



Inst. Previdência dos Serv. Púb. de Andradas

Estado de Minas Gerais

Boletim de Caixa

Dia: 02-02-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	189,86
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	189,86
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	189,86	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	189,86	Total	0,00
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	189,86	Total da Despesa	189,86

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: 03-02-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	787.012,72	Pagamentos Orçamentários	1.107.300,97
Receita Extra-Orçamentária	970.779,42	Pagamentos Extra-Orçamentários	112,94
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	1.757.792,14	Total	1.107.413,91
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	68.502,13	Contas Movimento	540.818,55
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	916.313,34	Contas Vinculado	1.081.882,18
Aplicações Contas Vinculado	0,00	Resgates Contas Vinculado	12.492,97
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	984.815,47	Total	1.635.193,70
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	2.742.607,61	Total da Despesa	2.742.607,61

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: 04-02-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	196.085,80
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	196.085,80
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	43.392,23	Contas Movimento	37.861,21
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	190.554,78	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	233.947,01	Total	37.861,21
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	233.947,01	Total da Despesa	233.947,01

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: 07-02-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	2.824,37	Pagamentos Orçamentários	8.523,30
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	2.824,37	Total	8.523,30
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	19.837,72	Contas Movimento	11.314,42
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	0,00	Contas Vinculado	2.824,37
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	19.837,72	Total	14.138,79
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	22.662,09	Total da Despesa	22.662,09

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: 08-02-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	2.655,22
Receita Extra-Orçamentária	39,75	Pagamentos Extra-Orçamentários	39,75
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	39,75	Total	2.694,97
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	5.305,22	Contas Movimento	2.650,00
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	5.305,22	Total	2.650,00
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	5.344,97	Total da Despesa	5.344,97

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: 09-02-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	9.588,97
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	9.588,97
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	452.486,31	Contas Movimento	47.930,19
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	80.000,00	Contas Vinculado	637.791,52
Aplicações Contas Vinculado	202.824,37	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	735.310,68	Total	725.721,71
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	735.310,68	Total da Despesa	735.310,68

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: 10-02-2022

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	0,00	Contas Vinculado	234.967,15
Aplicações Contas Vinculado	234.967,15	Resgates Contas Vinculado	0,00
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	234.967,15	Total	234.967,15
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	234.967,15	Total da Despesa	234.967,15

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: 14-02-2022

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	99,90	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	99,90	Total	99,90
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	99,90	Total da Despesa	99,90

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: 16-02-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	1.450,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	1.450,00
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	1.450,00	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	1.450,00	Total	0,00
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	1.450,00	Total da Despesa	1.450,00

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: 23-02-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	562,61
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	562,61
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	2.332,04	Contas Movimento	1.769,43
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	2.332,04	Total	1.769,43
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	2.332,04	Total da Despesa	2.332,04

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: 25-02-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	4.688,92	Pagamentos Orçamentários	270,11
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	4.688,92	Total	270,11
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	540,22	Contas Movimento	4.959,03
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	540,22	Total	4.959,03
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	5.229,14	Total da Despesa	5.229,14

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