

Diário de Bancos

Município: Augusto Pestana

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 29/11/2024 até 29/11/2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Data: 29/11/2024								
Grupo: Bancos - Conta Movimento								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3634	B.BRASIL C/MOV.	7177-3	1500	0	687,35	4.803,24	4.536,18	954,41
3637	B.BRASIL C/FPM	7199-4	1500	0	-	396.952,14	396.952,14	-
3638	B.BRASIL C/I.T.R	7235-4	1500	0	-	286,07	286,07	-
3639	B.BRASIL C/ICMS EXP.	283141-4	1500	0	-	6.715,52	6.715,52	-
3641	B. BRASIL C/ SIMPLES NACIONAL	8779-3	1500	0	10,16	1.561,35	-	1.571,51
3649	B. BRASIL HABITAÇÃO	9959-7	1899	0	29.436,15	190,06	-	29.626,21
3679	B.BRASIL C/OP.MERCADO	8008-X	1500	0	2.701.298,83	292.891,57	21,22	2.994.169,18
3682	BANCO BRASIL S/A FUNDO ESP. PETROLEO	8299-6	1720	0	487.352,13	3.663,48	-	491.015,61
3692	B. BRASIL CTA BRASIL CARINHO	11715-3	1569	0	0,01	-	-	0,01
3693	B.BRASIL C/FUNDO SAÚDE	5049-0	1500	40	7.483,50	59.768,48	-	67.251,98
3712	B.BRASIL C/TRANSPORTE ESCOLAR	7458-6	1553	0	4.448,71	33,22	-	4.481,93
3715	B.BRASIL C/CIDE	7514-0	1750	0	11.651,11	69,38	-	11.720,49
3733	B. BRASIL S/A C/MDE	9131-6	1500	20	11.032,70	73,98	-	11.106,68
3735	BANCO DO BRASIL C/CAMARA MUNICIPAL	9163-4	1501	0	219.016,51	1.598,40	-	220.614,91
3736	BANCO DO BRASIL S/A C/ALIENAÇÃO BENS REC. LIVRE	9382-3	1755	0	143.539,51	1.093,06	-	144.632,57
3738	B BRASIL S/A C/MERENDA ESCOLAR	9504-4	1552	0	38.177,20	266,98	-	38.444,18
3739	BANRISUL C/MOVIMENTO- LIVRE	040000010-0	1500	0	2.312,10	4.664,16	222,86	6.753,40
3743	BANRISUL C/OP.MERCADO	40046590-1	1500	0	1.864.685,92	19.410,28	-	1.884.096,20
3756	BANRISUL FMS - ESTADO	40156300-1	1621	4011	455.843,00	4.983,89	1.920,32	458.906,57
3772	BANRISUL C/TRANSP.ESCOLAR	40107340-3	1571	0	60.697,00	169,05	-	60.866,05
3773	BANRISUL C/FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	40152320-4	1759	1083	38.608,13	285,18	-	38.893,31
3979	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/APLICAÇÃO.	3-6	1500	0	80.960,21	553,15	80.000,00	1.513,36
4002	BANCO DO BRASIL C/ ALIENAÇÃO BENS EDUC	12120-7	1755	0	30,23	0,19	-	30,42
4043	CAIXA E. FEDERAL ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS	2329-2	1755	0	255.121,82	1.486,03	-	256.607,85
4044	B. BRASIL FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA	12451-6	1759	1146	22.143,09	153,31	-	22.296,40
4045	B. BRASIL BRASIL CARINHOSO TD	12461-3	1569	0	22,22	0,13	-	22,35
5796	BANRISUL FEAS 2015	041363980-6	1661	0	12.906,23	120,55	-	13.026,78
5979	B. BRASIL BPC NA ESCOLA III	12761-2	1660	0	31,50	0,19	-	31,69
5980	B.BRASIL BL GSUAS	12765-5	1660	0	273,12	2,67	-	275,79
5982	B.BRASIL BL GBF	12762-0	1660	0	39.209,07	242,44	-	39.451,51
5983	B.BRASIL BL PSB	12768-X	1660	0	80.616,37	600,46	-	81.216,83
6009	BANRISUL CAMARA MOVIMENTO	041376930-4	1501	0	223.103,18	1.491,60	-	224.594,78
6849	B. BRASIL FMS Federal	13165-2	1600	0	1.366,65	10,12	-	1.376,77
6877	B. BRASIL ESTRUTURAÇÃO DA RD SERV. DA ATENÇÃO BÁSICA	13172-5	1603	4511	164,93	0,98	-	165,91
6880	B. BRASIL PEBL MAC FNAS	13208-X	1660	1010	1.786,27	10,65	-	1.796,92

