



AndradasPREV

Inst. Previdência dos Serv. Púb. de Andradas

Estado de Minas Gerais

Boletim de Caixa

Dia: 01-06-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	196,09
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	196,09
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	196,09	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	196,09	Total	0,00
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	196,09	Total da Despesa	196,09

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: 02-06-2022

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	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	24.985,94	Total	24.985,94
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	24.985,94	Total da Despesa	24.985,94

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: 03-06-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	895.306,51	Pagamentos Orçamentários	1.253.387,20
Receita Extra-Orçamentária	1.095.272,52	Pagamentos Extra-Orçamentários	56,47
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	1.990.579,03	Total	1.253.443,67
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	74.554,47	Contas Movimento	597.658,12
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	1.007.880,59	Contas Vinculado	1.221.912,30
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	1.082.435,06	Total	1.819.570,42
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	3.073.014,09	Total da Despesa	3.073.014,09

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: 06-06-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	221.383,53
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	221.383,53
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	46.509,28	Contas Movimento	40.364,01
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	215.238,26	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	261.747,54	Total	40.364,01
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	261.747,54	Total da Despesa	261.747,54

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: 07-06-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	4.322,41	Pagamentos Orçamentários	13.230,03
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	4.322,41	Total	13.230,03
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	585.464,08	Contas Movimento	56.235,53
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	80.000,00	Contas Vinculado	613.436,79
Aplicações Contas Vinculado	53.115,86	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	718.579,94	Total	709.672,32
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	722.902,35	Total da Despesa	722.902,35

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: 08-06-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	5.720,50
Receita Extra-Orçamentária	39,75	Pagamentos Extra-Orçamentários	39,75
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	39,75	Total	5.760,25
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	8.435,50	Contas Movimento	2.715,00
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	0,00	Contas Vinculado	505.998,52
Aplicações Contas Vinculado	505.998,52	Resgates Contas Vinculado	0,00
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	514.434,02	Total	508.713,52
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	514.473,77	Total da Despesa	514.473,77

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: 09-06-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	193,62
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	193,62
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	193,62	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	193,62	Total	0,00
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	193,62	Total da Despesa	193,62

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: 10-06-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	9.038,48
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	9.038,48
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	19.076,96	Contas Movimento	10.038,48
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	19.076,96	Total	10.038,48
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	19.076,96	Total da Despesa	19.076,96

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: 13-06-2022

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	1.129,80	Contas Movimento	1.129,80
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	1.129,80	Total	1.129,80
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	1.129,80	Total da Despesa	1.129,80

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: 15-06-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	809,10
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	809,10
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	1.618,20	Contas Movimento	809,10
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	1.618,20	Total	809,10
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	1.618,20	Total da Despesa	1.618,20

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: 20-06-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	1.202,75
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	1.202,75
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	1.415,66	Contas Movimento	212,91
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	1.415,66	Total	212,91
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	1.415,66	Total da Despesa	1.415,66

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: 22-06-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	29,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	29,00
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	319,79	Contas Movimento	290,79
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	319,79	Total	290,79
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	319,79	Total da Despesa	319,79

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: 29-06-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	185,35
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	185,35
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	370,70	Contas Movimento	185,35
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	370,70	Total	185,35
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	370,70	Total da Despesa	370,70

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: 30-06-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	6.478,78	Pagamentos Orçamentários	927,05
Receita Extra-Orçamentária	127.005,81	Pagamentos Extra-Orçamentários	127.005,81
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	133.484,59	Total	127.932,86
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	2.220,73	Contas Movimento	7.772,46
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	125.713,13	Contas Vinculado	125.713,13
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	127.933,86	Total	133.485,59
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	261.418,45	Total da Despesa	261.418,45

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