



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: 01/03/2025 a 31/03/2025

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	726.338,58 ¹	12.710.238,68 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	11.983.900,10	Pagamento no período	586.165,11 ³	12.124.073,57	Em Banco	12.124.073,57
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	11.983.900,10	Saldo para o dia seguinte		12.124.073,57	Total	12.124.073,57

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	10.015.884,51	686.784,54	565.792,27	0,00	0,00	10.136.876,78
Banco do Nordeste do	(2) 11189-0- REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	1.965.939,71	18.554,04	0,00	0,00	0,00	1.984.493,75
Banco do Brasil S.A.	(3) 18.868-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Agência: 2039-7	2.075,88	21.000,00	20.372,84	0,00	0,00	2.703,04
TOTAL GERAL (R\$)		11.983.900,10	726.338,58	586.165,11	0,00	0,00	12.124.073,57

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	11.957.047,43	Recebimento até o fim do período	2.164.871,53 ⁴	14.121.918,96 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até o período	0,00	Despesa até o fim do período		1.997.845,39 ⁶	Em banco	12.124.073,57
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	12.124.073,57

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