



Inst. Previdência dos Serv. Púb. de Andradas

Estado de Minas Gerais

Boletim de Caixa

Dia: 02-01-2022

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	81.907.304,70	Contas Vinculado	81.907.304,70
Aplicações Contas Vinculado	40.953.652,35	Resgates Contas Vinculado	40.953.652,35
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	122.860.957,05	Total	122.860.957,05
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	122.860.957,05	Total da Despesa	122.860.957,05

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: 03-01-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	183,31
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	183,31
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	183,31	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	183,31	Total	0,00
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	183,31	Total da Despesa	183,31

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: 04-01-2022

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	11.738,60
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	23.477,20	Contas Vinculado	0,00
Aplicações Contas Vinculado	0,00	Resgates Contas Vinculado	11.738,60
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	23.477,20	Total	23.477,20
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	23.477,20	Total da Despesa	23.477,20

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: 05-01-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	789.979,57	Pagamentos Orçamentários	13,05
Receita Extra-Orçamentária	925.864,42	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.082.125,45
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	1.715.843,99	Total	1.082.138,50
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	70.533,79	Contas Movimento	521.900,37
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	871.694,87	Contas Vinculado	1.054.033,78
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	942.228,66	Total	1.575.934,15
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	2.658.072,65	Total da Despesa	2.658.072,65

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: 06-01-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	39.107,76
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	39.107,76
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	38.777,76	Contas Movimento	37.819,32
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	38.149,32	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	76.927,08	Total	37.819,32
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	76.927,08	Total da Despesa	76.927,08

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: 07-01-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	2.779,41	Pagamentos Orçamentários	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	150.118,54
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	2.779,41	Total	150.118,54
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	9.295,93	Contas Movimento	3.366,98
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	144.189,59	Contas Vinculado	2.779,41
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	153.485,52	Total	6.146,39
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	156.264,93	Total da Despesa	156.264,93

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: 10-01-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	5,22
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	2.455,85
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	2.461,07
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	2.461,07	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	2.461,07	Total	0,00
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	2.461,07	Total da Despesa	2.461,07

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: 11-01-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	15.742,21
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	15.742,21
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	31.484,42	Contas Movimento	15.742,21
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	31.484,42	Total	15.742,21
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	31.484,42	Total da Despesa	31.484,42

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: 12-01-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	5,22
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	3.166,68
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	3.171,90
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	916.847,17	Contas Movimento	447.220,49
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	782.237,14	Contas Vinculado	1.283.713,67
Aplicações Contas Vinculado	426.140,32	Resgates Contas Vinculado	391.118,57
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	2.125.224,63	Total	2.122.052,73
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	2.125.224,63	Total da Despesa	2.125.224,63

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: 13-01-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	7,83
Receita Extra-Orçamentária	34,62	Pagamentos Extra-Orçamentários	12.922,19
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	34,62	Total	12.930,02
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	12.895,40	Contas Movimento	0,00
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	0,00	Contas Vinculado	434.212,44
Aplicações Contas Vinculado	434.212,44	Resgates Contas Vinculado	0,00
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	447.107,84	Total	434.212,44
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	447.142,46	Total da Despesa	447.142,46

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: 14-01-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	34,62
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	34,62
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	34,62	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	34,62	Total	0,00
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	34,62	Total da Despesa	34,62

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: 19-01-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	522,26
Receita Extra-Orçamentária	5,13	Pagamentos Extra-Orçamentários	5,13
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	5,13	Total	527,39
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	1.044,52	Contas Movimento	522,26
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	1.044,52	Total	522,26
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	1.049,65	Total da Despesa	1.049,65

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: 25-01-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	125,19
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	125,19
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	1.133,89	Contas Movimento	1.008,70
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	1.133,89	Total	1.008,70
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	1.133,89	Total da Despesa	1.133,89

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: 27-01-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	500,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	500,00
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	1.000,00	Contas Movimento	500,00
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	1.000,00	Total	500,00
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	1.000,00	Total da Despesa	1.000,00

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: 28-01-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	116,71	Anulações de Receita	0,00
Total	116,71	Total	0,00
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	0,00	Contas Movimento	116,71
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	0,00	Total	116,71
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	116,71	Total da Despesa	116,71

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: 31-01-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	584,77
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	584,77
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	684,67	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	684,67	Total	99,90
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	684,67	Total da Despesa	684,67

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