Secretaria de Estado da Cultura – SEEC Grupo Orçamentário e Financeiro Setorial – GOFS

Sub-Conta 100= 114238 101= 107=8315



Demonstrativo de Aplicações Financeiras:

Mês: Janeiro/21

Convênio 774951/2012-minc/seec - criativa birô no Paraná

R\$ 1,00

Banco:	001 Agência: 3793-1	C/C	10.049-8		Conta: 5102.11111.190	0000
CONVEN	IIO : SEEC/MINC				Sub Conta: 0000	8315
Data	Saldo Anterior	Aplicação	Resgate	Rendimento		
31.12.20	1.297.464,09				saldo anterior	
31.01.21				113,41	rendimento	
Sub Tota	al 1.297.464,09	0,00	0,00	113,41	1.297.577,50	
	licado em 31/01/2021	0,00	0,00	r 113,41 R\$		
Saluo Ap	MCado em 31/01/2021			Пφ	1.297.377,30	
Mais Ros	sgate do Mês			R\$	0,00	
iviais i les	syate at ines			Пφ	3,00	
Anlicaçã	es Financeiras no Mês			R\$	0,00	
Apricaço	co i mancenas no Mes			ПФ	0,00	
Rentahili	idade de Exercícios			R\$	208.666,94	
Tierrabili	idude de Exciticios			ΠΨ	200.000,34	
Rentabil	idade no Mês			R\$	113,41	
. iciilabii	INANC IIU IVIGS			пφ	110,41	

Rentabilidade	Fonte 100	Fonte 107	Total
	22.68	90.73	113,41

Elaborado por Vitor Euardo Lobo e Silva Vitor Eduardo Lobo e Silva Assistente Técnico GOFS/SEEC

19:3403/02/2021



Extrato conta corrente

G332011039770661011 01/02/2021 10:52:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1

Conta corrente 10049-8 CONVENIO774951-2012

Período do 01/2021 extrato

Lançamentos

Dt. Dt. movimento balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2017	Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD156853 GERALDO ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/02/2021 10:53



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332011039770661012 01/02/2021 10:53:45 Mov.

Cliente

Agência 3793-1

Conta 10049-8 CONVENIO774951/2012

Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

 Data
 Histórico
 Valor Valor IRPrej. Comp.
 Valor IOF
 Quantidade cotas
 Valor cota
 Saldo cotas

 31/12/2020
 SALDO ANTERIOR
 1.297.464,09
 349.193,293172
 349.193,293172
 349.193,293172
 349.193,293172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.297.464,09 APLICAÇÕES (+) 0.00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTÓ BRUTO (+) 113,41 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 113,41 SALDO ATUAL = 1.297.577,50

Valor da Cota

31/12/2020 3,715604271 29/01/2021 3,715929053

Rentabilidade

 No mês
 0,0087

 No ano
 0,0087

 Últimos 12 meses
 0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JD156853 GERALDO ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1 of 1 01/02/2021 11:03

Secretaria de Estado da Cultura – SEEC Grupo Orçamentário e Financeiro Setorial – GOFS

Sub-Conta

100= 10227





Demonstrativo de Aplicações Financeiras:

Mês: Janeiro/2021

Convênio 837495/2016 - IBRAM/SEEC-aquisição de equipamentos para museus oficiais da SEEC R\$ 1,00

Banco:	001 Agência: 3793-1		11.606-8	ntoo parea.a.a.a.a.	Conta : 5102.11111.19	0000
	NIO : SEEC/IBRAM				Sub Conta: 0000	
Data	Saldo Anterior	Aplicação	Resgate	Rendimento		
31.12.20					saldo anterior	
31.01.21				1,93	rendimento	
Sub Tota		0,00	0,00		22.084,90	
Saldo Ar	olicado em 31/01/2021			R\$	22.084,90	
Mais Ro	sgate do Mês			R\$	0,00	
Iviais ite.	syate do Mes			lψ	0,00	
Aplicaçõ	ões Financeiras no Mês	;		R\$	0,00	
'					,	
Rentabil	idade Acumulados de E	Exercícios		R\$	7.415,51	
Rentabil	idade no Mês			R\$	1,93	

