



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: 01/01/2025 a 31/01/2025

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	622.518,69 ¹	12.579.566,12 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	11.957.047,43	Pagamento no período	539.098,49 ³	12.040.467,63	Em Banco	12.040.467,63
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	11.957.047,43	Saldo para o dia seguinte		12.040.467,63	Total	12.040.467,63

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	596.845,57	537.640,41	0,00	0,00	10.089.810,67
Banco do Nordeste do	(2) 11189-0- REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	1.926.257,19	20.673,12	0,00	0,00	0,00	1.946.930,31
Banco do Brasil S.A.	(3) 18.868-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Agência: 2039-7	184,73	5.000,00	1.458,08	0,00	0,00	3.726,65
TOTAL GERAL (R\$)		11.957.047,43	622.518,69	539.098,49	0,00	0,00	12.040.467,63

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	11.957.047,43	Recebimento até o fim do período	711.164,90 ⁴	12.668.212,33 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até o período	0,00	Despesa até o fim do período		627.744,70 ⁶	Em banco	12.040.467,63
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	12.040.467,63

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