

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 40.390-3	Titular: PREF MUN A BRANCA FUN				
29/11/2019		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		43,80	
02/12/2019		0000 - ORBAN-CRED CTA	00803361100271876	13113	11,00		
02/12/2019		0000 - TAR ORBAN-DOC	00803361100271875	13113	32,80		
02/12/2019		Movimento do dia			43,80	43,80	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		395,91	
03/12/2019		0000 - EMISSAO DE DOC	00000000000120301	13105	385,46		
03/12/2019		0000 - TAR DOC/TED-E	00813371200164167	13113	10,45		
03/12/2019		Movimento do dia			395,91	395,91	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.724,37	
04/12/2019		0000 - TELEFONE	00000000000120401	13105	725,25		
04/12/2019		0000 - TELEFONE	00000000000120403	13105	82,42		
04/12/2019		0000 - TELEFONE	00000000000120402	13105	367,29		
04/12/2019		0000 - TELEFONE	00000000000120405	13105	464,53		
04/12/2019		0000 - TELEFONE	00000000000120404	13105	84,88		
04/12/2019		Movimento do dia			1.724,37	1.724,37	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		176,26	
06/12/2019		0000 - PAG BOLETO	00000000000120601	13105	85,96		
06/12/2019		0000 - ORBAN-CRED CTA	00813401200626211	13113	16,50		
06/12/2019		0000 - TAR ORBAN-DOC	00813401200626210	13113	73,80		
06/12/2019		Movimento do dia			176,26	176,26	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	366.090,63		
09/12/2019		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3.697,88		
09/12/2019		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		43.516,47	
09/12/2019		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		326.272,04	
09/12/2019		Movimento do dia			369.788,51	369.788,51	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		357.285,27	
10/12/2019		0000 - TED	00000000000121001	13105	590.000,00		
10/12/2019		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	54.694,94		
10/12/2019		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	72.926,60		
10/12/2019		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3.646,32		
10/12/2019		0000 - ENTIDADE CLASSE	00000000000048955	13013	640,00		
10/12/2019		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		309.770,86	
10/12/2019		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		54.862,18	
10/12/2019		0000 - TAR DOC/TED-E	00813441200383747	13113	10,45		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2019		Movimento do dia			721.918,31	721.918,31	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		600,00	
11/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000009346	13138	600,00		
11/12/2019		Movimento do dia			600,00	600,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		57,40	
12/12/2019		0000 - TAR ORBAN-DOC	00823461200038528	13113	57,40		
12/12/2019		Movimento do dia			57,40	57,40	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		793,91	
17/12/2019		0000 - IMPOSTOS	00000000000121701	13105	793,91		
17/12/2019		Movimento do dia			793,91	793,91	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	126.785,76		
20/12/2019		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1.981,02		
20/12/2019		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	29.715,39		
20/12/2019		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	39.620,53		
20/12/2019		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		18.870,38	
20/12/2019		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		179.232,32	
20/12/2019		Movimento do dia			198.102,70	198.102,70	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		26.827,20	
23/12/2019		0000 - PAG BOLETO	00000000000122302	13105	335,73		
23/12/2019		0000 - IMPOSTOS	00000000000122301	13105	24.651,03		
23/12/2019		0000 - IMPOSTOS	00000000000122303	13105	1.824,04		
23/12/2019		0000 - TAR ORBAN-DOC	00843571200113137	13113	16,40		
23/12/2019		Movimento do dia			26.827,20	26.827,20	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		191,50	
24/12/2019		0000 - ORBAN-CRED CTA	00803581100400947	13113	27,50		
24/12/2019		0000 - TAR ORBAN-DOC	00803581100400946	13113	164,00		
24/12/2019		Movimento do dia			191,50	191,50	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		104.010,45	
27/12/2019		0000 - TED	00000000000122701	13105	120.000,00		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2019		0000 - TRANSF RECEBIDA	00550806000018211	99015		16.000,00	
27/12/2019		0000 - TAR DOC/TED-E	00823611200184339	13113	10,45		
27/12/2019		Movimento do dia			120.010,45	120.010,45	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	4.949,03		
30/12/2019		0000 - TED	00000000000123003	13105	190.000,00		
30/12/2019		0000 - E.ELETRICA	00000000000123001	13105	779,94		
30/12/2019		0000 - IMPOSTOS	00000000000123002	13105	40,05		
30/12/2019		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	60.824,82		
30/12/2019		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	45.618,61		
30/12/2019		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3.041,23		
30/12/2019		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		278.825,15	
30/12/2019		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		25.298,95	
30/12/2019		0000 - TRANSF RECEBIDA	00550806000008051	99015		471,18	
30/12/2019		0000 - TRANSF RECEBIDA	00550806000040393	99015		212,82	
30/12/2019		0000 - TRANSF RECEBIDA	00550806000018211	99015		524,43	
30/12/2019		0000 - ORBAN-CRED CTA	00803641201055320	13113	11,00		
30/12/2019		0000 - TAR ORBAN-DOC	00803641201055319	13113	57,40		
30/12/2019		0000 - TAR DOC/TED-E	00803641200674614	13113	10,45		
30/12/2019		Movimento do dia			305.332,53	305.332,53	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		8,20	
31/12/2019		0000 - TAR ORBAN-DOC	00803651100520001	13113	8,20		
31/12/2019		Movimento do dia			8,20	8,20	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2019		Aplicações (principal mais rendimentos)					9.070,85 C
31/12/2019		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C