

Período: de 01/01/2021 até 31/12/2021
 Conta: Repasse/Municipal.105689-1. Brasil

Emitido em: 02/02/2022 11:25:09

Data	Número	Favorecido/Pagador	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
Conta: Repasse/Municipal.105689-1. Brasil					
Saldo em 01/01/2021					0,00
06/01/2021	Doc.840061201932328	Banco do Brasil	9 - Despesas Financeiras:Tarifa Bancária	(84,00)	(84,00) D
06/01/2021	Extrato	[De: APLICAÇÃO MUNICIPAL]	Transferência	84,00	0,00 C
15/01/2021	Extrato	[De: Apae Associados.5530-1 - B. Brasil]	Transferência	983,86	983,86 C
15/01/2021	Extrato	[Para: APLICAÇÃO MUNICIPAL]	Transferência	(983,86)	0,00 D
20/01/2021	Doc. 12001	INSS	2 - Encargos Sociais Trabalhistas:INSS	(1.651,94)	(1.651,94) D
20/01/2021	Extrato	[De: APLICAÇÃO MUNICIPAL]	Transferência	1.651,94	0,00 C
05/02/2021	Extrato	[De: Apae Associados.5530-1 - B. Brasil]	Transferência	764,94	764,94 C
05/02/2021	Doc. 850361200050767	Banco do Brasil	9 - Despesas Financeiras:Tarifa Bancária	(84,00)	680,94 D
10/02/2021	Doc. 8401104600075	Prefeitura Municipal de Capão Bonito	2 - Auxílios e Subvenções:Verba Municipal	760,00	1.440,94 C
10/02/2021	Extrato	[Para: APLICAÇÃO MUNICIPAL]	Transferência	(760,00)	680,94 D
19/02/2021	Doc. 21901	INSS	2 - Encargos Sociais Trabalhistas:INSS	(680,94)	0,00 D
05/03/2021	Doc.8406412015773905	Banco do Brasil	9 - Despesas Financeiras:Tarifa Bancária	(84,00)	(84,00) D
05/03/2021	Extrato	[De: APLICAÇÃO MUNICIPAL]	Transferência	84,00	0,00 C
09/03/2021	Doc. 8401104600139	Prefeitura Municipal de Capão Bonito	2 - Auxílios e Subvenções:Verba Municipal	760,00	760,00 C
09/03/2021	Extrato	[Para: APLICAÇÃO MUNICIPAL]	Transferência	(760,00)	0,00 D
19/03/2021	Doc. 21901	INSS	2 - Encargos Sociais Trabalhistas:INSS	(494,74)	(494,74) D
19/03/2021	Extrato	[De: APLICAÇÃO MUNICIPAL]	Transferência	494,74	0,00 C
06/04/2021	Doc. 840961200142043	Banco do Brasil	9 - Despesas Financeiras:Tarifa Bancária	(84,00)	(84,00) D
06/04/2021	Extrato	[De: APLICAÇÃO MUNICIPAL]	Transferência	84,00	0,00 C
12/04/2021	Doc. 8401228200484	Prefeitura Municipal de Capão Bonito	2 - Auxílios e Subvenções:Verba Municipal	760,00	760,00 C
12/04/2021	Extrato	[Para: APLICAÇÃO MUNICIPAL]	Transferência	(760,00)	0,00 D
20/04/2021	Doc. 42.001	INSS	2 - Encargos Sociais Trabalhistas:INSS	(477,54)	(477,54) D
20/04/2021	Extrato	[De: APLICAÇÃO MUNICIPAL]	Transferência	477,54	0,00 C
05/05/2021	Doc. 831251202492231	Banco do Brasil	9 - Despesas Financeiras:Tarifa Bancária	(84,00)	(84,00) D
05/05/2021	Extrato	[De: APLICAÇÃO MUNICIPAL]	Transferência	84,00	0,00 C
07/05/2021	Doc.84000000105689	[De: Apae Associados.5530-1 - B. Brasil]	Transferência	168,00	168,00 C
07/05/2021	Extrato	[Para: APLICAÇÃO MUNICIPAL]	Transferência	(168,00)	0,00 D
10/05/2021	Doc.8401228200605	Prefeitura Municipal de Capão Bonito	(Dividido)	760,00	760,00 C
10/05/2021	Extrato	[Para: APLICAÇÃO MUNICIPAL]	Transferência	(760,00)	0,00 D
20/05/2021	Doc. 52001	INSS	2 - Encargos Sociais Trabalhistas:INSS	(738,28)	(738,28) D
20/05/2021	Extrato	[De: APLICAÇÃO MUNICIPAL]	Transferência	738,28	0,00 C
07/06/2021	Doc. 851581200063349	Banco do Brasil	9 - Despesas Financeiras:Tarifa Bancária	(84,00)	(84,00) D
07/06/2021	Extrato	[De: APLICAÇÃO MUNICIPAL]	Transferência	84,00	0,00 C
10/06/2021	Doc. 8401709800083	Prefeitura Municipal de Capão Bonito	2 - Auxílios e Subvenções:Verba Municipal	760,00	760,00 C
10/06/2021	Extrato	[Para: APLICAÇÃO MUNICIPAL]	Transferência	(760,00)	0,00 D
18/06/2021	Doc. 61801	INSS	2 - Encargos Sociais Trabalhistas:INSS	(757,53)	(757,53) D
18/06/2021	Extrato	[De: APLICAÇÃO MUNICIPAL]	Transferência	757,53	0,00 C
05/07/2021	Doc.851861201373334	Banco do Brasil	9 - Despesas Financeiras:Tarifa Bancária	(84,00)	(84,00) D
05/07/2021	Extrato	[De: APLICAÇÃO MUNICIPAL]	Transferência	84,00	0,00 C
12/07/2021	Doc.8401104600461	Prefeitura Municipal de Capão Bonito	2 - Auxílios e Subvenções:Verba Municipal	760,00	760,00 C
12/07/2021	Extrato	[Para: APLICAÇÃO MUNICIPAL]	Transferência	(760,00)	0,00 D
20/07/2021	Doc. 61801	INSS	2 - Encargos Sociais Trabalhistas:INSS	(779,53)	(779,53) D
20/07/2021	Extrato	[De: APLICAÇÃO MUNICIPAL]	Transferência	779,53	0,00 C
05/08/2021	Doc.892171300427130	Banco do Brasil	9 - Despesas Financeiras:Tarifa Bancária	(84,00)	(84,00) D
05/08/2021	Extrato	[De: APLICAÇÃO MUNICIPAL]	Transferência	84,00	0,00 C
10/08/2021	Doc. 8401709800161	Prefeitura Municipal de Capão Bonito	2 - Auxílios e Subvenções:Verba Municipal	760,00	760,00 C
10/08/2021	Extrato	[Para: APLICAÇÃO MUNICIPAL]	Transferência	(760,00)	0,00 D
20/08/2021	Doc. 82001	INSS	2 - Encargos Sociais Trabalhistas:INSS	(937,80)	(937,80) D
20/08/2021	Extrato	[De: APLICAÇÃO MUNICIPAL]	Transferência	937,80	0,00 C
05/09/2021	Extrato	[De: APLICAÇÃO MUNICIPAL]	Transferência	84,00	84,00 C
06/09/2021	Doc.862491201506978	Banco do Brasil	9 - Despesas Financeiras:Tarifa Bancária	(84,00)	0,00 D
06/09/2021	Extrato	[De: APLICAÇÃO MUNICIPAL]	Transferência	84,00	84,00 C
10/09/2021	Doc.8401104600377	Prefeitura Municipal de Capão Bonito	2 - Auxílios e Subvenções:Verba Municipal	760,00	844,00 C
20/09/2021	Doc. 92001	INSS	2 - Encargos Sociais Trabalhistas:INSS	(750,91)	93,09 D
20/09/2021	Extrato	[De: APLICAÇÃO MUNICIPAL]	Transferência	750,91	844,00 C
20/09/2021	Extrato	[Para: APLICAÇÃO MUNICIPAL]	Transferência	(760,00)	84,00 D
05/10/2021	Doc.892781300311087	Banco do Brasil	9 - Despesas Financeiras:Tarifa Bancária	(84,00)	0,00 D
08/10/2021	Doc. 8401709800052	Prefeitura Municipal de Capão Bonito	2 - Auxílios e Subvenções:Verba Municipal	760,00	760,00 C
08/10/2021	Extrato	[Para: APLICAÇÃO MUNICIPAL]	Transferência	(760,00)	0,00 D
20/10/2021	Doc. 102001	INSS	2 - Encargos Sociais Trabalhistas:INSS	(750,91)	(750,91) D
20/10/2021	Extrato	[De: APLICAÇÃO MUNICIPAL]	Transferência	750,91	0,00 C
05/11/2021	Doc. 813091300122521	Banco do Brasil	9 - Despesas Financeiras:Tarifa Bancária	(84,00)	(84,00) D
05/11/2021	Extrato	[De: APLICAÇÃO MUNICIPAL]	Transferência	84,00	0,00 C
11/11/2021	Dinheiro	Prefeitura Municipal de Capão Bonito	2 - Auxílios e Subvenções:Verba Municipal	760,00	760,00 C
11/11/2021	Extrato	[Para: APLICAÇÃO MUNICIPAL]	Transferência	(760,00)	0,00 D
19/11/2021	Extrato	[De: Apae Associados.5530-1 - B. Brasil]	Transferência	3.037,67	3.037,67 C

