



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320409012701601
04/08/2021 09:06:23

Cliete

Agência 2008-7
Conta 22706-4 CORONEL VIBL PSB FNAS
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	97.861,05			26.232,549064		
21/07/2021	APLICAÇÃO	5.852,58			1.566,755886	3,735476630	27.799,304950
23/07/2021	RESGATE	327,40			87,630620	3,736136986	27.711,674330
	Aplicação 01/09/2020	327,40			87,630620		
30/07/2021	APLICAÇÃO	20,90			5,591526	3,737798622	27.717,265856
30/07/2021	SALDO ATUAL	103.601,56			27.717,265856		27.717,265856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.861,05
APLICAÇÕES (+)	5.873,48
RESGATES (-)	327,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,43
SALDO ATUAL =	103.601,56

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE683336 ANDERSON M BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2008-7
Conta corrente 22706-4CORONEL VIBL PSB FNAS
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/07/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.834.016.000.224	3.434,27 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/07/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.834.597.000.206	3.181,51 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/07/2021		2008	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.333	43,96 D	
				21/07 0616 11333-6 CALGAN EDIT GR			
21/07/2021		2008	99015	470 Transferência enviada	552.008.000.030.323	719,24 D	
				21/07 2008 30323-2 AUTO POSTO COM			
21/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.852,58 D	0,00 C
23/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	170,50 D	
				748 0737 034063380000125 ANDRE LUIZ SK			
23/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.302	136,00 D	
				756 4390 079849170000103 MARCOLINA E C			
23/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.041.100.142.192	10,45 D	
				Cobrança referente 23/07/2021			
23/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.041.100.142.193	10,45 D	
				Cobrança referente 23/07/2021			
23/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	327,40 C	0,00 C
30/07/2021		2008	99015	870 Transferência recebida	552.008.000.011.370	10,45 C	
				30/07 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
30/07/2021		2008	99015	870 Transferência recebida	552.008.000.011.370	10,45 C	
				30/07 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
30/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,90 D	0,00 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE683336 ANDERSON M BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO PARANÁ
Município de Coronel Vivida

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Banco: 5471 - BB - C/C 22706-4-FNAS/5UAS/BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Conta Corrente: 22706-4
Data: 30 de Julho de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	958,91
Diferença	958,91

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/07/2021	VALOR DO APOIO FINANCEIRO	958,91
	Total	958,91

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	958,91
-----------------------------------	---------------