

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 40.390-3	Titular: PREF MUN A BRANCA FUN				
30/11/2020		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		500.401,24	
02/12/2020		0000 - TED	00000000000120202	13105	500.000,00		
02/12/2020		0000 - EMISSAO DE DOC	00000000000120201	13105	380,34		
02/12/2020		0000 - TAR DOC/TED-E	00893371100034331	13113	10,45		
02/12/2020		0000 - TAR DOC/TED-E	00893371100034332	13113	10,45		
02/12/2020		Movimento do dia			500.401,24	500.401,24	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		16,40	
03/12/2020		0000 - TAR ORBAN-DOC	00823381200044982	13113	16,40		
03/12/2020		Movimento do dia			16,40	16,40	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	317.000,60		
09/12/2020		0000 - INSS ARREC.	00000000000120901	13105	38.759,76		
09/12/2020		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3.593,52		
09/12/2020		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		44.885,93	
09/12/2020		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		314.467,95	
09/12/2020		Movimento do dia			359.353,88	359.353,88	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	286.563,51		
10/12/2020		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	67.318,46		
10/12/2020		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	89.757,96		
10/12/2020		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	4.487,89		
10/12/2020		0000 - ENTIDADE CLASSE	00000000000048955	13013	662,00		
10/12/2020		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		81.180,25	
10/12/2020		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		367.609,57	
10/12/2020		Movimento do dia			448.789,82	448.789,82	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		23.288,00	
14/12/2020		0000 - IMPOSTOS	00000000000121401	13105	23.288,00		
14/12/2020		Movimento do dia			23.288,00	23.288,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
17/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		262,80	
17/12/2020		0000 - ORBAN-CRED CTA	00823521200041458	13113	27,50		
17/12/2020		0000 - ORBAN-CRED CTA	00823521200041459	13113	38,50		
17/12/2020		0000 - TAR ORBAN-DOC	00823521200041456	13113	164,00		
17/12/2020		0000 - TAR ORBAN-DOC	00823521200041457	13113	32,80		
17/12/2020		Movimento do dia			262,80	262,80	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	69.247,46		
18/12/2020		0000 - INSS ARREC.	00000000000121801	13105	24.732,27		
18/12/2020		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1.468,43		
18/12/2020		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	29.368,65		
18/12/2020		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	22.026,48		
18/12/2020		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		27.856,11	
18/12/2020		0000 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		118.987,18	
18/12/2020		Movimento do dia			146.843,29	146.843,29	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		600.010,45	
22/12/2020		0000 - TED	00000000000122201	13105	600.000,00		
22/12/2020		0000 - TAR DOC/TED-E	00893571100092719	13113	10,45		
22/12/2020		Movimento do dia			600.010,45	600.010,45	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		8,20	
23/12/2020		0000 - TAR ORBAN-DOC	00833581200041262	13113	8,20		
23/12/2020		Movimento do dia			8,20	8,20	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		125,80	
24/12/2020		0000 - ORBAN-CRED CTA	00823591200043299	13113	11,00		
24/12/2020		0000 - TAR ORBAN-DOC	00823591200043298	13113	114,80		
24/12/2020		Movimento do dia			125,80	125,80	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		17.331,35	
28/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	0000000000010058	13138	17.331,35		
28/12/2020		Movimento do dia			17.331,35	17.331,35	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		47.992,16	
29/12/2020		0000 - TED	00000000000122902	13105	7.461,99		
29/12/2020		0000 - INSS ARREC.	00000000000122903	13105	40.016,83		
29/12/2020		0000 - EMISSAO DE DOC	00000000000122901	13105	380,34		
29/12/2020		0000 - ORBAN-CRED CTA	00833641200041188	13113	5,50		
29/12/2020		0000 - TAR DOC/TED-E	00803641100022246	13113	10,45		
29/12/2020		0000 - TAR DOC/TED-E	00803641100022247	13113	10,45		
29/12/2020		0000 - TAR ORBAN-DOC	00833641200041187	13113	106,60		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2020		Movimento do dia			47.992,16	47.992,16	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	000000000000000070	00000	51.176,42		
30/12/2020		0000 - COTA DAF-D	000000000000000850	13011	2.545,93		
30/12/2020		0000 - COTA DAF-D	000000000000000850	13011	38.189,13		
30/12/2020		0000 - COTA DAF-D	000000000000000850	13011	50.918,84		
30/12/2020		0000 - FPE-FPM	000000000000000350	14011		16.291,50	
30/12/2020		0000 - FPE-FPM	000000000000000350	14011		238.302,74	
30/12/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000010671	99015	111.741,92		
30/12/2020		0000 - ORBAN-CRED CTA	00833651200041060	13113	22,00		
30/12/2020		Movimento do dia			254.594,24	254.594,24	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos)					494.557,16 C
31/12/2020		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C