



# Inst. Previdência dos Serv. Púb. de Andradas

## Estado de Minas Gerais

### Boletim de Caixa

**Dia: 02-01-2023**

#### 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	51.879,14	Contas Movimento	51.879,14
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	232.897.387,64	Contas Vinculado	232.897.387,64
Aplicações Contas Vinculado	77.625.035,74	Resgates Contas Vinculado	77.625.035,74
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
<b>Total</b>	<b>310.574.302,52</b>	<b>Total</b>	<b>310.574.302,52</b>
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
<b>Total da Receita</b>	<b>310.574.302,52</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>310.574.302,52</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: 04-01-2023**

#### Movimento do Dia

Receita Orçamentária	891.953,98	Pagamentos Orçamentários	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.186.091,59	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.308.502,68
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
<b>Total</b>	<b>2.078.045,57</b>	<b>Total</b>	<b>1.308.502,68</b>
<b>Retiradas de Bancos</b>		<b>Entradas em Bancos</b>	
Contas Movimento	55.867,90	Contas Movimento	651.352,57
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	1.048.977,74	Contas Vinculado	1.223.035,96
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>1.104.845,64</b>	<b>Total</b>	<b>1.874.388,53</b>
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
<b>Total da Receita</b>	<b>3.182.891,21</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>3.182.891,21</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: 05-01-2023**

#### Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	234.286,67
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>234.286,67</b>
<b>Retiradas de Bancos</b>		<b>Entradas em Bancos</b>	
Contas Movimento	49.759,75	Contas Movimento	5.453,76
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	379.049,96	Contas Vinculado	189.069,28
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>428.809,71</b>	<b>Total</b>	<b>194.523,04</b>
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
<b>Total da Receita</b>	<b>428.809,71</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>428.809,71</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: 06-01-2023**

#### Movimento do Dia

Receita Orçamentária	7.265,82	Pagamentos Orçamentários	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.130,63
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
<b>Total</b>	<b>7.265,82</b>	<b>Total</b>	<b>1.130,63</b>
<b>Retiradas de Bancos</b>		<b>Entradas em Bancos</b>	
Contas Movimento	1.130,63	Contas Movimento	1.206,55
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	0,00	Contas Vinculado	6.059,27
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>1.130,63</b>	<b>Total</b>	<b>7.265,82</b>
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
<b>Total da Receita</b>	<b>8.396,45</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>8.396,45</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: 09-01-2023**

#### Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	167,37
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>167,37</b>
<b>Retiradas de Bancos</b>		<b>Entradas em Bancos</b>	
Contas Movimento	167,37	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>167,37</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>167,37</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>167,37</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: 12-01-2023**

#### Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	2.105,89
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>2.105,89</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	2.105,89	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>2.105,89</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>2.105,89</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>2.105,89</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: 13-01-2023**

#### 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	548.082,90	Contas Movimento	0,00
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	348.639,34	Contas Vinculado	1.444.805,14
Aplicações Contas Vinculado	896.722,24	Resgates Contas Vinculado	348.639,34
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
<b>Total</b>	<b>1.793.444,48</b>	<b>Total</b>	<b>1.793.444,48</b>
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
<b>Total da Receita</b>	<b>1.793.444,48</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>1.793.444,48</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: 16-01-2023**

#### 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	49.000,00
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	1.460.281,43	Contas Vinculado	759.920,77
Aplicações Contas Vinculado	0,00	Resgates Contas Vinculado	651.360,66
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
<b>Total</b>	<b>1.460.281,43</b>	<b>Total</b>	<b>1.460.281,43</b>
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
<b>Total da Receita</b>	<b>1.460.281,43</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>1.460.281,43</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: 17-01-2023**

#### Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	150,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	197,87
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>347,87</b>
<b>Retiradas de Bancos</b>		<b>Entradas em Bancos</b>	
Contas Movimento	995,75	Contas Movimento	647,88
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	0,00	Contas Vinculado	602.360,66
Aplicações Contas Vinculado	602.360,66	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>603.356,41</b>	<b>Total</b>	<b>603.008,54</b>
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
<b>Total da Receita</b>	<b>603.356,41</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>603.356,41</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: 24-01-2023**

#### Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	547,67
Receita Extra-Orçamentária	4,50	Pagamentos Extra-Orçamentários	4,50
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
<b>Total</b>	<b>4,50</b>	<b>Total</b>	<b>552,17</b>
<b>Retiradas de Bancos</b>		<b>Entradas em Bancos</b>	
Contas Movimento	2.121,21	Contas Movimento	1.573,54
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>2.121,21</b>	<b>Total</b>	<b>1.573,54</b>
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
<b>Total da Receita</b>	<b>2.125,71</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>2.125,71</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: 26-01-2023**

#### Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	316,08
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>316,08</b>
<b>Retiradas de Bancos</b>		<b>Entradas em Bancos</b>	
Contas Movimento	332,15	Contas Movimento	16,07
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>332,15</b>	<b>Total</b>	<b>16,07</b>
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
<b>Total da Receita</b>	<b>332,15</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>332,15</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: 30-01-2023**

#### Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	678,91
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>678,91</b>
<b>Retiradas de Bancos</b>		<b>Entradas em Bancos</b>	
Contas Movimento	678,91	Contas Movimento	0,00
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	10.602.935,74	Contas Vinculado	10.109.558,32
Aplicações Contas Vinculado	4.890.177,80	Resgates Contas Vinculado	5.383.555,22
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
<b>Total</b>	<b>15.493.792,45</b>	<b>Total</b>	<b>15.493.113,54</b>
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
<b>Total da Receita</b>	<b>15.493.792,45</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>15.493.792,45</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: 31-01-2023**

#### 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**