

ESTADO DO PARANA
Município de Coronel Vivida

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 4048 - APLICACAO/BB/FUNDO ESPECIAL - C/C 173-2

Conta Corrente: 173-2
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	66.682,73
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	15.240,68
Diferença	-51.442,05

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/12/2020 valor presal 51.442,05

Total: 51.442,05

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -51.442,05

ESTADO DO PARANÁ
Município de Coronel Vivida

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 7724 - BB - C/C 0173-2-CESSÃO ONEROSA PRE-SAL

Conta Corrente: 0173-2
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	51.442,05
Diferença	51.442,05

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2020	valor presal	51.442,05
Total		51.442,05

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total		-
--------------------	--	----------

(4) Saída não contabilizada

Total		-
--------------------	--	----------

(3) Entrada não contabilizada

Total		-
--------------------	--	----------

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	51.442,05
-----------------------------------	------------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333131014455127012
13/01/2021 10:27:05

Cliente

Agência 2008-7
Conta 173-2 PREF MUNICIPAL DE CORONEL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	183.509,50			49.394,436157		
03/12/2020	RESGATE	135.000,00			36.336,695179	3,715251465	13.057,740978
	Aplicação 23/03/2020	24.611,23			6.624,377076		
	Aplicação 26/03/2020	20,95			5,638032		
	Aplicação 31/03/2020	10,47			2,818800		
	Aplicação 01/04/2020	6,33			1,704729		
	Aplicação 24/04/2020	23.433,10			6.307,270436		
	Aplicação 27/04/2020	512,86			138,042198		
	Aplicação 30/04/2020	20,94			5,635072		
	Aplicação 20/05/2020	10,46			2,816605		
	Aplicação 21/05/2020	15.837,62			4.262,867465		
	Aplicação 22/05/2020	352,69			94,930033		
	Aplicação 28/05/2020	20,93			5,632416		
	Aplicação 22/06/2020	10.276,19			2.765,946676		
	Aplicação 23/06/2020	103,69			27,908559		
	Aplicação 26/06/2020	10,47			2,814985		
	Aplicação 14/07/2020	10,46			2,814496		
	Aplicação 23/07/2020	16.399,50			4.414,102051		
	Aplicação 28/07/2020	200,59			53,990393		
	Aplicação 12/08/2020	5.790,22			1.558,496574		
	Aplicação 25/08/2020	22.323,22			6.008,535963		
	Aplicação 27/08/2020	10,45			2,813627		
	Aplicação 02/09/2020	560,98			150,992529		
	Aplicação 30/09/2020	14.476,65			3.896,546464		
22/12/2020	APLICAÇÃO	24.342,61			6.551,684349	3,715473564	19.609,425327
23/12/2020	RESGATE	6.780,80			1.825,004244	3,715498210	17.784,421083
	Aplicação 30/09/2020	6.780,80			1.825,004244		
24/12/2020	APLICAÇÃO	596,82			160,629333	3,715510664	17.945,050416
28/12/2020	APLICAÇÃO	6,02			1,620223	3,715536001	17.946,670639
31/12/2020	SALDO ATUAL	66.682,73			17.946,670639		17.946,670639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183.509,50
APLICAÇÕES (+)	24.945,45
RESGATES (-)	141.780,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,58
SALDO ATUAL =	66.682,73

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE684834 NEILA K ANDRADE.



G333131014455127011
13/01/2021 10:26:38

Cliente - Conta atual

Agência 2008-7
Conta corrente 173-2 PREF MUN CVV F ESP
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		2008	99015	870 Transferência recebida	552.008.000.015.958	50.000,00 C	
				03/12 2008 15958-1 PREF MUN CEL V			
03/12/2020		2008	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.024.384	185.000,00 D	
				03/12 0495 24384-1 FERNANDO ZANCA			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	135.000,00 C	0,00 C
22/12/2020		2008	99015	870 Transferência recebida	552.008.000.011.370	243,42 C	
				22/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
22/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24.342,61 C	
22/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	243,42 D	
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.342,61 D	0,00 C
23/12/2020		2008	99015	470 Transferência enviada	550.842.000.004.542	6.780,80 D	
				23/12 0842 4542-X PEDREIRA SANTI			
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.780,80 C	0,00 C
24/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	602,84 C	
24/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,02 D	
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	596,82 D	0,00 C
28/12/2020		2008	99015	870 Transferência recebida	552.008.000.011.370	6,02 C	
				28/12 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
28/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6,02 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE684834 NEILA K ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088