

		LIVRO CAIXA		
	Data	01/08/2021 até 31/08/2021	Folhas	
Data	Documento	Descrição	Entradas	Saídas
01/08/21		Saldo mês Anterior	63.071.217,14	0,00
5/8/2021	APR 105/2021	Repasse INSS (COMPREV)	6.950,16	0,00
11/08/21	APR 105/2021	Repasse Tássio Guimaraães Costa Alves - Prefeitura Arroio dos Ratos	915,80	0,00
16/08/21	APR 106/2021	Valores referentes ao Cupom de Juros de agosto/2021 do BB PreviD TIT PUB IPCA I	23.572,62	0,00
17/08/21	APR 107/2021	Restituição de Benefícios Previdenciários - 11ª parcela	21.023,18	0,00
17/08/21	APR 108/2021	Repasse Folha Julho/2021 - GERAL	254.829,48	0,00
17/08/21	APR 109/2021	Repasse Folha Julho/2021 - SAÚDE	46.464,65	0,00
17/08/21	APR 110/2021	Repasse Folha Julho/2021 - MDE	31.357,50	0,00
17/08/21	APR 111/2021	Repasse Folha Julho/2021 - FUNDEB	79.973,99	0,00
20/08/21	APR 112/2021	Repasse Gustavo dos Anjos Baptista - Prefeitura General Câmara	908,04	0,00
24/08/21	APR 113/2021	Repasse Câmara de Vereadores - Competência Agosto/2021	3.097,70	0,00
27/08/21	APR 114/2021	Resgate para pagamento folha agosto/2021 - Gestores e Presidente	0,00	5.907,45
27/08/21	APR 115/2021	Resgate para pagamento folha agosto/2021 - Inativos e Pensionistas	0,00	233.962,62
27/08/21	APR 116/2021	Repasse André da Silva Pszigodinski - Prefeitura Dom Feliciano	803,49	0,00
30/08/21	APR 117/2021	Pagamento NF 2021/474 da empresa de Consultoria Gestor Um	0,00	669,45
31/08/21		Rendimento Bruto - Conta 169-0 (Caixa Econômica Federal)	96.818,47	32.028,79
31/08/21		Rendimento Bruto -Conta 04.029.309.03 (Banrisul)	39.406,87	0,00
31/08/21		Rendimento Bruto - Conta 15.839-9 (Banco do Brasil)	29.059,35	22.602,87
31/08/21		Rendimento Bruto - Conta 165-8	1.154,00	0,00
		Resultado	63.707.552,44	295.171,18
		Saldo Total (Entradas-Saídas)	63.412.381,26	