Diário de Bancos

Município: Augusto Pestana

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 29/11/2024 até 29/11/2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

6893	B. BRASIL FUNDEB SEC EDUCAÇÃO	13303-5	1540	0	450.353,96	30.966,78	-	481.320,74
7842	BANRISUL Devolução de Valores da APAE	041395420-9	1599	0	1,91	-	-	1,91
7855	SICREDI C/MOVIMENTO AUG. PESTANA	79542-9	1500	0	1.047,48	-	1,34	1.046,14
8506	B. BRASIL - SIGTV Estruturação Custeio - Entidades	13747-2	1660	0	103,05	0,61	-	103,66
8518	BANRISUL ALIENAÇÃO INTERNA VEICULO SAUDE	41408841-6	1755	4002	23.051,82	190,04	-	23.241,86
8523	B. BRASIL - Emenda Equip Limp. Publica	14108-9	1706	0	10.219,94	68,17	-	10.288,11
9110	BANRISUL Infra Estrutura Esporte	41408842-4	1701	1171	29.479,00	242,94	-	29.721,94
9111	BANRISUL Avançar Ilumina Esporte	41408843-2	1701	1170	134.166,47	1.106,10	-	135.272,57
9113	B. BRASIL RELUZ ELETROBRAS PRINCIPAL	14317-0	1700	1174	19.544,79	116,88	-	19.661,67
9115	CAIXA EC. FEDERAL Gestão do SUS	624009-8	1600	4500	939.847,52	5.471,55	-	945.319,07
9120	CAIXA EC. FEDERAL Finisa	600071024-6	1754	0	22.892,20	126,11	-	23.018,31
9131	CAIXA EC FEDERAL - Bloco Estruturação	624010-1	1601	4505	30.997,21	194,14	-	31.191,35
9133	B. BRASIL SIGTV - Estrut. da Rede de Serviços SUAS - Custeio 2021	14289-1	1660	1175	74.611,29	528,35	-	75.139,64
9137	CAIXA EC FEDERAL Quota Salário Educação	672004-9	1550	0	434.331,58	3.334,63	-	437.666,21
9327	BANRISUL FEAS Benefícios Eventuais	41412100-6	1661	0	4.001,15	44,83	-	4.045,98
9364	B. BRASIL - IGD PROGRAMA AUXILIO BRASIL	14327-8	1660	0	39.706,30	263,97	-	39.970,27
9380	CAIXA EC FEDERAL Transf Especial - Emenda Onyx	672006-5	1706	0	11.919,59	93,19	-	12.012,78
9383	SICREDI C/CAMARA DE VEREADORES	10452-1	1501	0	125.588,58	973,30	-	126.561,88
9386	PM AUGUSTO PESTANA IND SEGURO EDUCAÇÃO	41414120-1	1599	1176	125.564,97	1.090,34	-	126.655,31
9389	B. BRASIL - TRANSF SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - Art 5º Audiovisual	15168-8	1715	0	112,81	247,23	-	360,04
9390	B. BRASIL - TRANF SETOR CULTURAL- LC 195/2022 - Art 8º- Demais Setores da Cultura	15169-6	1716	0	10.488,49	62,47	10.283,42	267,54
9393	CAIXA EC. FEDERAL - Piso Enfermagem	624011-0	1605	4504	4.790,71	35,73	-	4.826,44
9396	CAIXA EC. FEDERAL - Emenda ONIX cod 034253/2023	6672008-1	1706	1177	9.412,01	57,55	-	9.469,56
9801	BANRISUL Veiculo transferido Dindin	41415800-7	1599	0	17.642,27	145,44	-	17.787,71
9802	BANRISUL - G E EVENTOS CULTURAIS POPULARES	41414280-1	1701	0	94.507,45	778,98	-	95.286,43
9804	B. BRASIL PROCAD SUAS	14845-8	1660	0	1.069,71	6,37	-	1.076,08
9805	BANRISUL RS QUALIFICAÇÃO EM AUG PESTANA	41415100-2	1701	0	4.832,53	359,81	-	5.192,34
9809	B. BRASIL CFM - COMP. FINANC EXPLOR REC MINERAIS	15541-1	1708	0	10.782,52	64,21	-	10.846,73
9812	B. BRASIL - POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC LEI 14399	15443-1	1719	0	68.934,53	410,54	-	69.345,07
9813	B. BRASIL - SIGTV - ESTRUT SUAS -EMENDA INVEST. APAE	15645-0	1660	0	4.200,92	28,75	-	4.229,67
9814	B. BRASIL - SIGTV - ESTRUT SUAS - EMENDA CUSTEIO APAE	15644-2	1660	0	1.604,63	10,98	-	1.615,61
9818	CAIXA EC. FEDERAL - Emenda Sanderson	6672012-0	1706	1179	9.971,05	-	-	9.971,05
9819	CAIXA EC. FEDERAL - Emenda Covatti Filho	6672010-3	1706	1180	6.627,72	40,72	-	6.668,44
9820	BANRISUL DEFESA CIVIL ESTADO	41417910-1	1759	0	19.660,90	1.237,49	-	20.898,39
9821	CAIXA EC. FEDERAL - Emenda Com. Desenv. Regional e Turismo	6647034-4	1700	1181	166.050,43	956,41	-	167.006,84
9825	BANRISUL Poço Convenio FPE 3386-2024	41417980-2	1701	0	100.000,00	548,25	-	100.548,25
Total Bancos - Conta Movimento:					9.802.132,40	853.954,82	500.939,07	10.155.148,15

