



# Inst. Previdência dos Serv. Púb. de Andradas

## Estado de Minas Gerais

### Boletim de Caixa

**Dia: 01-07-2022**

#### Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	212,91
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>212,91</b>
<b>Retiradas de Bancos</b>		<b>Entradas em Bancos</b>	
Contas Movimento	212,91	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
<b>Total</b>	<b>212,91</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
<b>Total da Receita</b>	<b>212,91</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>212,91</b>

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: 05-07-2022**

#### Movimento do Dia

Receita Orçamentária	900.447,39	Pagamentos Orçamentários	1.247.192,49
Receita Extra-Orçamentária	1.088.988,42	Pagamentos Extra-Orçamentários	56,47
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
<b>Total</b>	<b>1.989.435,81</b>	<b>Total</b>	<b>1.247.248,96</b>
<b>Retiradas de Bancos</b>		<b>Entradas em Bancos</b>	
Contas Movimento	78.698,94	Contas Movimento	617.757,44
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	1.023.659,49	Contas Vinculado	1.214.294,87
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
<b>Total</b>	<b>1.102.358,43</b>	<b>Total</b>	<b>1.844.545,28</b>
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
<b>Total da Receita</b>	<b>3.091.794,24</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>3.091.794,24</b>

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: 06-07-2022**

#### Movimento do Dia

Receita Orçamentária	1.206,55	Pagamentos Orçamentários	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	223.096,83
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
<b>Total</b>	<b>1.206,55</b>	<b>Total</b>	<b>223.096,83</b>
<b>Retiradas de Bancos</b>		<b>Entradas em Bancos</b>	
Contas Movimento	46.245,33	Contas Movimento	39.976,37
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	216.827,87	Contas Vinculado	1.206,55
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
<b>Total</b>	<b>263.073,20</b>	<b>Total</b>	<b>41.182,92</b>
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
<b>Total da Receita</b>	<b>264.279,75</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>264.279,75</b>

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: 07-07-2022**

#### Movimento do Dia

Receita Orçamentária	3.115,86	Pagamentos Orçamentários	14.448,74
Receita Extra-Orçamentária	39,75	Pagamentos Extra-Orçamentários	39,75
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
<b>Total</b>	<b>3.155,61</b>	<b>Total</b>	<b>14.488,49</b>
<b>Retiradas de Bancos</b>		<b>Entradas em Bancos</b>	
Contas Movimento	31.900,23	Contas Movimento	17.451,49
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	0,00	Contas Vinculado	3.115,86
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
<b>Total</b>	<b>31.900,23</b>	<b>Total</b>	<b>20.567,35</b>
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
<b>Total da Receita</b>	<b>35.055,84</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>35.055,84</b>

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: 08-07-2022**

#### Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	9.061,07
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>9.061,07</b>
<b>Retiradas de Bancos</b>		<b>Entradas em Bancos</b>	
Contas Movimento	18.122,14	Contas Movimento	9.061,07
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
<b>Total</b>	<b>18.122,14</b>	<b>Total</b>	<b>9.061,07</b>
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
<b>Total da Receita</b>	<b>18.122,14</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>18.122,14</b>

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: 11-07-2022**

#### Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	265,54
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>265,54</b>
<b>Retiradas de Bancos</b>		<b>Entradas em Bancos</b>	
Contas Movimento	511.514,33	Contas Movimento	45.002,75
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	90.000,00	Contas Vinculado	1.025.607,94
Aplicações Contas Vinculado	514.361,90	Resgates Contas Vinculado	45.000,00
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
<b>Total</b>	<b>1.115.876,23</b>	<b>Total</b>	<b>1.115.610,69</b>
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
<b>Total da Receita</b>	<b>1.115.876,23</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>1.115.876,23</b>

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: 12-07-2022**

#### Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	3.000,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Retiradas de Bancos</b>		<b>Entradas em Bancos</b>	
Contas Movimento	4.000,00	Contas Movimento	1.000,00
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
<b>Total</b>	<b>4.000,00</b>	<b>Total</b>	<b>1.000,00</b>
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
<b>Total da Receita</b>	<b>4.000,00</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>4.000,00</b>

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: 13-07-2022**

#### 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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>22,55</b>
<b>Retiradas de Bancos</b>		<b>Entradas em Bancos</b>	
Contas Movimento	142,25	Contas Movimento	6.366,18
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	12.492,96	Contas Vinculado	0,00
Aplicações Contas Vinculado	0,00	Resgates Contas Vinculado	6.246,48
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
<b>Total</b>	<b>12.635,21</b>	<b>Total</b>	<b>12.612,66</b>
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
<b>Total da Receita</b>	<b>12.635,21</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>12.635,21</b>

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: 14-07-2022**

#### Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	604.365,85
Receita Extra-Orçamentária	587.045,39	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
<b>Total</b>	<b>587.045,39</b>	<b>Total</b>	<b>604.365,85</b>
<b>Retiradas de Bancos</b>		<b>Entradas em Bancos</b>	
Contas Movimento	39.462,92	Contas Movimento	22.142,46
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	593.291,87	Contas Vinculado	593.291,87
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
<b>Total</b>	<b>632.754,79</b>	<b>Total</b>	<b>615.434,33</b>
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
<b>Total da Receita</b>	<b>1.219.800,18</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>1.219.800,18</b>

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: 18-07-2022**

#### 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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Retiradas de Bancos</b>		<b>Entradas em Bancos</b>	
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
<b>Total</b>	<b>1.000,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
<b>Total da Receita</b>	<b>1.000,00</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>1.000,00</b>

**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: 20-07-2022**

#### 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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>202,75</b>
<b>Retiradas de Bancos</b>		<b>Entradas em Bancos</b>	
Contas Movimento	1.232,65	Contas Movimento	1.029,90
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
<b>Total</b>	<b>1.232,65</b>	<b>Total</b>	<b>1.029,90</b>
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
<b>Total da Receita</b>	<b>1.232,65</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>1.232,65</b>

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: 22-07-2022**

#### 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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Retiradas de Bancos</b>		<b>Entradas em Bancos</b>	
Contas Movimento	1.249,79	Contas Movimento	1.249,79
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
<b>Total</b>	<b>1.249,79</b>	<b>Total</b>	<b>1.249,79</b>
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
<b>Total da Receita</b>	<b>1.249,79</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>1.249,79</b>

**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: 29-07-2022**

#### Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	0,00
Receita Extra-Orçamentária	126.682,64	Pagamentos Extra-Orçamentários	126.682,64
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
<b>Total</b>	<b>126.682,64</b>	<b>Total</b>	<b>126.682,64</b>
<b>Retiradas de Bancos</b>		<b>Entradas em Bancos</b>	
Contas Movimento	1.292,68	Contas Movimento	1.292,68
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	125.389,96	Contas Vinculado	125.389,96
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
<b>Total</b>	<b>126.682,64</b>	<b>Total</b>	<b>126.682,64</b>
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
<b>Total da Receita</b>	<b>253.365,28</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>253.365,28</b>

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