

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA**

11.097.342/0001-98

**BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 31/12/2022****CONSOLIDADO**

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00	Recebimento:	1 2 0,00	Caixa:	0,00
Cheque emitido:		Pagamento:	3 0,00	Cheque emitido:	
Bancos:	10.777.045,53		0,00	Bancos:	10.777.045,53
Total:	10.777.045,53	Anulação da receita (-):	0,00	Total:	10.777.045,53

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	146.432,23	0,00	0,00	0	0,00	146.432,23
Banco Santander	PREV-BANCO SANTADER	2.918.765,76	0,00	0,00	0	0,00	2.918.765,76
Banco Santander	PREF-FEM	24.010,00	0,00	0,00	0	0,00	24.010,00
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-PNATE (BB)	20.214,39	0,00	0,00	0	0,00	20.214,39
Banco do Brasil S.A.	PREF-CIDE (B.B)	152.730,01	0,00	0,00	0	0,00	152.730,01
Banco do Brasil S.A.	PREF-DIVERSOS (B.B)	67.064,27	0,00	0,00	0	0,00	67.064,27
Banco do Brasil S.A.	PREF- IPVA ARRECAD (B.B)	105.333,03	0,00	0,00	0	0,00	105.333,03
Banco do Brasil S.A.	EDU-FUNDEB (BB)	451,57	0,00	0,00	0	0,00	451,57
Banco do Brasil S.A.	PREF- SIMPLES.NACIONAL	114.442,69	0,00	0,00	0	0,00	114.442,69
Banco do Brasil S.A.	PREF- FPM (B.B)	1.025.558,84	0,00	0,00	0	0,00	1.025.558,84
Banco do Brasil S.A.	FMS-PEFAP BLATB II E FARMÁCIA BÁSICA	137.712,39	0,00	0,00	0	0,00	137.712,39
Banco do Brasil S.A.	FMAS-FMAS PAIF	10.637,56	0,00	0,00	0	0,00	10.637,56
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	521.471,51	0,00	0,00	0	0,00	521.471,51
Banco do Brasil S.A.	PREF- SEC.SEGURANÇA	11.914,32	0,00	0,00	0	0,00	11.914,32
Banco do Brasil S.A.	FMAS-FMAS BPC	4.082,13	0,00	0,00	0	0,00	4.082,13
Banco do Brasil S.A.	FMAS-FMAS IGD SUAS	11.604,54	0,00	0,00	0	0,00	11.604,54
Banco do Brasil S.A.	FMAS-FMAS CRAS SCFV	20.970,36	0,00	0,00	0	0,00	20.970,36
Banco do Brasil S.A.	FMAS-CRIANÇA FELIZ	83.094,42	0,00	0,00	0	0,00	83.094,42
Banco do Brasil S.A.	FMS-FMS DIVERSOS	2.765,50	0,00	0,00	0	0,00	2.765,50
Banco do Brasil S.A.	FMAS-FMAS DIVERSOS1	29,27	0,00	0,00	0	0,00	29,27
Banco do Brasil S.A.	FMAS-BL MAC FNAS	12.498,92	0,00	0,00	0	0,00	12.498,92
Banco do Brasil S.A.	PREF-LEILÃO	285.718,28	0,00	0,00	0	0,00	285.718,28
Banco do Brasil S.A.	PREF- ITR	179,80	0,00	0,00	0	0,00	179,80
Banco do Brasil S.A.	FMAS-ACES SUAS TRAB	732,01	0,00	0,00	0	0,00	732,01

Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:1ea9210c-9eef-488c-a267-f64e3a407136>

