



# 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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>234,85</b>
<b>Retiradas de Bancos</b>		<b>Entradas em Bancos</b>	
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
<b>Total</b>	<b>11.243,86</b>	<b>Total</b>	<b>11.009,01</b>
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
<b>Total da Receita</b>	<b>11.243,86</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>11.243,86</b>

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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Retiradas de Bancos</b>		<b>Entradas em Bancos</b>	
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
<b>Total</b>	<b>11.009,01</b>	<b>Total</b>	<b>11.009,01</b>
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
<b>Total da Receita</b>	<b>11.009,01</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>11.009,01</b>

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
<b>Total</b>	<b>1.633.438,00</b>	<b>Total</b>	<b>1.057.710,63</b>
<b>Retiradas de Bancos</b>		<b>Entradas em Bancos</b>	
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
<b>Total</b>	<b>927.785,88</b>	<b>Total</b>	<b>1.503.513,25</b>
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
<b>Total da Receita</b>	<b>2.561.223,88</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>2.561.223,88</b>

**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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>178.770,37</b>
<b>Retiradas de Bancos</b>		<b>Entradas em Bancos</b>	
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
<b>Total</b>	<b>212.434,73</b>	<b>Total</b>	<b>33.664,36</b>
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
<b>Total da Receita</b>	<b>212.434,73</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>212.434,73</b>

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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>3.802,39</b>
<b>Retiradas de Bancos</b>		<b>Entradas em Bancos</b>	
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
<b>Total</b>	<b>8.918,17</b>	<b>Total</b>	<b>5.115,78</b>
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
<b>Total da Receita</b>	<b>8.918,17</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>8.918,17</b>

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
<b>Total</b>	<b>5.598,57</b>	<b>Total</b>	<b>19.593,59</b>
<b>Retiradas de Bancos</b>		<b>Entradas em Bancos</b>	
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
<b>Total</b>	<b>606.157,40</b>	<b>Total</b>	<b>592.162,38</b>
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
<b>Total da Receita</b>	<b>611.755,97</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>611.755,97</b>

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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>267,76</b>
<b>Retiradas de Bancos</b>		<b>Entradas em Bancos</b>	
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
<b>Total</b>	<b>384.658,66</b>	<b>Total</b>	<b>384.390,90</b>
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
<b>Total da Receita</b>	<b>384.658,66</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>384.658,66</b>

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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Retiradas de Bancos</b>		<b>Entradas em Bancos</b>	
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
<b>Total</b>	<b>9.505,66</b>	<b>Total</b>	<b>9.505,66</b>
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
<b>Total da Receita</b>	<b>9.505,66</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>9.505,66</b>

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
<b>Total</b>	<b>501.512,67</b>	<b>Total</b>	<b>515.696,89</b>
<b>Retiradas de Bancos</b>		<b>Entradas em Bancos</b>	
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
<b>Total</b>	<b>539.307,28</b>	<b>Total</b>	<b>525.123,06</b>
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
<b>Total da Receita</b>	<b>1.040.819,95</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>1.040.819,95</b>

**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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>650,00</b>
<b>Retiradas de Bancos</b>		<b>Entradas em Bancos</b>	
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
<b>Total</b>	<b>1.402,51</b>	<b>Total</b>	<b>752,51</b>
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
<b>Total da Receita</b>	<b>1.402,51</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>1.402,51</b>

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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Retiradas de Bancos</b>		<b>Entradas em Bancos</b>	
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
<b>Total</b>	<b>1.381,60</b>	<b>Total</b>	<b>1.381,60</b>
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
<b>Total da Receita</b>	<b>1.381,60</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>1.381,60</b>

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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>193,00</b>
<b>Retiradas de Bancos</b>		<b>Entradas em Bancos</b>	
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
<b>Total</b>	<b>386,00</b>	<b>Total</b>	<b>193,00</b>
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
<b>Total da Receita</b>	<b>386,00</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>386,00</b>

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
<b>Total</b>	<b>4.517,47</b>	<b>Total</b>	<b>851,45</b>
<b>Retiradas de Bancos</b>		<b>Entradas em Bancos</b>	
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
<b>Total</b>	<b>851,45</b>	<b>Total</b>	<b>4.517,47</b>
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
<b>Total da Receita</b>	<b>5.368,92</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>5.368,92</b>

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