

Período: de 01/01/2021 até 31/12/2021
 Conta: Repasse/Estadual.105685-9 - B. Brasil

Emitido em: 02/02/2022 10:55:20

Data	Número	Favorecido/Pagador	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
Conta: Repasse/Estadual.105685-9 - B. Brasil					
Saldo em 01/01/2021					0,00
04/01/2021	Doc. 8400000105685	[De: Apae Associados.5530-1 - B. Brasil]	Transferência	5.809,26	5.809,26 C
04/01/2021	Doc. 84000510025697	Lucinéia Gomes	1 - Pessoal:Férias	(1.085,45)	4.723,81 D
04/01/2021	Doc. 84000510025794	Julia Francisca da Cruz Nogueira	1 - Pessoal:Férias	(1.352,88)	3.370,93 D
04/01/2021	Doc. 84000510107432	Elaine Cristina Lyrio Augusto	1 - Pessoal:Férias	(1.352,88)	2.018,05 D
04/01/2021	Doc. 84000510107868	Marina Yuuko Tutumi	1 - Pessoal:Férias	(2.018,05)	0,00 D
05/02/2021	Doc. 8400000105685	[De: Apae Associados.5530-1 - B. Brasil]	Transferência	2.851,00	2.851,00 C
05/02/2021	Doc. 84000510025697	Lucinéia Gomes	1 - Pessoal:Folha de Pagamento	(570,00)	2.281,00 D
05/02/2021	Doc. 84000510025794	Julia Francisca da Cruz Nogueira	1 - Pessoal:Folha de Pagamento	(991,00)	1.290,00 D
05/02/2021	Doc. 850361200050765	Banco do Brasil	9 - Despesas Financeiras:Tarifa Bancária	(84,00)	1.206,00 D
05/02/2021	Doc. 870360903822267	Banco do Brasil	9 - Despesas Financeiras:Tarifa Bancária	(83,89)	1.122,11 D
05/02/2021	Doc. 5	[Para: ESTADUAL APLICAÇÃO]	Transferência	(1.122,11)	0,00 D
05/03/2021	Doc. 8400000105685	[De: Apae Associados.5530-1 - B. Brasil]	Transferência	1.985,83	1.985,83 C
05/03/2021	Doc.84000510025697	Lucinéia Gomes	1 - Pessoal:Folha de Pagamento	(1.002,00)	983,83 D
05/03/2021	Doc. 84000510025794	Julia Francisca da Cruz Nogueira	1 - Pessoal:Folha de Pagamento	(2.022,00)	(1.038,17) D
05/03/2021	Doc. 84000000105685	[De: ESTADUAL APLICAÇÃO]	Transferência	1.122,17	84,00 C
08/03/2021	Doc. 84000000105685	[De: ESTADUAL APLICAÇÃO]	Transferência	0,04	84,04 C
16/03/2021	Doc. 840641201573903	Banco do Brasil	9 - Despesas Financeiras:Tarifa Bancária	(84,00)	0,04 D
18/03/2021	Doc. 550840000031639	Prefeitura Municipal de Capão Bonito	2 - Auxílios e Subvenções:Verba Estadual	6.517,78	6.517,82 C
18/03/2021	Doc. 5	[Para: ESTADUAL APLICAÇÃO]	Transferência	(6.517,82)	0,00 D
05/04/2021	Doc. 550840510025794	Julia Francisca da Cruz Nogueira	1 - Pessoal:Folha de Pagamento	(2.022,00)	(2.022,00) D
05/04/2021	Doc. 84000000105685	[De: ESTADUAL APLICAÇÃO]	Transferência	2.022,00	0,00 C
06/04/2021	Doc800891100009595	Banco do Brasil	9 - Despesas Financeiras:Tarifa Bancária	(84,00)	(84,00) D
06/04/2021	Doc. 84000000105685	[De: ESTADUAL APLICAÇÃO]	Transferência	84,00	0,00 C
09/04/2021	Doc. 8401228200362	Prefeitura Municipal de Capão Bonito	2 - Auxílios e Subvenções:Verba Estadual	3.258,88	3.258,88 C
09/04/2021	Doc. 5	[Para: ESTADUAL APLICAÇÃO]	Transferência	(3.258,88)	0,00 D
05/05/2021	Doc. 831251202492229	Banco do Brasil	9 - Despesas Financeiras:Tarifa Bancária	(84,00)	(84,00) D
05/05/2021	Doc. 84000000105685	[De: ESTADUAL APLICAÇÃO]	Transferência	84,00	0,00 C
07/05/2021	Doc. 84000000105685	[Para: Apae Associados.5530-1 - B. Brasil]	Transferência	(4.836,83)	(4.836,83) D
07/05/2021	Doc. 84000510025794	Julia Francisca da Cruz Nogueira	1 - Pessoal:Folha de Pagamento	(2.143,00)	(6.979,83) D
07/05/2021	Doc. 84000000105685	[De: ESTADUAL APLICAÇÃO]	Transferência	6.979,83	0,00 C
10/05/2021	Doc. 8401228200593	Prefeitura Municipal de Capão Bonito	(Dividido)	3.258,88	3.258,88 C
10/05/2021	Doc. 5	[Para: ESTADUAL APLICAÇÃO]	Transferência	(3.258,88)	0,00 D
