



Saldo anterior ao período		Movimento do período			Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	32.166,69 ¹	794.867,13 ²	Em Caixa	0,00	
Em Banco	762.700,44	Pagamento no período	185,00 ³	794.682,13	Em Banco	794.682,13	
		(+) Estorno	0,00	0,00			
		(-) Anulação da Receita	0,00	0,00			
Total	762.700,44	Saldo para o dia seguinte	794.682,13	Total	794.682,13	794.682,13	

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Caixa Econômica Federal	(101) 118-3 - TRANSFERENCIA Agência: 0054	119,15	0,00	0,00	0,00	0,00	119,15
Banco do Brasil S.A.	(98) 23.494-X - FMS - ESTADO Agência: 2335-3	16.704,42	204,40	153,50	0,00	0,00	16.755,32
Banco do Brasil S.A.	(107) 25901-2 - BB BL GBF FNAS Agência: 2335-3	81.654,20	539,23	0,00	0,00	0,00	82.193,43
Banco do Brasil S.A.	(110) 25903-9 - B3 DBL GSUAS FNAS Agência: 23353-3	89,15	0,61	0,00	0,00	0,00	89,76
Banco do Brasil S.A.	(108) 25906-3 - BB BL PSB FNAS Agência: 2335-3	38.026,06	21.875,39	0,00	0,00	0,00	60.901,45
Banco do Brasil S.A.	(113) 27.460-1 - MAC FNAS Agência: 2335-3	11.589,19	5.232,55	0,00	0,00	0,00	16.821,74
Banco do Brasil S.A.	(112) 27.567-0 - PRIMEIRA INFANCIA - NO SUAS Agência: 2335-3	4.223,17	65,84	0,00	0,00	0,00	4.289,01
Banco do Brasil S.A.	(119) 28.134-4 - FNAS - MBFC ESCOLA Agência: 2335-3	1.208,97	8,90	0,00	0,00	0,00	1.217,87
Banco do Brasil S.A.	(115) 28.399-7 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOPLHIMENTO Agência:	11,89	0,08	0,00	0,00	0,00	11,97
Banco do Brasil S.A.	(114) 29.462-0 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI Agência: 2335-3	11,66	0,03	0,00	0,00	0,00	11,76
Banco do Brasil S.A.	(116) 29.516-7 - AUX FIN LEI 1732020 Agência: 2335-3	2,11	0,03	0,00	0,00	0,00	2,14
Banco do Brasil S.A.	(120) 31.194-4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS Agência: 2335-3	12.760,02	94,43	7,50	0,00	0,00	12.846,95
Banco do Brasil S.A.	(121) 31.744-6 - PROGRAMA TA NA MESA INVESTIMENTOS Agência: 2335-3	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	-12,00
Banco do Brasil S.A.	(122) 31.745-4 - PROGRAMA TA NA MESA CUSTEIO Agência: 2335-3	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	-12,00
Banco do Brasil S.A.	(123) 32.051-X - NAZARE DA MATA BL IGD PAB Agência: 2335-3	3.099,35	21,12	0,00	0,00	0,00	3.120,47
Banco do Brasil S.A.	(125) 33.357-3 - PROCAD - SUAS Agência: 2335-3	45.827,85	312,24	0,00	0,00	0,00	46.140,09
Banco do Brasil S.A.	(126) 33.920-2 - FNAS SIGTV Agência: 2335-3	250.111,53	1.793,27	0,00	0,00	0,00	251.904,80
Banco do Brasil S.A.	(127) 34.168-1 - GND 4 INVESTIMENTOS Agência: 2335-3	296.261,70	2.018,52	0,00	0,00	0,00	298.280,22



Documento Assinado Digitalmente por: **INACIO MAFONDO MACHADO ARAUJO** - **Sociedade Nazaré da Mata - 2024**
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 091268bf-38e4-4234-843b-0a1b93a9ed18 RO

