

Período: de 01/01/2021 até 31/12/2021
Conta: Repasse/Federal.105686-7- B. Brasil

Emitido em: 02/02/2022 11:17:53

Data	Número	Favorecido/Pagador	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
Conta: Repasse/Federal.105686-7- B. Brasil					
Saldo em 01/01/2021					0,00
04/01/2021	Dinheiro	[De: Apae Associados.5530-1 - B. Brasil]	Transferência	6.333,82	6.333,82 C
04/01/2021	Doc. 10410	Mercado Livre	5 - Material de Consumo:Material escolar/ped	(1.410,40)	4.923,42 D
04/01/2021	Doc. 10411	Mercado Livre	5 - Material de Consumo:Material escolar/ped	(3.010,00)	1.913,42 D
04/01/2021	Doc. 84000510025609	Maria de Lourdes Teté Miyada	1 - Pessoal:Folha de Pagamento	(2.330,00)	(416,58) D
04/01/2021	Doc. 84000510025630	Telma Regina Ferreira	(Dividido)	(2.128,59)	(2.545,17) D
04/01/2021	Doc. 84000510028831	Evanilce Goes Silva	(Dividido)	(2.128,59)	(4.673,76) D
04/01/2021	Doc. 84000510029174	Wallace Vinicius Monteiro de Lima	(Dividido)	(2.129,59)	(6.803,35) D
04/01/2021	Doc. 84000510116839	Edna Maria Rosa do Nascimento	(Dividido)	(2.912,17)	(9.715,52) D
04/01/2021	Dinheiro	[De: FEDERAL APLICAÇÃO]	Transferência	9.715,52	0,00 C
06/01/2021	Doc. 840061201932237	Banco do Brasil	9 - Despesas Financeiras:Tarifa Bancária	(52,00)	(52,00) D
06/01/2021	Dinheiro	[De: FEDERAL APLICAÇÃO]	Transferência	52,00	0,00 C
18/01/2021	Doc. 11801	Vivo	4 - Serviços Públicos:Telefone Celular	(33,68)	(33,68) D
18/01/2021	Doc. 550840000027580	Prefeitura Municipal de Capão Bonito	2 - Auxílios e Subvenções:Verba Federal	4.281,84	4.248,16 C
18/01/2021	Doc. 52	[Para: FEDERAL APLICAÇÃO]	Transferência	(4.248,16)	0,00 D
05/02/2021	Doc. 84000000023561	Elisson Felipe de Oliveira	1 - Pessoal:Folha de Pagamento	(1.074,00)	(1.074,00) D
05/02/2021	Doc. 8400051029174	Wallace Vinicius Monteiro de Lima	1 - Pessoal:Folha de Pagamento	(630,00)	(1.704,00) D
05/02/2021	Doc. 84000510116839	Edna Maria Rosa do Nascimento	1 - Pessoal:Folha de Pagamento	(1.063,00)	(2.767,00) D
05/02/2021	Doc. 850361200050766	Banco do Brasil	9 - Despesas Financeiras:Tarifa Bancária	(39,00)	(2.806,00) D
05/02/2021	Dinheiro	[De: FEDERAL APLICAÇÃO]	Transferência	2.806,00	0,00 C
17/02/2021	Doc. 21701	Vivo	4 - Serviços Públicos:Telefone Celular	(39,99)	(39,99) D
17/02/2021	Dinheiro	[De: FEDERAL APLICAÇÃO]	Transferência	39,99	0,00 C
02/03/2021	Doc. 30201	Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda.	5 - Material de Consumo:Mat. de Limpeza/Hig	(322,93)	(322,93) D
02/03/2021	Dinheiro	[De: FEDERAL APLICAÇÃO]	Transferência	322,93	0,00 C
03/03/2021	Doc. NF. 023	Mercado Livre	5 - Material de Consumo:Mat. de Limpeza/Hig	(1.860,09)	(1.860,09) D
04/03/2021	Dinheiro	[De: FEDERAL APLICAÇÃO]	Transferência	1.860,09	0,00 C
05/03/2021	Dinheiro	[De: Apae Associados.5530-1 - B. Brasil]	Transferência	2.173,11	2.173,11 C
05/03/2021	Doc. 84000000023561	Elisson Felipe de Oliveira	1 - Pessoal:Folha de Pagamento	(2.335,00)	(161,89) D
05/03/2021	Doc. 840005100029174	Wallace Vinicius Monteiro de Lima	1 - Pessoal:Folha de Pagamento	(1.277,00)	(1.438,89) D
05/03/2021	Doc. 84000510116839	Edna Maria Rosa do Nascimento	1 - Pessoal:Folha de Pagamento	(1.860,00)	(3.298,89) D
05/03/2021	Doc. 840641201573904	Banco do Brasil	9 - Despesas Financeiras:Tarifa Bancária	(39,00)	(3.337,89) D
05/03/2021	Dinheiro	[De: FEDERAL APLICAÇÃO]	Transferência	3.337,89	0,00 C
