

|            |             | LIVRO CAIXA  |               |            |
|------------|-------------|--|---------------|------------|
|            | Data        | 01/03/2021 até 31/03/2021  | Folhas        | 1          |
| Data       | Documento   | Descrição  | Entradas      | Saídas     |
| 01/03/2021 |             | Saldo mês Anterior   | 61.056.963,58 | 0,00       |
| 04/03/2021 | APR 32/2021 | Repasse Câmara de Vereadores - competência fevereiro/2021              | 3.097,70      | 0,00       |
| 05/03/2021 | APR 33/2021 | Pagamento Gestor Um - NF 070/2021                                      | 0,00          | 640,52     |
| 05/03/2021 | APR 34/2021 | Repasse INSS   | 6.950,16      | 0,00       |
| 11/03/2021 | APR 36/2021 | Repasse Tássio Guimaraães Costa Alves - Prefeitura Arroio dos Ratos    | 915,80        | 0,00       |
| 19/03/2021 | APR 37/2021 | Repasse folha de fevereiro/2021 - Geral                                | 284.504,04    | 0,00       |
| 19/03/2021 |             | Pagamento Processo Judicial - 03231600000981                           | 0,00          | 5.987,44   |
| 19/03/2021 |             | Pagamento Processo Judicial - 03231600001015                           | 0,00          | 5.066,90   |
| 19/03/2021 |             | Pagamento Processo Judicial - 03231500007577                           | 0,00          | 2.856,61   |
| 19/03/2021 |             | Pagamento Processo Judicial - 03231600001040                           | 0,00          | 1.626,30   |
| 19/03/2021 |             | Pagamento Processo Judicial - 03231600001023                           | 0,00          | 2.895,45   |
| 19/03/2021 | APR 38/2021 | Repasse folha de fevereiro/2021 - Saúde                                | 46.647,05     | 0,00       |
| 19/03/2021 | APR 39/2021 | Repasse folha de fevereiro/2021 - FUNDEB                               | 81.643,68     | 0,00       |
| 19/03/2021 | APR 40/2021 | Repasse folha de fevereiro/2021 - MDE                                  | 31.163,06     | 0,00       |
| 19/03/2021 | APR 41/2021 | Restituição de Benefícios Previdenciários – 6ª parcela - Março de 2021 | 21.023,18     | 0,00       |
| 19/03/2021 |             | Devolução repasse Câmara de Vereadores - folha fevereiro/2021          | 0,00          | 3.097,70   |
| 19/03/2021 | APR 42/2021 | Repasse Câmara de Vereadores - competência fevereiro/2021              | 2.446,23      | 0,00       |
| 19/03/2021 | APR 43/2021 | Devolução salário família da folha dos aposentados                     | 51,27         | 0,00       |
| 25/03/2021 | APR 46/2021 | Repasse Câmara de Vereadores - competência março/2021                  | 3.097,70      | 0,00       |
| 30/03/2021 | APR 44/2021 | Resgate para pagamento folhas inativos e pensionistas                  | 0,00          | 224.083,61 |
| 30/03/2021 | APR 45/2021 | Resgate para pagamento folha Gestores e Presidente                     | 0,00          | 6.705,48   |
| 30/03/2021 | APR 49/2021 | Pagamento Gestor Um - NF 071/2021                                      | 0,00          | 640,52     |
| 30/03/2021 |             | Taxa de transferência da CEF para o Banco do Brasil                    | 0,00          | 10,45      |
| 31/03/2021 |             | Rendimento Bruto - Conta 169-0   | 75.040,72     | 13.821,65  |
| 31/03/2021 |             | Rendimento Bruto -Conta 04.029.309.03                                  | 12.283,63     | 0,00       |
| 31/03/2021 |             | Rendimento Bruto - Conta 15.839-9                                      | 41.067,69     | 9.463,34   |
| 31/03/2021 |             | Rendimento Bruto - Conta 165-8   | 483,20        | 0,00       |
|            |             | Resultado  | 61.667.378,69 | 276.895,97 |
|            |             | Saldo Total (Entradas-Saídas)  | 61.390.482,72 |            |