



Instituto de Previdência 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: 01/02/2025 a 28/02/2025

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	641.951,36 ¹	12.682.418,99 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	12.040.467,63	Pagamento no período	698.518,89 ³	11.983.900,10	Em Banco	11.983.900,10
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	12.040.467,63	Saldo para o dia seguinte		11.983.900,10	Total	11.983.900,10

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	10.089.810,67	540.941,96	614.868,12	0,00	0,00	10.015.884,51
Banco do Nordeste do	(2) 11189-0- REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	1.946.930,31	19.009,40	0,00	0,00	0,00	1.965.939,71
Banco do Brasil S.A.	(3) 18.868-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Agência: 2039-7	3.726,65	82.000,00	83.650,77	0,00	0,00	2.075,88
TOTAL GERAL (R\$)		12.040.467,63	641.951,36	698.518,89	0,00	0,00	11.983.900,10

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	11.957.047,43	Recebimento até o fim do período	1.364.656,54 ⁴	13.321.703,97 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até o período	0,00	Despesa até o fim do período		1.337.803,87 ⁶	Em banco	11.983.900,10
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	11.983.900,10

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