



# Inst. Previdência dos Serv. Púb. de Andradas

## Estado de Minas Gerais

### Boletim de Caixa

**Dia: 01-12-2022**

#### Movimento do Dia

Receita Orçamentária	6.186,33	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>6.186,33</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Retiradas de Bancos</b>		<b>Entradas em Bancos</b>	
Contas Movimento	0,00	Contas Movimento	6.186,33
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>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>6.186,33</b>
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
<b>Total da Receita</b>	<b>6.186,33</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>6.186,33</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: 02-12-2022**

#### Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	173,88
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>173,88</b>
<b>Retiradas de Bancos</b>		<b>Entradas em Bancos</b>	
Contas Movimento	173,88	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
<b>Total</b>	<b>25.159,82</b>	<b>Total</b>	<b>24.985,94</b>
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
<b>Total da Receita</b>	<b>25.159,82</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>25.159,82</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: 05-12-2022**

#### Movimento do Dia

Receita Orçamentária	913.536,42	Pagamentos Orçamentários	1.290.627,86
Receita Extra-Orçamentária	1.144.626,54	Pagamentos Extra-Orçamentários	56,47
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
<b>Total</b>	<b>2.058.162,96</b>	<b>Total</b>	<b>1.290.684,33</b>
<b>Retiradas de Bancos</b>		<b>Entradas em Bancos</b>	
Contas Movimento	80.936,09	Contas Movimento	623.376,05
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	1.031.190,81	Contas Vinculado	1.256.229,48
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>1.112.126,90</b>	<b>Total</b>	<b>1.879.605,53</b>
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
<b>Total da Receita</b>	<b>3.170.289,86</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>3.170.289,86</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: 06-12-2022**

#### Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	197,94
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	233.431,20
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>233.629,14</b>
<b>Retiradas de Bancos</b>		<b>Entradas em Bancos</b>	
Contas Movimento	46.384,77	Contas Movimento	39.000,85
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	226.245,22	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>272.629,99</b>	<b>Total</b>	<b>39.000,85</b>
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
<b>Total da Receita</b>	<b>272.629,99</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>272.629,99</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: 07-12-2022**

#### Movimento do Dia

Receita Orçamentária	1.206,55	Pagamentos Orçamentários	12.911,62
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
<b>Total</b>	<b>1.206,55</b>	<b>Total</b>	<b>12.911,62</b>
<b>Retiradas de Bancos</b>		<b>Entradas em Bancos</b>	
Contas Movimento	595.944,99	Contas Movimento	66.013,05
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	100.000,00	Contas Vinculado	1.135.247,19
Aplicações Contas Vinculado	567.020,32	Resgates Contas Vinculado	50.000,00
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
<b>Total</b>	<b>1.262.965,31</b>	<b>Total</b>	<b>1.251.260,24</b>
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
<b>Total da Receita</b>	<b>1.264.171,86</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>1.264.171,86</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: 08-12-2022**

#### Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	14.746,51
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>14.786,26</b>
<b>Retiradas de Bancos</b>		<b>Entradas em Bancos</b>	
Contas Movimento	26.587,42	Contas Movimento	11.840,91
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>26.587,42</b>	<b>Total</b>	<b>11.840,91</b>
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
<b>Total da Receita</b>	<b>26.627,17</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>26.627,17</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: 09-12-2022**

#### Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	269,58
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>269,58</b>
<b>Retiradas de Bancos</b>		<b>Entradas em Bancos</b>	
Contas Movimento	269,58	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>269,58</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>269,58</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>269,58</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: 12-12-2022**

#### Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	614,72
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>614,72</b>
<b>Retiradas de Bancos</b>		<b>Entradas em Bancos</b>	
Contas Movimento	1.539,43	Contas Movimento	924,71
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
<b>Total</b>	<b>1.539,43</b>	<b>Total</b>	<b>924,71</b>
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
<b>Total da Receita</b>	<b>1.539,43</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>1.539,43</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: 15-12-2022**

