



# 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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>189,86</b>
<b>Retiradas de Bancos</b>		<b>Entradas em Bancos</b>	
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
<b>Total</b>	<b>189,86</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
<b>Total da Receita</b>	<b>189,86</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>189,86</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: 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
<b>Total</b>	<b>1.757.792,14</b>	<b>Total</b>	<b>1.107.413,91</b>
<b>Retiradas de Bancos</b>		<b>Entradas em Bancos</b>	
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
<b>Total</b>	<b>984.815,47</b>	<b>Total</b>	<b>1.635.193,70</b>
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
<b>Total da Receita</b>	<b>2.742.607,61</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>2.742.607,61</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: 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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>196.085,80</b>
<b>Retiradas de Bancos</b>		<b>Entradas em Bancos</b>	
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
<b>Total</b>	<b>233.947,01</b>	<b>Total</b>	<b>37.861,21</b>
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
<b>Total da Receita</b>	<b>233.947,01</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>233.947,01</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: 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
<b>Total</b>	<b>2.824,37</b>	<b>Total</b>	<b>8.523,30</b>
<b>Retiradas de Bancos</b>		<b>Entradas em Bancos</b>	
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
<b>Total</b>	<b>19.837,72</b>	<b>Total</b>	<b>14.138,79</b>
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
<b>Total da Receita</b>	<b>22.662,09</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>22.662,09</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: 08-02-2022**

#### 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
<b>Total</b>	<b>39,75</b>	<b>Total</b>	<b>2.694,97</b>
<b>Retiradas de Bancos</b>		<b>Entradas em Bancos</b>	
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
<b>Total</b>	<b>5.305,22</b>	<b>Total</b>	<b>2.650,00</b>
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
<b>Total da Receita</b>	<b>5.344,97</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>5.344,97</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: 09-02-2022**

#### 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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>9.588,97</b>
<b>Retiradas de Bancos</b>		<b>Entradas em Bancos</b>	
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
<b>Total</b>	<b>735.310,68</b>	<b>Total</b>	<b>725.721,71</b>
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
<b>Total da Receita</b>	<b>735.310,68</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>735.310,68</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: 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
<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	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
<b>Total</b>	<b>234.967,15</b>	<b>Total</b>	<b>234.967,15</b>
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
<b>Total da Receita</b>	<b>234.967,15</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>234.967,15</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: 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
<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	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
<b>Total</b>	<b>99,90</b>	<b>Total</b>	<b>99,90</b>
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
<b>Total da Receita</b>	<b>99,90</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>99,90</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: 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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>1.450,00</b>
<b>Retiradas de Bancos</b>		<b>Entradas em Bancos</b>	
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
<b>Total</b>	<b>1.450,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
<b>Total da Receita</b>	<b>1.450,00</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>1.450,00</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: 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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>562,61</b>
<b>Retiradas de Bancos</b>		<b>Entradas em Bancos</b>	
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
<b>Total</b>	<b>2.332,04</b>	<b>Total</b>	<b>1.769,43</b>
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
<b>Total da Receita</b>	<b>2.332,04</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>2.332,04</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: 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
<b>Total</b>	<b>4.688,92</b>	<b>Total</b>	<b>270,11</b>
<b>Retiradas de Bancos</b>		<b>Entradas em Bancos</b>	
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
<b>Total</b>	<b>540,22</b>	<b>Total</b>	<b>4.959,03</b>
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
<b>Total da Receita</b>	<b>5.229,14</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>5.229,14</b>

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