



Inst. Previdência dos Serv. Púb. de Andradas

Estado de Minas Gerais

Boletim de Caixa

Dia: 01-04-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	230,80
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	230,80
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	230,80	Contas Movimento	0,00
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	0,00	Contas Vinculado	0,00
Aplicações Contas Vinculado	0,00	Resgates Contas Vinculado	0,00
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	230,80	Total	0,00
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	230,80	Total da Despesa	230,80

Eliana Aparecida Campos
 CRC: 120851/O-4
 Diretora Administrativa e Financeira



AndradasPREV

Inst. Previdência dos Serv. Púb. de Andradas

Estado de Minas Gerais

Boletim de Caixa

Dia: 05-04-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	4.112,32	Pagamentos Orçamentários	2,61
Receita Extra-Orçamentária	51,27	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	4.163,59	Total	2,61
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	8.902,35	Contas Movimento	13.253,94
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	18.278,02	Contas Vinculado	8.948,40
Aplicações Contas Vinculado	0,00	Resgates Contas Vinculado	9.139,01
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	27.180,37	Total	31.341,35
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	31.343,96	Total da Despesa	31.343,96

Eliana Aparecida Campos
 CRC: 120851/O-4
 Diretora Administrativa e Financeira



Inst. Previdência dos Serv. Púb. de Andradas

Estado de Minas Gerais

Boletim de Caixa

Dia: 06-04-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	681.732,20	Pagamentos Orçamentários	1.009.780,51
Receita Extra-Orçamentária	879.630,39	Pagamentos Extra-Orçamentários	51,27
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	1.561.362,59	Total	1.009.831,78
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	53.288,34	Contas Movimento	449.017,80
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	821.601,27	Contas Vinculado	977.402,62
Aplicações Contas Vinculado	0,00	Resgates Contas Vinculado	0,00
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	874.889,61	Total	1.426.420,42
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	2.436.252,20	Total da Despesa	2.436.252,20

Eliana Aparecida Campos
 CRC: 120851/O-4
 Diretora Administrativa e Financeira



Inst. Previdência dos Serv. Púb. de Andradas

Estado de Minas Gerais

Boletim de Caixa

Dia: 07-04-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	475,53
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	139.446,93
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	139.922,46
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	20.507,31	Contas Movimento	16.319,22
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	135.734,37	Contas Vinculado	0,00
Aplicações Contas Vinculado	0,00	Resgates Contas Vinculado	0,00
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	156.241,68	Total	16.319,22
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	156.241,68	Total da Despesa	156.241,68

Eliana Aparecida Campos
 CRC: 120851/O-4
 Diretora Administrativa e Financeira



Inst. Previdência dos Serv. Púb. de Andradas

Estado de Minas Gerais

Boletim de Caixa

Dia: 08-04-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	2.779,41	Pagamentos Orçamentários	12.946,30
Receita Extra-Orçamentária	39,75	Pagamentos Extra-Orçamentários	29.603,29
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	2.819,16	Total	42.549,59
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	42.512,30	Contas Movimento	29.017,84
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	29.015,38	Contas Vinculado	2.779,41
Aplicações Contas Vinculado	0,00	Resgates Contas Vinculado	0,00
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	71.527,68	Total	31.797,25
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	74.346,84	Total da Despesa	74.346,84

Eliana Aparecida Campos
 CRC: 120851/O-4
 Diretora Administrativa e Financeira



Inst. Previdência dos Serv. Púb. de Andradas

Estado de Minas Gerais

Boletim de Caixa

Dia: 09-04-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	7.131,65
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	7.131,65
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	419.407,23	Contas Movimento	6.893,10
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	0,00	Contas Vinculado	448.161,89
Aplicações Contas Vinculado	42.779,41	Resgates Contas Vinculado	0,00
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	462.186,64	Total	455.054,99
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	462.186,64	Total da Despesa	462.186,64

Eliana Aparecida Campos
 CRC: 120851/O-4
 Diretora Administrativa e Financeira



Inst. Previdência dos Serv. Púb. de Andradas

Estado de Minas Gerais

Boletim de Caixa

Dia: 12-04-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	2.900,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	2.900,00
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	2.900,00	Contas Movimento	0,00
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	0,00	Contas Vinculado	365.382,48
Aplicações Contas Vinculado	365.382,48	Resgates Contas Vinculado	0,00
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	368.282,48	Total	365.382,48
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	368.282,48	Total da Despesa	368.282,48

Eliana Aparecida Campos
 CRC: 120851/O-4
 Diretora Administrativa e Financeira



Inst. Previdência dos Serv. Púb. de Andradas

Estado de Minas Gerais

Boletim de Caixa

Dia: 13-04-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	0,00
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	129,90	Contas Movimento	129,90
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	0,00	Contas Vinculado	0,00
Aplicações Contas Vinculado	0,00	Resgates Contas Vinculado	0,00
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	129,90	Total	129,90
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	129,90	Total da Despesa	129,90

Eliana Aparecida Campos
 CRC: 120851/O-4
 Diretora Administrativa e Financeira



Inst. Previdência dos Serv. Púb. de Andradas

Estado de Minas Gerais

Boletim de Caixa

Dia: 14-04-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	44,23
Receita Extra-Orçamentária	1.226,46	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.226,46
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	1.226,46	Total	1.270,69
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	1.314,92	Contas Movimento	1.270,69
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	0,00	Contas Vinculado	0,00
Aplicações Contas Vinculado	0,00	Resgates Contas Vinculado	0,00
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	1.314,92	Total	1.270,69
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	2.541,38	Total da Despesa	2.541,38

Eliana Aparecida Campos
 CRC: 120851/O-4
 Diretora Administrativa e Financeira



Inst. Previdência dos Serv. Púb. de Andradas

Estado de Minas Gerais

Boletim de Caixa

Dia: 20-04-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	0,00
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	976,36	Contas Movimento	976,36
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	0,00	Contas Vinculado	0,00
Aplicações Contas Vinculado	0,00	Resgates Contas Vinculado	0,00
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	976,36	Total	976,36
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	976,36	Total da Despesa	976,36

Eliana Aparecida Campos
CRC: 120851/O-4
Diretora Administrativa e Financeira



Inst. Previdência dos Serv. Púb. de Andradas

Estado de Minas Gerais

Boletim de Caixa

Dia: 30-04-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	881,45
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	881,45
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	881,45	Contas Movimento	0,00
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	0,00	Contas Vinculado	0,00
Aplicações Contas Vinculado	0,00	Resgates Contas Vinculado	0,00
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	881,45	Total	0,00
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	881,45	Total da Despesa	881,45

Eliana Aparecida Campos
 CRC: 120851/O-4
 Diretora Administrativa e Financeira