



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: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	884.974,51 ¹	12.842.021,94 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	11.957.047,43	Pagamento no período	554.653,22 ³	12.287.368,72	Em Banco	12.287.368,72
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	11.957.047,43	Saldo para o dia seguinte		12.287.368,72	Total	12.287.368,72

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	841.398,36	530.647,62	0,00	0,00	10.341.356,25
Banco do Nordeste do	(2) 11189-0- REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	1.926.257,19	16.576,15	0,00	0,00	0,00	1.942.833,34
Banco do Brasil S.A.	(3) 18.868-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Agência: 2039-7	184,73	27.000,00	24.005,60	0,00	0,00	3.179,13
TOTAL GERAL (R\$)		11.957.047,43	884.974,51	554.653,22	0,00	0,00	12.287.368,72

		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	12.287.368,72
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	12.287.368,72

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