



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: 01/08/2025 a 31/08/2025

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	1.154.035,14 ¹	13.860.717,18 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	12.706.682,04	Pagamento no período	1.285.581,49 ³	12.575.135,69	Em Banco	12.575.135,69
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	12.706.682,04	Saldo para o dia seguinte		12.575.135,69	Total	12.575.135,69

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	10.624.880,67	529.510,87	1.235.646,54	0,00	0,00	9.918.745,00
Banco do Nordeste do	(2) 11189-0- REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	2.075.909,32	577.524,27	0,00	0,00	0,00	2.653.433,59
Banco do Brasil S.A.	(3) 18.868-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Agência: 2039-7	5.892,05	47.000,00	49.934,95	0,00	0,00	2.957,10
TOTAL GERAL (R\$)		12.706.682,04	1.154.035,14	1.285.581,49	0,00	0,00	12.575.135,69

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	11.957.047,43	Recebimento até o fim do período	6.314.994,03 ⁴	18.272.041,46 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até o período	0,00	Despesa até o fim do período		5.696.905,77 ⁶	Em banco	12.575.135,69
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	12.575.135,69

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