

## LIVRO CAIXA

Data

01/05/2021 até 31/05/2021

Folhas

1

Data	Documento	Descrição	Entradas	Saídas
01/05/2021		Saldo mês Anterior	62.021.181,65	0,00
07/05/2021	APR 64/2021	Repasse INSS	6.950,16	0,00
10/05/2021	APR 63/2021	Repasse Tássio Guimaraães Costa Alves - Prefeitura Arroio dos Ratos	915,80	0,00
14/05/2021	APR 65/2021	Repasse folha de abril/2021	285.733,18	0,00
14/05/2021	APR 66/2021	Repasse folha de abril/2021 Saúde	46.336,64	0,00
14/05/2021	APR 67/2021	Repasse folha de abril/2021 - FUNDEB	81.900,18	0,00
14/05/2021	APR 68/2021	Repasse folha de abril/2021 - MDE	31.574,93	0,00
14/05/2021	APR 69/2021	Restituição de Benefícios Previdenciários – 8ª parcela	21.023,18	0,00
14/05/2021	APR 70/2021	Repasse Gustavo dos Anjos Baptista - Prefeitura General Câmara	908,05	0,00
27/05/2021	APR 73/2021	Repasse Câmara de Vereadores - competência Maio/2021	3.097,70	0,00
28/05/2021	APR 71/2021	Resgate para pagamento folha maio/2021 - inativos e pensionistas	0,00	225.189,11
28/05/2021	APR 72/2021	Resgate para pagamento folha Maio/2021 - Gestores e Presidente	0,00	6.705,48
28/05/2021	APR 74/2021]	Pagamento Gestor Um - NF 287/2021	0,00	666,56
28/05/2021	APR 75/2021	Pagamento Gestor Um - NF 288/2021	0,00	669,45
28/05/2021	APR 76/2021	Repasse André da Silva Pszigodinski - Prefeitura Dom Feliciano - Abril/2021	803,49	0,00
31/05/2021		Rendimento Bruto - Conta 169-0	198.270,04	0,00
31/05/2021		Rendimento Bruto -Conta 04.029.309.03	41.769,30	0,00
31/05/2021		Rendimento Bruto - Conta 15.839-9	105.768,25	0,00
31/05/2021		Rendimento Bruto - Conta 165-8	754,64	0,00
		Resultado	62.846.987,19	233.230,60
		Saldo Total (Entradas-Saídas)	62.613.756,59	