



Inst. Previdência dos Serv. Púb. de Andradas

Estado de Minas Gerais

Boletim de Caixa

Dia: 01-02-2023

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	186,96
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	186,96
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	186,96	Contas Movimento	0,00
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	1.367.420,88	Contas Vinculado	932.684,03
Aplicações Contas Vinculado	176.108,74	Resgates Contas Vinculado	610.845,59
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	1.543.716,58	Total	1.543.529,62
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	1.543.716,58	Total da Despesa	1.543.716,58

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: 02-02-2023

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
Total	0,00	Total	0,00
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	0,00	Contas Movimento	13.378,83
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	7.397.803,35	Contas Vinculado	4.184.827,94
Aplicações Contas Vinculado	598.911,55	Resgates Contas Vinculado	3.798.508,13
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	7.996.714,90	Total	7.996.714,90
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	7.996.714,90	Total da Despesa	7.996.714,90

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: 03-02-2023

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	388.197,74	Pagamentos Orçamentários	1.374.560,25
Receita Extra-Orçamentária	859.505,34	Pagamentos Extra-Orçamentários	59,82
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	1.247.703,08	Total	1.374.620,07
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	1.320.387,30	Contas Movimento	1.532.927,90
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	443.914,28	Contas Vinculado	3.764.444,99
Aplicações Contas Vinculado	3.659.988,30	Resgates Contas Vinculado	0,00
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	5.424.289,88	Total	5.297.372,89
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	6.671.992,96	Total da Despesa	6.671.992,96

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: 06-02-2023

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	535.533,18	Pagamentos Orçamentários	47,37
Receita Extra-Orçamentária	50.012,23	Pagamentos Extra-Orçamentários	210.098,95
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	585.545,41	Total	210.146,32
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	360.377,48	Contas Movimento	735.776,57
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	360.377,48	Total	735.776,57
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	945.922,89	Total da Despesa	945.922,89

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: 07-02-2023

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	6.059,27	Pagamentos Orçamentários	7.283,59
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	18.800,73
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	6.059,27	Total	26.084,32
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	33.276,24	Contas Movimento	9.297,81
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	1.479.558,36	Contas Vinculado	1.487.465,12
Aplicações Contas Vinculado	678.060,13	Resgates Contas Vinculado	674.106,75
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	2.190.894,73	Total	2.170.869,68
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	2.196.954,00	Total da Despesa	2.196.954,00

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: 08-02-2023

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	3.000,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	22.053,81
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	25.053,81
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	25.053,81	Contas Movimento	0,00
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	0,00	Contas Vinculado	125.285,59
Aplicações Contas Vinculado	125.285,59	Resgates Contas Vinculado	0,00
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	150.339,40	Total	125.285,59
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	150.339,40	Total da Despesa	150.339,40

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: 09-02-2023

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	2.811,24
Receita Extra-Orçamentária	39,75	Pagamentos Extra-Orçamentários	39,75
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	39,75	Total	2.850,99
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	11.232,05	Contas Movimento	8.420,81
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	11.232,05	Total	8.420,81
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	11.271,80	Total da Despesa	11.271,80

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: 10-02-2023

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	406,89
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	406,89
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	439,78	Contas Movimento	32,89
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	439,78	Total	32,89
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	439,78	Total da Despesa	439,78

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: 13-02-2023

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	5.396,81
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	5.396,81
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	6.396,81	Contas Movimento	1.000,00
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	1.382.457,01	Contas Vinculado	0,00
Aplicações Contas Vinculado	0,00	Resgates Contas Vinculado	1.382.457,01
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	1.388.853,82	Total	1.383.457,01
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	1.388.853,82	Total da Despesa	1.388.853,82

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: 14-02-2023

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
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	1.382.312,42	Contas Vinculado	2.764.624,84
Aplicações Contas Vinculado	1.382.312,42	Resgates Contas Vinculado	0,00
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	2.764.624,84	Total	2.764.624,84
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	2.764.624,84	Total da Despesa	2.764.624,84

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: 16-02-2023

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	9.195,91
Receita Extra-Orçamentária	1.575,57	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	1.575,57	Total	9.195,91
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	544.156,93	Contas Movimento	10.771,48
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	17.123,04	Contas Vinculado	1.068.653,26
Aplicações Contas Vinculado	534.326,63	Resgates Contas Vinculado	8.561,52
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	1.095.606,60	Total	1.087.986,26
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	1.097.182,17	Total da Despesa	1.097.182,17

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: 17-02-2023

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	8.992,20
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	8.992,20
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	19.135,29	Contas Movimento	10.143,09
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	19.135,29	Total	10.143,09
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	19.135,29	Total da Despesa	19.135,29

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: 23-02-2023

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	1.226,71
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	1.226,71
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	1.226,71	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	1.226,71	Total	0,00
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	1.226,71	Total da Despesa	1.226,71

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: 24-02-2023

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	631,97
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	631,97
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	842,76	Contas Movimento	210,79
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	1.180.380,22	Contas Vinculado	1.180.380,22
Aplicações Contas Vinculado	590.190,11	Resgates Contas Vinculado	590.190,11
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	1.771.413,09	Total	1.770.781,12
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	1.771.413,09	Total da Despesa	1.771.413,09

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: 27-02-2023

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	6.768,39	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	6.768,39	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	29.763,86	Contas Vinculado	36.532,25
Aplicações Contas Vinculado	14.881,93	Resgates Contas Vinculado	14.881,93
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	44.645,79	Total	51.414,18
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	51.414,18	Total da Despesa	51.414,18

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: 28-02-2023

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	484.913,06	Pagamentos Orçamentários	927,05
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.575,57
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	484.913,06	Total	2.502,62
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	2.502,62	Contas Movimento	0,00
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	11.789,45	Contas Vinculado	496.702,51
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	14.292,07	Total	496.702,51
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	499.205,13	Total da Despesa	499.205,13

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