

Diário de Bancos

Município: Taiapu

Estado: Estado de São Paulo

Período: 31/12/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Data: 31/12/2025								
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	452.889,71	-	53,25	452.836,46
6526	Bco do Brasil - C/ Fundo Especial	10737-9	1	110.0000	130.813,65	-	26,16	130.787,49
6527	Bco do Brasil - C/ ITR-INCRA	4918-2	1	110.0000	7,00	61,54	61,54	7,00
6528	Bco do Brasil - C/ LC 87/96	283142-2	5	100.0031	1.666,94	36,22	-	1.703,16
6530	Bco do Brasil - C/ Simples Nacional	18174-9	1	110.0000	6.568,31	44,06	-	6.612,37
6532	Bco do Brasil - C/ Royalties Comp.Financ.	5660-x	2	100.0013	-	3.186,64	3.186,64	-
6534	Bco do Brasil - C/ ICMS	132-5	1	110.0000	210.302,34	145,92	328,01	210.120,25
6535	Bco do Brasil - C/ IPVA	60-4	1	110.0000	436.181,83	39.923,28	7.997,73	468.107,38
6536	Bco do Brasil - c/Fundo Municipal de Saúde Movimento	29316-4	1	310.0000	171.730,02	840,40	87,10	172.483,32
6538	Bco do Brasil - C/ CIDE-Contribuição	12738-8	2	130.0000	5.952,97	67,80	9,76	6.011,01
6541	Bco do Brasil - C/ Brasil Carinhoso	6910-8	5	210.0005	31,89	0,30	-	32,19
6544	Bco do Brasil - C/ PNATE	12535-0	5	220.0001	2.575,94	24,38	-	2.600,32
6545	Bco do Brasil - C/ FMASPBFI	30635-5	5	500.0002	52.325,84	27.035,58	13.924,87	65.436,55
6547	Bco do Brasil - C/FMASIGDBF	30628-2	5	500.0003	81.974,57	784,97	-	82.759,54
6549	Bco do Brasil - c/ MERENDA ESCOLAR	24395-7	2	220.0002	41.396,99	-	32,45	41.364,54
6558	Bco do Brasil - C/Merenda PNAE	25491-6	5	220.0002	16.167,04	59.715,81	59.235,74	16.647,11
6559	Bco do Brasil - C/ Qualis Mais	26208-0	2	300.0015	1.207.951,39	185.579,04	174.445,49	1.219.084,94
6561	Bco do Brasil - C/ FNDE- Construção de Creche	25964-0	5	210.0003	78.371,05	815,60	-	79.186,65
6572	Bco do Brasil - C/ APREDE	30625-8	5	500.0015	82,87	0,79	-	83,66
6602	Santander Brasil - C/ Movimento	1-2	1	110.0000	151.891,84	57.824,20	825,38	208.890,66
6608	Santander Brasil - C/ Ativos	145-3	1	120.0000	419.312,15	5.072,99	-	424.385,14
6611	Caixa Federal - C/ Movimento	59-3	1	110.0000	644.047,36	5.820,40	4.070,55	645.797,21
6615	Caixa Federal - C/Micro-Onibus	6672002-4	5	220.0005	2.985,06	31,83	-	3.016,89
6655	BCO.BRASIL-C/ILUMINACAO PUBLICA	7019-X	1	110.0000	30.098,27	177,59	4.934,80	25.341,06
6744	Bco. Brasil - c/ Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7029-7	1	200.0000	50.964,18	280,87	53,30	51.191,75
7030	BB - C/SEDS CENTRO CONVIVENCIA IDOSOS	28864-0	2	500.0016	9.946,71	94,14	-	10.040,85
7356	BCO. BRASIL -C/PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	7628-7	2	500.0001	-	294,68	294,68	-
7360	Santander Brasil - c/Processo Seletivo	45000004-3	1	110.0000	6.723,00	-	-	6.723,00
7361	BCO. BRASIL - C/ IPVA MULTAS	10611-9	1	110.0000	659,51	753,28	709,66	703,13
7362	BCO. DO BRASIL - C/JOVENS EM ACAO	200-3	2	500.0017	5.133,14	48,59	-	5.181,73
7634	BCO. BRASIL - C/F. M. S. - CUSTEIO SUS	31876-0	5	301.0000	1.978.207,53	250.648,77	230.605,35	1.998.250,95
7637	BCO. BRASIL - C/INVESTIMENTO SUS	31902-3	5	301.0008	1.003.549,25	205.214,96	194.459,57	1.014.304,64
7638	BCO. BRASIL - C/ FNAS - PPD	31967-8	5	500.0005	987,60	894,19	-	1.881,79
9524	Santander - Conta Movimento Camara	45000127-1	1	110.0000	149.484,54	0,55	50.000,00	99.485,09
9530	BCO. BRASIL - C/BANCO DO POVO	8134-5	1	110.0000	7,58	0,80	-	8,38

