

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 40.395-4	Titular: PREFEITURA MUNC AGUIA BRANCA CONVENIO PM				
29/11/2019		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
04/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		34.510,32	
05/12/2019		0000 - IMPOSTOS	00000000000120501	13105	133,50		
05/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000009331	13138	34.376,82		
05/12/2019		Movimento do dia			34.510,32	34.510,32	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.270,00	
11/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000009345	13138	2.270,00		
11/12/2019		Movimento do dia			2.270,00	2.270,00	
		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	129.586,48		
20/12/2019		0000 - IMPOSTOS	00000000000122001	13105	516,25		
20/12/2019		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	106,81		
20/12/2019		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1.294,03		
20/12/2019		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		10.681,42	
20/12/2019		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		129.403,37	
20/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000009368	13138	8.581,22		
20/12/2019		Movimento do dia			140.084,79	140.084,79	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		63.690,24	
23/12/2019		0000 - IMPOSTOS	00000000000122301	13105	373,75		
23/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000009375	13138	63.316,49		
23/12/2019		Movimento do dia			63.690,24	63.690,24	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	244,17		
24/12/2019		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2,46		
24/12/2019		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		246,63	
24/12/2019		Movimento do dia			246,63	246,63	
		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		22.828,33	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2019		0000 - IMPOSTOS	000000000000122701	13105	9,40		
27/12/2019		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000009393	13138	22.818,93		
27/12/2019		Movimento do dia			22.828,33	22.828,33	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.072,66	
30/12/2019		0000 - IMPOSTOS	000000000000123001	13105	1.072,66		
30/12/2019		Movimento do dia			1.072,66	1.072,66	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2019		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	433.754,44		
31/12/2019		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	4.381,35		
31/12/2019		0000 - BONUS PETR MUN.	00000000000000350	14011		438.135,79	
31/12/2019		Movimento do dia			438.135,79	438.135,79	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2019		Aplicações (principal mais rendimentos)					486.267,01 C
31/12/2019		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C