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.	EDU-EDUCAÇÃO (DIVERSOS)	1.426,23	0,00	0,00	0	0,00	1.426,23
Banco do Brasil S.A.	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	26.736,34	0,00	0,00	0	0,00	26.736,34
Banco do Brasil S.A.	FMAS-COVID 19 - ACOLHIMENTO	23,50	0,00	0,00	0	0,00	23,50
Banco do Brasil S.A.	FMAS-COVID 19 - EPI	1.052,86	0,00	0,00	0	0,00	1.052,86
Banco do Brasil S.A.	FMAS-FMAS ESTADUAL	138.832,33	0,00	0,00	0	0,00	138.832,33
Banco do Brasil S.A.	FMAS-IGTV	43.662,82	0,00	0,00	0	0,00	43.662,82
Banco do Brasil S.A.	FMAS-SIGTV ESTR	42.137,73	0,00	0,00	0	0,00	42.137,73
Banco do Brasil S.A.	FMAS-IGD- PAB Auxilio Brasil	52.376,27	0,00	0,00	0	0,00	52.376,27
Banco do Brasil S.A.	PREF-sec obras	4.626,83	0,00	0,00	0	0,00	4.626,83
Banco do Brasil S.A.	PREF- FED LEI Fundo Especial	44.064,03	0,00	0,00	0	0,00	44.064,03
Banco do Brasil S.A.	FMS-FUS	525,24	0,00	0,00	0	0,00	525,24
Banco do Brasil S.A.	EDU-CAMINHO ESCOLA	21.169,29	0,00	0,00	0	0,00	21.169,29
Caixa Econômica Federal	PREF- COV/EST/PA	291,65	0,00	0,00	0	0,00	291,65
Caixa Econômica Federal	PREF- PATROCINIO SAO JOAO	2.334,80	0,00	0,00	0	0,00	2.334,80
Caixa Econômica Federal	PREF- IPI -ICMS	724.723,64	0,00	0,00	0	0,00	724.723,64
Caixa Econômica Federal	PREF- DIVERSOS (CEF)	601,48	0,00	0,00	0	0,00	601,48
Caixa Econômica Federal	PREF- FDS	0,02	0,00	0,00	0	0,00	0,02
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS/CARPINA	6.433,05	0,00	0,00	0	0,00	6.433,05
Caixa Econômica Federal	FMAS-FMCA	0,01	0,00	0,00	0	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal	PREF- FEM PAV/ TRES MARIAS	99,14	0,00	0,00	0	0,00	99,14
Caixa Econômica Federal	PREF-FEM PAV. CENTRO	13,77	0,00	0,00	0	0,00	13,77
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	1.155,24	0,00	0,00	0	0,00	1.155,24
Caixa Econômica Federal	PREF- IPVA CX	4.773,65	0,00	0,00	0	0,00	4.773,65
Caixa Econômica Federal	PREF-FUNDO DESENVOLV.	0,01	0,00	0,00	0	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal	EDU-DIVERSOS (CEF)	1.114,78	0,00	0,00	0	0,00	1.114,78
Caixa Econômica Federal	PREF-SEBRA II	1.403,94	0,00	0,00	0	0,00	1.403,94
Caixa Econômica Federal	PREF- CAUÇÃO	1.579,63	0,00	0,00	0	0,00	1.579,63
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS BLGES	13.321,74	0,00	0,00	0	0,00	13.321,74
Caixa Econômica Federal	FMS-FNS-BLINV TRES MARIAS	10,22	0,00	0,00	0	0,00	10,22
Caixa Econômica Federal	FMS-FNSIN-CEO	148,39	0,00	0,00	0	0,00	148,39
Caixa Econômica Federal	FMS-FMS-FNS 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	33.253,64	0,00	0,00	0	0,00	33.253,64
Caixa Econômica Federal	FMS-SUS CUSTEIO	36.202,84	0,00	0,00	0	0,00	36.202,84
Caixa Econômica Federal	FMS-INVESTIMENTO SUS	683.865,79	0,00	0,00	0	0,00	683.865,79
Caixa Econômica Federal	EDU-SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.112,33	0,00	0,00	0	0,00	1.112,33
Caixa Econômica Federal	PREF-Emenda (AC)	0,50	0,00	0,00	0	0,00	0,50
Caixa Econômica Federal	PREF-PMC EMENDA FEDERAL	315,21	0,00	0,00	0	0,00	315,21
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)	50,17	0,00	0,00	0	0,00	50,17
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	54.935,32	0,00	0,00	0	0,00	54.935,32
Caixa Econômica Federal	PREF- P M C PAVIMENTAÇÃO	1.177.098,53	0,00	0,00	0	0,00	1.177.098,53
Caixa Econômica Federal	PREV-CONTA APLICAÇÃO	1.809.210,86	0,00	0,00	0	0,00	1.809.210,86

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
Caixa Econômica Federal	PREV-CONTA MOVIMENTO	27.066,07	0,00	0,00	0	0,00	27.066,07
Caixa Econômica Federal	PREF- IPTU (CEF)	48.097,56	0,00	0,00	0	0,00	48.097,56
Caixa Econômica Federal	PREV-CONTA CORRENTE	624,48	0,00	0,00	0	0,00	624,48
Caixa Econômica Federal	FMS-DIVERSOS (cef)	755,97	0,00	0,00	0	0,00	755,97

SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO ATUAL		
Saldo: 6.062.092,53	Recebimento até esta data: ⁴	384.763.626,68	⁵ 384.763.626,68
Estorno até esta data: 6.621.264,32	Pagamento até esta data: ⁶	380.048.673,68	
Anulação da receita até esta data: 551.309,75	Caixa:	0,00	
	Cheque emitido:		
	Bancos:	10.777.045,53	
	SALDO PARA PROXIMO DIA:	10.777.045,53	

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

Tesoureiro(a)

