



Inst. Previdência dos Serv. Púb. de Andradas

Estado de Minas Gerais

Boletim de Caixa

Dia: 01-07-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	234,85
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	234,85
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	234,85	Contas Movimento	0,00
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	11.009,01	Contas Vinculado	0,00
Aplicações Contas Vinculado	0,00	Resgates Contas Vinculado	11.009,01
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	11.243,86	Total	11.009,01
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	11.243,86	Total da Despesa	11.243,86

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: 02-07-2021

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	11.009,01
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	11.009,01	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	11.009,01	Total	11.009,01
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	11.009,01	Total da Despesa	11.009,01

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: 05-07-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	711.514,63	Pagamentos Orçamentários	1.057.659,36
Receita Extra-Orçamentária	921.923,37	Pagamentos Extra-Orçamentários	51,27
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	1.633.438,00	Total	1.057.710,63
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	67.572,68	Contas Movimento	470.588,08
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	860.213,20	Contas Vinculado	1.032.925,17
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	927.785,88	Total	1.503.513,25
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	2.561.223,88	Total da Despesa	2.561.223,88

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: 06-07-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	2.499,96
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	176.270,41
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	178.770,37
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	41.309,37	Contas Movimento	33.664,36
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	171.125,36	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	212.434,73	Total	33.664,36
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	212.434,73	Total da Despesa	212.434,73

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: 07-07-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	2.215,78
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.586,61
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	3.802,39
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	7.331,56	Contas Movimento	5.115,78
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	1.586,61	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	8.918,17	Total	5.115,78
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	8.918,17	Total da Despesa	8.918,17

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: 08-07-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	5.558,82	Pagamentos Orçamentários	19.553,84
Receita Extra-Orçamentária	39,75	Pagamentos Extra-Orçamentários	39,75
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	5.598,57	Total	19.593,59
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	460.598,58	Contas Movimento	66.653,84
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	100.000,00	Contas Vinculado	475.508,54
Aplicações Contas Vinculado	45.558,82	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	606.157,40	Total	592.162,38
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	611.755,97	Total da Despesa	611.755,97

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: 09-07-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	267,76
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	267,76
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	267,76	Contas Movimento	0,00
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	0,00	Contas Vinculado	384.390,90
Aplicações Contas Vinculado	384.390,90	Resgates Contas Vinculado	0,00
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	384.658,66	Total	384.390,90
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	384.658,66	Total da Despesa	384.658,66

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: 13-07-2021

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	4.752,83
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	9.505,66	Contas Vinculado	0,00
Aplicações Contas Vinculado	0,00	Resgates Contas Vinculado	4.752,83
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	9.505,66	Total	9.505,66
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	9.505,66	Total da Despesa	9.505,66

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: 15-07-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	515.696,89
Receita Extra-Orçamentária	501.512,67	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	501.512,67	Total	515.696,89
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	33.041,78	Contas Movimento	18.857,56
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	506.265,50	Contas Vinculado	506.265,50
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	539.307,28	Total	525.123,06
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	1.040.819,95	Total da Despesa	1.040.819,95

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: 19-07-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	650,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	650,00
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	1.402,51	Contas Movimento	752,51
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	1.402,51	Total	752,51
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	1.402,51	Total da Despesa	1.402,51

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: 21-07-2021

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	1.381,60	Contas Movimento	1.381,60
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	1.381,60	Total	1.381,60
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	1.381,60	Total da Despesa	1.381,60

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: 26-07-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	193,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	193,00
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	386,00	Contas Movimento	193,00
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	386,00	Total	193,00
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	386,00	Total da Despesa	386,00

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: 30-07-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	4.517,47	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	4.517,47	Total	851,45
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	851,45	Contas Movimento	4.517,47
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	4.517,47
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	5.368,92	Total da Despesa	5.368,92

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