Rentabilidade	Fonte 100	Fonte 107	Total
	0,05	1,88	1,93

Elaborado por Vitor Eduardo Lobo e Silva Vitor Eduardo Lobo e Silva **Assistente Técnico GOFS/SEEC**

19:3703/02/2021



Extrato conta corrente

G332011039770661006 01/02/2021 11:06:48

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1

Conta corrente 11606-8 CONVENIO837495-2016

Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. Dt. movimento balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020	Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD156853 GERALDO ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1 of 1 01/02/2021 11:08



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332011039770661007 01/02/2021 11:07:59

Cliente

Agência 3793-1

Conta 11606-8 CONVENIO837495/2016

Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020 SALDO ANTERIOR	22.082,97		5.943,304269	
29/01/2021 SALDO ATUAL	22.084,90		5.943,304269	5.943,304269
Resumo do mês				
SALDO ANTERIOR	22.082,97			
APLICAÇÕES (+)	0,00			
RESGATES (-)	0,00			
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,93			
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00			
IOF (-)	0,00			
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,93			
SALDO ATUAL =	22.084,90			
Valor da Cota				
31/12/2020 3,715604271				

29/01/2021 3,715929053

Rentabilidade

No mês 0,0087 No ano 0,0087 Últimos 12 meses 0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JD156853 GERALDO ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1 of 1 01/02/2021 11:15





Secretaria da Estado da Comunicação Social e Cultura

Conciliação Bancária

 Mês:
 01/2021

 Banco:
 0001

 Agência:
 3793-1

 Conta:
 603.000-9

	67.880,03
Despesa	2.123,00
TOTAL	70.003,03
Rendimentos	3,03
INGRESSO	70.000,00
Siaf	0,00

		R\$	R\$
1	Saldo conforme extrato	66.818,51	66.818,51
2	Mais:		
	a) Saídas no Banco não consideradas pelo SIAF	1.251,00	1.251,00
	Prestação de Contas a Aprovar Passagem aérea	1.251,00 0,00	
3	Menos: a) Saídas no SIAF não considerada no Banco	189,48	189,48
4	Valores a Sacar Passagem aérea debitada a menor no Banco Rendimento do saldo de 2020 (período 04 a 07/01) Reembolso de Passagem Aérea Devolução de R\$ (de diária reduzida) Saldo Contábil do SIAF	0,00 0,00 0,48 0,00 189,00	
4	(5102.11111.190000 00010180 (5102.11111.190000 00010180 rendimento acumulado		67.880,03 3,03

Obs: A diferença do saldo de R\$1.061,52 será conciliado no mês seguinte, porque são viagens sacadas no banco, mas ainda não prestadas contas na Central de Viagens e no GOFS.