09/03/2021	Doc. 550840000027580	Prefeitura Municipal de Capão Bonito	2 - Auxílios e Subvenções:Verba Federal	4.496,87	4.496,87 C
09/03/2021	Doc. 550840000027580	Prefeitura Municipal de Capão Bonito	2 - Auxílios e Subvenções:Verba Federal	4.496,87	8.993,74 C
09/03/2021	Doc. 52	[Para: FEDERAL APLICAÇÃO]	Transferência	(8.993,74)	0,00 D
10/03/2021	TED 31002	Wanderlei Yuji Miazaki	8 - Manutenção:Conservação e reparos do pr	(14.000,00)	(14.000,00) D
10/03/2021	Doc.8206912000990901	Banco do Brasil	9 - Despesas Financeiras:Tarifa Bancária	(20,90)	(14.020,90) D
10/03/2021	Dinheiro	[De: FEDERAL APLICAÇÃO]	Transferência	14.020,90	0,00 C
17/03/2021	Doc. 31201	Vivo	4 - Serviços Públicos:Telefone Celular	(39,99)	(39,99) D
17/03/2021	Dinheiro	[De: FEDERAL APLICAÇÃO]	Transferência	39,99	0,00 C
26/03/2021	Doc. 32601	Escarlata Confecções Ltda. ME	5 - Material de Consumo:Mat. de Limpeza/Hig	(900,00)	(900,00) D
26/03/2021	Dinheiro	[De: FEDERAL APLICAÇÃO]	Transferência	910,45	10,45 C
26/03/2021	Doc800891100009595	Banco do Brasil	9 - Despesas Financeiras:Tarifa Bancária	(10,45)	0,00 D
30/03/2021	Dinheiro	[De: Apae Associados.5530-1 - B. Brasil]	Transferência	14.000,00	14.000,00 C
30/03/2021	TED 31002	Wanderlei Yuji Miazaki	8 - Manutenção:Conservação e reparos do pr	(14.000,00)	0,00 D
30/03/2021	Doc800891100009595	Banco do Brasil	9 - Despesas Financeiras:Tarifa Bancária	(10,45)	(10,45) D
30/03/2021	Dinheiro	[De: FEDERAL APLICAÇÃO]	Transferência	10,45	0,00 C
05/04/2021	Doc. 550840000023561	Elisson Felipe de Oliveira	1 - Pessoal:Folha de Pagamento	(2.335,00)	(2.335,00) D
05/04/2021	Doc. 550840510029174	Wallace Vinicius Monteiro de Lima	1 - Pessoal:Folha de Pagamento	(1.276,00)	(3.611,00) D
05/04/2021	Doc. 84000510116839	Edna Maria Rosa do Nascimento	1 - Pessoal:Folha de Pagamento	(1.861,00)	(5.472,00) D
05/04/2021	Dinheiro	[De: FEDERAL APLICAÇÃO]	Transferência	5.472,00	0,00 C
06/04/2021	Doc.840961200142042	Banco do Brasil	9 - Despesas Financeiras:Tarifa Bancária	(52,00)	(52,00) D
06/04/2021	Dinheiro	[De: SÓCIOS APLICAÇÃO]	Transferência	52,00	0,00 C
16/04/2021	Dinheiro	[De: Apae Associados.5530-1 - B. Brasil]	Transferência	14.000,00	14.000,00 C
16/04/2021	TED 41.601	Wanderlei Yuji Miazaki	8 - Manutenção:Conservação e reparos do pr	(14.000,00)	0,00 D
16/04/2021	Doc.841061100051954	Banco do Brasil	9 - Despesas Financeiras:Tarifa Bancária	(10,45)	(10,45) D
16/04/2021	Dinheiro	[De: SÓCIOS APLICAÇÃO]	Transferência	10,45	0,00 C
05/05/2021	Doc. 831251202492230	Banco do Brasil	9 - Despesas Financeiras:Tarifa Bancária	(52,00)	(52,00) D
05/05/2021	Dinheiro	[De: FEDERAL APLICAÇÃO]	Transferência	52,00	0,00 C
06/05/2021	Dinheiro	[De: Apae Associados.5530-1 - B. Brasil]	Transferência	720,00	720,00 C
06/05/2021	Doc. 52	[Para: FEDERAL APLICAÇÃO]	Transferência	(720,00)	0,00 D
07/05/2021	Doc. 84000000023561	Elisson Felipe de Oliveira	1 - Pessoal:Folha de Pagamento	(2.466,00)	(2.466,00) D
07/05/2021	Doc. 84000510029174	Wallace Vinicius Monteiro de Lima	1 - Pessoal:Folha de Pagamento	(1.354,00)	(3.820,00) D
07/05/2021	Doc. 84000510116839	Edna Maria Rosa do Nascimento	1 - Pessoal:Folha de Pagamento	(1.957,00)	(5.777,00) D
07/05/2021	Dinheiro	[De: FEDERAL APLICAÇÃO]	Transferência	5.777,00	0,00 C
14/05/2021	Dinheiro	[De: Caixa]	Transferência	910,00	910,00 C
18/05/2021	Doc.550840000027580	Prefeitura Municipal de Capão Bonito - Verba	2 - Auxílios e Subvenções:Verba Federal	5.400,00	6.310,00 C

