



Inst. Previdência dos Serv. Púb. de Andradas

Estado de Minas Gerais

Boletim de Caixa

Dia: 11-01-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	273,60
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	273,60
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	273,60	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	273,60	Total	0,00
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	273,60	Total da Despesa	273,60

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: 25-01-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	28.939,69
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	28.939,69
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	44.557,50	Contas Movimento	28.939,69
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	26.643,76	Contas Vinculado	0,00
Aplicações Contas Vinculado	0,00	Resgates Contas Vinculado	13.321,88
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	71.201,26	Total	42.261,57
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	71.201,26	Total da Despesa	71.201,26

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: 27-01-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	563,64
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	563,64
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	2.194,54	Contas Movimento	1.630,90
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	2.194,54	Total	1.630,90
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	2.194,54	Total da Despesa	2.194,54

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: 28-01-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	629.662,50	Pagamentos Orçamentários	2,61
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	629.662,50	Total	2,61
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	629.667,72	Contas Movimento	629.665,11
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	619.965,70	Contas Vinculado	1.569.593,90
Aplicações Contas Vinculado	319.965,70	Resgates Contas Vinculado	0,00
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	1.569.599,12	Total	2.199.259,01
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	2.199.261,62	Total da Despesa	2.199.261,62

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: 29-01-2021

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	0,00	Contas Movimento	0,00
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	9.696,80	Contas Vinculado	319.393,60
Aplicações Contas Vinculado	309.696,80	Resgates Contas Vinculado	0,00
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	319.393,60	Total	319.393,60
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	319.393,60	Total da Despesa	319.393,60

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