Nazaré da Mata/PE - CEP: 55000-000
 CNPJ Nº: 17.331.543/0001-94 Telefone:

Boletim Diário

Período: 29/12/2023 a 29/12/2023

TOTAL GERAL (R\$)		762.700,44	32.166,69	185,00	0,00	0,00	794.682,13	
Saldo do Exercício anterior	762.700,44	Recebimento até o fim do período	0,00	Saldo atual		762.700,44	Em caixa	0,00
Estorno até o período	0,00	Despesa até o fim do período	0,00	762.700,44	0,00	0,00	Em banco	794.682,13
Anulação da receita até o período	0,00						Saldo para o dia seguinte	794.682,13

1 Depósitos + Transferências Recebidas

2 Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

3 Cheques + Transferências Recebidas

4 Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

5 Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data

6 Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida



Saldo anterior ao período		Movimento do período			Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	31.939,37 ¹	3.455.741,13 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	3.423.801,76	Pagamento no período	602,00 ³	3.455.139,13	Em Banco	3.455.139,13
		(+) Estorno	0,00	0,00		
		(-) Anulação da Receita	0,00	0,00		
Total	3.423.801,76	Saldo para o dia seguinte	3.455.139,13	Total	3.455.139,13	3.455.139,13

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(22) 19.031-4 - FMS - CALAMIDADE Agência: 2335-3	22.498,40	154,34	0,00	0,00	0,00	22.652,74
Caixa Econômica Federal	(19) 20-9 - FUS Agência: 0054	1.855,60	54,27	110,00	0,00	0,00	1.799,87
Banco do Brasil S.A.	(39) 23.915-1 - CONDICIONAMENTO DA SAUDE Agência: 2335-3	1.143,98	25,02	0,00	0,00	0,00	1.169,00
Banco do Brasil S.A.	(49) 29.518-3 - AUX FIN LEI 173/2020 Agência: 2335-3	8.097,91	315,96	0,00	0,00	0,00	8.413,87
Banco do Brasil S.A.	(48) 325R3-X - FMS CUSTEIO SUS Agência: 2335-3	1.421.336,39	11.731,43	0,00	0,00	0,00	1.433.069,82
Banco do Brasil S.A.	(31) 33.879-6 - FMS ENFERMAGEM Agência: 2335-3	148.773,62	2.153,14	0,00	0,00	0,00	150.926,76
Banco do Brasil S.A.	(57) 34.051-0 - FMS INVESTIMENTOS Agência: 2335-3	99.700,00	2.222,71	0,00	0,00	0,00	101.922,71
Banco do Brasil S.A.	(8) 1.244-2 FAE Agência: 2235-3	7.171,46	28,85	0,00	0,00	0,00	7.200,31
Caixa Econômica Federal	(10) 57-8 VIG SANITARIA - Agência: 0054	33.291,48	229,84	0,00	0,00	0,00	33.521,32
Caixa Econômica Federal	(15) 59-4 PSF Agência: 0054	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal	(16) 60-8 PACS - Agência: 0054	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal	(17) 61-6 SAUDE BUCCAL Agência: 0054	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal	(12) 624.000-7 BLATB Agência: 0054	281,32	1,94	0,00	0,00	0,00	283,26
Caixa Econômica Federal	(13) 624.001-5 BLATB Agência: 0054	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41
Caixa Econômica Federal	(14) 624.002-3 BLVGS Agência: 0054	93,63	0,65	0,00	0,00	0,00	94,28
Caixa Econômica Federal	(21) 624.003-1 BLINV - CONSTRUÇÃO PSF TAMATAUBE Agência: 0054	-0,00	50,38	0,00	0,00	0,00	50,38
Caixa Econômica Federal	(41) 624.004-0 - FMS NAZARE D A MATA / COVID 19 Agência: 0054	1.836,16	12,68	0,00	0,00	0,00	1.848,84
Caixa Econômica Federal	(26) 624.006-6 - REDE CEGONHA (RCE-R-CEG) Agência: 0054	0,52	0,01	0,00	0,00	0,00	0,53
Caixa Econômica Federal	(32) 624.007-4 - EQUIPAMENTO E MATERIAL - 1 Agência: 0054	18.675,55	128,93	0,00	0,00	0,00	18.804,48
Caixa Econômica Federal	(33) 624.008-2 - EQUIPAMENTO E MATERIAL - 2 Agência: 0054	3.733,65	26,08	0,00	0,00	0,00	3.759,73
Caixa Econômica Federal	(28) 624.009-0 - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONST. SAUDE CINCO	201,43	1,31	0,00	0,00	0,00	202,74



Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Caixa Econômica Federal	(29) 624-010-4 - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONST. SAUDE	680,05	4,62	0,00	0,00	0,00	684,67
Caixa Econômica Federal	(30) 624.011-2 - PROG. DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - VAN Agência: 0054	650,46	4,49	0,00	0,00	0,00	654,95
Caixa Econômica Federal	(31) 624.012-0 - FMS ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO BASICA Agência: 0054	886,24	6,04	0,00	0,00	0,00	892,28
Caixa Econômica Federal	(36) 624013-9-GESTIÃO SÚS Agência: 0054	26,11	0,18	0,00	0,00	0,00	26,29
Caixa Econômica Federal	(36) 624016-3-CUSTEIO SÚS Agência: 0054	787,875,14	5,439,33	0,00	0,00	0,00	793.314,47
Caixa Econômica Federal	(37) 624017-1-INVESTIMENTOS SÚS Agência: 0054	329,005,01	2,271,38	0,00	0,00	0,00	331.276,39
Caixa Econômica Federal	(27) 82-4 - FMS - PAB Agência: 064	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal	(39) 73000-9 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA Agência: 0054	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Caixa Econômica Federal	(40) 71.053-2 - Aquisição de Ambulância Agência: 0054	488.738,03	6.177,89	0,00	0,00	0,00	494.915,92
Caixa Econômica Federal	(24) 84-5 - REPASSE PRODUÇÃO AHS/ISA Agência: 0054	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Banco do Brasil S.A.	(9) 8.963-4 FUS Agência: 2235-3	43.617,87	872,85	492,00	0,00	0,00	43.986,82
Caixa Econômica Federal	(34) 97-7 CX EC. FEDERAL FMS - PROD. Agência: 0054	3.628,17	25,05	0,00	0,00	0,00	3.654,22
TOT. AL. GERAL (R\$)		3.403.804,76	31.939,37	602,00	0,00	0,00	3.455.139,13
Saldo do Exercício anterior		3.314.744,66	Recebimento até o fim do período		21.111.293,74	Saldo atual	
Estorno até o período		0,00	Despesa até o fim do período		24.426.038,40	Em caixa	
Anulação da receita até o período		0,00			20.970.899,27	Em banco	
						Saldo para o dia seguinte	
						3.455.139,13	

1 Depósitos + Transferências Recebidas

2 Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

3 Cheques + Transferências Recebidas

4 Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

5 Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data

6 Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida



Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento do período			Saldo para o dia seguinte	
			Entradas	Saídas	Saldo Atual		
Em Caixa		0,00	464.432,98 ¹	7.468.468,90 ²	Em Caixa	0,00	
Em Banco		7.004.035,92	1.311.162,42 ³	6.157.306,48	Em Banco	7.356.771,82	
			(+) Estorno	1.199.465,34			
			(-) Anulação da Receita	0,00			
Total		7.004.035,92	Saldo para o dia seguinte	7.356.771,82	Total	7.356.771,82	

