

LIVRO CAIXA					
01/01/2021 até 31/01/2021					
				Folhas	1
N.º Ordem	Data	Documento	Descrição	Entradas	Saídas
1	01/01/2021		Saldo mês Anterior	60.463.029,08	0,00
2	15/01/2021	APR 03/2021	Repasse folha dezembro 2020	288.667,92	0,00
3	15/01/2021	APR 04/2021	Repasse folha dezembro 2020 - Saúde	48.048,09	0,00
4	15/01/2021	APR 05/2021	Repasse folha dezembro 2020 - FUNDEB	80.290,29	0,00
5	15/01/2021	APR 06/2021	Repasse folha dezembro 2020 - MDE	29.607,53	0,00
6	19/01/2021	APR 07/2021	Restituição dos benefícios da Lei Municipal n.º 3901/2020 (Janeiro/2021)	21.023,18	0,00
7	20/01/2021	APR 08/2021	Resgate para a conta 169-0, referente a Taxa de Administração para o ano de 2021, referência ano 2020 , cof previsão no § 4º, art. 13 da LM 2363/2005	0,00	130.995,36
8	20/01/2021	APR 09/2021	Repasse para a conta 165-8, referente a Taxa de Administração para o ano de 2021, referência ano 2019 , cof previsão no § 4º, art. 13 da LM 2363/2005	130.995,36	0,00
9	27/01/2021	APR 10/2021	Resgate para pagamento folhas inativos e pensionistas	0,00	217.994,60
10	27/01/2021	APR 11/2021	Resgate para pagamento folha Gestores e Presidente	0,00	6.705,48
11	27/01/2021	APR 12/2021	Pagamento Gestor Um - NF 859/2020	0,00	640,52
12	27/01/2021	APR 13/2021	Pagamento Certificado Digital para Presidente do CMP	0,00	409,00
13	29/01/2021	APR 14/2021	Repasse FPM	1.083,75	0,00
14	31/01/2021		Rendimento Bruto - Conta 169-0	42.045,50	25.472,21
15	31/01/2021		Rendimento Bruto -Conta 04.029.309.03	6.526,32	0,00
16	31/01/2021		Rendimento Bruto - Conta 15.839-9	12.084,00	17.487,34
17	31/01/2021		Rendimento Bruto - Conta 165-8	266,78	0,00
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
			Resultado	61.123.667,80	399.704,51
			Saldo Total (Entradas-Saídas)	60.723.963,29	