

LIVRO CAIXA					
		Data	01/02/2021 até 28/02/2021	Folhas	1
N.º Ordem	Data	Documento	Descrição	Entradas	Saídas
1	01/02/2021		Saldo mês Anterior	60.723.963,29	0,00
2	08/02/2021	APR 017/2021	Taxa de TED de transferência de valores realocados nas APRS 015 E 016	0,00	10,45
3	08/02/2021	APR 26/2021	Repasse INSS	325.725,17	0,00
4	11/02/2021	APR 23/2021	Repasse Câmara de Vereadores - competência janeiro/2021	3.097,70	0,00
5	12/02/2021	APR 018/2021	repasse da folha de pagamento (GERAL) referente à competência 01/2021	287.658,42	0,00
6	12/02/2021	APR 019/2021	repasse da folha de pagamento (SAÚDE) referente à competência 01/2021	47.150,84	0,00
7	12/02/2021	APR 20/2021	repasse da folha de pagamento (FUNDEB) referente à competência 01/2021	82.568,93	0,00
8	12/02/2021	APR 21/2021	repasse da folha de pagamento (MDE) referente à competência 01/2021	31.157,26	0,00
9	12/02/2021	APR 22/2021	Restituição de Benefícios Previdenciários – 5ª parcela - fevereiro de 2021	21.023,18	0,00
10	17/02/2021	APR 25/2021	Repasse Gustavo dos Anjos Baptista - Prefeitura General Câmara	872,07	0,00
11	17/02/2021		Rendimento - Cupom de Juros de Agosto - BB Previdenciário TP IPCA I	22.660,12	0,00
12	19/02/2021	APR 27/2021	repasse Tássio Guimaraães Costa Alves - Prefeitura Arroio dos Ratos	915,80	0,00
13	23/02/2021	APR 28/2021	Resgate para pagamento folhas inativos e pensionistas	0,00	228.848,56
14	23/02/2021	APR 29/2021	Resgate para pagamento folha Gestores e Presidente	0,00	6.705,48
15	25/02/2021	APR 30/2021	Aplicação Cupom de Juros de Agosto - BB Previdenciário TP IPCA I	0,00	22.660,12
16	25/02/2021	APR 31/2021	Repasse André da Silva Pszigodinski - Prefeitura Dom Feliciano	803,49	0,00
17	25/02/2021	APR 35/2021	Certificação ANBIMA do membro do comitê Tiago Oliveiras dos Santos	0,00	342,00
18	28/02/2021		Rendimento Bruto - Conta 169-0	7.953,79	148.709,47
19	28/02/2021		Rendimento Bruto -Conta 04.029.309.03	2.745,04	15.831,73
20	28/02/2021		Rendimento Bruto - Conta 15.839-9	1.644,14	80.166,75
21	28/02/2021		Rendimento Bruto - Conta 165-8	298,90	0,00
22					
23					
24					
25					
			Resultado	61.560.238,14	503.274,56
			Saldo Total (Entradas-Saídas)	61.056.963,58	