

LIVRO CAIXA

Data

01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Documento	Descrição	Entradas	Saídas
01/07/2021		Saldo mês Anterior	62.881.145,05	0,00
08/07/2021	APR 97/2021	Repasse INSS	6.950,16	0
09/07/2021	APR 91/2021	Resgate para pagamento folha 13º Salário/2021 - inativos e pensionistas	0,00	113.364,14
09/07/2021	APR 92//2021	Repasse Folha Junho/2021 - Saúde	45.766,89	0,00
09/07/2021	APR 93/2021	Repasse Folha Junho/2021 - FUNDEB	80.979,12	0,00
09/07/2021	APR 94/2021	Repasse Folha Junho/2021 -MDE	31.227,90	0,00
09/07/2021	APR 95/2021	Repasse Folha Junho/2021	283.736,38	0,00
09/07/2021	APR 96/2021	Restituição de Benefícios Previdenciários – 10ª parcela	21.023,18	0,00
09/07/2021	APR 98/2021	Repasse Tássio Guimarães Costa Alves - Prefeitura Arroio dos Ratos	915,80	0,00
15/07/2021	APR 99/2021	Repasse Gustavo dos Anjos Baptista - Prefeitura General Câmara	908,04	0,00
28/07/2021	APR 100/2021	Resgate para pagamento folha Julho/2021 - inativos e pensionistas	0,00	232.276,80
28/07/2021	APR 101/2021	Resgate para pagamento folha Julho/2021 - Gestores e Presidente	0,00	6.705,48
28/07/2021	APR 102/2021	Repasse André da Silva Pszigodinski - Prefeitura Dom Feliciano	803,49	0,00
29/07/2021	APR 103/2021	Repasse Câmara de Vereadores - competência Julho/2021	2.120,49	0,00
29/07/2021	APR 104/2021	Pagamento Gestor Um - NF 392/2021	0,00	669,45
31/07/2021		Rendimento Bruto - Conta 169-0	57.210,42	18.191,11
31/07/2021		Rendimento Bruto -Conta 04.029.309.03	18.539,72	2.023,83
31/07/2021		Rendimento Bruto - Conta 15.839-9	19.878,45	7.701,55
31/07/2021		Rendimento Bruto - Conta 165-8	944,41	0,00
		Resultado	63.452.149,50	380.932,36
		Saldo Total (Entradas-Saídas)	63.071.217,14	