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Caixa Econômica Federal	(93) 107-8-TRANSFERENCIA Agência: 0054	54,64	0,37	0,00	0,00	0,00	55,01
Caixa Econômica Federal	(94) 109-4-FOLHA - CEF Agência: 0054	481,85	3,32	0,00	0,00	0,00	485,17
Caixa Econômica Federal	(95) 110-8-FPM - CEF Agência: 0054	0,38	0,01	0,00	0,00	0,00	0,39
Banco do Brasil S.A.	(35) 11147 - 3 - FEX - Agência: 2335	178,64	1,22	0,00	0,00	0,00	179,86
Banco do Brasil S.A.	(33) 11423 - 5 - PNAT - Agência: 2335	34.254,85	208,47	0,00	0,00	0,00	34.463,32
Banco do Brasil S.A.	(36) 11620 - 3 - CIDE - Agência: 2335	187,04	46,97	0,00	0,00	0,00	234,01
Caixa Econômica Federal	(111) 121-3 - PMNM HONORARIOS ADVOCATICIOS Agência: 0054	2,08	0,00	2,02	0,00	0,00	0,06
Caixa Econômica Federal	(112) 122-1 - FEM 3 PAVOMENTAÇÃO Agência: 0054	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07
Banco do Brasil S.A.	(51) 14.955 - 1 - FUNDER - Agência: 2335	217.745,62	3.961,87	1.074.917,20	0,00	0,00	221.707,49
Banco do Brasil S.A.	(59) 15.104 - 1 - C.F.M - Agência: 2335	553,67	30,05	26,46	0,00	0,00	557,26
Banco do Brasil S.A.	(56) 15.401 - 6 - S N A - Agência: 2335	194,30	1.946,03	12,00	0,00	0,00	2.128,33
Banco do Brasil S.A.	(66) 17.201-4 - MERENDA Agência: 2335-3	18.245,04	146,36	0,00	0,00	0,00	18.391,40
Banco do Brasil S.A.	(38) 17.272 - 3 - ISSON - Agência: 2335	392,79	121,32	36,00	0,00	0,00	478,11
Caixa Econômica Federal	(115) 19-5 - CONTRIB. CELPECOSIP CX.EC. FEDERAL Agência: 0054	319.413,41	2.098,13	55,00	0,00	0,00	321.456,54
Caixa Econômica Federal	(89) 21-7-TRANSPORTE - CEF Agência: 0054	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(79) 21.976-2-APÓIO A CRECHES Agência: 2335-3	524,69	0,48	512,19	0,00	0,00	12,96
Caixa Econômica Federal	(90) 23-3-PNAT - CEF Agência: 0054	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(105) 24.752-9-APÓIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO Agência: 2335-3	61.549,10	102,31	60.083,55	0,00	0,00	1.567,86
Banco do Brasil S.A.	(114) 26.644-2 - PMNMA/CONTÁ MOVIMENTO Agência: 2335-3	1.155,81	10.000,00	156,00	0,00	0,00	10.999,81
Banco do Brasil S.A.	(11) 283141-4 - ICMS DESONERAÇÃO - Agência: 2335	455,29	19,05	14,25	0,00	0,00	460,09
Banco do Brasil S.A.	(139) 29.517-5 - PMNMA AUX FIN. LEI 173/2020 Agência: 2335-3	19.543,38	134,07	0,00	0,00	0,00	19.677,45



Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Caixa Econômica Federal	(92) 314 FUNDEB - CEF Agência: 0054	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
Banco do Brasil S.A.	(184) 33.795-1 - MINC-LPG-MUNHAUD Agência: 2335-3	230.721,15	1.582,76	0,00	0,00	0,00	232.303,91
Banco do Brasil S.A.	(163) 33.795-x - MINC-LPG-MUNHAUTRAS Agência: 2335-3	93.424,28	640,90	0,00	0,00	0,00	94.065,18
Banco do Brasil S.A.	(170) 34.221-1 - ESCOLA INTEGRAL Agência: 2335-3	243.996,78	1.673,84	0,00	0,00	0,00	245.670,62
Banco do Brasil S.A.	(2) 3574-2 - FPM Agência: 2335	36.710,63	0,00	142.812,89	124.548,14	0,00	18.648,08
Banco do Brasil S.A.	(97) 5.112-8 PMDE Agência: 23353	45.922,29	315,03	0,00	0,00	0,00	46.237,32
Banco do Brasil S.A.	(14) 5387-2 - PDDE - Agência: 2335	48,44	0,33	0,00	0,00	0,00	48,77
Banco do Brasil S.A.	(4) 60266-3 - RECOLHIMENTO - Agência: 2335	3.502,97	24,74	0,00	0,00	0,00	3.527,71
Banco do Brasil S.A.	(7) 60422-4 - ITR - Agência: 2335	833,99	28,04	21,07	0,00	0,00	840,96
Banco do Brasil S.A.	(6) 61181-6- FUNDO ESPECIAL - Agência: 2335	1.222,04	442,70	867,95	0,00	0,00	796,79
Caixa Econômica Federal	(109) 647.024-0 CEF PAVIMENTAÇÃO-PROC.1018258-28-CONT.802607/2014	90.175,71	692,01	0,00	0,00	0,00	90.867,72
Caixa Econômica Federal	(110) 647.025-8 CEF CALÇAMENTO PROC.1019667-13 CONT.806239/2014	15.275,74	97,29	0,00	0,00	0,00	15.373,03
Caixa Econômica Federal	(141) 647.038-0 - MINISTERIO DAS CIDADES Agência: 0054	238.113,02	1.445,91	0,00	0,00	0,00	239.558,93
Caixa Econômica Federal	(142) 647.039-8 - MINISTERIO DAS CIDADES Agência: 0054	171.851,79	1.043,55	0,00	0,00	0,00	172.895,34
Caixa Econômica Federal	(126) 647.050-9 - PAVIMENTAÇÃO / PNMN Agência: 0054	210.465,19	905,14	0,00	0,00	0,00	211.370,33
Caixa Econômica Federal	(127) 647.055-0 - CONST. ESTADIO MUNICIPAL/PNMN Agência: 0054	597.840,32	3.729,92	0,00	0,00	0,00	601.570,24
Caixa Econômica Federal	(129) 647.057-6 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS Agência: 0054	71.539,82	492,26	0,00	0,00	0,00	72.032,08
Caixa Econômica Federal	(158) 647.059-2 - PRECATORIO TRF 1 Agência: 0054	96.320,89	584,89	0,00	0,00	0,00	96.905,78
Caixa Econômica Federal	(157) 647.060-6 - PRECATORIO TRF 1 Agência: 0054	103.677,13	634,23	0,00	0,00	0,00	104.311,36
Caixa Econômica Federal	(159) 647.061-4 - PRECATORIO TRF 1 Agência: 0054	217.703,13	1.496,63	0,00	0,00	0,00	219.198,76
Banco do Brasil S.A.	(5) 65794-8 - IPVA - Agência: 2335	9.714,52	5.380,51	10.012,00	0,00	0,00	5.083,03
Caixa Econômica Federal	(55) 572004-1 O S E Agência: 0054	96.032,28	732,65	0,00	0,00	0,00	96.764,93
Caixa Econômica Federal	(148) 672.009-2 - NAZARE DA MATA GABINETE DO PREFEITO Agência: 0054	189.329,56	1.319,53	0,00	0,00	0,00	191.249,09
Caixa Econômica Federal	(150) 672.010-6 - P M NAZARE DA MATA GABINETE DO PREFEITO 2 Agência:	973.663,04	6.916,05	44,00	0,00	0,00	980.535,09
Caixa Econômica Federal	(180) 672.012-2 - PREF NAZARE DA MATA Agência: 0054	1.011.334,33	403.865,30	0,00	0,00	0,00	1.415.198,63
Caixa Econômica Federal	(113) 71001-0 - PNMN LEILÃO Agência: 0054	354,06	2,45	0,00	0,00	0,00	356,51
Caixa Econômica Federal	(116) 71.004-4 - FEM 1 ESTADIO DE FUTEBOL Agência: 0054	95.281,60	657,75	55,00	0,00	0,00	95.894,35



Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Caixa Econômica Federal	(119) 71.006-0 - REFORMA DA RODOVIARIA Agência: 0054	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Caixa Econômica Federal	(131) 71.021-4 - ATIVIDADES CARNAVALESCAS PNMN Agência: 0054	5.882,82	40,61	0,00	0,00	0,00	5.923,43
Caixa Econômica Federal	(133) 71.039-7 - ESTADIO FEM Agência: 0054	47.246,96	326,13	55,00	0,00	0,00	47.518,09
Caixa Econômica Federal	(134) 71.040-0 - RODOVIARIA FEM Agência: 0054	15.003,28	103,58	0,00	0,00	0,00	15.106,86
Caixa Econômica Federal	(136) 71.046-0 - FEM 2014 Agência: 0054	14.311,93	98,81	0,00	0,00	0,00	14.410,74
Caixa Econômica Federal	(137) 71.047-8 - PRAÇA CATEDRAL FEM Agência: 0054	2.373,33	16,07	0,00	0,00	0,00	2.389,40
Caixa Econômica Federal	(138) 71.050-8 - PNMN PRECATORIO FUNDO Agência: 0054	785.831,70	5.369,82	0,00	0,00	0,00	791.201,52
Caixa Econômica Federal	(143) 71.052-4 - FEM MULHER PNMN Agência: 0054	23.440,23	161,82	0,00	0,00	0,00	23.602,05
Caixa Econômica Federal	(146) 71.057-5 - REFORMA DA PRAÇA ANA RIBEIRO FEM Agência: 0054	58,22	0,34	55,00	0,00	0,00	3,56
Caixa Econômica Federal	(149) 71.062-1 - PAVIMENTAÇÃO FEM Agência: 0054	3.121,40	21,55	0,00	0,00	0,00	3.142,95
Caixa Econômica Federal	(168) 71.073-7 - REFORMA BIBLIOTECA Agência: 0054	23.634,73	0,00	91,50	0,00	0,00	23.543,23
Caixa Econômica Federal	(166) 71.075-3 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS Agência: 0054	110.960,12	0,00	146,50	0,00	0,00	110.813,62
Caixa Econômica Federal	(28) 71.89-0 - ARRECADÇÃO DE IMPOSTOS - Agência: 0054	36.587,76	0,00	13.047,20	0,00	0,00	23.540,56
Caixa Econômica Federal	(29) 71.97-1 - IPVA - Agência: 0054	295,48	3.074,79	0,00	0,00	0,00	3.370,27
Caixa Econômica Federal	(70) 76-4 - ICMS - IPI Agência: 0054	21.018,98	0,00	8.327,80	0,00	0,00	12.691,18
Caixa Econômica Federal	(73) 80-2 F D S Agência: 0054	195,83	1,35	0,00	0,00	0,00	197,18
Banco de Brasil S.A.	(24) 9256-8 - TRASNSPORTE - Agência: 2335	393.483,72	1.694,66	12,00	0,00	0,00	395.166,38



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA Mata - 2023
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 09126886138cd423484360d1b093389e48

Previdência Social - Prefeitura de Mata - 2023
RUA DANFAS BARRETO, 1338 - CENTRO
Nazare da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

Boletim Diário

Período: 29/12/2023 a 29/12/2023

TOTAL GERAL (R\$)	7.004.035,92	464.432,98	1.311.162,42	1.199.465,34	0,00	7.356.771,82
Saldo do Exercício anterior	4.547.479,77	89.986.229,14 ⁴	94.533.708,91 ⁵		0,00	
Estorno até o período	1.202.417,59	Despesa até o fim do período	87.275.550,84 ⁶	Em caixa		7.356.771,82
Anulação da receita até o período	0,00			Em banco		
				Saldo para o dia seguinte		7.356.771,82

1 Depósitos + Transferências Recebidas

2 Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

3 Cheques + Transferências Recebidas

4 Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

5 Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data

6 Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida