



Inst. Previdência dos Serv. Púb. de Andradas

Estado de Minas Gerais

Boletim de Caixa

Dia: 03-04-2023

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	199,92
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	199,92
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	199,92	Contas Movimento	13.378,83
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	375.022,90	Contas Vinculado	0,00
Aplicações Contas Vinculado	0,00	Resgates Contas Vinculado	361.644,07
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	375.222,82	Total	375.022,90
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	375.222,82	Total da Despesa	375.222,82

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: 04-04-2023

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	6.293,21	Pagamentos Orçamentários	363,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	6.293,21	Total	363,00
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	726,00	Contas Movimento	6.656,21
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	726,00	Total	6.656,21
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	7.019,21	Total da Despesa	7.019,21

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: 05-04-2023

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	391.724,57	Pagamentos Orçamentários	1.480.559,92
Receita Extra-Orçamentária	964.570,02	Pagamentos Extra-Orçamentários	59,82
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	1.356.294,59	Total	1.480.619,74
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	1.606.073,40	Contas Movimento	1.834.201,32
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	352.453,07	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	1.958.526,47	Total	1.834.201,32
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	3.314.821,06	Total da Despesa	3.314.821,06

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: 06-04-2023

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	40.193,23
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	40.193,23
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	67.872,23	Contas Movimento	27.679,00
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	67.872,23	Total	27.679,00
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	67.872,23	Total da Despesa	67.872,23

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: 10-04-2023

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	585.211,57	Pagamentos Orçamentários	9.926,76
Receita Extra-Orçamentária	50.012,23	Pagamentos Extra-Orçamentários	227.391,20
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	635.223,80	Total	237.317,96
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	245.600,08	Contas Movimento	639.318,09
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	2.230,68	Contas Vinculado	6.418,51
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	247.830,76	Total	645.736,60
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	883.054,56	Total da Despesa	883.054,56

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: 11-04-2023

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	7.246,62
Receita Extra-Orçamentária	39,75	Pagamentos Extra-Orçamentários	378,59
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	39,75	Total	7.625,21
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	18.795,86	Contas Movimento	11.210,40
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	18.795,86	Total	11.210,40
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	18.835,61	Total da Despesa	18.835,61

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: 12-04-2023

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



Inst. Previdência dos Serv. Púb. de Andradas

Estado de Minas Gerais

Boletim de Caixa

Dia: 14-04-2023

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	0,00
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	505.813,35	Contas Vinculado	0,00
Aplicações Contas Vinculado	0,00	Resgates Contas Vinculado	505.813,35
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	505.813,35	Total	505.813,35
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	505.813,35	Total da Despesa	505.813,35

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: 18-04-2023

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: 19-04-2023

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: 20-04-2023

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	9.191,76
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	432,50	Anulações de Receita	0,00
Total	432,50	Total	9.191,76
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	14.584,26	Contas Movimento	5.825,00
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	505.813,35	Contas Vinculado	505.813,35
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	520.397,61	Total	511.638,35
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	520.830,11	Total da Despesa	520.830,11

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: 24-04-2023

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	9.177,48
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	9.177,48
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	18.376,99	Contas Movimento	19.522,73
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	10.323,22	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	28.700,21	Total	19.522,73
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	28.700,21	Total da Despesa	28.700,21

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: 25-04-2023

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	42.022,60
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	42.022,60
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	623.856,61	Contas Movimento	79.723,09
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	131.693,64	Contas Vinculado	583.804,56
Aplicações Contas Vinculado	0,00	Resgates Contas Vinculado	50.000,00
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	755.550,25	Total	713.527,65
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	755.550,25	Total da Despesa	755.550,25

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: 26-04-2023

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	0,00
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	0,00	Contas Vinculado	1.089.606,91
Aplicações Contas Vinculado	1.089.606,91	Resgates Contas Vinculado	0,00
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	1.089.606,91	Total	1.089.606,91
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	1.089.606,91	Total da Despesa	1.089.606,91

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: 28-04-2023

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	433.308,09	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	433.308,09	Total	0,00
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	879,64	Contas Movimento	879,64
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	0,00	Contas Vinculado	433.308,09
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	879,64	Total	434.187,73
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	434.187,73	Total da Despesa	434.187,73

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: 30-04-2023

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	267.624,18	Contas Movimento	267.624,18
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	737,74	Contas Vinculado	737,74
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	268.361,92	Total	268.361,92
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	268.361,92	Total da Despesa	268.361,92

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