



Inst. Previdência dos Serv. Púb. de Andradas

Estado de Minas Gerais

Boletim de Caixa

Dia: 01-12-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	5.953,57	Pagamentos Orçamentários	175,05
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	5.953,57	Total	175,05
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	175,05	Contas Movimento	5.953,57
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	175,05	Total	5.953,57
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	6.128,62	Total da Despesa	6.128,62

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: 02-12-2021

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: 03-12-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	787.963,05	Pagamentos Orçamentários	1.076.859,41
Receita Extra-Orçamentária	920.822,77	Pagamentos Extra-Orçamentários	51,27
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	1.708.785,82	Total	1.076.910,68
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	66.118,64	Contas Movimento	517.650,41
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	869.476,87	Contas Vinculado	1.049.820,24
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	935.595,51	Total	1.567.470,65
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	2.644.381,33	Total da Despesa	2.644.381,33

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: 06-12-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	185.667,72
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	185.667,72
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	55.955,46	Contas Movimento	50.366,98
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	180.079,24	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	236.034,70	Total	50.366,98
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	236.034,70	Total da Despesa	236.034,70

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: 07-12-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	5.575,87	Pagamentos Orçamentários	15.126,68
Receita Extra-Orçamentária	39,75	Pagamentos Extra-Orçamentários	303,88
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	5.615,62	Total	15.430,56
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	17.776,68	Contas Movimento	2.667,05
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	264,13	Contas Vinculado	5.558,82
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	18.040,81	Total	8.225,87
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	23.656,43	Total da Despesa	23.656,43

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: 08-12-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	10.873,19
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	10.873,19
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	18.846,38	Contas Movimento	7.973,19
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	18.846,38	Total	7.973,19
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	18.846,38	Total da Despesa	18.846,38

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: 09-12-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	241,59
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	241,59
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	438.162,07	Contas Movimento	40.002,61
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	80.000,00	Contas Vinculado	881.394,56
Aplicações Contas Vinculado	443.476,69	Resgates Contas Vinculado	40.000,00
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	961.638,76	Total	961.397,17
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	961.638,76	Total da Despesa	961.638,76

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: 14-12-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	22,71
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	22,71
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	42,81	Contas Movimento	5.139,61
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	10.239,02	Contas Vinculado	0,00
Aplicações Contas Vinculado	0,00	Resgates Contas Vinculado	5.119,51
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	10.281,83	Total	10.259,12
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	10.281,83	Total da Despesa	10.281,83

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: 15-12-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	770.012,85	Pagamentos Orçamentários	534.776,23
Receita Extra-Orçamentária	204.577,73	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	974.590,58	Total	534.776,23
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	33.211,62	Contas Movimento	430.497,02
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	476.471,76	Contas Vinculado	519.000,71
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	509.683,38	Total	949.497,73
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	1.484.273,96	Total da Despesa	1.484.273,96

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: 16-12-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	44.452,86
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	44.452,86
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	1.923,91	Contas Movimento	0,00
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	42.528,95	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	44.452,86	Total	0,00
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	44.452,86	Total da Despesa	44.452,86

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: 17-12-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	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	0,00	Total	2,61
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	411.724,82	Contas Movimento	2,61
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	0,00	Contas Vinculado	823.439,20
Aplicações Contas Vinculado	411.719,60	Resgates Contas Vinculado	0,00
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	823.444,42	Total	823.441,81
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	823.444,42	Total da Despesa	823.444,42

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: 20-12-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	852,61
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	852,61
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	1.705,22	Contas Movimento	852,61
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	1.705,22	Total	852,61
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	1.705,22	Total da Despesa	1.705,22

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: 21-12-2021

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	4.732,91	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	4.732,91	Total	0,00
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	1.034,76	Contas Movimento	5.767,67
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	1.034,76	Total	5.767,67
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	5.767,67	Total da Despesa	5.767,67

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: 22-12-2021

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	260,50	Contas Movimento	260,50
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	260,50	Total	260,50
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	260,50	Total da Despesa	260,50

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: 30-12-2021

Movimento do Dia

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

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: 31-12-2021

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	0,00	Contas Vinculado	1.125,52
Aplicações Contas Vinculado	1.125,52	Resgates Contas Vinculado	0,00
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	1.125,52	Total	1.125,52
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	1.125,52	Total da Despesa	1.125,52

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