

**LIVRO CAIXA**

01/09/2021 até 30/09/2021

Folhas

1

Data	Documento	Descrição	Entradas	Saídas
01/09/2021		Saldo mês Anterior	R\$ 63.388.768,64	R\$ 0,00
08/09/2021	APR 118/2021	Repasse INSS (Comprev)	R\$ 6.950,16	R\$ 0,00
10/09/2021	APR 119/2021	Repasse Folha Agosto/2021 - MDE	R\$ 29.255,24	R\$ 0,00
10/09/2021	APR 120/2021	Repasse Folha Agosto/2021 - Fundeb	R\$ 82.060,53	R\$ 0,00
10/09/2021	APR 121/2021	Repasse Folha Agosto/2021 - Saúde	R\$ 46.973,78	R\$ 0,00
10/09/2021	APR 122/2021	Repasse Folha Agosto/2021 - Geral	R\$ 207.017,31	R\$ 0,00
10/09/2021	APR 123/2021	Restituição de Benefícios Previdenciários – 12ª parcela	R\$ 21.023,18	R\$ 0,00
10/09/2021	APR 124/2021	Repasse Tássio Guimarães Costa Alves - Prefeitura Arroio dos Ratos - Competência 08/2021	R\$ 915,80	R\$ 0,00
15/09/2021	APR 125/2021	Repasse Gustavo dos Anjos Baptista - Prefeitura General Câmara - Competência 08/2021	R\$ 908,04	R\$ 0,00
24/09/2021	APR 128/2021	Pagamento Gestor Um NF 2021/576	R\$ 0,00	R\$ 669,45
27/09/2021	APR 126/2021	Resgate para o pagamento da folha setembro/2021 da Presidente, Comitê e Gestor de Investimentos	R\$ 0,00	R\$ 5.907,45
27/09/2021	APR 127/2021	Resgate para o pagamento da folha setembro/2021 dos inativos e Pensionistas	R\$ 0,00	R\$ 233.962,62
29/09/2021	APR 129/2021	Repasse André da Silva Pszigodinski - Prefeitura Dom Feliciano - Competência 09/2021	R\$ 803,49	R\$ 0,00
30/09/2021		Rendimento Bruto Conta 169-0 (Caixa Econômica Federal)	R\$ 258.579,42	R\$ 4.019,85
30/09/2021		Rendimento Bruto Conta 165-8 (Caixa Econômica Federal)	R\$ 1.192,23	R\$ 0,00
30/09/2021		Rendimento Bruto Conta 15.839-9 (Banco do Brasil)	R\$ 131.094,53	R\$ 3.036,84
30/09/2021		Rendimento Bruto Conta 04.029.309.03 (Banrisul)	R\$ 67.407,20	R\$ 0,00
		Resultado	R\$ 64.242.949,55	R\$ 247.596,21
		Saldo Total (Entradas-Saídas)	R\$ 63.995.353,34	