Diário de Bancos

Município: Augusto Pestana

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 29/11/2024 até 29/11/2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9375	SICREDI APLICAÇÃO FINANCEIRA	79542-9	1500	0	4.760.093,54	36.639,36	-	4.796.732,90
9376	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/APLICAÇÃO	3-6	1500	0	3.170.813,01	105.149,45	-	3.275.962,46
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:					7.930.906,55	141.788,81	-	8.072.695,36
Grupo: Bancos - Controles Específicos								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	DET	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9333	BANRISUL CAUÇÃO CONSTRUTORA BOA VISTA EIRELI	41393370-8	1869	0	2.909,21	22,77	-	2.931,98
9334	BANRISUL CAUÇÃO OBRA PONTE	41408840-8	1869	0	4.431,67	36,54	-	4.468,21
Total Bancos - Controles Específicos:					7.340,88	59,31	-	7.400,19
Total do Dia 29/11:					17.740.379,83	995.802,94	500.939,07	18.235.243,70
Total Geral:					17.740.379,83	995.802,94	500.939,07	18.235.243,70

NOTA EXPLICATIVA:

Nesta data em cumprimento as exigencias estabelecidas no Decreto Municipal 5149/2024 para fins de transição de governo apresentamos os saldos bancários devidamente conciliados cujos extratos bancários encontram-se a disposição a quem tiver interesse, junto a tesouraria e contabilidade municipais.

Prefeito

Contadoria

Tesoureiro