

## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 40.395-4	Titular: PREFEITURA MUNC AGUIA BRANCA CONVENIO PM				
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		52.717,30	
02/12/2020		0000 - E.ELETRICA	00000000000120203	13105	92,37		
02/12/2020		0000 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120204	13105	35,59		
02/12/2020		0000 - E.ELETRICA	00000000000120202	13105	319,44		
02/12/2020		0000 - IMPOSTOS	00000000000120201	13105	1.680,28		
02/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	0000000000009973	13138	50.589,62		
02/12/2020		Movimento do dia			52.717,30	52.717,30	
		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		2.201,18	
09/12/2020		0000 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120908	13105	260,72		
09/12/2020		0000 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120911	13105	286,43		
09/12/2020		0000 - E.ELETRICA	00000000000120912	13105	209,33		
09/12/2020		0000 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120904	13105	74,78		
09/12/2020		0000 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120905	13105	615,72		
09/12/2020		0000 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120910	13105	62,04		
09/12/2020		0000 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120903	13105	62,04		
09/12/2020		0000 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120906	13105	62,04		
09/12/2020		0000 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120907	13105	62,04		
09/12/2020		0000 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120909	13105	62,04		
09/12/2020		0000 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120901	13105	93,89		
09/12/2020		0000 - E.ELETRICA	00000000000120913	13105	20,83		
09/12/2020		0000 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120902	13105	329,28		
09/12/2020		Movimento do dia			2.201,18	2.201,18	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		50.490,75	
10/12/2020		0000 - E.ELETRICA	00000000000121002	13105	1.282,21		
10/12/2020		0000 - E.ELETRICA	00000000000121004	13105	999,30		
10/12/2020		0000 - E.ELETRICA	00000000000121003	13105	72,53		
10/12/2020		0000 - E.ELETRICA	00000000000121001	13105	136,54		
10/12/2020		0000 - IMPOSTOS	00000000000121005	13105	52,60		
10/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	0000000000009991	13138	47.947,57		
10/12/2020		Movimento do dia			50.490,75	50.490,75	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		716,16	
11/12/2020		0000 - IMPOSTOS	00000000000121101	13105	30,22		
11/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	0000000000009994	13138	685,94		



## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2020		Movimento do dia					
		Saldo			716,16	716,16	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
15/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C 0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
16/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		66.181,95	
16/12/2020		0000 - E.ELETRICA	00000000000121602	13105	31,00		
16/12/2020		0000 - E.ELETRICA	00000000000121604	13105	31,00		
16/12/2020		0000 - E.ELETRICA	00000000000121605	13105	31,00		
16/12/2020		0000 - E.ELETRICA	00000000000121608	13105	9,14		
16/12/2020		0000 - E.ELETRICA	00000000000121611	13105	902,91		
16/12/2020		0000 - E.ELETRICA	00000000000121610	13105	212,53		
16/12/2020		0000 - E.ELETRICA	00000000000121601	13105	20,22		
16/12/2020		0000 - E.ELETRICA	00000000000121606	13105	20,22		
16/12/2020		0000 - E.ELETRICA	00000000000121603	13105	57,69		
16/12/2020		0000 - E.ELETRICA	00000000000121607	13105	57,69		
16/12/2020		0000 - E.ELETRICA	00000000000121609	13105	271,27		
16/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	0000000000010009	13138	64.537,28		
16/12/2020		Movimento do dia			66.181,95	66.181,95	
		Saldo					0,00 C 0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
17/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C 0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
18/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		250,18	
18/12/2020		0000 - E.ELETRICA	00000000000121801	13105	250,18		
18/12/2020		Movimento do dia			250,18	250,18	
		Saldo					0,00 C 0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
21/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		1.001,05	
21/12/2020		0000 - E.ELETRICA	00000000000122101	13105	952,11		
21/12/2020		0000 - IMPOSTOS	00000000000122102	13105	48,94		
21/12/2020		Movimento do dia			1.001,05	1.001,05	
		Saldo					0,00 C 0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
22/12/2020		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	110,22		
22/12/2020		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		130.669,51	
22/12/2020		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		11.022,66	
22/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	140.275,26		
22/12/2020		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1.306,69		
22/12/2020		Movimento do dia			141.692,17	141.692,17	
		Saldo					0,00 C 0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
23/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		37.279,38	
23/12/2020		0000 - IMPOSTOS	00000000000122301	13105	1.097,76		
23/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	0000000000010038	13138	36.181,62		
23/12/2020		Movimento do dia			37.279,38	37.279,38	
		Saldo					0,00 C 0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
24/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	270,25		



## Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
24/12/2020		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2,72		
24/12/2020		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		272,97	
24/12/2020		<b>Movimento do dia</b>					
		<b>Saldo</b>			<b>272,97</b>	<b>272,97</b>	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
28/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		33.404,16	
28/12/2020		0000 - E.ELETRICA	00000000000122804	13105	89,00		
28/12/2020		0000 - E.ELETRICA	00000000000122803	13105	65,23		
28/12/2020		0000 - E.ELETRICA	00000000000122805	13105	652,45		
28/12/2020		0000 - E.ELETRICA	00000000000122802	13105	99,83		
28/12/2020		0000 - E.ELETRICA	00000000000122801	13105	187,39		
28/12/2020		0000 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122806	13105	34,19		
28/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	0000000000010055	13138	32.276,07		
28/12/2020		<b>Movimento do dia</b>					
		<b>Saldo</b>			<b>33.404,16</b>	<b>33.404,16</b>	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
29/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		44.208,39	
29/12/2020		0000 - E.ELETRICA	00000000000122901	13105	416,86		
29/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	0000000000010064	13138	43.791,53		
29/12/2020		<b>Movimento do dia</b>					
		<b>Saldo</b>			<b>44.208,39</b>	<b>44.208,39</b>	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
31/12/2020		<b>Movimento do dia</b>					
		<b>Saldo</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
31/12/2020		<b>Aplicações (principal mais rendimentos)</b>					69.664,99 C
31/12/2020		<b>Saldo</b>					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C