Período: de 01/01/2021 até 31/12/2021
Conta: Repasse/Municipal.105689-1. Brasil

Emitido em: 02/02/2022 11:25:09

Data	Número	Favorecido/Pagador	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
 19/11/2021	Doc. 102.001	INSS	2 - Encargos Sociais Trabalhistas:INSS	(4.455,80)	(1.418,13) D
 19/11/2021	Extrato	[De: APLICAÇÃO MUNICIPAL]	Transferência	1.418,13	0,00 C
 13/12/2021	Doc. 550840000027580	Prefeitura Municipal de Capão Bonito	2 - Auxílios e Subvenções:Verba Municipal	760,00	760,00 C
 13/12/2021	Doc. 813360700117729	Banco do Brasil	9 - Despesas Financeiras:Tarifa Bancária	(84,00)	676,00 D
 17/12/2021	Dinheiro	[Para: Apae Associados.5530-1 - B. Brasil]	Transferência	(676,00)	0,00 D
 31/12/2021	Extrato	[De: APLICAÇÃO MUNICIPAL]	Transferência	0,12	0,12 C
Resumo Repasse/Municipal.105689-1. Brasil			Total de Entradas:	22.911,90	
Total lançamentos: 72			Total de Saídas:	(22.911,78)	
			Saldo Final:	0,12	

Resumo Geral					
Total lançamentos: 72			Total de Entradas:	22.911,90	
			Total de Saídas:	(22.911,78)	
			Saldo Final:	0,12	