



Inst. Previdência dos Serv. Púb. de Andradas

Estado de Minas Gerais

Boletim de Caixa

Dia: 02-03-2023

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	811,19	Pagamentos Orçamentários	178,82
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	811,19	Total	178,82
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	349,26	Contas Movimento	170,44
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	1.743.766,27	Contas Vinculado	697.874,46
Aplicações Contas Vinculado	0,00	Resgates Contas Vinculado	1.046.703,00
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	1.744.115,53	Total	1.744.747,90
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	1.744.926,72	Total da Despesa	1.744.926,72

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: 03-03-2023

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	371.348,13	Pagamentos Orçamentários	1.393.383,44
Receita Extra-Orçamentária	902.292,65	Pagamentos Extra-Orçamentários	59,82
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	1.273.640,78	Total	1.393.443,26
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	1.512.633,53	Contas Movimento	1.737.963,64
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	380.350,77	Contas Vinculado	714.949,24
Aplicações Contas Vinculado	693.109,89	Resgates Contas Vinculado	13.378,83
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	2.586.094,19	Total	2.466.291,71
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	3.859.734,97	Total da Despesa	3.859.734,97

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: 06-03-2023

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	1.111,53	Pagamentos Orçamentários	2,87
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	251.917,89
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	1.111,53	Total	251.920,76
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	529.880,56	Contas Movimento	277.959,80
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	527.178,09	Contas Vinculado	22.950,88
Aplicações Contas Vinculado	21.839,35	Resgates Contas Vinculado	527.178,09
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	1.078.898,00	Total	828.088,77
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	1.080.009,53	Total da Despesa	1.080.009,53

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: 07-03-2023

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	546.400,07	Pagamentos Orçamentários	4.233,55
Receita Extra-Orçamentária	50.012,23	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	596.412,30	Total	4.233,55
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	12.220,22	Contas Movimento	600.211,14
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	781.164,92	Contas Vinculado	1.145.885,63
Aplicações Contas Vinculado	500.000,00	Resgates Contas Vinculado	139.467,12
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	1.293.385,14	Total	1.885.563,89
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	1.889.797,44	Total da Despesa	1.889.797,44

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: 08-03-2023

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	3.363,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	3.363,00
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	3.726,00	Contas Movimento	363,00
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	1.401.489,27	Contas Vinculado	1.540.956,39
Aplicações Contas Vinculado	1.521.779,54	Resgates Contas Vinculado	1.382.312,42
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	2.926.994,81	Total	2.923.631,81
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	2.926.994,81	Total da Despesa	2.926.994,81

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: 09-03-2023

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	10.770,48
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	10.770,48
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	304.942,53	Contas Movimento	63.398,28
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	108.001,24	Contas Vinculado	596.726,87
Aplicações Contas Vinculado	307.951,86	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	720.895,63	Total	710.125,15
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	720.895,63	Total da Despesa	720.895,63

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: 10-03-2023

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	56.841,26	Pagamentos Orçamentários	8.655,98
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	56.841,26	Total	8.655,98
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	259.307,85	Contas Movimento	651,87
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	14.791.352,70	Contas Vinculado	15.337.870,74
Aplicações Contas Vinculado	7.640.514,74	Resgates Contas Vinculado	7.400.837,96
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	22.691.175,29	Total	22.739.360,57
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	22.748.016,55	Total da Despesa	22.748.016,55

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: 13-03-2023

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	11.953,64
Receita Extra-Orçamentária	39,75	Pagamentos Extra-Orçamentários	39,75
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	39,75	Total	11.993,39
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	24.901,54	Contas Movimento	12.947,90
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	24.901,54	Total	12.947,90
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	24.941,29	Total da Despesa	24.941,29

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: 14-03-2023

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	881,10	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	881,10	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	162.863,78	Contas Vinculado	881,10
Aplicações Contas Vinculado	0,00	Resgates Contas Vinculado	162.863,78
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	162.863,78	Total	163.744,88
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	163.744,88	Total da Despesa	163.744,88

