

Coluna1	Coluna2	Coluna3	Coluna4	Coluna5
		LIVRO CAIXA		
		01/11/2021 até 30/11/2021	Folhas	1
Data	Documento	Descrição	Entradas	Saídas
01/11/2021		Saldo mês Anterior	R\$ 63.614.659,93	R\$ 0,00
08/11/2021	APR 148/2021	Repasse INSS (Comprev)	R\$ 6.950,16	R\$ 0,00
10/11/2021	APR 149/2021	Repasse Tássio Guimarães Costa Alves - Prefeitura Arroio dos Ratos - Competência 10/2021	R\$ 819,28	R\$ 0,00
12/11/2021	APR 150/2021	Repasse Folha Outubro/2021 - Saúde	R\$ 52.738,31	R\$ 0,00
12/11/2021	APR 151/2021	Repasse Folha Outubro/2021 - Fundeb	R\$ 91.934,62	R\$ 0,00
12/11/2021	APR 152/2021	Repasse Folha Outubro/2021 - MDE	R\$ 32.621,22	R\$ 0,00
12/11/2021	APR 153/2021	Repasse Folha Outubro/2021 - Geral	R\$ 220.022,73	R\$ 0,00
25/11/2021	APR 157/2021	Pagamento NF 2021/720 - Gestor Um - Contrato 036/2020	R\$ 0,00	R\$ 669,45
25/11/2021	APR 158/2021	Repasse Gustavo dos Anjos Baptista - Prefeitura General Câmara - Competência 10/2021	R\$ 819,28	R\$ 0,00
29/11/2021	APR 159/2021	Diferença Repasse Folha Outubro/2021 - Geral	R\$ 381,79	R\$ 0,00
29/11/2021	APR 160/2021	Repasse André da Silva Pszigodinski - Prefeitura Dom Feliciano - Competência 11/2021	R\$ 724,95	R\$ 0,00
30/11/2021	APR 161/2021	Repasse Câmara de Vereadores - Competência 11/2021	R\$ 2.552,19	R\$ 0,00
30/11/2021	APR 156/2021	Resgate para o pagamento da folha novembro/2021 dos Inativos e Pensionistas	R\$ 0,00	R\$ 232.280,07
30/11/2021	APR 155/2021	Resgate para o pagamento da folha novembro/2021 da Presidente, Comitê e Gestor de Investimentos	R\$ 0,00	R\$ 5.907,45
30/11/2021		Rendimento Bruto Conta 169-0 (Caixa Econômica Federal)	R\$ 592.008,40	R\$ 0,00
30/11/2021		Rendimento Bruto Conta 165-8 (Caixa Econômica Federal)	R\$ 1.638,68	R\$ 0,00
30/11/2021		Rendimento Bruto Conta 15.839-9 (Banco do Brasil)	R\$ 391.479,82	R\$ 0,00
30/11/2021		Rendimento Bruto Conta 04.029.309.03 (Banrisul)	R\$ 139.329,15	R\$ 0,00
			R\$ 0,00	R\$ 0,00
			R\$ 0,00	R\$ 0,00
			R\$ 0,00	R\$ 0,00
		Resultado	R\$ 65.148.680,51	R\$ 238.856,97
		Saldo Total (Entradas-Saídas)	R\$ 64.909.823,54	