



Inst. Previdência dos Serv. Púb. de Andradas

Estado de Minas Gerais

Boletim de Caixa

Dia: 01-02-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	1.184,04
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	1.184,04
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	1.597,04	Contas Movimento	413,00
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	1.597,04	Total	413,00
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	1.597,04	Total da Despesa	1.597,04

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: 03-02-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	666.829,79	Pagamentos Orçamentários	1.003.136,19
Receita Extra-Orçamentária	873.967,77	Pagamentos Extra-Orçamentários	51,27
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	1.540.797,56	Total	1.003.187,46
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	390.621,69	Contas Movimento	802.611,54
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	1.515.499,31	Contas Vinculado	1.292.288,12
Aplicações Contas Vinculado	0,00	Resgates Contas Vinculado	348.831,44
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	1.906.121,00	Total	2.443.731,10
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	3.446.918,56	Total da Despesa	3.446.918,56

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: 04-02-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	140.424,43
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	140.424,43
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	13.071,67	Contas Movimento	9.417,95
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	136.770,71	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	149.842,38	Total	9.417,95
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	149.842,38	Total da Despesa	149.842,38

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: 05-02-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	4.112,32	Pagamentos Orçamentários	7.962,73
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	27.988,55
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	4.112,32	Total	35.951,28
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	35.951,28	Contas Movimento	32.100,87
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	27.988,55	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	63.939,83	Total	32.100,87
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	68.052,15	Total da Despesa	68.052,15

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: 08-02-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	1.274,48	Pagamentos Orçamentários	2.655,22
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	1.274,48	Total	2.655,22
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	5.310,44	Contas Movimento	2.655,22
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	0,00	Contas Vinculado	1.274,48
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	5.310,44	Total	3.929,70
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	6.584,92	Total da Despesa	6.584,92

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: 09-02-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	1.746,22
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	1.746,22
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	1.746,22	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	1.746,22	Total	0,00
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	1.746,22	Total da Despesa	1.746,22

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: 10-02-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	2,61
Receita Extra-Orçamentária	530,97	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	530,97	Total	2,61
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	378.240,58	Contas Movimento	533,58
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	0,00	Contas Vinculado	1.067.437,63
Aplicações Contas Vinculado	689.202,27	Resgates Contas Vinculado	0,00
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	1.067.442,85	Total	1.067.971,21
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	1.067.973,82	Total da Despesa	1.067.973,82

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: 11-02-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	6.296,63
Receita Extra-Orçamentária	337,09	Pagamentos Extra-Orçamentários	868,06
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	337,09	Total	7.164,69
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	13.591,22	Contas Movimento	6.763,62
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	13.591,22	Total	6.763,62
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	13.928,31	Total da Despesa	13.928,31

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: 17-02-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	23,61
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	23,61
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	47,22	Contas Movimento	23,61
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	47,22	Total	23,61
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	47,22	Total da Despesa	47,22

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: 19-02-2021

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	255,52	Contas Movimento	255,52
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	255,52	Total	255,52
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	255,52	Total da Despesa	255,52

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: 24-02-2021

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	999,92	Contas Movimento	999,92
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	1.100.000,00	Contas Vinculado	1.100.000,00
Aplicações Contas Vinculado	1.100.000,00	Resgates Contas Vinculado	1.100.000,00
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	2.200.999,92	Total	2.200.999,92
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	2.200.999,92	Total da Despesa	2.200.999,92

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