



Instituto de Previdencia Social do Município de Machados - 2025

Rua Manoel Joao, 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 08.660.689/0001-92 Telefone: (81) 36491156

Boletim Diário

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	550.601,28 ¹	12.507.648,71 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	11.957.047,43	Pagamento no período	509.325,11 ³	11.998.323,60	Em Banco	11.998.323,60
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	11.957.047,43	Saldo para o dia seguinte		11.998.323,60	Total	11.998.323,60

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(1) 11041-8 R P PREV MUN MACHADOS 11041-8 Agência: 2039-7	10.030.605,51	518.399,21	494.049,44	0,00	0,00	10.054.955,28
Banco do Nordeste do	(2) 11189-0- REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	1.926.257,19	16.702,07	0,00	0,00	0,00	1.942.959,26
Banco do Brasil S.A.	(3) 18.868-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Agência: 2039-7	184,73	15.500,00	15.275,67	0,00	0,00	409,06
TOTAL GERAL (R\$)		11.957.047,43	550.601,28	509.325,11	0,00	0,00	11.998.323,60

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	11.957.047,43	Recebimento até o fim do período	0,00 ⁴	11.957.047,43 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até o período	0,00	Despesa até o fim do período		0,00 ⁶	Em banco	11.998.323,60
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	11.998.323,60

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