

## LIVRO CAIXA

01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Documento	Descrição	Entradas	Saídas
01/06/2021		Saldo mês Anterior	62.613.756,59	0,00
08/06/2021	APR 77/2021	Repasse INSS	6.950,16	0,00
11/06/2021	APR 78/2021	Repasse folha Maio/2021 - MDE	31.234,71	0,00
11/06/2021	APR 79/2021	Repasse folha Maio/2021 - FUNDEB	81.887,65	0,00
11/06/2021	APR 80/2021	Repasse folha Maio/2021 SAÚDE	45.909,83	0,00
11/06/2021	APR 81/2021	Repasse folha Maio/2021	284.640,98	0,00
11/06/2021	APR 82/2021	Restituição de Benefícios Previdenciários – 9ª parcela	21.023,18	0,00
11/06/2021	APR 83/2021	Repasse Gustavo dos Anjos Baptista - Prefeitura General Câmara	908,04	0,00
16/06/2021	APR 84/2021	Repasse Tássio Guimaraães Costa Alves - Prefeitura Arroio dos Ratos	915,80	0,00
28/06/2021	APR 87/2021	Repasse Câmara de Vereadores - competência Junho/2021	3.097,70	0,00
28/06/2021	APR 89/2021	Repasse André da Silva Pszigodinski - Prefeitura Dom Feliciano - Maio/2021	803,49	0,00
29/06/2021	APR 85/2021	Resgate para pagamento folha Junho/2021 - inativos e pensionistas	0,00	217.994,60
29/06/2021	APR 86/2021	Resgate para pagamento folha Junho/2021 - Gestores e Presidente	0,00	6.705,48
29/06/2021	APR 90/2021	Pagamento Gestor Um - NF 292/2021	0,00	669,45
29/06/2021	APR 88/2021	Resgate para pagamento folha Junho/2021 - inativos e pensionistas	0,00	11.370,34
30/06/2021		Rendimento Bruto - Conta 169-0	51.402,47	40.736,83
30/06/2021		Rendimento Bruto -Conta 04.029.309.03	19.959,98	8.023,50
30/06/2021		Rendimento Bruto - Conta 15.839-9	16.344,38	13.071,57
30/06/2021		Rendimento Bruto - Conta 165-8	881,86	0,00
		Resultado	63.179.716,82	298.571,77
		Saldo Total (Entradas-Saídas)	62.881.145,05	