

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

Secretaria da Fazenda

Demonstrativo de Movimento de Bancos

Saldo anterior na data de 08/08/2024 Movimento de: 09/08/2024 a 09/08/2024

Conta	Vinc	Banco	Nro Conta	Sld Anterior	Entrada	Saida	Saldo Final
0000001		CAIXA	00000000000000000000	4.609,25	1.096,33	450,00	5.255,58
0002622		BANCO DO BRASIL C/FPM	00000000000001050001	330.566,57	700.926,19	248.030,47	783.462,29
0002625		BANCO DO BRASIL C/ICMS	00000000000002831414	42.281,50	0,00	0,00	42.281,50
0003839		BANCO DO BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	00000000000000213675	28.009,81	67,14	0,00	28.076,95
0002626		B.BRASIL C CIDE	148911	18.863,47	0,00	0,00	18.863,47
0005146		BB FMS INVEST SUS	379808	6.436,82	0,00	0,00	6.436,82
0005243		BANCO DO BRASIL TRIBUTOS ITACURUBI	422681	63.949,34	2.655,35	0,00	66.604,69
0005339		B.BRASIL INCENTIVO FINANCEIRO DA APS P	379557	94.058,24	0,00	0,00	94.058,24
0002927		CAIXA FEDERAL CONTA INVESTIMENTO E AM	00000000006000000420	68.633,93	0,00	0,00	68.633,93
0002615		BANRISUL C/MOVIMENTO	00000000000401348402	3.239,91	205,12	541,01	2.904,02
0002215		BANRISUL C FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000430480306	202.920,40	0,00	0,00	202.920,40
0002885		BANRISUL TRIBUTOS	00000000000406665201	4.174,70	1.456,04	0,00	5.630,74
0003112		BANRISUL ALIENAÇÃO DA SAUDE	00000000000410000506	683,10	0,00	0,00	683,10
0005232		BANRISUL CMD ITACURUBI	0400235604	4.170,20	0,00	0,00	4.170,20
0005312		BANRISUL AQUISIÇÃO DE EQUIP. UBS AÇOE	0410010307	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0005313		IMPLANTAÇÃO DA REDE BEM CUIDAR PORT.	0410010307	51.832,48	0,00	0,00	51.832,48
1013229		BANRISUL RECURSO FUNDO DA DEFESA CIV	0400255206	412.488,20	0,00	0,00	412.488,20
0002621		BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO	00000000000001051016	6.359,80	6.480,69	1.347,97	11.492,52
0005210		SICREDI CONTA APLICAÇÃO	768731	1.274.399,23	0,00	0,00	1.274.399,23
0003650		BANCO DO BRASIL BLOCO INVESTIMENTO A	00000000000000035161x	130,64	0,00	0,00	130,64
0002935		BANRISUL ALIENAÇÃO LIVRE E REST.SEGU	00000000000410000603	1.001,71	0,00	0,00	1.001,71
0001758		CAIXA C/MOVIMENTO APLICAÇÃO	00000000013000101970	1.872,35	0,00	0,00	1.872,35
0002158		BB FUNDO ESPECIAL C/APLICAÇÃO 2624	0000000000000105144x	25.175,30	0,00	0,00	25.175,30
0002201		BB IGD BL GBF APLICAÇÃO 3397	00000000000000362255	54.927,70	0,00	0,00	54.927,70
0002691		B.BRASIL C/APLICAÇÃO PNAT.2623 C/C 1467	000000000000000146757	45.619,34	0,00	0,00	45.619,34
0002873		BB FMAS IGD-SUAS C/APLICAÇÃO	00000000000000362298	703,46	0,00	0,00	703,46
0002929		BB.CONTA MERENDA ESCOLAR	00000000000000352632	14.598,20	0,00	0,00	14.598,20
0003137		BANRISUL AG.ITACURUBI TRANSPORTE ESC	000000000000410000204	142.526,48	0,00	0,00	142.526,48
0003138		BANRISUL INCENTIVO LAB.REG.DE PROT.DE	000000000000410003300	217.963,79	0,00	0,00	217.963,79
0003169		BANRISUL AG ITACURUBI TRIBUTOS	000000000000410000905	78,43	0,00	0,00	78,43
0003171		BANRISUL AG ITACURUBI CONTA COMUM	000000000000041000006	7.170,98	100.450,00	3.320,66	104.300,32
0003195		BANRISUL AG.ITACURUBI C/FARMACIA BASIC	000000000000410010102	5.634,50	0,00	0,00	5.634,50
0003197		BANRISUL AG.ITACURUBI C/FAMEOS	000000000000410001200	1.827.357,41	0,00	0,00	1.827.357,41
0003199		BANRISUL AG ITACURUBI C/SAUDE	000000000000410001405	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
