

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA**

11.097.342/0001-98

**BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 31/12/2021****CONSOLIDADO**

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00	Recebimento:	1 2 26.795.659,98	Caixa:	0,00
Cheque emitido:		Pagamento:	3 0,00	Cheque emitido:	
Bancos:	6.062.092,53		203.035,40	Bancos:	6.062.092,53
Total:	6.062.092,53	Anulação da receita (-):	3.574.857,05	Total:	6.062.092,53

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Banco Santander	PREV-MOVIMENTO TARIFAS	2.930,60	0,00	0,00	0	0,00	2.930,60
Banco Santander	PREF- IPVA /ICMS SANTANDER	324.165,49	2.429,38	100.011,00	0	0,00	226.583,87
Banco Santander	PREV-BANCO SANTADER	1.655.491,48	382.945,38	0,00	0	0,00	2.038.436,86
Banco Santander	PREF-FEM	10,00	0,00	0,00	0	0,00	10,00
Banco do Brasil S.A.	PREF-Conta Ajuste/2016	46.297,70	0,00	0,00	0	0,00	46.297,70
Banco do Brasil S.A.	EDU-PNAT (BB)	10,46	13.425,58	13.425,58	0	13.076,01	10,46
Banco do Brasil S.A.	PREF-CIDE (B.B)	87.467,08	512,43	0,00	0	0,00	87.979,51
Banco do Brasil S.A.	PREF-DIVERSOS (B.B)	47.562,13	5.280,58	4.250,89	0	0,00	48.591,82
Banco do Brasil S.A.	PREF- IPVA ARRECAD (B.B)	15.985,61	11.577,37	0,00	0	0,00	27.562,98
Banco do Brasil S.A.	EDU-FUNDEB (BB)	3.388,36	1.233.194,83	1.233.194,83	0	1.221.804,42	3.388,36
Banco do Brasil S.A.	PREF- SIMPLES.NACIONAL	12.573,55	107.673,43	98.606,73	0	85.423,04	21.640,25
Banco do Brasil S.A.	PREF- FPM (B.B)	125.166,34	4.789,93	0,00	0	0,00	129.956,27
Banco do Brasil S.A.	FMS-PEFAP BLATB II E FARMÁCIA BÁSICA	3.195,12	3.232,56	3.213,84	0	0,00	3.213,84
Banco do Brasil S.A.	FMAS-FMAS PAIF	36.532,89	355,59	0,00	0	0,00	36.888,48
Banco do Brasil S.A.	FMAS-CCA(CENTRO CRIANÇA E ADOL	32,05	0,00	0,00	0	0,00	32,05
Banco do Brasil S.A.	FMS-FMS SAMU ESTADUAL	726.484,07	3.643,84	0,00	0	0,00	730.127,91
Banco do Brasil S.A.	EDU-BRASIL CARINHOSO	16.096,38	94,30	0,00	0	0,00	16.190,68
Banco do Brasil S.A.	PREF- SEC.SEGURANÇA	139.835,65	777,82	0,00	0	0,00	140.613,47
Banco do Brasil S.A.	FMAS-FMAS BPC	3.700,25	21,68	0,00	0	0,00	3.721,93
Banco do Brasil S.A.	FMAS-FMAS IGD B.FAMILIA	138.792,69	860,12	0,00	0	0,00	139.652,81
Banco do Brasil S.A.	FMAS-FMAS IGD SUAS	7.013,88	50,06	0,00	0	0,00	7.063,94
Banco do Brasil S.A.	FMAS-FMAS CRAS SCFV	12.031,50	100,27	0,00	0	0,00	12.131,77
Banco do Brasil S.A.	FMAS-CRIANÇA FELIZ	88.164,33	497,94	0,00	0	0,00	88.662,27
Banco do Brasil S.A.	FMS-FMS DIVERSOS	7.954,82	46,60	0,00	0	0,00	8.001,42
Banco do Brasil S.A.	FMAS-FMAS DIVERSOS1	881,17	73,04	0,00	0	0,00	954,21
Banco do Brasil S.A.	FMAS-BL MAC FNAS	10,45	31,64	31,64	0	0,00	10,45
Banco do Brasil S.A.	PREF-LEILÃO	258.990,19	1.517,30	0,00	0	0,00	

Acesse em: https://eicce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:2b218c4-cdaa-4842-a85c-7ffc4ac612c1

