



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337101254718138011  
10/03/2020 13:01:00

### Cliente

Agência 891-5  
Conta 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	125.351,03			33.902,817266		
07/01/2020	APLICAÇÃO	514,55			139,141216	3,698041543	34.041,958482
08/01/2020	APLICAÇÃO	34.125,60			9.227,521998	3,698240980	43.269,480480
09/01/2020	RESGATE	12.966,06			3.505,824400	3,698433955	39.763,656080
	Aplicação 10/12/2019	12.966,06			3.505,824400		
10/01/2020	APLICAÇÃO	9.301,38			2.514,828958	3,698613367	42.278,485038
14/01/2020	APLICAÇÃO	19.528,36			5.279,388176	3,698981652	47.557,873214
15/01/2020	RESGATE	7.400,00			2.000,447610	3,699172106	45.557,425604
	Aplicação 10/12/2019	3.481,83			941,245379		
	Aplicação 11/12/2019	31,39			8,484992		
	Aplicação 12/12/2019	3.886,78			1.050,717239		
16/01/2020	RESGATE	4.801,74			1.297,996833	3,699346468	44.259,428771
	Aplicação 12/12/2019	4.801,74			1.297,996833		
20/01/2020	APLICAÇÃO	18.902,51			5.109,166473	3,699724818	49.368,595244
21/01/2020	APLICAÇÃO	22.948,48			6.202,430368	3,699917393	55.571,025612
22/01/2020	RESGATE	6.561,38			1.773,297238	3,700101630	53.797,728374
	Aplicação 12/12/2019	6.561,38			1.773,297238		
23/01/2020	RESGATE	3.215,45			868,974670	3,700280471	52.928,753704
	Aplicação 12/12/2019	3.077,16			831,602676		
	Aplicação 20/12/2019	138,29			37,371994		
24/01/2020	RESGATE	1.111,57			300,386024	3,700471769	52.628,367680
	Aplicação 20/12/2019	1.111,57			300,386024		
27/01/2020	RESGATE	5.050,77			1.364,828749	3,700662083	51.263,538931
	Aplicação 20/12/2019	5.050,77			1.364,828749		
28/01/2020	APLICAÇÃO	52.313,93			14.135,605651	3,700862297	65.399,144582
30/01/2020	APLICAÇÃO	40.626,08			10.976,353531	3,701236470	76.375,498113
31/01/2020	RESGATE	89.234,52			24.108,069924	3,701437746	52.267,428189
	Aplicação 20/12/2019	30.762,49			8.310,957393		
	Aplicação 24/12/2019	6.192,79			1.673,078114		
	Aplicação 30/12/2019	37.669,91			10.177,100796		
	Aplicação 31/12/2019	9.734,51			2.629,925439		
	Aplicação 07/01/2020	515,02			139,141216		
	Aplicação 08/01/2020	4.359,80			1.177,866966		
31/01/2020	SALDO ATUAL	193.464,63			52.267,428189		52.267,428189

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.351,03
APLICAÇÕES (+)	198.260,89
RESGATES (-)	130.341,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,20
SALDO ATUAL =	193.464,63

### Valor da Cota



## Extrato conta corrente

G337101254718138013  
10/03/2020 13:02:09

### Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
Conta corrente 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE  
Período do extrato 01 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	526,32 C	
07/01/2020		0000	13105	375 Impostos	10.701	11,77 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	514,55 D	0,00 C
08/01/2020		0891	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.891.000.015.188	31.079,89 C	
				08/01 0891 15188-2 PM BARRA DO JA			
08/01/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.045,71 C	
08/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.125,60 D	0,00 C
09/01/2020		0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.011.875	2.659,01 D	
				09/01 0891 11875-3 SOARES E CUNHA			
09/01/2020		0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.015.177	9.055,05 D	
				09/01 0891 15177-7 PM BARRA DO JA			
09/01/2020		0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.016.385	100,00 D	
				09/01 0891 16385-6 VALDIR APARECI			
09/01/2020		0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.187.000.039.112	1.152,00 D	
				09/01 1187 39112-3 A C - MATERIAL			
09/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.966,06 C	0,00 C
10/01/2020		0891	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.891.000.009.761	10,45 C	
				10/01 0891 9761-6 PM BARRA DO JA			
10/01/2020		0891	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.891.000.009.761	10,45 C	
				10/01 0891 9761-6 PM BARRA DO JA			
10/01/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	77,35 C	
10/01/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.690,64 C	
10/01/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	438,42 C	
10/01/2020		0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.317.000.020.828	700,00 D	
				10/01 0317 20828-0 KLEBER AHMAD D			
10/01/2020		0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.005.313	5.604,23 D	
				10/01 0891 5313-9 JOSE REINALDO			
10/01/2020		0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.015.188	2.315,50 D	
				10/01 0891 15188-2 PM BARRA DO JA			
10/01/2020		0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.015.188	611,81 D	
				10/01 0891 15188-2 PM BARRA DO JA			
10/01/2020		0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.015.188	173,33 D	
				10/01 0891 15188-2 PM BARRA DO JA			
10/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	13.012,18 D	
				756 4355 078038114000118 SOCIEDADE HOS			
10/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	12.983,92 D	
				237 6387 017780287000112 INSECT - COME			

