



Inst. Previdência dos Serv. Púb. de Andradas

Estado de Minas Gerais

Boletim de Caixa

Dia: 02-09-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	233,47
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	233,47
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	233,47	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	25.219,41	Total	24.985,94
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	25.219,41	Total da Despesa	25.219,41

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: 05-09-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	903.199,45	Pagamentos Orçamentários	1.239.756,39
Receita Extra-Orçamentária	1.082.273,15	Pagamentos Extra-Orçamentários	56,47
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	1.985.472,60	Total	1.239.812,86
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	74.852,10	Contas Movimento	604.877,38
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	992.470,76	Contas Vinculado	1.208.105,22
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	1.067.322,86	Total	1.812.982,60
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	3.052.795,46	Total da Despesa	3.052.795,46

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: 06-09-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	223.118,76
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	223.118,76
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	46.236,49	Contas Movimento	39.958,74
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	216.841,01	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	263.077,50	Total	39.958,74
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	263.077,50	Total da Despesa	263.077,50

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: 08-09-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	1.206,55	Pagamentos Orçamentários	6.275,78
Receita Extra-Orçamentária	39,75	Pagamentos Extra-Orçamentários	39,75
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	1.246,30	Total	6.315,53
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	20.310,36	Contas Movimento	14.034,58
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	0,00	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
Total	20.310,36	Total	15.241,13
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	21.556,66	Total da Despesa	21.556,66

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: 09-09-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	20.103,43
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	20.103,43
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	546.566,57	Contas Movimento	53.140,10
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	80.000,00	Contas Vinculado	1.026.646,08
Aplicações Contas Vinculado	513.323,04	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	1.139.889,61	Total	1.119.786,18
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	1.139.889,61	Total da Despesa	1.139.889,61

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: 15-09-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	1.153,30
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	1.153,30
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	2.306,60	Contas Movimento	1.153,30
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	2.306,60	Total	1.153,30
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	2.306,60	Total da Despesa	2.306,60

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: 16-09-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	0,00
Receita Extra-Orçamentária	85.464,69	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	85.464,69	Total	0,00
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	0,00	Contas Movimento	85.464,69
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	0,00	Total	85.464,69
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	85.464,69	Total da Despesa	85.464,69

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: 19-09-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	89.567,06
Receita Extra-Orçamentária	3.102,37	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	3.102,37	Total	89.567,06
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	90.618,05	Contas Movimento	4.153,36
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	90.618,05	Total	4.153,36
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	93.720,42	Total da Despesa	93.720,42

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: 20-09-2022

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	418,19	Contas Movimento	191,60
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	418,19	Total	191,60
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	418,19	Total da Despesa	418,19

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: 21-09-2022

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	363,25	Contas Movimento	340,70
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	363,25	Total	340,70
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	363,25	Total da Despesa	363,25

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: 29-09-2022

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	0,00	Contas Movimento	5.992,17
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	0,00	Total	5.992,17
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	5.992,17	Total da Despesa	5.992,17

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: 30-09-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	927,05
Receita Extra-Orçamentária	128.621,66	Pagamentos Extra-Orçamentários	128.621,66
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	128.621,66	Total	129.548,71
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	2.219,73	Contas Movimento	1.292,68
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	127.328,98	Contas Vinculado	127.328,98
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	129.548,71	Total	128.621,66
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	258.170,37	Total da Despesa	258.170,37

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