#### Movimento do Dia

Receita Orçamentária	875.996,12	Pagamentos Orçamentários	636.256,98
Receita Extra-Orçamentária	306.279,73	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
<b>Total</b>	<b>1.182.275,85</b>	<b>Total</b>	<b>636.256,98</b>
<b>Retiradas de Bancos</b>		<b>Entradas em Bancos</b>	
Contas Movimento	37.166,72	Contas Movimento	527.218,69
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	568.473,49	Contas Vinculado	618.193,90
Aplicações Contas Vinculado	0,00	Resgates Contas Vinculado	6.246,49
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
<b>Total</b>	<b>605.640,21</b>	<b>Total</b>	<b>1.151.659,08</b>
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
<b>Total da Receita</b>	<b>1.787.916,06</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>1.787.916,06</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: 16-12-2022**

#### Movimento do Dia

Receita Orçamentária	6.027,43	Pagamentos Orçamentários	527,66
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	64.807,54
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
<b>Total</b>	<b>6.027,43</b>	<b>Total</b>	<b>65.335,20</b>
<b>Retiradas de Bancos</b>		<b>Entradas em Bancos</b>	
Contas Movimento	4.473,31	Contas Movimento	7.378,93
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	62.213,39	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>66.686,70</b>	<b>Total</b>	<b>7.378,93</b>
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
<b>Total da Receita</b>	<b>72.714,13</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>72.714,13</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: 19-12-2022**

#### Movimento do Dia

Receita Orçamentária	159.128,43	Pagamentos Orçamentários	1.000,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
<b>Total</b>	<b>159.128,43</b>	<b>Total</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Retiradas de Bancos</b>		<b>Entradas em Bancos</b>	
Contas Movimento	507.128,52	Contas Movimento	0,00
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	0,00	Contas Vinculado	1.330.513,90
Aplicações Contas Vinculado	665.256,95	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>1.172.385,47</b>	<b>Total</b>	<b>1.330.513,90</b>
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
<b>Total da Receita</b>	<b>1.331.513,90</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>1.331.513,90</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: 20-12-2022**

#### Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	226,59
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>226,59</b>
<b>Retiradas de Bancos</b>		<b>Entradas em Bancos</b>	
Contas Movimento	1.053,74	Contas Movimento	827,15
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>1.053,74</b>	<b>Total</b>	<b>827,15</b>
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
<b>Total da Receita</b>	<b>1.053,74</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>1.053,74</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: 22-12-2022**

#### Movimento do Dia

Receita Orçamentária	6.364,92	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>6.364,92</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Retiradas de Bancos</b>		<b>Entradas em Bancos</b>	
Contas Movimento	0,00	Contas Movimento	6.364,92
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>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>6.364,92</b>
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
<b>Total da Receita</b>	<b>6.364,92</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>6.364,92</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: 27-12-2022**

#### 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	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
<b>Total</b>	<b>24.985,94</b>	<b>Total</b>	<b>24.985,94</b>
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
<b>Total da Receita</b>	<b>24.985,94</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>24.985,94</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: 28-12-2022**

#### Movimento do Dia

Receita Orçamentária	6.301,49	Pagamentos Orçamentários	10.527,71
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
<b>Total</b>	<b>6.301,49</b>	<b>Total</b>	<b>10.527,71</b>
<b>Retiradas de Bancos</b>		<b>Entradas em Bancos</b>	
Contas Movimento	88.745,19	Contas Movimento	66.353,10
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	0,00	Contas Vinculado	18.165,87
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>88.745,19</b>	<b>Total</b>	<b>84.518,97</b>
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
<b>Total da Receita</b>	<b>95.046,68</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>95.046,68</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: 29-12-2022**

#### Movimento do Dia

Receita Orçamentária	1.542,19	Pagamentos Orçamentários	34.215,47
Receita Extra-Orçamentária	35,25	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.026,59
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
<b>Total</b>	<b>1.577,44</b>	<b>Total</b>	<b>35.242,06</b>
<b>Retiradas de Bancos</b>		<b>Entradas em Bancos</b>	
Contas Movimento	56.279,04	Contas Movimento	19.762,89
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	0,00	Contas Vinculado	2.851,53
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>56.279,04</b>	<b>Total</b>	<b>22.614,42</b>
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
<b>Total da Receita</b>	<b>57.856,48</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>57.856,48</b>

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





AndradasPREV

# Inst. Previdência dos Serv. Púb. de Andradas

## Estado de Minas Gerais

### Boletim de Caixa

**Dia: 30-12-2022**

#### 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	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>0,00</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>0,00</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>0,00</b>

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