

Diário de Bancos

Município: Taiapu

Estado: Estado de São Paulo

Período: 31/12/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Data: 31/12/2024								
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	2.995,87	36.516,16	34.135,78	5.376,25
6526	Bco do Brasil - C/ Fundo Especial	10737-9	1	110.0000	66.148,53	3.697,70	3.267,53	66.578,70
6527	Bco do Brasil - C/ ITR-INCRA	4918-2	1	110.0000	770,44	3,50	24,00	749,94
6528	Bco do Brasil - C/ LC 87/96	283142-2	5	100.0031	2.548,04	11,57	-	2.559,61
6530	Bco do Brasil - C/ Simples Nacional	18174-9	1	110.0000	3.587,48	207,76	-	3.795,24
6532	Bco do Brasil - C/ Royalties Comp.Financ.	5660-x	2	100.0013	2.877,32	19,67	-	2.896,99
6534	Bco do Brasil - C/ ICMS	132-5	1	110.0000	155.444,58	477,53	264,00	155.658,11
6535	Bco do Brasil - C/ IPVA	60-4	1	110.0000	4.409,54	35.795,60	20.549,91	19.655,23
6536	Bco do Brasil - c/Fundo Municipal de Saúde Movimento	29316-4	1	310.0000	4.293,88	3.555,43	3.170,32	4.678,99
6538	Bco do Brasil - C/ CIDE-Contribuição	12738-8	2	130.0000	8.765,56	59,92	-	8.825,48
6541	Bco do Brasil - C/ Brasil Carinhoso	6910-8	5	210.0005	28,85	0,19	-	29,04
6544	Bco do Brasil - C/ PNATE	12535-0	5	220.0001	1.978,26	3.032,96	5.011,22	-
6545	Bco do Brasil - C/ FMASPBFI	30635-5	5	500.0002	7.526,86	55.058,09	40.179,42	22.405,53
6547	Bco do Brasil - C/FMASIGDBF	30628-2	5	500.0003	77.860,56	519,93	-	78.380,49
6549	Bco do Brasil - c/ MERENDA ESCOLAR	24395-7	2	220.0002	78.981,66	633,51	12,00	79.603,17
6558	Bco do Brasil - C/Merenda PNAE	25491-6	5	220.0002	1.426,82	14.062,39	13.984,72	1.504,49
6559	Bco do Brasil - C/ Qualis Mais	26208-0	2	300.0015	446.367,32	47.687,98	44.511,30	449.544,00
6561	Bco do Brasil - C/ FNDE- Construção de Creche	25964-0	5	210.0003	70.108,33	535,23	-	70.643,56
6572	Bco do Brasil - C/ APREDE	30625-8	5	500.0015	74,96	0,51	-	75,47
6589	BCO.BRASIL-C/- IGD-SUAS	30630-4	5	500.0013	11,35	0,08	-	11,43
6602	Santander Brasil - C/ Movimento	1-2	1	110.0000	126.748,77	6.261,45	556,28	132.453,94
6608	Santander Brasil - C/ Ativos	145-3	1	120.0000	479.559,70	4.150,40	-	483.710,10
6609	Santander Brasil - C/ Fehidro	146-0	2	100.0001	169,15	-	-	169,15
6611	Caixa Federal - C/ Movimento	59-3	1	110.0000	1.765.683,82	12.543,22	3.865,02	1.774.362,02
6615	Caixa Federal - C/Micro-Onibus	6672002-4	5	220.0005	2.680,76	19,46	-	2.700,22
6655	BCO.BRASIL-C/ILUMINACAO PUBLICA	7019-X	1	110.0000	21.699,76	139,88	-	21.839,64
6744	Bco. Brasil - c/ Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7029-7	1	200.0000	18.056,33	159,89	72,00	18.144,22
7030	BB - C/SEDS CENTRO CONVIVENCIA IDOSOS	28864-0	2	500.0016	100.382,84	686,24	-	101.069,08
7356	BCO. BRASIL -C/PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	7628-7	2	500.0001	4.161,48	15,17	-	4.176,65
7360	Santander Brasil - c/Processo Seletivo	45000004-3	1	110.0000	2.599,82	-	30,00	2.569,82
7361	BCO. BRASIL - C/ IPVA MULTAS	10611-9	1	110.0000	647,40	1.170,79	1.142,42	675,77
7362	BCO. DO BRASIL - C/JOVENS EM ACAO	200-3	2	500.0017	4.642,82	31,74	-	4.674,56
7634	BCO. BRASIL - C/F. M. S. - CUSTEIO SUS	31876-0	5	301.0000	1.337.838,63	275.029,04	262.028,04	1.350.839,63
7637	BCO. BRASIL - C/INVESTIMENTO SUS	31902-3	5	301.0008	8.268,53	2.344,85	2.287,00	8.326,38
7638	BCO. BRASIL - C/ FNAS - PPD	31967-8	5	500.0005	-2,13	1.024,55	-	1.022,42

