

Coluna1	Coluna2	Coluna3	Coluna4	Coluna5
		LIVRO CAIXA		
		01/10/2021 até 31/10/2021	Folhas	1
Data	Documento	Descrição	Entradas	Saídas
01/10/2021		Saldo mês Anterior	R\$ 63.995.353,34	R\$ 0,00
07/10/2021	APR 130/2021	Repasse INSS (Comprev)	R\$ 6.950,16	R\$ 0,00
08/10/2021	APR 131/2021	Repasse Câmara de Vereadores - Competência Setembro/2021	R\$ 3.097,70	R\$ 0,00
08/10/2021	APR 132/2021	Repasse Tássio Guimarães Costa Alves - Prefeitura Arroio dos Ratos - Competência 09/2021	R\$ 819,20	R\$ 0,00
15/10/2021	APR 133/2021	Repasse Folha Setembro/2021 - Geral	R\$ 207.970,63	R\$ 0,00
15/10/2021	APR 134/2021	Repasse Folha Setembro/2021 - Fundeb	R\$ 82.041,66	R\$ 0,00
15/10/2021	APR 135/2021	Repasse Folha Setembro/2021 - MDE	R\$ 29.302,29	R\$ 0,00
15/10/2021	APR 136/2021	Repasse Folha Setembro/2021 - Saúde	R\$ 47.369,94	R\$ 0,00
15/10/2021	APR 137/2021	Pagamento NF 2928 DPM EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 1.103,69
15/10/2021	APR 138/2021	Pagamento NF 2021/665 Gestor Um - Consultoria Financeira Ltda	R\$ 0,00	R\$ 669,45
19/10/2021	APR 139/2021	Taxa de transferência Caixa Econômica Federal	R\$ 0,00	R\$ 10,45
19/10/2021	APR 141/2021	Taxa de transferência Caixa Econômica Federal	R\$ 0,00	R\$ 10,45
19/10/2021	APR 142/2021	Taxa de transferência Caixa Econômica Federal	R\$ 10,45	R\$ 0,00
20/10/2021	APR 143/2021	Repasse Câmara de Vereadores - Competência Outubro/2021	R\$ 2.771,23	R\$ 0,00
25/10/2021	APR 146/2021	Repasse Gustavo dos Anjos Baptista - Prefeitura General Câmara - Competência 09/2021	R\$ 908,04	R\$ 0,00
28/10/2021	APR 144/2021	Resgate para o pagamento da folha Outubro/2021 da Presidente, Comitê e Gestor de Investimentos	R\$ 0,00	R\$ 5.907,45
28/10/2021	APR 145/2021	Resgate para o pagamento da folha Outubro/2021 dos inativos e Pensionistas	R\$ 0,00	R\$ 238.299,49
28/10/2021	APR 147/2021	Repasse André da Silva Pszigodinski - Prefeitura Dom Feliciano - Competência 10/2021	R\$ 724,95	R\$ 0,00
31/10/2021		Rendimento Bruto Conta 169-0 (Caixa Econômica Federal)	R\$ 50.940,54	R\$ 315.387,19
31/10/2021		Rendimento Bruto Conta 165-8 (Caixa Econômica Federal)	R\$ 1.321,82	R\$ 0,00
31/10/2021		Rendimento Bruto Conta 15.839-9 (Banco do Brasil)	R\$ 17.411,91	R\$ 194.899,18
31/10/2021		Rendimento Bruto Conta 04.029.309.03 (Banrisul)	R\$ 8.167,87	R\$ 84.214,45
		Resultado	R\$ 64.455.161,73	R\$ 840.501,80
		Saldo Total (Entradas-Saídas)	R\$ 63.614.659,93	