Período: de 01/01/2021 até 31/12/2021
Conta: Repasse/Federal.105686-7- B. Brasil

Emitido em: 02/02/2022 11:17:53

Data	Número	Favorecido/Pagador	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
18/05/2021	Doc. 52	[Para: FEDERAL APLICAÇÃO]	Transferência	(910,00)	5.400,00 D
18/05/2021	Doc. 52	[Para: FEDERAL APLICAÇÃO]	Transferência	(5.400,00)	0,00 D
28/05/2021	Doc.550840024580	Prefeitura Municipal de Capão Bonito	2 - Auxílios e Subvenções:Verba Federal	2.198,35	2.198,35 C
28/05/2021	Doc. 52	[Para: FEDERAL APLICAÇÃO]	Transferência	(2.198,35)	0,00 D
04/06/2021	Doc.84000000023561	Elisson Felipe de Oliveira	1 - Pessoal:Folha de Pagamento	(2.467,00)	(2.467,00) D
04/06/2021	Doc.84000510029174	Wallace Vinicius Monteiro de Lima	1 - Pessoal:Folha de Pagamento	(1.355,00)	(3.822,00) D
04/06/2021	Doc.84000510116839	Edna Maria Rosa do Nascimento	1 - Pessoal:Folha de Pagamento	(1.958,00)	(5.780,00) D
04/06/2021	Dinheiro	[De: FEDERAL APLICAÇÃO]	Transferência	5.780,00	0,00 C
07/06/2021	Doc. 851581200063348	Banco do Brasil	9 - Despesas Financeiras:Tarifa Bancária	(52,00)	(52,00) D
07/06/2021	Dinheiro	[De: FEDERAL APLICAÇÃO]	Transferência	52,00	0,00 C
18/06/2021	Doc. 52	[Para: FEDERAL APLICAÇÃO]	Transferência	(2.201,04)	(2.201,04) D
30/06/2021	Doc. 550840000027580	Prefeitura Municipal de Capão Bonito	2 - Auxílios e Subvenções:Verba Federal	4.395,61	2.194,57 C
30/06/2021	Doc. 52	[Para: FEDERAL APLICAÇÃO]	Transferência	(4.395,61)	(2.201,04) D
05/07/2021	Dinheiro	[De: Caixa]	Transferência	820,00	(1.381,04) C
05/07/2021	Doc.550840000005530	[De: Apae Associados.5530-1 - B. Brasil]	Transferência	50,00	(1.331,04) C
05/07/2021	Doc.84000000005530	[De: Apae Associados.5530-1 - B. Brasil]	Transferência	1.000,00	(331,04) C
05/07/2021	Doc.84000000023561	Elisson Felipe de Oliveira	(Dividido)	(4.157,33)	(4.488,37) D
05/07/2021	Doc. 851861201373333	Banco do Brasil	9 - Despesas Financeiras:Tarifa Bancária	(52,00)	(4.540,37) D
05/07/2021	Dinheiro	[De: FEDERAL APLICAÇÃO]	Transferência	7.674,51	3.134,14 C
06/07/2021	Doc. 84000510029174	Wallace Vinicius Monteiro de Lima	(Dividido)	(2.260,69)	873,45 D
06/07/2021	Doc.84000510116839	Edna Maria Rosa do Nascimento	(Dividido)	(3.074,49)	(2.201,04) D
05/08/2021	Doc. 89217130042712	Banco do Brasil	9 - Despesas Financeiras:Tarifa Bancária	(27,60)	(2.228,64) D
05/08/2021	Dinheiro	[De: FEDERAL APLICAÇÃO]	Transferência	27,60	(2.201,04) C
06/08/2021	Dinheiro	[De: Apae Associados.5530-1 - B. Brasil]	Transferência	1.160,00	(1.041,04) C
06/08/2021	Doc.84000510116839	Edna Maria Rosa do Nascimento	1 - Pessoal:Folha de Pagamento	(1.108,00)	(2.149,04) D