0003201		BANRISUL AG ITACURUBIO C/INVESTIMENTC	000000000000410001707	569,57	0,00	0,00	569,57
0003212		BANRISUL CENTRO ADM. APLIC.AG.ITACURU	0000000000000410003106	65.164,12	0,00	0,00	65.164,12
0003211		BANRISUL AG ITACURUBI C/INCENTIVO ATEN	000000000000410010307	79.640,57	0,00	0,00	79.640,57
0003215		BANRISUL AG ITACURUBI C/FOLHA DE PAGA	000000000000410001901	57.656,18	0,00	0,00	57.656,18
0003239		BANRISUL AG ITACURUBI C BOLETOS	000000000000410001606	200.659,56	2.082,72	4,00	202.738,28
0003294		BANRISUL AG ITACURUBI C/AG.COM.SAUDE	000000000000410011109	5.906,83	0,00	0,00	5.906,83
0003307		BANRISUL AG ITACURUBI FEAS	000000000000410010609	12.332,52	0,00	0,00	12.332,52
0003348		PM ITACURUBI INC.EQUIP.S.FAM.PSF	000000000000410011400	23.386,33	0,00	0,00	23.386,33
0005283		BANRISUL PROGRAMA AVANÇAR AGROP. E I	0400247408	39.904,76	0,00	0,00	39.904,76
Sub Total Ctas Disponíveis				5.550.757,68	865.419,58	353.694,11	6.062.483,15
0003241		BANCO DO BRASIL BPSB COMPONENTE P.B	00000000000000362360	28.662,99	0,00	0,00	28.662,99
0005087		Banco do Brasil conta Fundeb SMEC	385670	301.165,52	39.877,08	0,00	341.042,60
0005091		BB BLOCO DE PROTEÇÃO SOC.ESP.DE MED.	38058X	12.665,60	0,00	0,00	12.665,60
0005117		BANCO DO BRASIL CONTA ACADEMIA - BLOC	379808	1.458,58	0,00	0,00	1.458,58
0005131		BB Aten.Bas.IMPL.E FORTALEC.CADAST.USU	379557	8.927,77	0,00	0,00	8.927,77
0005132		BB Aten.Bas.PROGRAMA DE INFORT.DA APS	379557	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
0005133		BB - Custeio Vigilância em Saude - Venci	379557	5.439,65	0,00	0,00	5.439,65
0005134		BB Custeio Vilância em Saúde - Sanitária	379557	50.712,78	0,00	0,00	50.712,78
0005135		BB Custeio AMACAH - Rede Cegonha	379557	56,00	0,00	0,00	56,00
0005136		BB - Custeio Aten Bas Agentes Com.de Saú	379557	652,15	22.592,00	0,00	23.244,15
0005137		BB Custeio Aten Bas Saúde na Escola. PSE	379557	7.176,00	0,00	0,00	7.176,00
0005138		BB Assistência Farmaceutica Farm Basica	379557	9.815,92	0,00	0,00	9.815,92
0005139		BB Custeio Assist.Farmaceutica - ORG- F	379557	48.006,27	0,00	0,00	48.006,27
0005171		B.P.S.B. - SCFV	362360	31.286,35	0,00	0,00	31.286,35
0005173		BB - PM ITACURUBI-BÁSICO - PDDE	398713	5.544,49	0,00	0,00	5.544,49
0005201		BB - TRANSF.ESPECIAL EMENDA PARLAMEN	413100	2.274,61	0,00	0,00	2.274,61
0005215		BB IMPLEMENTAÇÃO DE POLIT DE ATENÇ A	0000379557	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0005229		B.BRASIL. C IGD-PAB	419486	712,07	0,00	0,00	712,07
0005244		BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO E FORMAÇ	379557	1.047,69	0,00	0,00	1.047,69
0005271		BB CONVENIO MAPA MAQ;E IMPL.AGRIC. CO	406023	3.596,60	0,00	0,00	3.596,60
0005274		BB EMENDA ESPECIAL INV. PAULO PIMENTA	422533	144.131,75	0,00	0,00	144.131,75
0005332		B.BRASIL INCENTIVO SAUDE BUCAL	379557	78.750,00	20.026,13	0,00	98.776,13
0005335		B.BRASIL TERMO DE COOPERAÇÃO TECNIC/	449865	92.286,04	0,00	0,00	92.286,04
0005306		C.E.F CONVENIO 911062/2023	00000000006000710842	23.184,55	0,00	0,00	23.184,55
0005202		Banrisul Programa Farmácia Cuidar +	0410010102	41.038,85	0,00	0,00	41.038,85
0005263		BANRISUL BENEFICIOS EVENTUAIS (TRANSI	0400236708	6.143,92	0,00	0,00	6.143,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
Secretaria da Fazenda
Demonstrativo de Movimento de Bancos
Saldo anterior na data de 08/08/2024 Movimento de: 09/08/2024 a 09/08/2024

