

Diário de Bancos

Município: Taiapu

Estado: Estado de São Paulo

Período: 31/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Data: 31/12/2023								
Grupo: Bancos - Conta Movimento								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	CA	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6525	Bco do Brasil - C/ FPM	3863-6	1	110.0000	4.135,53	-	-	4.135,53
6526	Bco do Brasil - C/ Fundo Especial	10737-9	1	110.0000	167.143,77	-	-	167.143,77
6527	Bco do Brasil - C/ ITR-INCRA	4918-2	1	110.0000	61,22	-	-	61,22
6528	Bco do Brasil - C/ LC 87/96	283142-2	1	110.0000	1.888,24	-	-	1.888,24
6530	Bco do Brasil - C/ Simples Nacional	18174-9	1	110.0000	7.851,25	-	-	7.851,25
6532	Bco do Brasil - C/ Royalties Comp.Financ.	5660-x	2	100.0013	2.682,19	-	-	2.682,19
6534	Bco do Brasil - C/ ICMS	132-5	1	110.0000	33.491,05	-	-	33.491,05
6535	Bco do Brasil - C/ IPVA	60-4	1	110.0000	12.642,50	-	-	12.642,50
6536	Bco do Brasil - c/Fundo Municipal de Saúde Movimento	29316-4	1	310.0000	206.990,75	-	-	206.990,75
6538	Bco do Brasil - C/ CIDE-Contribuição	12738-8	2	130.0000	2.923,06	-	-	2.923,06
6541	Bco do Brasil - C/ Brasil Carinhoso	6910-8	5	210.0005	0,67	-	-	0,67
6543	Bco do Brasil - C/ QMSE	12141-x	5	220.0003	491.860,66	-	-	491.860,66
6544	Bco do Brasil - C/ PNATE	12535-0	5	220.0001	4.645,17	-	-	4.645,17
6545	Bco do Brasil - C/ FMASPBFI	30635-5	5	500.0002	34.724,08	-	-	34.724,08
6546	Bco do Brasil - C\ FUNDEB	16713-4	2	260.0000	-	1.114,28	1.114,28	-
6547	Bco do Brasil - C/FMASIGDBF	30628-2	5	500.0003	33.692,95	-	-	33.692,95
6549	Bco do Brasil - c/ MERENDA ESCOLAR	24395-7	2	220.0002	59.489,65	-	-	59.489,65
6558	Bco do Brasil - C/Merenda PNAE	25491-6	5	220.0002	56.759,18	-	-	56.759,18
6559	Bco do Brasil - C/ Qualis Mais	26208-0	2	300.0015	210.044,24	-	-	210.044,24
6561	Bco do Brasil - C/ FNDE- Construção de Creche	25964-0	5	210.0003	64.949,96	-	-	64.949,96
6572	Bco do Brasil - C/ APREDE	30625-8	5	500.0015	69,87	-	-	69,87
6589	BCO.BRASIL-C/- IGD-SUAS	30630-4	5	500.0013	10,58	-	-	10,58
6602	Santander Brasil - C/ Movimento	1-2	1	110.0000	298.107,43	33.645,67	34.202,81	297.550,29
6603	Santander Brasil - C/ IPVA	91-9	1	110.0000	0,99	-	-	0,99
6609	Santander Brasil - C/ Fehidro	146-0	2	100.0001	169,15	-	-	169,15
6611	Caixa Federal - C/ Movimento	59-3	1	110.0000	667.359,94	-	-	667.359,94
6615	Caixa Federal - C/Micro-Onibus	6672002-4	5	220.0005	2.492,71	-	-	2.492,71
6655	BCO.BRASIL-C/ILUMINACAO PUBLICA	7019-X	1	110.0000	9.292,89	-	-	9.292,89
6744	Bco. Brasil - c/ Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7029-7	1	200.0000	506.954,56	-	-	506.954,56
7356	BCO. BRASIL -C/PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	7628-7	2	500.0001	1.975,37	-	-	1.975,37
7360	Santander Brasil - c/Processo Seletivo	45000004-3	1	110.0000	162,82	-	-	162,82
7361	BCO. BRASIL - C/ IPVA MULTAS	10611-9	1	110.0000	10.156,81	-	-	10.156,81
7362	BCO. DO BRASIL - C/JOVENS EM ACAO	200-3	2	500.0017	4.327,97	-	-	4.327,97
7364	BCO. BRASIL-C/ CONVENIO AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	6775-X	2	300.0023	1.209,08	-	-	1.209,08
7634	BCO. BRASIL - C/F. M. S. - CUSTEIO SUS	31876-0	5	301.0000	1.188.972,91	-	-	1.188.972,91

