



Inst. Previdência dos Serv. Púb. de Andradas

Estado de Minas Gerais

Boletim de Caixa

Dia: 03-10-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	1.353,65
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	1.353,65
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	2.386,40	Contas Movimento	1.032,75
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	2.386,40	Total	1.032,75
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	2.386,40	Total da Despesa	2.386,40

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: 05-10-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	914.318,89	Pagamentos Orçamentários	1.262.667,53
Receita Extra-Orçamentária	1.108.667,50	Pagamentos Extra-Orçamentários	56,47
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	2.022.986,39	Total	1.262.724,00
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	74.781,39	Contas Movimento	625.879,31
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	1.034.216,98	Contas Vinculado	1.230.888,48
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	1.108.998,37	Total	1.869.260,76
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	3.131.984,76	Total da Despesa	3.131.984,76

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: 06-10-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	229.274,46
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	229.274,46
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	46.935,09	Contas Movimento	40.524,62
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	222.863,99	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	269.799,08	Total	40.524,62
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	269.799,08	Total da Despesa	269.799,08

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: 07-10-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	3.866,89	Pagamentos Orçamentários	6.275,90
Receita Extra-Orçamentária	39,75	Pagamentos Extra-Orçamentários	39,75
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	3.906,64	Total	6.315,65
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	24.433,39	Contas Movimento	18.157,49
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	0,00	Contas Vinculado	3.866,89
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	24.433,39	Total	22.024,38
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	28.340,03	Total da Despesa	28.340,03

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: 10-10-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	9.298,33
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	9.298,33
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	579.861,65	Contas Movimento	49.106,73
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	80.000,00	Contas Vinculado	1.125.573,52
Aplicações Contas Vinculado	564.116,93	Resgates Contas Vinculado	40.000,00
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	1.223.978,58	Total	1.214.680,25
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	1.223.978,58	Total da Despesa	1.223.978,58

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: 11-10-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	1.099,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	1.099,00
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	1.099,00	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	1.099,00	Total	0,00
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	1.099,00	Total da Despesa	1.099,00

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: 13-10-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	3.500,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	127,45	Anulações de Receita	0,00
Total	127,45	Total	3.500,00
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	4.000,00	Contas Movimento	627,45
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	4.000,00	Total	627,45
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	4.127,45	Total da Despesa	4.127,45

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: 14-10-2022

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	1.099,90	Contas Movimento	1.099,90
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	1.099,90	Total	1.099,90
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	1.099,90	Total da Despesa	1.099,90

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: 18-10-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	1.000,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	1.000,00
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	1.000,00	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	1.000,00	Total	0,00
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	1.000,00	Total da Despesa	1.000,00

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: 20-10-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	226,59
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	226,59
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	1.315,44	Contas Movimento	1.088,85
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	1.315,44	Total	1.088,85
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	1.315,44	Total da Despesa	1.315,44

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: 21-10-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	7.777,09
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	7.777,09
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	7.777,09	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	7.777,09	Total	0,00
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	7.777,09	Total da Despesa	7.777,09

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: 24-10-2022

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	3.557,16	Contas Movimento	3.557,16
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	3.557,16	Total	3.557,16
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	3.557,16	Total da Despesa	3.557,16

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: 26-10-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	22,55
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	22,55
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	45,10	Contas Movimento	22,55
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	45,10	Total	22,55
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	45,10	Total da Despesa	45,10

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: 31-10-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	6.178,76	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	6.178,76	Total	927,05
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	1.116,98	Contas Movimento	6.368,69
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	1.116,98	Total	6.368,69
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	7.295,74	Total da Despesa	7.295,74

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