



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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	745.091,23 ¹	12.869.164,80 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	12.124.073,57	Pagamento no período	805.951,73 ³	12.063.213,07	Em Banco	12.063.213,07
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	12.124.073,57	Saldo para o dia seguinte		12.063.213,07	Total	12.063.213,07

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	10.136.876,78	687.690,31	769.132,89	0,00	0,00	10.055.434,20
Banco do Nordeste do	(2) 11189-0- REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	1.984.493,75	20.400,92	0,00	0,00	0,00	2.004.894,67
Banco do Brasil S.A.	(3) 18.868-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Agência: 2039-7	2.703,04	37.000,00	36.818,84	0,00	0,00	2.884,20
TOTAL GERAL (R\$)		12.124.073,57	745.091,23	805.951,73	0,00	0,00	12.063.213,07

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	11.957.047,43	Recebimento até o fim do período	2.985.504,39 ⁴	14.942.551,82 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até o período	0,00	Despesa até o fim do período		2.879.338,75 ⁶	Em banco	12.063.213,07
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	12.063.213,07

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