04/06/2021	Doc. 84000510025794	Julia Francisca da Cruz Nogueira	1 - Pessoal:Folha de Pagamento	(2.143,00)	(2.143,00) D
04/06/2021	Doc. 84000000105685	[De: ESTADUAL APLICAÇÃO]	Transferência	2.143,00	0,00 C
07/06/2021	Doc. 851581200063347	Banco do Brasil	9 - Despesas Financeiras:Tarifa Bancária	(84,00)	(84,00) D
07/06/2021	Doc. 5	[De: ESTADUAL APLICAÇÃO]	Transferência	84,00	0,00 C
16/06/2021	Doc. 8401104600028	Prefeitura Municipal de Capão Bonito	(Dividido)	3.258,88	3.258,88 C
16/06/2021	Doc. 5	[Para: ESTADUAL APLICAÇÃO]	Transferência	(3.258,88)	0,00 D
05/07/2021	Doc. 851.861.201.373	Banco do Brasil	9 - Despesas Financeiras:Tarifa Bancária	(84,00)	(84,00) D
05/07/2021	Doc. 5	[De: ESTADUAL APLICAÇÃO]	Transferência	84,00	0,00 C
06/07/2021	Doc.84000510025794	Julia Francisca da Cruz Nogueira	(Dividido)	(3.579,87)	(3.579,87) D
06/07/2021	Doc. 5	[De: ESTADUAL APLICAÇÃO]	Transferência	3.579,87	0,00 C
12/07/2021	Doc. 8401104600449	Prefeitura Municipal de Capão Bonito	2 - Auxílios e Subvenções:Verba Estadual	3.258,88	3.258,88 C
12/07/2021	Doc. 5	[Para: ESTADUAL APLICAÇÃO]	Transferência	(3.258,88)	0,00 D
05/08/2021	Doc. 8401709800165	Prefeitura Municipal de Capão Bonito	2 - Auxílios e Subvenções:Verba Estadual	3.258,88	3.258,88 C
05/08/2021	Doc. 892171300427128	Banco do Brasil	9 - Despesas Financeiras:Tarifa Bancária	(84,00)	3.174,88 D
05/08/2021	Doc. 5	[Para: ESTADUAL APLICAÇÃO]	Transferência	(3.174,88)	0,00 D
06/08/2021	Doc. 84000000023561	Elisson Felipe de Oliveira	1 - Pessoal:Folha de Pagamento	(1.226,00)	(1.226,00) D
06/08/2021	Doc. 84000510025794	Julia Francisca da Cruz Nogueira	1 - Pessoal:Folha de Pagamento	(1.050,00)	(2.276,00) D
06/08/2021	Doc. 84000510029174	Wallace Vinicius Monteiro de Lima	1 - Pessoal:Folha de Pagamento	(671,00)	(2.947,00) D
06/08/2021	Doc. 5	[De: ESTADUAL APLICAÇÃO]	Transferência	2.947,00	0,00 C
06/09/2021	Doc. 84000510025794	Julia Francisca da Cruz Nogueira	1 - Pessoal:Folha de Pagamento	(2.143,00)	(2.143,00) D
06/09/2021	Doc. 84000510029174	Wallace Vinicius Monteiro de Lima	1 - Pessoal:Folha de Pagamento	(1.354,00)	(3.497,00) D
06/09/2021	Doc. 862491201506976	Banco do Brasil	9 - Despesas Financeiras:Tarifa Bancária	(84,00)	(3.581,00) D
06/09/2021	Doc. 5	[De: ESTADUAL APLICAÇÃO]	Transferência	3.581,00	0,00 C
10/09/2021	Doc. 8401104600385	Prefeitura Municipal de Capão Bonito	2 - Auxílios e Subvenções:Verba Estadual	3.258,88	3.258,88 C
10/09/2021	Doc. 5	[Para: ESTADUAL APLICAÇÃO]	Transferência	(3.258,88)	0,00 D
05/10/2021	Doc. 892781300311085	Banco do Brasil	9 - Despesas Financeiras:Tarifa Bancária	(84,00)	(84,00) D
05/10/2021	Doc. 5	[De: ESTADUAL APLICAÇÃO]	Transferência	84,00	0,00 C
06/10/2021	Doc. 84000510025794	Julia Francisca da Cruz Nogueira	1 - Pessoal:Folha de Pagamento	(2.142,00)	(2.142,00) D
06/10/2021	Doc. 84000510029174	Wallace Vinicius Monteiro de Lima	1 - Pessoal:Folha de Pagamento	(1.355,00)	(3.497,00) D
06/10/2021	Doc. 5	[De: ESTADUAL APLICAÇÃO]	Transferência	3.497,00	0,00 C
08/10/2021	Doc. 8401709800046	Prefeitura Municipal de Capão Bonito	2 - Auxílios e Subvenções:Verba Estadual	3.258,88	3.258,88 C
08/10/2021	Extrato	[Para: ESTADUAL APLICAÇÃO]	Transferência	(3.258,88)	0,00 D
05/11/2021	Doc. 84000510025794	Julia Francisca da Cruz Nogueira	1 - Pessoal:Folha de Pagamento	(2.142,00)	(2.142,00) D
05/11/2021	Doc. 84000510029174	Wallace Vinicius Monteiro de Lima	1 - Pessoal:Folha de Pagamento	(1.355,00)	(3.497,00) D

