

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 40.390-3	Titular: PREF MUN A BRANCA FUN				
29/11/2024		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
05/12/2024		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/12/2024		0000 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		200.000,00	
06/12/2024		0000 - PIX - ENVIADO	00000000000120601	13105	200.000,00		
06/12/2024		Movimento do dia			200.000,00	200.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/12/2024		0000 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	693.640,09		
09/12/2024		0000 - DEDUCAO PASEP	00000000000000850	13011	6.977,84		
09/12/2024		0000 - DEDUCAO PASEP	00000000000000850	13011	28,72		
09/12/2024		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		630.269,20	
09/12/2024		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		67.515,22	
09/12/2024		0000 - COTA LC198/23	00000000000000350	14011		2.872,23	
09/12/2024		0000 - TARIFA PIX	00883441200074058	13113	10,00		
09/12/2024		Movimento do dia			700.656,65	700.656,65	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/12/2024		0000 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	378.342,26		
10/12/2024		0000 - DEDUCAO FUNDEB	00000000000000850	13011	485,74		
10/12/2024		0000 - DEDUCAO FUNDEB	00000000000000850	13011	118.007,44		
10/12/2024		0000 - DEDUCAO PASEP	00000000000000850	13011	24,28		
10/12/2024		0000 - DEDUCAO SAUDE	00000000000000850	13011	88.505,57		
10/12/2024		0000 - DEDUCAO PASEP	00000000000000850	13011	5.900,36		
10/12/2024		0000 - DEDUCAO SAUDE	00000000000000850	13011	364,30		
10/12/2024		0000 - ENTIDADE CLASSE	000000000000048955	13013	836,00		
10/12/2024		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		88.187,77	
10/12/2024		0000 - COTA LC198/23	00000000000000350	14011		2.428,72	
10/12/2024		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		501.849,46	
10/12/2024		Movimento do dia			592.465,95	592.465,95	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2024		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2024		0000 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		800.010,00	
13/12/2024		0000 - PIX - ENVIADO	00000000000121301	13105	800.000,00		
13/12/2024		0000 - TARIFA PIX	00833481100296029	13113	10,00		
13/12/2024		Movimento do dia			800.010,00	800.010,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2024		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/12/2024		0000 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		57,40	
17/12/2024		0000 - TAR ORBAN-DOC	00893521200356987	13113	57,40		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
17/12/2024		Movimento do dia			57,40	57,40	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2024		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2024		0000 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		800.086,70	
19/12/2024		0000 - PIX - ENVIADO	00000000000121901	13105	800.000,00		
19/12/2024		0000 - TARIFA PIX	00823541200322968	13113	10,00		
19/12/2024		0000 - ORBAN-CRED CTA	00823541200512519	13113	27,50		
19/12/2024		0000 - TAR ORBAN-DOC	00823541200511382	13113	49,20		
19/12/2024		Movimento do dia			800.086,70	800.086,70	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2024		0000 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	273.524,16		
20/12/2024		0000 - DEDUCAO SAUDE	00000000000000850	13011	63.844,41		
20/12/2024		0000 - DEDUCAO PASEP	00000000000000850	13011	4.256,29		
20/12/2024		0000 - DEDUCAO FUNDEB	00000000000000850	13011	85.125,89		
20/12/2024		0000 - DEDUCAO PASEP	00000000000000850	13011	17,51		
20/12/2024		0000 - DEDUCAO FUNDEB	00000000000000850	13011	350,39		
20/12/2024		0000 - DEDUCAO SAUDE	00000000000000850	13011	262,79		
20/12/2024		0000 - COTA LC198/23	00000000000000350	14011		1.751,98	
20/12/2024		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		37.932,30	
20/12/2024		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		387.697,16	
20/12/2024		Movimento do dia			427.381,44	427.381,44	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2024		0000 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		800.042,80	
23/12/2024		0000 - PIX - ENVIADO	00000000000122301	13105	800.000,00		
23/12/2024		0000 - TARIFA PIX	00833581200357445	13113	10,00		
23/12/2024		0000 - TAR ORBAN-DOC	00833581200728512	13113	32,80		
23/12/2024		Movimento do dia			800.042,80	800.042,80	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2024		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2024		0000 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		1.566.051,83	
27/12/2024		0000 - PAG BOLETO	00000000000122701	13105	1.565.939,63		
27/12/2024		0000 - ORBAN-CRED CTA	00893621200330501	13113	22,00		
27/12/2024		0000 - TAR ORBAN-DOC	00893621200329380	13113	90,20		
27/12/2024		Movimento do dia			1.566.051,83	1.566.051,83	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2024		0000 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	373.112,08		
30/12/2024		0000 - DEDUCAO PASEP	00000000000000850	13011	23,89		
30/12/2024		0000 - DEDUCAO SAUDE	00000000000000850	13011	358,49		
30/12/2024		0000 - DEDUCAO FUNDEB	00000000000000850	13011	477,99		
30/12/2024		0000 - DEDUCAO FUNDEB	00000000000000850	13011	116.124,67		
30/12/2024		0000 - DEDUCAO SAUDE	00000000000000850	13011	87.093,49		
30/12/2024		0000 - DEDUCAO PASEP	00000000000000850	13011	5.806,23		

Lançamentos - Todos os Tipos

							Emissão: 07/01/2025
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2024		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		31.560,11	
30/12/2024		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		549.063,26	
30/12/2024		0000 - COTA LC198/23	00000000000000350	14011		2.389,97	
30/12/2024		0000 - TAR ORBAN-FATUR	00833651200275015	13113	16,50		
30/12/2024		Movimento do dia			583.013,34	583.013,34	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2024		0000 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		30,20	
31/12/2024		0000 - ORBAN-CRED CTA	00873661100386429	13113	22,00		
31/12/2024		0000 - TAR ORBAN-DOC	00873661100385298	13113	8,20		
31/12/2024		Movimento do dia			30,20	30,20	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2024		Aplicações (principal mais rendimentos)					805.324,30 C
31/12/2024		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C