Diário de Bancos

Município: Taiapu

Estado: Estado de São Paulo

Período: 31/12/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

8551	BCO. BRASIL - C/OLIMPIADAS REGIONAL 2019	8148-5	2	100.0014	5.080,41	34,73	-	5.115,14
9524	Santander - Conta Movimento Camara	45000127-1	1	110.0000	101.026,70	3,38	6,03	101.024,05
9530	BCO. BRASIL - C/BANCO DO POVO	8134-5	1	110.0000	0,74	-	-	0,74
9840	BCO. BRASIL - C/F.M.D.C.A.	130346-5	1	110.0000	694,18	4,74	-	698,92
9841	BCO. BRASIL - C/PDDE - FNDE	23995-X	5	293.0000	568,21	4,33	-	572,54
9852	BCO. BRASIL - C/ PEPS	8795-5	2	500.0001	10.408,18	131,58	36,00	10.503,76
9866	BCO. BRASIL - C/F.M.A.S. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	34584-9	5	500.0012	31,99	0,22	-	32,21
10552	SANTANDER - TAIACU C/45000147-7	45000147-7	4	602.0000	75.832,83	931.039,32	931.039,32	75.832,83
10554	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/MOVIMENTO	600000083-6	4	602.0000	2.798,05	105,50	105,50	2.798,05
10621	CENTRO DE FORMAÇÃO JIU-JITSU	9008-5	2	100.0034	3.430,76	23,45	-	3.454,21
10628	BCO. BRASIL - ESCOLA DA BELEZA	8976-1	2	500.0009	2.245,26	15,35	-	2.260,61
10629	BCO. BRASIL - C/ CASA CIVIL 2022	91136-7	2	100.0024	99.247,38	678,48	-	99.925,86
10630	BCO. BRASIL - C/F.M.A.S.S. - EVENTUAIS	9250-9	2	500.0023	0,01	-	-	0,01
10634	BCO. BRASIL - C/ TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	9208-8	5	800.0003	41.664,27	284,82	-	41.949,09
10635	BCO. BRASIL - C/TRANSPORTE ESCOLAR	9244-4	2	220.0001	4.981,61	642,47	5.624,08	-
10638	BCO. BRASIL - C/IGD-PAB	36319-7	5	500.0003	3.318,67	22,69	-	3.341,36
10640	BCO. BRASIL - C/ REFORMA CAMPO FUTEBOL	9258-4	2	100.0035	17.479,86	117,00	-	17.596,86
10943	BCO. BRASIL - C/PROCAD-SUAS	37839-9	5	500.0027	12.340,39	84,36	-	12.424,75
10947	BCO. BRASIL - C/FMS ENFERMAGEM	38586-7	5	370.0000	13.478,05	136,77	-	13.614,82
10950	BCO. BRASIL - C/BENEFÍCIOS EVENTUAIS 2023	9579-6	5	500.0023	-	16.048,43	16.048,43	-
10951	BCO. BRASIL - C/ESCOLA TEMPO INTEGRAL	9889-2	5	220.0007	110.759,62	757,18	-	111.516,80
11042	BCO. BRASIL - C/ALDIR BRANC - PNAB	9934-1	5	100.0032	11.846,06	384,41	-	12.230,47
11043	BCO. BRASIL - C/FUNDEB	8033-0	2	261.0000	132.796,38	1.026.980,02	1.026.935,89	132.840,51
11051	BCO. BRASIL - C/CASTRACÃO ANIMAL	10103-6	2	801.0003	103.104,44	704,84	-	103.809,28
11052	BCO. BRASIL - C/ Q. S. E.	10346-2	5	282.0000	576.265,92	3.932,93	36,00	580.162,85
11058	SANTANDER - C/ TAXA ADMINISTRAÇÃO	45000166-6	4	690.0000	1.818,99	-	-	1.818,99
11059	BCO. BRASIL - C/ FEHIDRO	9137-5	2	100.0002	1,00	-	-	1,00
Total Bancos - Conta Movimento:					6.140.563,85	2.487.589,39	2.414.922,21	6.213.231,03
Total do Dia 31/12:					6.140.563,85	2.487.589,39	2.414.922,21	6.213.231,03
Total Geral:					6.140.563,85	2.487.589,39	2.414.922,21	6.213.231,03