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Banco do Brasil S.A.	PREF- ITR	12.764,94	102,89	28,20	0	33,84	12.839,63
Banco do Brasil S.A.	FMAS-ACES SUAS TRAB	660,84	3,81	0,00	0	0,00	664,65
Banco do Brasil S.A.	EDU-EDUCAÇÃO (DIVERSOS)	290.740,95	100.214,39	382.945,38	0	0,00	8.009,96
Banco do Brasil S.A.	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.033,98	103,60	0,00	0	0,00	16.137,58
Banco do Brasil S.A.	FMAS-COVID 19 - ACOLHIMENTO	21,30	0,12	0,00	0	0,00	21,42
Banco do Brasil S.A.	FMAS-COVID 19 - EPI	791,97	168,00	0,00	0	0,00	959,97
Banco do Brasil S.A.	PREF-CULTURA(ALDIR BLANC)	9.008,86	52,77	0,00	0	0,00	9.061,63
Banco do Brasil S.A.	PREF- FED LEI Fundo Especial	1.251,57	1.007,60	1.007,60	0	1.007,60	1.251,57
Banco do Brasil S.A.	FMS-FUS	2.920,43	1.099,26	0,00	0	0,00	4.019,69
Banco do Brasil S.A.	EDU-CAMINHO ESCOLA	44.864,98	11.103,78	10.680,92	0	10.680,92	45.287,84
Caixa Econômica Federal	PREF- COV/EST/PA	50,00	0,00	0,00	0	0,00	50,00
Caixa Econômica Federal	PREF- PATROCINIO SAO JOAO	2.118,39	2.154,69	2.143,08	0	13,08	2.130,00
Caixa Econômica Federal	PREF- IPI -ICMS	5.202,14	2.107.012,20	2.108.533,37	0	1.257.617,66	3.680,97
Caixa Econômica Federal	PREF- DIVERSOS (CEF)	35.301,42	2.666,61	728,63	0	728,63	37.239,40
Caixa Econômica Federal	PREF- FDS	0,02	0,00	0,00	0	0,00	0,02
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS/CARPINA	5.836,80	31,98	0,00	0	0,00	5.868,78
Caixa Econômica Federal	FMAS-FMCA	0,01	0,00	0,00	0	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal	PREF- FEM PAV/ TRES MARIAS	89,95	0,56	0,07	0	0,07	90,44
Caixa Econômica Federal	PREF-FEM PAV. CENTRO	12,49	0,07	0,00	0	0,00	12,56
Caixa Econômica Federal	PREF-FEM PAV. JOÃO AL	327,35	0,00	0,00	0	0,00	327,35
Caixa Econômica Federal	PREF-FEM PAV. B. NOVO	2,34	0,00	0,00	0	0,00	2,34
Caixa Econômica Federal	FMAS-FMAS DIVERSOS2	1.967,09	14,48	0,00	0	0,00	1.981,57
Caixa Econômica Federal	PREF- IPVA CX	4.124,85	106,35	73,95	0	0,00	4.157,25
Caixa Econômica Federal	PREF-FUNDO DESENVOLV.	0,01	0,00	0,00	0	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal	EDU-DIVERSOS (CEF)	41.541,58	150,15	0,00	0	0,00	41.691,73
Caixa Econômica Federal	PREF-SEBRA II	1.309,61	0,00	0,00	0	0,00	1.309,61
Caixa Econômica Federal	PREF- CAUÇÃO	1.433,21	15,70	7,85	0	7,85	1.441,06
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS BLGES	13.321,74	0,00	0,00	0	0,00	13.321,74
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS-BLINV TRES MARIAS	10,22	0,00	0,00	0	0,00	10,22
Caixa Econômica Federal	FMS-FMSIN-CEO	148,39	0,00	0,00	0	0,00	148,39
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS-FMS IN.VIG	29,74	0,00	0,00	0	0,00	29,74
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS-CARPINA/IVAN	41.650,00	0,00	0,00	0	0,00	41.650,00
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS-CARPINA/FNSCONVENENTE	66.481,34	444,03	0,00	0	0,00	66.925,37
Caixa Econômica Federal	FMS-SUS CUSTEIO	214.559,68	1.638.105,78	1.625.427,37	0	984.146,49	227.238,09
Caixa Econômica Federal	FMS-INVESTIMENTO SUS	626.168,25	3.590,97	0,00	0	0,00	629.759,22
Caixa Econômica Federal	EDU-SALÁRIO EDUCAÇÃO	666,19	138,83	0,00	0	0,00	805,02
Caixa Econômica Federal	PREF-Emenda (AC)	0,45	0,00	0,00	0	0,00	0,45
Caixa Econômica Federal	PREF-FEM 2015 EMENDA BO PAV	0,02	0,00	0,00	0	0,00	0,02
Caixa Econômica Federal	PREF-FEM 2015(EMENDA V L (PAV)	47,39	0,16	0,00	0	0,00	47,55
Caixa Econômica Federal	PREF-FEM 2015 EMENDA PK PAV	132,01	0,00	0,00	0	0,00	132,01
Caixa Econômica Federal	PREF-FEM 2015 EMENDA BO PAV	49.845,41	473,86	200,84	0	200,84	50.118,43
Caixa Econômica Federal	PREV-CONTA MOVIMENTO	367.558,52	0,00	0,00	0	0,00	367.558,52
Caixa Econômica Federal	PREV-CONTA APLICAÇÃO	325.916,20	4.982,81	0,00	0	0,00	330.899,01
Caixa Econômica Federal	PREF- IPTU (CEF)	22.133,40	1.039,06	0,00	0	0,00	23.172,46
Caixa Econômica Federal	PREV-CONTA CORRENTE	624,48	0,00	0,00	0	0,00	624,48
Caixa Econômica Federal	FMS-DIVERSOS (cef)	32.794,69	2.148,32	0,00	0	0,00	34.943,01

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
SALDO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO ATUAL					
Saldo: 9.428.738,89	Recebimento até esta data:	⁴			⁵		336.801.076,57
Estorno até esta data: 5.998.439,90	Pagamento até esta data:	⁶					340.167.722,93
Anulação da receita até esta data: 3.606.154,32	Caixa:						0,00
	Cheque emitido:						
	Bancos:						6.062.092,53
	SALDO PARA PROXIMO DIA:						6.062.092,53

- 1- Depósito + transferência recebidas
- 2- Recebimento na data + total do saldo do dia anterior
- 3- Cheques + transferências concedidas
- 4- Recebimento Até a data - Anulação da Receita até a data
- 5- Recebimento do exercício anterior + recebimento até a data
- 6- Pagamento até a esta data - estorno até esta data

Tesoureiro(a)

