



Inst. Previdência dos Serv. Púb. de Andradas

Estado de Minas Gerais

Boletim de Caixa

Dia: 02-08-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	280,81
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	280,81
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	280,81	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	280,81	Total	0,00
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	280,81	Total da Despesa	280,81

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: 03-08-2021

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	10.239,01
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	20.478,02	Contas Vinculado	0,00
Aplicações Contas Vinculado	0,00	Resgates Contas Vinculado	10.239,01
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	20.478,02	Total	20.478,02
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	20.478,02	Total da Despesa	20.478,02

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: 04-08-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	711.093,37	Pagamentos Orçamentários	1.057.994,28
Receita Extra-Orçamentária	922.198,82	Pagamentos Extra-Orçamentários	51,27
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	1.633.292,19	Total	1.058.045,55
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	66.852,74	Contas Movimento	471.091,01
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	860.929,24	Contas Vinculado	1.031.937,61
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	927.781,98	Total	1.503.028,62
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	2.561.074,17	Total da Despesa	2.561.074,17

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: 05-08-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	175.839,23
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	175.839,23
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	56.866,80	Contas Movimento	51.771,81
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	170.744,24	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	227.611,04	Total	51.771,81
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	227.611,04	Total da Despesa	227.611,04

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: 06-08-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	2.779,41	Pagamentos Orçamentários	17.146,31
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	53,24
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	2.779,41	Total	17.199,55
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	402.137,11	Contas Movimento	12,60
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	53,24	Contas Vinculado	772.735,81
Aplicações Contas Vinculado	384.978,20	Resgates Contas Vinculado	0,00
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	787.168,55	Total	772.748,41
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	789.947,96	Total da Despesa	789.947,96

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: 09-08-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	3.008,19
Receita Extra-Orçamentária	39,75	Pagamentos Extra-Orçamentários	250,64
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	39,75	Total	3.258,83
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	5.658,19	Contas Movimento	2.650,00
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	210,89	Contas Vinculado	2.779,41
Aplicações Contas Vinculado	2.779,41	Resgates Contas Vinculado	0,00
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	8.648,49	Total	5.429,41
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	8.688,24	Total da Despesa	8.688,24

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: 10-08-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	3.873,71
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	3.873,71
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	4.947,32	Contas Movimento	1.073,61
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	4.947,32	Total	1.073,61
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	4.947,32	Total da Despesa	4.947,32

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: 12-08-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	62,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	62,00
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	124,00	Contas Movimento	62,00
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	124,00	Total	62,00
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	124,00	Total da Despesa	124,00

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: 17-08-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	315,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	315,00
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	630,00	Contas Movimento	315,00
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	630,00	Total	315,00
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	630,00	Total da Despesa	630,00

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: 23-08-2021

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	2.555,57	Contas Movimento	2.555,57
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	2.555,57	Total	2.555,57
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	2.555,57	Total da Despesa	2.555,57

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: 25-08-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	1.241,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	1.241,00
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	1.241,00	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	1.241,00	Total	0,00
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	1.241,00	Total da Despesa	1.241,00

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: 30-08-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	1.148,45
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	1.148,45
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	1.445,45	Contas Movimento	297,00
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	1.445,45	Total	297,00
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	1.445,45	Total da Despesa	1.445,45

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