

Demonstrativo de Caixa

Data de Emissão : 03/09/2020 11:40:58

Data de Posição : 01/08/2020 a 31/08/2020

Cliente : PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CASSILANDIA

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
31/07/2020	Saldo anterior			0,00
03/08/2020	Saldo			0,00
04/08/2020	Saldo			0,00
05/08/2020	Saldo			0,00
06/08/2020	Saldo			0,00
07/08/2020	Saldo			0,00
10/08/2020	Saldo			0,00
11/08/2020	Saldo			0,00
12/08/2020	Saldo			0,00
13/08/2020	Saldo			0,00
14/08/2020	Saldo			0,00
17/08/2020	Pgto Jrs RF [NTN-B TESOUREO] Op:989147 Mv:30231710 (Orig=Disp)	6.458,62	0,00	
	Pgto Jrs RF [NTN-B TESOUREO] Op:989148 Mv:30231711 (Orig=Disp)	9.981,50	0,00	
	Pgto Jrs RF [NTN-B TESOUREO] Op:989185 Mv:30231712 (Orig=Disp)	99.325,79	0,00	
	Pgto Jrs RF [NTN-B TESOUREO] Op:995109 Mv:30231713 (Orig=Disp)	9.785,79	0,00	
	Saldo			125.551,70
18/08/2020	Saldo			125.551,70
19/08/2020	Saldo			125.551,70
20/08/2020	Saldo			125.551,70
21/08/2020	Saldo			125.551,70
24/08/2020	Saldo			125.551,70
25/08/2020	INGRESSO - MESMA TITULARIDADE	17,15	0,00	
	TAXA SELIC - JULHO/2020	0,00	(17,15)	
	Saldo			125.551,70
26/08/2020	Saldo			125.551,70
27/08/2020	Saldo			125.551,70
28/08/2020	Saldo			125.551,70
31/08/2020	Saldo			125.551,70