



AndradasPREV

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
Total	6.186,33	Total	0,00
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
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
Total	0,00	Total	6.186,33
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	6.186,33	Total da Despesa	6.186,33

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
Total	0,00	Total	173,88
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
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
Total	25.159,82	Total	24.985,94
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	25.159,82	Total da Despesa	25.159,82

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
Total	2.058.162,96	Total	1.290.684,33
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
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
Total	1.112.126,90	Total	1.879.605,53
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	3.170.289,86	Total da Despesa	3.170.289,86

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: 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
Total	0,00	Total	233.629,14
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
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
Total	272.629,99	Total	39.000,85
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	272.629,99	Total da Despesa	272.629,99

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
Total	1.206,55	Total	12.911,62
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
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
Total	1.262.965,31	Total	1.251.260,24
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	1.264.171,86	Total da Despesa	1.264.171,86

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: 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
Total	39,75	Total	14.786,26
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
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
Total	26.587,42	Total	11.840,91
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	26.627,17	Total da Despesa	26.627,17

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: 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
Total	0,00	Total	269,58
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
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
Total	269,58	Total	0,00
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	269,58	Total da Despesa	269,58

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
Total	0,00	Total	614,72
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
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
Total	1.539,43	Total	924,71
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	1.539,43	Total da Despesa	1.539,43

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
Total	1.182.275,85	Total	636.256,98
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
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
Total	605.640,21	Total	1.151.659,08
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	1.787.916,06	Total da Despesa	1.787.916,06

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
Total	6.027,43	Total	65.335,20
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
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
Total	66.686,70	Total	7.378,93
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	72.714,13	Total da Despesa	72.714,13

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
Total	159.128,43	Total	1.000,00
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
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
Total	1.172.385,47	Total	1.330.513,90
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	1.331.513,90	Total da Despesa	1.331.513,90

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: 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
Total	0,00	Total	226,59
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
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
Total	1.053,74	Total	827,15
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	1.053,74	Total da Despesa	1.053,74

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
Total	6.364,92	Total	0,00
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
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
Total	0,00	Total	6.364,92
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	6.364,92	Total da Despesa	6.364,92

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: 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
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: 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
Total	6.301,49	Total	10.527,71
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
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
Total	88.745,19	Total	84.518,97
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	95.046,68	Total da Despesa	95.046,68

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: 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
Total	1.577,44	Total	35.242,06
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
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
Total	56.279,04	Total	22.614,42
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	57.856,48	Total da Despesa	57.856,48

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: 30-12-2022

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

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