Diário de Bancos

Município: Taiapu

Estado: Estado de São Paulo

Período: 31/12/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

9840	BCO. BRASIL - C/F.M.D.C.A.	130346-5	1	110.0000	767,49	7,26	-	774,75
9841	BCO. BRASIL - C/PDDE - FNDE	23995-X	5	293.0000	635,17	6,61	-	641,78
10552	SANTANDER - TAIACU C/45000147-7	45000147-7	4	602.0000	253.763,69	351.705,97	351.705,97	253.763,69
10553	BCO BRASIL - C/ MOVIMENTO AG. TAIUVA	13000190-4	4	602.0000	-	90.994,98	90.994,98	-
10629	BCO. BRASIL - C/ CASA CIVIL 2022	91136-7	2	100.0024	109.728,64	1.038,63	-	110.767,27
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	46.064,32	436,02	-	46.500,34
10635	BCO. BRASIL - C/TRANSPORTE ESCOLAR	9244-4	2	220.0001	14.116,02	92,94	-	14.208,96
10638	BCO. BRASIL - C/IGD-PAB	36319-7	5	500.0003	3.669,15	34,73	-	3.703,88
10943	BCO. BRASIL - C/PROCAD-SUAS	37839-9	5	500.0027	26.039,49	246,47	-	26.285,96
10947	BCO. BRASIL - C/FMS ENFERMAGEM	38586-7	5	370.0000	16.040,91	40.538,87	-	56.579,78
10951	BCO. BRASIL - C/ESCOLA TEMPO INTEGRAL	9889-2	5	220.0007	572,51	5,41	-	577,92
11042	BCO. BRASIL - C/ALDIR BRANC - PNAB	9934-1	5	100.0032	65,45	0,62	-	66,07
11043	BCO. BRASIL - C/FUNDEB	8033-0	2	261.0000	99.188,35	586.366,36	586.366,36	99.188,35
11051	BCO. BRASIL - C/CASTRAÇÃO ANIMAL	10103-6	2	801.0003	41.044,16	534,35	-	41.578,51
11052	BCO. BRASIL - C/ Q. S. E.	10346-2	5	282.0000	716.854,20	6.692,75	38,94	723.508,01
11058	SANTANDER - C/ TAXA ADMINISTRAÇÃO	45000166-6	4	690.0000	7.541,37	-	-	7.541,37
11059	BCO. BRASIL - C/ TRANSPORTE RODOVIÁRIO	9137-5	1	110.0000	1.059,42	1.374,62	5,87	2.428,17
11177	BCO. BRASIL - C/FEAS PROTEÇÃO BÁSICA	11349-2	2	500.0001	42.569,44	397,53	-	42.966,97
11178	BCO. BRASIL - C/BENEFÍCIOS EVENTUAIS	11353-0	2	500.0023	30.387,78	287,63	-	30.675,41
11179	BCO. BRASIL - C/FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL	11351-4	2	500.0001	888,68	22.458,14	22.399,09	947,73
11180	BCO. BRASIL - C/ PRECATÓRIOS	11449-9	1	110.0000	17.994,77	4.774,00	1.271,59	21.497,18
11181	BCO. BRSIL - C/P.D.D.E.	10256-3	5	291.0000	2.118,63	20,05	-	2.138,68
11182	BCO. BRASIL - C/ C.E.I. IDODOS	10283-0	2	500.0032	18.095,91	171,29	-	18.267,20
11186	CAIXA FEDERAL - C/ MOVIMENTO	575271066-5	4	602.0000	15.157,00	69,00	69,00	15.157,00
11187	BCO. BRASIL - C/FMS EMENDA ROSANE VALLE	41946-X	5	800.0008	209.312,31	1.981,23	-	211.293,54
11188	BCO. BRASIL - C/FMS EMENDA FAUSTO PINATO	41982-6	5	800.0009	103.405,22	978,77	-	104.383,99
11189	BCO. BRASIL - C/FMS EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	42125-1	5	800.0010	307.564,26	2.911,22	-	310.475,48
11190	CAIXA FEDERAL - C/REF. GINASIO DE ESPORTES	2200000574600653-6	5	800.0001	402.944,96	4.013,13	-	406.958,09
11238	BCO. BRASIL - C/FUSSESP V.S.A.	11830-3	2	500.0033	1.569,15	29,34	-	1.598,49
Total Bancos - Conta Movimento:					9.840.146,53	1.963.588,09	1.798.193,83	10.005.540,79
Total do Dia 31/12:					9.840.146,53	1.963.588,09	1.798.193,83	10.005.540,79
Total Geral:					9.840.146,53	1.963.588,09	1.798.193,83	10.005.540,79