



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13114-8FUNDO FEAP ADAPAR
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.140.800.016.585	188,60 D	
				Cobrança referente 12/07/2021			
02/08/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.140.800.016.586	106,60 D	
				Cobrança referente 12/07/2021			
02/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	295,20 C	0,00 C
04/08/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	381.656.210.001.010	71.098,74 D	
04/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	71.098,74 C	0,00 C
16/08/2021		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.009.786	248.002,87 C	
				16/08 3793 9786-1 AGENCIA DE DEF			
16/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	248.002,87 D	0,00 C
18/08/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	385.922.210.001.770	74.400,86 D	
18/08/2021		0000	13105	375 Impostos	81.801	2.148,69 D	
				DARF - 76.416.890/0001-89 -3703			
18/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	76.549,55 C	0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC913670 MELANIA GAVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO DE EQUIPAMENTO AGROPECUÁRIO – FEAP
GRUPO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO SETORIAL – GOFS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				SETEMBRO/2021	
BANCO:	BB – 001	AGÊNCIA:	3793-1	CONTA:	13.116-4
REFERÊNCIA:	FUNDO FEAP AVANÇA PARANÁ				
ÓRGÃO:	6560	UNIDADE:	CREDOR:		
CTA CONTÁBIL:	11111.190000				
SUB CONTA:	00116846	SUB CONTA:	SUB CONTA:		
FONTE:	257	FONTE:	FONTE:		
PERCENTUAL:		PERCENTUAL:	PERCENTUAL:		

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	46.644.577,27
SC: 00116846 FT 257	46.644.577,27

B) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	46.094.577,27
---	---------------

C) DIFERENÇA APURADA ENTRE O RAZÃO E O EXTRATO	550.000,00
---	-------------------

D) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	0,00									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Data</th> <th style="width: 30%;">Nº Documento</th> <th style="width: 20%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="height: 40px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Data	Nº Documento	Valor						0,00	
Data	Nº Documento	Valor								
		0,00								

E) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	0,00									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Data</th> <th style="width: 30%;">Nº Documento</th> <th style="width: 20%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="height: 40px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Data	Nº Documento	Valor						0,00	
Data	Nº Documento	Valor								
		0,00								

F) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	550.000,00																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Data</th> <th style="width: 30%;">Nº Documento</th> <th style="width: 20%;">Valor</th> <th style="width: 10%;">Data</th> <th style="width: 30%;">Nº Documento</th> <th style="width: 20%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30/09/2021</td> <td>398.358.210.002.870</td> <td style="text-align: right;">550.000,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">550.000,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>	Data	Nº Documento	Valor	Data	Nº Documento	Valor	30/09/2021	398.358.210.002.870	550.000,00						550.000,00				
Data	Nº Documento	Valor	Data	Nº Documento	Valor														
30/09/2021	398.358.210.002.870	550.000,00																	
		550.000,00																	

G) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	0,00									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Data</th> <th style="width: 30%;">Nº Documento</th> <th style="width: 20%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="height: 40px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Data	Nº Documento	Valor						0,00	
Data	Nº Documento	Valor								
		0,00								

H) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A – D + E – F + G)	46.094.577,27
---	---------------

I) OBSERVAÇÕES: O Banco do Brasil procedeu o débito, na conta corrente, do documento destacado no campo F em 30/09/21; porém, a liberação do pagamento no Sistema do BB, por parte do Financeiro do FEAP, ocorreu somente em 04/10/21.

Elaborado por: Luiz Fernando Silka Pereira	Data: 09/10/2021
--	------------------



