



Inst. Previdência dos Serv. Púb. de Andradas

Estado de Minas Gerais

Boletim de Caixa

Dia: 01-08-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	1.782,05
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	1.782,05
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	1.975,65	Contas Movimento	193,60
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	1.975,65	Total	193,60
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	1.975,65	Total da Despesa	1.975,65

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: 02-08-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	189,87
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	189,87
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	189,87	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	25.175,81	Total	24.985,94
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	25.175,81	Total da Despesa	25.175,81

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: 03-08-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	897.337,31	Pagamentos Orçamentários	1.227.358,12
Receita Extra-Orçamentária	1.071.204,46	Pagamentos Extra-Orçamentários	56,47
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	1.968.541,77	Total	1.227.414,59
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	93.123,99	Contas Movimento	620.641,85
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	980.961,65	Contas Vinculado	1.194.570,97
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	1.074.085,64	Total	1.815.212,82
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	3.042.627,41	Total da Despesa	3.042.627,41

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: 04-08-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	221.163,08
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	221.163,08
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	45.896,32	Contas Movimento	39.549,11
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	214.815,87	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	260.712,19	Total	39.549,11
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	260.712,19	Total da Despesa	260.712,19

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: 05-08-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	10.850,46	Pagamentos Orçamentários	20.972,85
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	39,75
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	10.850,46	Total	21.012,60
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	32.710,29	Contas Movimento	18.225,74
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	32.710,29	Total	22.548,15
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	43.560,75	Total da Despesa	43.560,75

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: 08-08-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	2.658,25
Receita Extra-Orçamentária	39,75	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	39,75	Total	2.658,25
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	574.647,27	Contas Movimento	2,75
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	0,00	Contas Vinculado	635.141,88
Aplicações Contas Vinculado	63.115,86	Resgates Contas Vinculado	0,00
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	637.763,13	Total	635.144,63
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	637.802,88	Total da Despesa	637.802,88

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: 09-08-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	205,52
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	205,52
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	1.305,42	Contas Movimento	1.099,90
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	0,00	Contas Vinculado	512.026,02
Aplicações Contas Vinculado	512.026,02	Resgates Contas Vinculado	0,00
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	513.331,44	Total	513.125,92
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	513.331,44	Total da Despesa	513.331,44

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: 10-08-2022

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
Total	0,00	Total	3.000,00
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	3.000,00	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	3.000,00	Total	0,00
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	3.000,00	Total da Despesa	3.000,00

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: 12-08-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	15,95
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	15,95
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	29,15	Contas Movimento	13,20
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	29,15	Total	13,20
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	29,15	Total da Despesa	29,15

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: 16-08-2022

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	1.000,00	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
Total	1.000,00	Total	1.000,00
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: 18-08-2022

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: 22-08-2022

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	232,65	Contas Movimento	29,90
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	232,65	Total	29,90
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	232,65	Total da Despesa	232,65

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: 23-08-2022

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	233,47	Contas Movimento	233,47
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	233,47	Total	233,47
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	233,47	Total da Despesa	233,47

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: 24-08-2022

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	2.298,30	Contas Movimento	2.298,30
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	2.298,30	Total	2.298,30
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	2.298,30	Total da Despesa	2.298,30

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: 26-08-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	893,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	893,00
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	1.593,00	Contas Movimento	700,00
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	1.593,00	Total	700,00
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	1.593,00	Total da Despesa	1.593,00

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: 29-08-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	2.298,30
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	2.298,30
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	2.298,30	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	2.298,30	Total	0,00
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	2.298,30	Total da Despesa	2.298,30

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: 30-08-2022

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: 31-08-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	6.384,17	Pagamentos Orçamentários	0,00
Receita Extra-Orçamentária	127.328,98	Pagamentos Extra-Orçamentários	127.328,98
Anulação de Despesa	309,93	Anulações de Receita	0,00
Total	134.023,08	Total	127.328,98
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	6.340.257,95	Contas Movimento	6.346.952,05
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	44.750.277,51	Contas Vinculado	44.750.277,51
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	51.090.535,46	Total	51.097.229,56
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	51.224.558,54	Total da Despesa	51.224.558,54

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