Conta	Vinc	Banco	Nro Conta	Sld Anterior	Entrada	Saida	Saldo Final
0005311		BANRISUL QUALIFICAÇÃO E DIAGNOSTICO F	0410010307	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0002896		BANRISUL FMS PREV.DENGUE VERÃO	04002449055	34.098,10	0,00	0,00	34.098,10
0003146		BANRISUL AG ITACURUBI FDO CRIANÇA E A	0400087206	37.886,47	0,00	0,00	37.886,47
0003300		BANCO DO BRASIL FMS C/INC.CONTR DE AC.	0000000000000339075	5.863,04	0,00	0,00	5.863,04
0005291		BANCO DO BRASIL - F.N.C LEI PAULO GUSTA	43888X	11.190,17	0,00	0,00	11.190,17
0005295		BANCO DO BRASIL - ESTRUTURAÇÃO DA RE	37980-8	117.599,91	0,00	0,00	117.599,91
0005296		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FOMENTO AO	00000000003066720220	320.085,66	0,00	0,00	320.085,66
0005297		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FOMENTO AO	00000000003066720220	8.466,58	0,00	0,00	8.466,58
0005300		BANRISUL PROGRAMA AVANÇAR AGROP. E I	0400241000	68.899,71	0,00	0,00	68.899,71
Sub Total Ctas Vinculadas				1.536.825,79	82.495,21	0,00	1.619.321,00
Total				7.087.583,47	947.914,79	353.694,11	7.681.804,15

Resumo da Movimentação							
Movimento Contas Disponível				5.550.757,68	865.419,58	353.694,11	6.062.483,15
Movimento Contas Vinculadas				1.536.825,79	82.495,21	0,00	1.619.321,00
Movimento contas Aplicação Livre				0,00	0,00	0,00	0,00
Movimento de Aplicação Vinculadas				0,00	0,00	0,00	0,00
Movimento de Fundos				0,00	0,00	0,00	0,00
Movimento de Fundos Cta Aplic.				0,00	0,00	0,00	0,00
Movimento Ctas Legislativo				0,00	0,00	0,00	0,00
Movimento contas da educação				0,00	0,00	0,00	0,00
Movimento conta da saúde				0,00	0,00	0,00	0,00
Movimento do Caixa							