



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA

11.097.342/0001-98

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO

(81) 3621-0222

BOLETIM DIÁRIO

EXERCÍCIO: 2023

DIA: 29/12/2023

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00	Recebimento:	1 2 0,00	Caixa:	0,00
Cheque		Pagamento:	3 0,00	Cheque	
Bancos:	0,00	Estorno +:	0,00	Bancos:	29.095.218,10
Total:	0,00	Anulação da receita	0,00	Total:	0,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE							
BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF.	CHEQUE TRASN F.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
BANCO DO BRASIL S.A.	0-0 - Conta Ajuste/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.297,70
BANCO SANTANDER	13000341-4 - IPVA /ICMS SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.468,51
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	147-1 - COV/EST/PA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,15
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	152-8 - PATROCINIO SAO JOAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,38
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	159-5 - IPI -ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.341,42
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16967-4 - DIVERSOS (CEF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.163,99
BANCO DO BRASIL S.A.	18.107-2 - IPVA ARRECAD (B.B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.878,58
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	199-4 - FDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	240-0 - FEM PAV/ TRES MARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,18
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	241-9 - FEM PAV. CENTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	242-7 - FEM PAV. JOÃO AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,35
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	244-3 - FEM PAV. B. NOVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25-4 - IPVA CX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.258,22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	250-8 - FUNDO DESENVOLV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	40000217-6 - SEPRA II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,48
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	400034-8 - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,68
BANCO SANTANDER	45000022-1 - FEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.010,00
BANCO DO BRASIL S.A.	46.705-7 - SEC.SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.613,18
BANCO DO BRASIL S.A.	49955-2 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.705,87
BANCO DO BRASIL S.A.	60011-3 - sec obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.931,04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672006-2 - Emenda (AC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672008-9 - PMC EMENDA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71005-7 - FEM 2015 EMENDA BO PAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71009-0 - FEM 2015(EMENDA V L (PAV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71010-3 - FEM 2015 EMENDA PK PAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,02



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA**

11.097.342/0001-98

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO

(81) 3621-0222

BOLETIM DIÁRIO**EXERCÍCIO: 2023****DIA: 29/12/2023**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71017-0 - FEM 2015 EMENDA BO PAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.444,37
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71041-3 - P M C PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.520,31
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	82-3 - IPTU (CEF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.548,95
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	208-7 - FMS/CARPINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.084,89
BANCO DO BRASIL S.A.	38198-5 - PEFAP BLATB II E FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777,78
BANCO DO BRASIL S.A.	44570-3 - FMS SAMU ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.939,20
BANCO DO BRASIL S.A.	48850-X - FMS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.361,39
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624002-8 - FMS BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.321,74
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624009-5 - FNS-BLINV TRES MARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624016-8 - FNSIN-CEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,39
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624017-6 - FMS-FNS IN.VIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,74
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624018-4 - FMS-CARPINA/IVAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.650,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624019-2 - FMS-CARPINA/FNSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.372,69
BANCO DO BRASIL S.A.	16.967-6 - DIVERSOS (B.B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.579,75
BANCO DO BRASIL S.A.	11755-2 - CIDE (B.B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.120,69
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624022-2 - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.445,09
BANCO DO BRASIL S.A.	8988-5 - FUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9154-3 - DIVERSOS (cef)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.677,10
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.401-7 - FMCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	247-8 - FMAS DIVERSOS2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
BANCO DO BRASIL S.A.	44.462-6 - CCA(CENTRO CRIANÇA E ADOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,05
BANCO DO BRASIL S.A.	47.203-4 - FMAS BPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.497,34
BANCO DO BRASIL S.A.	47.207-7 - FMAS IGD B.FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.597,12
BANCO DO BRASIL S.A.	47.209-3 - FMAS IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,85
BANCO DO BRASIL S.A.	47.215-8 - FMAS CRAS SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.929,39
BANCO DO BRASIL S.A.	49.350-3 - FMAS DIVERSOS1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,81
BANCO DO BRASIL S.A.	49788-6 - BL MAC FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.870,37
BANCO DO BRASIL S.A.	50526-9 - ACES SUAS TRAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,84
BANCO SANTANDER	1100362-7 - MOVIMENTO TARIFAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,60
BANCO SANTANDER	29000130-1 - BANCO SANTADER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.510,44
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	73-4 - CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.777.922,43
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	73-4 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.496,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	83-1 - CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,48
BANCO DO BRASIL S.A.	11408-1 - PNATE (BB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.446,25
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25144-3 - DIVERSOS (CEF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.842,24
BANCO DO BRASIL S.A.	44149-X - PAC I CRECHE B. NOVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.101,38





PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA

11.097.342/0001-98

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO

(81) 3621-0222

BOLETIM DIÁRIO

EXERCÍCIO: 2023

DIA: 29/12/2023

TOTAL:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.095.218,10
---------------	--	------	------	------	------	------	---------------

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO ATUAL		
Saldo: 0,00	⁴ Recebimento até esta data:	0,00	⁵ 0,00
Estorno até esta data: 0,00	⁶ Pagamento até esta data:	0,00	
Anulação da receita até esta data: 0,00	Caixa:	0,00	
	Cheque emitido:		
	Bancos:	29.095.218,10	
	SALDO PARA PROXIMO DIA:	0,00	

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

Tesoureiro(a)