06/08/2021	Doc. 872180900965715	Banco do Brasil	9 - Despesas Financeiras:Tarifa Bancária	(24,40)	(2.173,44) D
10/08/2021	Doc. 52	[Para: FEDERAL APLICAÇÃO]	Transferência	(2.228,82)	(4.402,26) D
10/08/2021	Doc. 550840000027580	Prefeitura Municipal de Capão Bonito	2 - Auxílios e Subvenções:Verba Federal	2.201,22	(2.201,04) C
16/08/2021	Dinheiro	[De: Apae Associados.5530-1 - B. Brasil]	Transferência	800,00	(1.401,04) C
18/08/2021	Doc. 52	[Para: FEDERAL APLICAÇÃO]	Transferência	(800,00)	(2.201,04) D
18/08/2021	Doc. 550840000027580	Prefeitura Municipal de Capão Bonito	2 - Auxílios e Subvenções:Verba Federal	2.201,04	0,00 C
06/09/2021	Doc. 550840510116839	Edna Maria Rosa do Nascimento	1 - Pessoal:Folha de Pagamento	(1.668,00)	(1.668,00) D
06/09/2021	Doc. 84000000023561	Elisson Felipe de Oliveira	1 - Pessoal:Folha de Pagamento	(2.466,00)	(4.134,00) D
06/09/2021	Doc.862491201506977	Banco do Brasil	9 - Despesas Financeiras:Tarifa Bancária	(52,00)	(4.186,00) D
06/09/2021	Dinheiro	[De: FEDERAL APLICAÇÃO]	Transferência	1.668,00	(2.518,00) C
06/09/2021	Dinheiro	[De: FEDERAL APLICAÇÃO]	Transferência	2.518,00	0,00 C
13/09/2021	Doc. 550840000027580	Prefeitura Municipal de Capão Bonito	2 - Auxílios e Subvenções:Verba Federal	2.200,68	2.200,68 C
13/09/2021	Doc. 52	[Para: FEDERAL APLICAÇÃO]	Transferência	(2.200,68)	0,00 D
05/10/2021	Doc. 892781300311086	Banco do Brasil	9 - Despesas Financeiras:Tarifa Bancária	(52,00)	(52,00) D
05/10/2021	Dinheiro	[De: FEDERAL APLICAÇÃO]	Transferência	52,00	0,00 C
06/10/2021	Dinheiro	[De: Apae Associados.5530-1 - B. Brasil]	Transferência	932,29	932,29 C
06/10/2021	Doc. 84000000023561	Elisson Felipe de Oliveira	1 - Pessoal:Folha de Pagamento	(2.467,00)	(1.534,71) D
06/10/2021	Doc. 84000510116839	Edna Maria Rosa do Nascimento	1 - Pessoal:Folha de Pagamento	(1.668,00)	(3.202,71) D
06/10/2021	Dinheiro	[De: FEDERAL APLICAÇÃO]	Transferência	3.202,71	0,00 C
01/11/2021	Doc. 84000000105686	[De: FEDERAL APLICAÇÃO]	Transferência	1,67	1,67 C
05/11/2021	Doc. 84000000105686	[De: Apae Associados.5530-1 - B. Brasil]	Transferência	4.187,00	4.188,67 C
05/11/2021	Doc. 84000000023561	Elisson Felipe de Oliveira	1 - Pessoal:Folha de Pagamento	(2.467,00)	1.721,67 D
05/11/2021	Doc. 84000510116839	Edna Maria Rosa do Nascimento	1 - Pessoal:Folha de Pagamento	(1.668,00)	53,67 D
05/11/2021	Doc. 893091300468195	Banco do Brasil	9 - Despesas Financeiras:Tarifa Bancária	(52,00)	1,67 D
10/11/2021	Doc. 84000000105686	[De: Apae Associados.5530-1 - B. Brasil]	Transferência	2.289,00	2.290,67 C
