



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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	940.751,13 ¹	13.515.886,82 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	12.575.135,69	Pagamento no período	640.045,00 ³	12.875.841,82	Em Banco	12.875.841,82
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	12.575.135,69	Saldo para o dia seguinte		12.875.841,82	Total	12.875.841,82

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	9.918.745,00	869.026,07	600.144,38	0,00	0,00	10.187.626,69
Banco do Nordeste do	(2) 11189-0- REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	2.653.433,59	32.125,06	0,00	0,00	0,00	2.685.558,65
Banco do Brasil S.A.	(3) 18.868-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Agência: 2039-7	2.957,10	39.600,00	39.900,62	0,00	0,00	2.656,48
TOTAL GERAL (R\$)		12.575.135,69	940.751,13	640.045,00	0,00	0,00	12.875.841,82

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	11.957.047,43	Recebimento até o fim do período	7.313.516,16 ⁴	19.270.563,59 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até o período	0,00	Despesa até o fim do período		6.394.721,77 ⁶	Em banco	12.875.841,82
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	12.875.841,82

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