



Inst. Previdência dos Serv. Púb. de Andradas

Estado de Minas Gerais

Boletim de Caixa

Dia: 02-03-2022

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: 03-03-2022

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	12.492,97
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	24.985,94	Contas Vinculado	0,00
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	24.985,94	Total	24.985,94
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	24.985,94	Total da Despesa	24.985,94

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: 04-03-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	775.947,46	Pagamentos Orçamentários	183,72
Receita Extra-Orçamentária	53.789,86	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	829.737,32	Total	183,72
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	183,72	Contas Movimento	484.286,03
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	0,00	Contas Vinculado	345.451,29
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	183,72	Total	829.737,32
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	829.921,04	Total da Despesa	829.921,04

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: 07-03-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	5.466,17	Pagamentos Orçamentários	1.124.931,82
Receita Extra-Orçamentária	934.710,10	Pagamentos Extra-Orçamentários	196.500,95
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	940.176,27	Total	1.321.432,77
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	117.426,36	Contas Movimento	81.621,15
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	1.098.115,93	Contas Vinculado	752.664,64
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	1.215.542,29	Total	834.285,79
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	2.155.718,56	Total da Despesa	2.155.718,56

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: 08-03-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	3.115,86	Pagamentos Orçamentários	14.737,82
Receita Extra-Orçamentária	39,75	Pagamentos Extra-Orçamentários	39,75
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	3.155,61	Total	14.777,57
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	32.526,06	Contas Movimento	17.788,24
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	0,00	Contas Vinculado	3.115,86
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	32.526,06	Total	20.904,10
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	35.681,67	Total da Despesa	35.681,67

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: 09-03-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	8.224,91
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	8.224,91
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	501.417,22	Contas Movimento	7.950,75
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	0,00	Contas Vinculado	973.598,98
Aplicações Contas Vinculado	488.357,42	Resgates Contas Vinculado	0,00
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	989.774,64	Total	981.549,73
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	989.774,64	Total da Despesa	989.774,64

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: 10-03-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	3.050,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	3.050,00
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	3.050,00	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	3.050,00	Total	0,00
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	3.050,00	Total da Despesa	3.050,00

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: 15-03-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	1.112,08	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	1.112,08	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	1.112,08
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	1.112,08
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	1.112,08	Total da Despesa	1.112,08

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: 16-03-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	30,04
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	30,04
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	60,08	Contas Movimento	30,04
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	60,08	Total	30,04
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	60,08	Total da Despesa	60,08

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: 21-03-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	202,75
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	202,75
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	1.518,71	Contas Movimento	1.315,96
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	1.518,71	Total	1.315,96
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	1.518,71	Total da Despesa	1.518,71

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: 23-03-2022

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	197,48	Contas Movimento	197,48
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	197,48	Total	197,48
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	197,48	Total da Despesa	197,48

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: 30-03-2022

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	7.448,47	Pagamentos Orçamentários	851,45
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	7.448,47	Total	851,45
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	851,45	Contas Movimento	7.448,47
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
Total	851,45	Total	7.448,47
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	8.299,92	Total da Despesa	8.299,92

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