



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: 01/07/2025 a 31/07/2025

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	986.065,29 ¹	13.260.705,59 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	12.274.640,30	Pagamento no período	554.023,55 ³	12.706.682,04	Em Banco	12.706.682,04
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	12.274.640,30	Saldo para o dia seguinte		12.706.682,04	Total	12.706.682,04

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	10.220.519,50	926.932,93	522.571,76	0,00	0,00	10.624.880,67
Banco do Nordeste do	(2) 11189-0- REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	2.049.776,96	26.132,36	0,00	0,00	0,00	2.075.909,32
Banco do Brasil S.A.	(3) 18.868-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Agência: 2039-7	4.343,84	33.000,00	31.451,79	0,00	0,00	5.892,05
TOTAL GERAL (R\$)		12.274.640,30	986.065,29	554.023,55	0,00	0,00	12.706.682,04

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	11.957.047,43	Recebimento até o fim do período	5.658.168,72 ⁴	17.615.216,15 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até o período	0,00	Despesa até o fim do período		4.908.534,11 ⁶	Em banco	12.706.682,04
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	12.706.682,04

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