

**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	
<b>Caixa:</b>	0,00	<b>Recebimento:</b>	1 2 26.795.659,98	<b>Caixa:</b>	0,00
<b>Cheque emitido:</b>		<b>Pagamento:</b>	3 0,00	<b>Cheque emitido:</b>	
<b>Bancos:</b>	6.062.092,53		203.035,40	<b>Bancos:</b>	6.062.092,53
<b>Total:</b>	6.062.092,53	<b>Anulação da receita (-):</b>	3.574.857,05	<b>Total:</b>	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	

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://eicce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:7249c324713a-4721-9105-1491a05bfff>





**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE**

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

- 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 exercício anterior + recebimento até a data
- 6- Pagamento até a esta data - estorno até esta data

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