Diário de Bancos

Município: Taiapu

Estado: Estado de São Paulo

Período: 31/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

7635	BCO. BRASIL - C/ CUSTEIO SAÚDE	7821-2	2	301.0007	90,22	-	-	90,22
7636	BCO. BRASIL - C/PEPS	7845-X	2	500.0001	2.594,97	-	-	2.594,97
7637	BCO. BRASIL - C/INVESTIMENTO SUS	31902-3	5	301.0008	64.670,00	-	-	64.670,00
7638	BCO. BRASIL - C/ FNAS - PPD	31967-8	5	500.0005	1.116,00	-	-	1.116,00
8552	BCO. BRASIL - C/CUSTEIO S.E.S. 110	8208-2	2	301.0007	15.776,30	-	-	15.776,30
8553	BCO. BRASIL - C/FUNDES - VEÍCULO	8259-7	2	301.0012	282,06	-	-	282,06
9524	Santander - Conta Movimento Camara	45000127-1	1	110.0000	161.691,95	-	-	161.691,95
9527	BCO. BRASIL - C/FEHIDRO 2020	8365-8	2	100.0002	15.116,43	-	-	15.116,43
9530	BCO. BRASIL - C/BANCO DO POVO	8134-5	1	110.0000	0,10	-	-	0,10
9840	BCO. BRASIL - C/F.M.D.C.A.	130346-5	1	110.0000	647,10	-	-	647,10
9841	BCO. BRASIL - C/PDDE - FNDE	23995-X	5	293.0000	526,40	-	-	526,40
9866	BCO. BRASIL - C/F.M.A.S. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	34584-9	5	500.0012	29,82	-	-	29,82
10552	SANTANDER - TAIACU C/45000147-7	45000147-7	4	602.0000	337.988,90	-	-	337.988,90
10554	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/MOVIMENTO	600000083-6	4	602.0000	2.148,40	-	-	2.148,40
10621	CENTRO DE FORMAÇÃO JIU-JITSU	9008-5	2	100.0034	3.198,10	-	-	3.198,10
10627	BCO. BRASIL -C/ REF. CAMPO FUTEBOL	9084-0	2	100.0033	8.017,19	-	-	8.017,19
10628	BCO. BRASIL - ESCOLA DA BELEZA	8976-1	2	500.0009	2.093,00	-	-	2.093,00
10629	BCO. BRASIL - C/ CASA CIVIL 2022	91136-7	2	100.0024	92.516,96	-	-	92.516,96
10631	BCO.BRASIL - C/F.M.A.S. CAD. ÚNICO INVEST.	9269-X	2	500.0024	5.348,08	-	-	5.348,08
10632	BCO. BRASIL - C/F.M.A.S. CAD. ÚNICO CADASTRAMENTO	9251-7	2	500.0025	265,82	-	-	265,82
10634	BCO. BRASIL - C/ TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	9208-8	5	800.0003	164.637,79	-	-	164.637,79
10638	BCO. BRASIL - C/IGD-PAB	36319-7	5	500.0003	3.093,62	-	-	3.093,62
10640	BCO. BRASIL - C/ REFORMA CAMPO FUTEBOL	9258-4	2	100.0035	16.277,80	-	-	16.277,80
10947	BCO. BRASIL - C/FMS ENFERMAGEM	38586-7	5	370.0000	44.587,04	-	-	44.587,04
10948	BCO. BRASIL - C/CULTURA AUDIOVISUAL	9769-1	5	100.0040	45.549,39	-	-	45.549,39
10949	BCO. BRASIL - C/MAIS CULTURA	9770-5	5	100.0041	22.082,23	-	-	22.082,23
10950	BCO. BRASIL - C/BENEFÍCIOS EVENTUAIS 2023	9579-6	5	500.0023	10.217,47	-	-	10.217,47
10951	BCO. BRASIL - C/ESCOLA TEMPO INTEGRAL	9889-2	5	220.0007	52.851,55	-	-	52.851,55
Total Bancos - Conta Movimento:					5.160.653,89	34.759,95	35.317,09	5.160.096,75
Total do Dia 31/12:					5.160.653,89	34.759,95	35.317,09	5.160.096,75
Total Geral:					5.160.653,89	34.759,95	35.317,09	5.160.096,75