



Inst. Previdência dos Serv. Púb. de Andradas

Estado de Minas Gerais

Boletim de Caixa

Dia: 01-06-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	4.669,93	Pagamentos Orçamentários	349,20
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	4.669,93	Total	349,20
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	349,20	Contas Movimento	4.669,93
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	349,20	Total	4.669,93
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	5.019,13	Total da Despesa	5.019,13

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: 02-06-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	706.391,37	Pagamentos Orçamentários	0,00
Receita Extra-Orçamentária	749.276,83	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	1.455.668,20	Total	0,00
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	0,00	Contas Movimento	438.921,17
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	18.278,02	Contas Vinculado	1.025.886,04
Aplicações Contas Vinculado	0,00	Resgates Contas Vinculado	9.139,01
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	18.278,02	Total	1.473.946,22
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	1.473.946,22	Total da Despesa	1.473.946,22

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: 04-06-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	5.769,35	Pagamentos Orçamentários	1.063.272,77
Receita Extra-Orçamentária	176.893,33	Pagamentos Extra-Orçamentários	51,27
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	182.662,68	Total	1.063.324,04
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	67.501,34	Contas Movimento	41.207,59
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	865.059,12	Contas Vinculado	10.691,51
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	932.560,46	Total	51.899,10
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	1.115.223,14	Total da Despesa	1.115.223,14

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: 07-06-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	31.053,73
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	31.053,73
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	30.323,73	Contas Movimento	29.365,29
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	30.095,29	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	60.419,02	Total	29.365,29
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	60.419,02	Total da Despesa	60.419,02

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: 08-06-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	376,46
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	145.575,47
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	145.951,93
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	17.866,32	Contas Movimento	13.073,40
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	141.159,01	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	159.025,33	Total	13.073,40
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	159.025,33	Total da Despesa	159.025,33

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: 09-06-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	10.053,65
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	264,13
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	10.317,78
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	10.053,65	Contas Movimento	0,00
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	264,13	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	10.317,78	Total	0,00
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	10.317,78	Total da Despesa	10.317,78

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: 10-06-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	2.657,83
Receita Extra-Orçamentária	39,75	Pagamentos Extra-Orçamentários	39,75
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	39,75	Total	2.697,58
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	388.990,56	Contas Movimento	2.652,61
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	0,00	Contas Vinculado	767.360,24
Aplicações Contas Vinculado	383.680,12	Resgates Contas Vinculado	0,00
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	772.670,68	Total	770.012,85
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	772.710,43	Total da Despesa	772.710,43

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: 11-06-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	10.397,60
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	10.397,60
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	18.185,79	Contas Movimento	7.788,19
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	18.185,79	Total	7.788,19
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	18.185,79	Total da Despesa	18.185,79

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: 17-06-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	678,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	678,00
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	1.065,41	Contas Movimento	387,41
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	1.065,41	Total	387,41
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	1.065,41	Total da Despesa	1.065,41

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: 18-06-2021

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	99,90	Contas Movimento	99,90
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	99,90	Total	99,90
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	99,90	Total da Despesa	99,90

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: 21-06-2021

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	502,61	Contas Movimento	502,61
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	502,61	Total	502,61
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	502,61	Total da Despesa	502,61

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: 22-06-2021

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	751,55	Contas Movimento	751,55
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	751,55	Total	751,55
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	751,55	Total da Despesa	751,55

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: 30-06-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	4.433,10	Pagamentos Orçamentários	851,45
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	4.433,10	Total	851,45
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	851,45	Contas Movimento	4.433,10
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	851,45	Total	4.433,10
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	5.284,55	Total da Despesa	5.284,55

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