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: 15-03-2023

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	464,29
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	464,29
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	925,71	Contas Movimento	461,42
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	129.575,73	Contas Vinculado	129.575,73
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	130.501,44	Total	130.037,15
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	130.501,44	Total da Despesa	130.501,44

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: 16-03-2023

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	168.162,95	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	168.162,95	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	18.708.114,59	Contas Vinculado	297.738,68
Aplicações Contas Vinculado	129.575,73	Resgates Contas Vinculado	18.708.114,59
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	18.837.690,32	Total	19.005.853,27
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	19.005.853,27	Total da Despesa	19.005.853,27

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: 17-03-2023

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	20.011.320,98	Contas Vinculado	37.363.729,98
Aplicações Contas Vinculado	18.681.864,99	Resgates Contas Vinculado	1.329.455,99
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	38.693.185,97	Total	38.693.185,97
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	38.693.185,97	Total da Despesa	38.693.185,97

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: 20-03-2023

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	22.194,34	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	22.194,34	Total	1.000,00
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	1.000,00	Contas Movimento	0,00
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	5.006.423,88	Contas Vinculado	6.356.161,90
Aplicações Contas Vinculado	3.150.472,87	Resgates Contas Vinculado	1.822.929,19
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	8.157.896,75	Total	8.179.091,09
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	8.180.091,09	Total da Despesa	8.180.091,09

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: 21-03-2023

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	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	226,71
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	1.380,47	Contas Movimento	1.153,76
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	1.380,47	Total	1.153,76
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	1.380,47	Total da Despesa	1.380,47

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: 22-03-2023

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	2.516,76	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	2.516,76	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	2.156.842,69	Contas Vinculado	2.516,76
Aplicações Contas Vinculado	0,00	Resgates Contas Vinculado	2.156.842,69
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	2.156.842,69	Total	2.159.359,45
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	2.159.359,45	Total da Despesa	2.159.359,45

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: 23-03-2023

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	212,87
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	212,87
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	826,13	Contas Movimento	613,26
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	2.153.588,19	Contas Vinculado	2.153.588,19
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	2.154.414,32	Total	2.154.201,45
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	2.154.414,32	Total da Despesa	2.154.414,32

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: 24-03-2023

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	0,00	Contas Vinculado	2.153.588,19
Aplicações Contas Vinculado	2.153.588,19	Resgates Contas Vinculado	0,00
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	2.153.588,19	Total	2.153.588,19
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	2.153.588,19	Total da Despesa	2.153.588,19

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: 27-03-2023

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	2,87
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	2,87
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	25,57	Contas Movimento	0,00
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	33.021,82	Contas Vinculado	66.066,34
Aplicações Contas Vinculado	33.021,82	Resgates Contas Vinculado	0,00
Contas Especial	0,00	Contas Especial	0,00
Aplicações Contas Especial	0,00	Resgates Contas Especial	0,00
Total	66.069,21	Total	66.066,34
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	66.069,21	Total da Despesa	66.069,21

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: 30-03-2023

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	927,05
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	0,00	Total	927,05
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	1.273,08	Contas Movimento	346,03
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	1.273,08	Total	346,03
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	1.273,08	Total da Despesa	1.273,08

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: 31-03-2023

Movimento do Dia

Receita Orçamentária	361.372,60	Pagamentos Orçamentários	62,07
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação de Despesa	0,00	Anulações de Receita	0,00
Total	361.372,60	Total	62,07
Retiradas de Bancos		Entradas em Bancos	
Contas Movimento	39,37	Contas Movimento	0,00
Aplicações Contas Movimento	0,00	Resgates Contas Movimento	0,00
Contas Vinculado	59,20	Contas Vinculado	361.409,10
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	98,57	Total	361.409,10
Saldo Inicial de Caixa	0,00	Saldo Final de Caixa	0,00
Total da Receita	361.471,17	Total da Despesa	361.471,17

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