Período: de 01/01/2021 até 31/12/2021
 Conta: Repasse/Estadual.105685-9 - B. Brasil

Emitido em: 02/02/2022 10:55:20

Data	Número	Favorecido/Pagador	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
05/11/2021	Doc. 813091300122521	Banco do Brasil	9 - Despesas Financeiras:Tarifa Bancária	(84,00)	(3.581,00) D
05/11/2021	Doc. 5	[De: ESTADUAL APLICAÇÃO]	Transferência	3.581,00	0,00 C
10/11/2021	Doc. 5	[De: Apae Associados.5530-1 - B. Brasil]	Transferência	1.362,87	1.362,87 C
10/11/2021	Doc. 84000510025794	Julia Francisca da Cruz Nogueira	1 - Pessoal:13o. Salário	(1.171,00)	191,87 D
10/11/2021	Doc. 84000510029174	Wallace Vinicius Monteiro de Lima	1 - Pessoal:13o. Salário	(736,00)	(544,13) D
10/11/2021	Doc. 5	[De: ESTADUAL APLICAÇÃO]	Transferência	544,13	0,00 C
10/11/2021	Doc. 1200005	Prefeitura Municipal de Capão Bonito	2 - Auxílios e Subvenções:Verba Estadual	3.258,88	3.258,88 C
11/11/2021	Extrato	[Para: ESTADUAL APLICAÇÃO]	Transferência	(3.259,28)	(0,40) D
11/11/2021	Doc. 5	[De: ESTADUAL APLICAÇÃO]	Transferência	0,40	0,00 C
06/12/2021	Doc. 5	[De: Apae Associados.5530-1 - B. Brasil]	Transferência	315,65	315,65 C
06/12/2021	Doc. 84000510025794	Julia Francisca da Cruz Nogueira	1 - Pessoal:Folha de Pagamento	(2.143,00)	(1.827,35) D
06/12/2021	Doc. 84000510029174	Wallace Vinicius Monteiro de Lima	1 - Pessoal:Folha de Pagamento	(1.355,00)	(3.182,35) D
06/12/2021	Doc. 813360700117729	Banco do Brasil	9 - Despesas Financeiras:Tarifa Bancária	(84,00)	(3.266,35) D
06/12/2021	Doc. 5	[De: ESTADUAL APLICAÇÃO]	Transferência	3.266,35	0,00 C
13/12/2021	Doc.550840000027580	Prefeitura Municipal de Capão Bonito	2 - Auxílios e Subvenções:Verba Estadual	3.258,88	3.258,88 C
13/12/2021	Doc. 5	[De: ESTADUAL APLICAÇÃO]	Transferência	0,53	3.259,41 C
13/12/2021	Extrato	[Para: ESTADUAL APLICAÇÃO]	Transferência	(3.259,41)	0,00 D
17/12/2021	Doc. 84000510025794	Julia Francisca da Cruz Nogueira	1 - Pessoal:13o. Salário	(969,00)	(969,00) D
17/12/2021	Doc. 84000510029174	Wallace Vinicius Monteiro de Lima	1 - Pessoal:13o. Salário	(619,00)	(1.588,00) D
17/12/2021	Doc. 84000000023561	Elisson Felipe de Oliveira	1 - Pessoal:13o. Salário	(1.086,00)	(2.674,00) D
17/12/2021	Doc. 5	[De: ESTADUAL APLICAÇÃO]	Transferência	2.674,00	0,00 C
30/12/2021	Doc. 5	[De: Apae Associados.5530-1 - B. Brasil]	Transferência	2.910,97	2.910,97 C
30/12/2021	Doc. 84000510025794	Julia Francisca da Cruz Nogueira	1 - Pessoal:Folha de Pagamento	(2.143,00)	767,97 D
30/12/2021	Doc. 84000510029174	Wallace Vinicius Monteiro de Lima	1 - Pessoal:Folha de Pagamento	(1.354,00)	(586,03) D
30/12/2021	Extrato	[De: ESTADUAL APLICAÇÃO]	Transferência	586,03	0,00 C
31/12/2021	Doc. 5	[De: ESTADUAL APLICAÇÃO]	Transferência	0,70	0,70 C

Resumo Repasse/Estadual.105685-9 - B. Brasil

Total lançamentos: 92

Total de Entradas: 88.028,33
Total de Saídas: (88.027,63)
Saldo Final: 0,70

Resumo Geral

Total lançamentos: 92

Total de Entradas: 88.028,33
Total de Saídas: (88.027,63)
Saldo Final: 0,70