10/11/2021	Doc. 84000000023561	Elisson Felipe de Oliveira	1 - Pessoal:13o. Salário	(1.381,00)	909,67 D
10/11/2021	Doc. 84000510116839	Edna Maria Rosa do Nascimento	1 - Pessoal:13o. Salário	(908,00)	1,67 D
16/11/2021	Dinheiro	Prefeitura Municipal de Capão Bonito	2 - Auxílios e Subvenções:Verba Federal	2.201,86	2.203,53 C
16/11/2021	Doc. 52	[Para: FEDERAL APLICAÇÃO]	Transferência	(2.203,53)	0,00 D
02/12/2021	Doc. 550840000027580	Prefeitura Municipal de Capão Bonito	2 - Auxílios e Subvenções:Verba Federal	2.009,99	2.009,99 C
02/12/2021	Dinheiro	[Para: FEDERAL APLICAÇÃO]	Transferência	(2.009,99)	0,00 D
06/12/2021	Doc. 84000000105686	[De: Apae Associados.5530-1 - B. Brasil]	Transferência	316,47	316,47 C
06/12/2021	Doc. 550840000023561	Elisson Felipe de Oliveira	1 - Pessoal:Folha de Pagamento	(2.467,00)	(2.150,53) D
06/12/2021	Doc. 840005101168396	Edna Maria Rosa do Nascimento	1 - Pessoal:Folha de Pagamento	(1.668,00)	(3.818,53) D
06/12/2021	Doc.863401201656520	Banco do Brasil	9 - Despesas Financeiras:Tarifa Bancária	(52,00)	(3.870,53) D
06/12/2021	Doc. 84000000105686	[De: FEDERAL APLICAÇÃO]	Transferência	3.870,53	0,00 C
16/12/2021	Doc. 550840000027580	Prefeitura Municipal de Capão Bonito	2 - Auxílios e Subvenções:Verba Federal	2.675,46	2.675,46 C
16/12/2021	Dinheiro	[Para: FEDERAL APLICAÇÃO]	Transferência	(2.675,46)	0,00 D
17/12/2021	Doc. 84000000105686	[De: Apae Associados.5530-1 - B. Brasil]	Transferência	413,03	413,03 C
17/12/2021	Doc. 840005101168396	Edna Maria Rosa do Nascimento	1 - Pessoal:13o. Salário	(760,00)	(346,97) D
17/12/2021	Doc. 84000000105686	[De: FEDERAL APLICAÇÃO]	Transferência	346,97	0,00 C
30/12/2021	Doc. 84000000105686	[De: Apae Associados.5530-1 - B. Brasil]	Transferência	1.457,99	1.457,99 C
30/12/2021	Doc. 84000000023561	Elisson Felipe de Oliveira	1 - Pessoal:Folha de Pagamento	(2.466,00)	(1.008,01) D
30/12/2021	Doc. 840005101168396	Edna Maria Rosa do Nascimento	1 - Pessoal:Folha de Pagamento	(1.668,00)	(2.676,01) D

Período: de 01/01/2021 até 31/12/2021
Conta: Repasse/Federal.105686-7- B. Brasil

Emitido em: 02/02/2022 11:17:53

Data	Número	Favorecido/Pagador	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
 30/12/2021	Doc. 84000000105686	[De: FEDERAL APLICAÇÃO]	Transferência	2.676,01	0,00 C
 31/12/2021	Doc. 84000000105686	[De: FEDERAL APLICAÇÃO]	Transferência	2,28	2,28 C
Resumo Repasse/Federal.105686-7- B. Brasil			Total de Entradas:	162.674,44	
Total lançamentos: 137			Total de Saídas:	(162.672,16)	
			Saldo Final:	2,28	

Resumo Geral					
Total lançamentos: 137			Total de Entradas:	162.674,44	
			Total de Saídas:	(162.672,16)	
			Saldo Final:	2,28	