



Inst. Previdência dos Serv. Púb. de Andradas

Estado de Minas Gerais

Boletim de Caixa

Dia: 01-11-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	189,93
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	189,93
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	189,93	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	189,93	Total	0,00
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	189,93	Total da Despesa	189,93

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: 03-11-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	401,75
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	401,75
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	803,50	Contas Movimento	401,75
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	803,50	Total	401,75
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	803,50	Total da Despesa	803,50

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: 04-11-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	905.234,49	Pagamentos Orçamentários	1.277.298,65
Receita Extra-Orçamentária	1.136.982,82	Pagamentos Extra-Orçamentários	56,47
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	2.042.217,31	Total	1.277.355,12
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	74.716,28	Contas Movimento	627.846,96
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	1.046.065,79	Contas Vinculado	1.245.304,33
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	1.120.782,07	Total	1.885.644,26
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	3.162.999,38	Total da Despesa	3.162.999,38

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: 07-11-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	1.206,55	Pagamentos Orçamentários	72,10
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	231.906,61
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	1.206,55	Total	231.978,71
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	46.567,87	Contas Movimento	40.020,19
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	225.431,03	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	271.998,90	Total	41.226,74
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	273.205,45	Total da Despesa	273.205,45

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: 08-11-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	2.660,34	Pagamentos Orçamentários	15.210,98
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	2.660,34	Total	15.210,98
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	33.077,46	Contas Movimento	17.866,48
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	0,00	Contas Vinculado	2.660,34
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	33.077,46	Total	20.526,82
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	35.737,80	Total da Despesa	35.737,80

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: 09-11-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	12.064,45
Receita Extra-Orçamentária	39,75	Pagamentos Extra-Orçamentários	39,75
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	39,75	Total	12.104,20
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	544.921,67	Contas Movimento	9.246,39
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	0,00	Contas Vinculado	1.049.882,00
Aplicações Contas Vinculado	526.271,17	Resgates Contas Vinculado	0,00
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	1.071.192,84	Total	1.059.128,39
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	1.071.232,59	Total da Despesa	1.071.232,59

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: 10-11-2022

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: 11-11-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	650,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	650,00
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	1.399,90	Contas Movimento	749,90
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	1.399,90	Total	749,90
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	1.399,90	Total da Despesa	1.399,90

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: 17-11-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	3.557,16
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	3.557,16
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	3.557,16	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	3.557,16	Total	0,00
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: 18-11-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	1.868,67
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	1.868,67
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	2.961,18	Contas Movimento	1.092,51
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	2.961,18	Total	1.092,51
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	2.961,18	Total da Despesa	2.961,18

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: 21-11-2022

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	1.053,74	Contas Movimento	827,15
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	1.053,74	Total	827,15
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	1.053,74	Total da Despesa	1.053,74

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: 24-11-2022

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	943,56	Contas Movimento	943,56
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	943,56	Total	943,56
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	943,56	Total da Despesa	943,56

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: 25-11-2022

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



AndradasPREV

Inst. Previdência dos Serv. Púb. de Andradas

Estado de Minas Gerais

Boletim de Caixa

Dia: 30-11-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	1.021,04
Receita Extra-Orçamentária	93,99	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	93,99	Total	1.021,04
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	1.021,04	Total da Despesa	1.021,04

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