10/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.298.680	10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2020			
10/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.298.681	10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2020			
10/01/2020	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	53.740	3.504,06 D	
			CISNORPI			
10/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.301,38 D	0,00 C
14/01/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.528,36 C	
14/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.528,36 D	0,00 C
15/01/2020	0891	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.891.000.009.761	10,45 C	
			15/01 0891 9761-6 PM BARRA DO JA			
15/01/2020	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.312.000.016.264	2.400,00 D	
			15/01 4312 16264-7 J. N. RIBEIRO			
15/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	5.000,00 D	
			748 0717 079713020000160 COMERCIO DE C			
15/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	860.151.200.029.679	10,45 D	
			Cobrança referente 15/01/2020			
15/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.400,00 C	0,00 C
16/01/2020	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.011.875	2.722,60 D	
			16/01 0891 11875-3 SOARES E CUNHA			
16/01/2020	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.015.188	125,91 D	
			16/01 0891 15188-2 PM BARRA DO JA			
16/01/2020	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.016.336	199,20 D	
			16/01 0891 16336-8 JOSE ROBERTO Z			
16/01/2020	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.016.391	278,88 D	
			16/01 0891 16391-0 WAGNER DE FREI			
16/01/2020	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.016.549	244,74 D	
			16/01 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A			
16/01/2020	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.019.937	256,12 D	
			16/01 0891 19937-0 ADEMILSON ANTO			
16/01/2020	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.019.953	421,18 D	
			16/01 0891 19953-2 JULIO DE PAULA			
16/01/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.601	553,11 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
16/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.801,74 C	0,00 C
20/01/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.722,21 C	
20/01/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	214,95 C	
20/01/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.001	76,29 D	
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
20/01/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.002	82,62 D	
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
20/01/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.003	1.875,74 D	
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
20/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.902,51 D	0,00 C
21/01/2020	0891	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.891.000.015.188	11,77 C	
			21/01 0891 15188-2 PM BARRA DO JA			
21/01/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.936,71 C	
21/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.948,48 D	0,00 C
22/01/2020	0891	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.891.000.009.761	10,45 C	
			22/01 0891 9761-6 PM BARRA DO JA			
22/01/2020	0891	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.891.000.058.042	962,55 C	
			22/01 0891 58042-2 PM BARRA DO JA			

22/01/2020	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.426.000.004.027	3.382,07 D	
			22/01 0426 4027-4 LABORATORIO DE			
22/01/2020	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.011.875	1.410,55 D	
			22/01 0891 11875-3 SOARES E CUNHA			
22/01/2020	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.015.188	22,50 D	
			22/01 0891 15188-2 PM BARRA DO JA			
22/01/2020	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.015.188	149,93 D	
			22/01 0891 15188-2 PM BARRA DO JA			
22/01/2020	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.016.391	108,14 D	
			22/01 0891 16391-0 WAGNER DE FREI			
22/01/2020	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.018.181	68,30 D	
			22/01 0891 18181-1 LINCON CALIXTO			
22/01/2020	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.018.271	68,30 D	
			22/01 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE			
22/01/2020	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.019.937	250,42 D	
			22/01 0891 19937-0 ADEMILSON ANTO			
22/01/2020	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.019.953	187,82 D	
			22/01 0891 19953-2 JULIO DE PAULA			
22/01/2020	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.635.000.109.900	427,50 D	
			22/01 4635 109900-0 CHEIRO VERDE C			
22/01/2020	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.693.000.039.418	1.110,00 D	
			22/01 4693 39418-1 ECO FARMAS COM			
22/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	338,40 D	
			104 2975 021918061000102 CASA DE APOIO			
22/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.221.200.212.254	10,45 D	
			Cobrança referente 22/01/2020			
22/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.561,38 C	0,00 C
23/01/2020	0891	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.891.000.009.761	10,45 C	
			23/01 0891 9761-6 PM BARRA DO JA			
23/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	2.400,00 D	
			084 0012 011303862000100 CENTRO MEDICO			
23/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	805,00 D	
			341 0143 002221511000169 HOSPITAL DE O			
23/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.231.200.030.143	10,45 D	
			Cobrança referente 23/01/2020			
23/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.231.200.030.144	10,45 D	
			Cobrança referente 23/01/2020			
23/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.215,45 C	0,00 C
24/01/2020	0891	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.891.000.009.761	10,45 C	
			24/01 0891 9761-6 PM BARRA DO JA			
24/01/2020	0891	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.891.000.009.761	10,45 C	
			24/01 0891 9761-6 PM BARRA DO JA			
24/01/2020	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.016.391	120,00 D	
			24/01 0891 16391-0 WAGNER DE FREI			
24/01/2020	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.016.391	113,83 D	
			24/01 0891 16391-0 WAGNER DE FREI			
24/01/2020	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.018.271	68,30 D	
			24/01 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE			
24/01/2020	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.019.937	108,14 D	
			24/01 0891 19937-0 ADEMILSON ANTO			
24/01/2020	0891	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.891.000.019.953	512,23 D	