

LIVRO CAIXA					
Data		01/04/2021 até 30/04/2021		Folhas	
Data	Documento	Descrição		Entradas	Saídas
01/04/2021		Saldo mês Anterior		61.390.482,72	0,00
05/04/2021	APR 50/2021	Repasse André da Silva Pszigodinski - Prefeitura Dom Feliciano - Fev/2021		803,49	0,00
09/04/2021	APR 51/2021	Repasse folha de março/2021 - MDE		31.443,47	0,00
09/04/2021	APR 52/2021	Repasse folha de março/2021 - Fundeb		81.643,68	0,00
09/04/2021	APR 53/2021	Repasse folha de março/2021 - Saúde		46.247,53	0,00
09/04/2021	APR 54/2021	Repasse folha de março/2021 - Geral		286.195,63	0,00
09/04/2021	APR 55/2021	Restituição de Benefícios Previdenciários – 7ª parcela		21.023,18	0,00
08/04/2021	APR 56/2021	Repasse INSS		6.950,16	0,00
09/04/2021	APR 57/2021	Repasse Tássio Guimarães Costa Alves - Prefeitura Arroio dos Ratos		915,80	0,00
20/04/2021	APR 58/2021	Repasse Gustavo dos Anjos Baptista - Prefeitura General Câmara - 02/21 e 03/21		1.816,10	0,00
28/04/2021	APR 61/2021	Repasse André da Silva Pszigodinski - Prefeitura Dom Feliciano - Mar/2021		803,49	0,00
29/04/2021	APR 59/2021	Resgate para pagamento folhas inativos e pensionistas		0,00	224.083,61
29/04/2021	APR 60/2021	Resgate para pagamento folha Gestores e Presidente		0,00	6.705,48
29/04/2021	APR 62/2021	Repasse Câmara de Vereadores - competência Abril/2021		3.097,70	0,00
30/04/2021		Rendimento Bruto - Conta 169-0		221.197,40	0,00
30/04/2021		Rendimento Bruto -Conta 04.029.309.03		47.554,78	0,00
30/04/2021		Rendimento Bruto - Conta 15.839-9		111.247,42	0,00
30/04/2021		Rendimento Bruto - Conta 165-8		548,19	0,00
		Resultado		62.251.970,74	230.789,09
		Saldo Total (Entradas-Saídas)		62.021.181,65	