G3310109475643731
01/09/2021 09:58:12

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13115-6FUNDO FEAP DETRAN
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/08/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	386.358.211.247.940	7.076.704,43 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
19/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.076.704,43 D	0,00 C
30/08/2021		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.011.436	3.895.311,05 C	
30/08 3793 11436-7 DETRAN RECURSO							
30/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.895.311,05 D	0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC913670 MELANIA GAVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13116-4FUNDO FEAP AVANCA PARANA
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	382.656.210.026.890	100.000.000,00 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
09/08/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	100.000.000,00 D	0,00 C
11/08/2021		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	382.992.210.001.020	450.000,00 D	
11/08/2021		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	382.992.210.001.030	450.000,00 D	
11/08/2021		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	382.992.210.001.040	550.000,00 D	
11/08/2021		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	382.992.210.001.050	450.000,00 D	
11/08/2021		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	382.992.210.001.060	550.000,00 D	
11/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	383.005.210.001.070	550.000,00 D	
11/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	383.005.210.001.080	550.000,00 D	
11/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	383.005.210.001.090	500.000,00 D	
11/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	383.005.210.001.100	518.092,22 D	
11/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	383.005.210.001.110	450.000,00 D	
11/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	383.005.210.001.120	450.000,00 D	
11/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	383.005.210.001.130	598.526,25 D	
11/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	383.005.210.001.150	550.000,00 D	
11/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	383.005.210.001.160	550.000,00 D	
11/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	383.005.210.001.170	550.000,00 D	
11/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	383.005.210.001.180	518.425,56 D	
11/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	383.005.210.001.190	286.843,03 D	
11/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	383.005.210.001.200	450.000,00 D	
11/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	383.005.210.001.210	450.000,00 D	
11/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	383.005.210.001.220	450.000,00 D	
11/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	383.005.210.001.230	550.000,00 D	
11/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	383.005.210.001.240	550.000,00 D	
11/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	383.014.210.001.250	550.000,00 D	
11/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	383.014.210.001.280	410.767,58 D	
11/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	383.014.210.001.300	550.000,00 D	
11/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	383.014.210.001.310	550.000,00 D	
11/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	383.014.210.001.320	550.000,00 D	
11/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	383.014.210.001.330	550.000,00 D	
11/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	383.014.210.001.340	550.000,00 D	
11/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	383.014.210.001.350	550.000,00 D	
11/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	383.014.210.001.360	550.000,00 D	
11/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	383.014.210.001.370	250.000,00 D	
11/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	383.014.210.001.380	550.000,00 D	
11/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	383.014.210.001.390	550.000,00 D	
11/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	383.014.210.001.400	550.000,00 D	
11/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	383.014.210.001.410	450.000,00 D	
11/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	383.014.210.001.420	450.000,00 D	
11/08/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	18.582.654,64 C	0,00 C
12/08/2021		0000	14134 983	TED Devolvida	382.992.210.001.020	450.000,00 C	
104 03844 0000000071074 000476424							
12/08/2021		0000	14134 983	TED Devolvida	382.992.210.001.030	450.000,00 C	
104 04593 0000000071053 000476424							
12/08/2021		0000	14134 669	Devolução	383.005.210.001.170	550.000,00 C	
001 00633 0000000040150 000476428							
12/08/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.450.000,00 D	0,00 C
13/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	383.859.210.001.430	550.000,00 D	
13/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	383.859.210.001.440	550.000,00 D	

13/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	383.859.210.001.450	550.000,00 D
13/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	383.859.210.001.470	550.000,00 D
13/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	383.859.210.001.480	580.368,60 D
13/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	383.859.210.001.490	550.000,00 D
13/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	383.859.210.001.500	450.000,00 D
13/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	383.859.210.001.510	550.000,00 D
13/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	383.859.210.001.530	550.000,00 D
13/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.880.368,60 C 0,00 C
16/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	384.256.210.001.540	450.000,00 D
16/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	384.256.210.001.550	482.550,68 D
16/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	384.256.210.001.560	550.000,00 D
16/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	384.256.210.001.570	450.000,00 D
16/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	384.256.210.001.580	450.000,00 D
16/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	384.256.210.001.590	350.000,00 D
16/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	384.256.210.001.600	300.000,00 D
16/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	384.256.210.001.610	550.000,00 D
16/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	384.256.210.001.620	550.000,00 D
16/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	384.256.210.001.630	550.000,00 D
16/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	384.256.210.001.640	550.000,00 D
16/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	384.256.210.001.650	450.000,00 D
16/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	384.256.210.001.660	450.000,00 D
16/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	384.256.210.001.670	550.000,00 D
16/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	384.256.210.001.680	500.000,00 D
16/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	384.256.210.001.690	280.386,73 D
16/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	384.256.210.001.700	450.000,00 D
16/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	384.256.210.001.710	476.952,00 D
16/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	384.256.210.001.720	550.000,00 D
16/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.939.889,41 C 0,00 C
17/08/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	384.692.210.001.730	450.000,00 D
17/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	384.694.210.001.740	600.000,00 D
17/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	384.694.210.001.750	550.000,00 D
17/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	384.694.210.001.760	200.000,00 D
17/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.800.000,00 C 0,00 C
18/08/2021	0000	14134 983 TED Devolvida	384.692.210.001.730	450.000,00 C
104 04593 0000000071053 000478138				
18/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	450.000,00 D 0,00 C
20/08/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	386.009.210.001.780	450.000,00 D
20/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	386.012.210.001.790	450.000,00 D
20/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	386.012.210.001.800	550.000,00 D
20/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	386.012.210.001.810	300.000,00 D
20/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	386.012.210.001.820	550.000,00 D
20/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	386.012.210.001.830	550.000,00 D
20/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	386.012.210.001.840	550.000,00 D
20/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.400.000,00 C 0,00 C
26/08/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	387.638.210.001.860	550.000,00 D
26/08/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	387.638.210.001.870	550.000,00 D
26/08/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	387.638.210.001.880	550.000,00 D
26/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	387.643.210.001.900	550.000,00 D
26/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	387.643.210.001.910	550.000,00 D
26/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	387.643.210.001.920	300.000,00 D
26/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.050.000,00 C 0,00 C
31/08/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	388.959.210.001.930	450.000,00 D
31/08/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	388.959.210.001.940	550.000,00 D
31/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	388.960.210.001.950	550.000,00 D
31/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	388.960.210.001.960	550.000,00 D
31/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	388.960.210.001.970	550.000,00 D
31/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	388.960.210.001.980	550.000,00 D
31/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.200.000,00 C
31/08/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC913670 MELANIA GAVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088