA	762.861,72	-	-	762.861,72
1755-Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta / 1041-ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	745.113,79	-	-	745.113,79
1759-Recursos Vinculados a Fundos / 1076-PROGRAMA MELHORAMENTO DO MEIO AMBIENTE	152.678,07	-	-	152.678,07
1759-Recursos Vinculados a Fundos / 1105-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	268.513,14	-	-	268.513,14
1759-Recursos Vinculados a Fundos / 1107-FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE	187.326,39	-	-	187.326,39
1869-Outros Recursos Extraorçamentários / 0-Sem Detalhamento	-92.136,19	95.569,16	3.432,97	-
1869-Outros Recursos Extraorçamentários / 8001-RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	638.878,82	-	638.878,82	-
8001-Recursos Extraorçamentários / 0-Sem Detalhamento	-2.338,15	2.338,15	-	-
Total Geral:	42.164.624,33	2.069.180,32	2.069.180,32	42.164.624,33

 Luis Henrique Kittel
 801.079.820-72
 Prefeito Municipal

 Evanir Flores
 105.922.450-04
 Secretário da Fazenda

 Claudiomar Almeida de Lara
 Contador
 CRC RS-080091/0