



Inst. Previdência dos Serv. Púb. de Andradas

Estado de Minas Gerais

Boletim de Caixa

Dia: 02-05-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	927,05
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	927,05
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	927,05	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	927,05	Total	0,00
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	927,05	Total da Despesa	927,05

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: 03-05-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	248,47
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	248,47
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	248,47	Contas Movimento	12.492,97
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	24.985,94	Contas Vinculado	0,00
Aplicações Contas Vinculado	0,00	Resgates Contas Vinculado	12.492,97
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	25.234,41	Total	24.985,94
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	25.234,41	Total da Despesa	25.234,41

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: 04-05-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	893.534,37	Pagamentos Orçamentários	1.215.988,98
Receita Extra-Orçamentária	1.048.055,07	Pagamentos Extra-Orçamentários	56,47
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	1.941.589,44	Total	1.216.045,45
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	77.747,76	Contas Movimento	596.239,52
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	975.628,96	Contas Vinculado	1.182.681,19
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	1.053.376,72	Total	1.778.920,71
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	2.994.966,16	Total da Despesa	2.994.966,16

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: 05-05-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	214.782,61
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	214.782,61
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	45.794,69	Contas Movimento	39.270,86
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	208.258,78	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	254.053,47	Total	39.270,86
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	254.053,47	Total da Despesa	254.053,47

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: 06-05-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	4.322,41	Pagamentos Orçamentários	15.240,24
Receita Extra-Orçamentária	39,75	Pagamentos Extra-Orçamentários	39,75
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	4.362,16	Total	15.279,99
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	33.048,66	Contas Movimento	17.808,42
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	0,00	Contas Vinculado	4.322,41
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	33.048,66	Total	22.130,83
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	37.410,82	Total da Despesa	37.410,82

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: 09-05-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	9.238,95
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	9.238,95
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	520.582,93	Contas Movimento	8.976,03
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	0,00	Contas Vinculado	505.483,81
Aplicações Contas Vinculado	3.115,86	Resgates Contas Vinculado	0,00
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	523.698,79	Total	514.459,84
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	523.698,79	Total da Despesa	523.698,79

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: 10-05-2022

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	0,00	Contas Movimento	0,00
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	0,00	Contas Vinculado	502.367,95
Aplicações Contas Vinculado	502.367,95	Resgates Contas Vinculado	0,00
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	502.367,95	Total	502.367,95
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	502.367,95	Total da Despesa	502.367,95

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: 11-05-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	3.015,95
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	3.015,95
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	3.134,55	Contas Movimento	118,60
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	3.134,55	Total	118,60
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	3.134,55	Total da Despesa	3.134,55

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: 13-05-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	650,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	650,00
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	1.300,00	Contas Movimento	650,00
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	1.300,00	Total	650,00
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	1.300,00	Total da Despesa	1.300,00

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: 26-05-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	202,75
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	202,75
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	1.425,99	Contas Movimento	1.223,24
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	1.425,99	Total	1.223,24
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	1.425,99	Total da Despesa	1.425,99

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: 30-05-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	927,05
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	927,05
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	927,05	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	927,05	Total	0,00
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	927,05	Total da Despesa	927,05

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: 31-05-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	5.992,17	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	5.992,17	Total	0,00
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	190,87	Contas Movimento	6.183,04
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	190,87	Total	6.183,04
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	6.183,04	Total da Despesa	6.183,04

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