 SALDO BANCO
 66.818,51
 -1.251,00

 SALDO SEI-CED
 66.818,51
 189,48

 SALDO SIAF
 67.880,03
 -1.061,52

DIFERENÇA 1.061,52

Visto em: 31/01/2021

Por: Fernanda Damazio



Extrato conta corrente

G331010854302186010 01/02/2021 08:57:46 FIs. <u>10</u> Mov. <u>10</u>

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1

Conta corrente 603000-9 ESTADO SECC CTAREL CARTAO

Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. Dt. movimento balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2020	Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021	BB CP Automatico S P	1.200.070	47.006,22 C	47.006,22 C
05/01/2021	BB CP Automatico S P	70	47.006,22 D	0,00 C
06/01/2021	Ch.Avulso entre Agências	1	36.394,89 D	
06/01/2021	BB CP Automatico S P	70	36.394,89 C	0,00 C
07/01/2021	BB CP Automatico S P	1.200.070	10.611,61 C	
07/01/2021	Ch.Avulso entre Agências	3	10.611,61 D	0,00 C
19/01/2021	+ Recebimento Fornecedor	326.576.210.000.280	30.000,00 C	
19/01/2021	+ Recebimento Fornecedor	326.576.210.000.290	40.000,00 C	
19/01/2021	BB CP Automatico S P	70	70.000,00 D	0,00 C
21/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.090.882	350,00 D	
21/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.090.890	351,00 D	
21/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.366.969	350,00 D	
21/01/2021	BB CP Automatico S P	70	1.051,00 C	0,00 C
25/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.090.890	360,00 D	
5/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.366.969	360,00 D	
25/01/2021	BB CP Automatico S P	70	720,00 C	0,00 C
26/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.090.882	360,00 D	
26/01/2021	BB CP Automatico S P	70	360,00 C	0,00 C
27/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.090.890	540,00 D	
27/01/2021	BB CP Automatico S P	70	540,00 C	0,00 C
28/01/2021	+ Depósito Online TAA	571.270.940.165.202	9,00 C	
28/01/2021	+ Depósito Online TAA	571.270.940.165.319	9,00 C	
28/01/2021	+ Transferência recebida	602.803.000.051.443	189,00 C	
28/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.090.916	360,00 D	
28/01/2021	BB CP Automatico S P	70	153,00 C	0,00 C
29/01/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.090.924	360,00 D	
29/01/2021	BB CP Automatico S P	70	360,00 C	0,00 C
31/01/2021	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD156853 GERALDO ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1 of 1 01/02/2021 08:58



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331010854302186011 01/02/2021 08:58:21

Cliente

Agência

3793-1 603000-9 ESTADO SECC CTAREL CARTAO JANEIRO/2021 Conta

Mês/ano referência

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

Data	Histórico		. Valor IOF Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	47.005,98	12.650,965907		
04/01/2021	RESGATE	47.006,22	12.650,965907	3,715623131	
	Aplicação 06/07/2020	3.122,97	840,496970		
	Aplicação 14/10/2020	153,04	41,188434		
	Aplicação 16/10/2020	540,14	145,370564		
	Aplicação 21/10/2020	42.357,48	11.399,831726		
	Aplicação 20/11/2020	256,04	68,908596		
	Aplicação 17/12/2020	576,55	155,169617		
05/01/2021	APLICAÇÃO	47.006,22	12.650,901768	3,715641846	12.650,901768
06/01/2021	RESGATE	36.394,89	9.795,000286	3,715659922	2.855,901482
	Aplicação 05/01/2021	36.394,89	9.795,000286		
07/01/2021	RESGATE	10.611,61	2.855,901482	3,715679279	
	Aplicação 05/01/2021	10.611,61	2.855,901482		
19/01/2021	APLICAÇÃO	70.000,00	18.838,510291	3,715792752	18.838,510291
21/01/2021	RESGATE	1.051,00	282,844523	3,715822345	18.555,665768
	Aplicação 19/01/2021	1.051,00	282,844523		
25/01/2021	RESGATE	720,00	193,764359	3,715853642	18.361,901409
	Aplicação 19/01/2021	720,00	193,764359		
26/01/2021	RESGATE	360,00	96,881726	3,715871027	18.265,019683
	Aplicação 19/01/2021	360,00	96,881726		
27/01/2021	RESGATE	540,00	145,321769	3,715892010	18.119,697914
	Aplicação 19/01/2021	540,00	145,321769		
28/01/2021	RESGATE	153,00	41,174368	3,715904047	18.078,523546
	Aplicação 19/01/2021	153,00	41,174368		
29/01/2021	RESGATE	360,00	96,880213	3,715929053	17.981,643333
	Aplicação 19/01/2021	360,00	96,880213		
29/01/2021	SALDO ATUAL	66.818,51	17.981,643333		17.981,643333
Resumo d	o mês				
SALDO ANT APLICAÇÕE RESGATES	ERIOR S (+) (-) TO BRUTO (+) E RENDA (-) TO LÍQUIDO	47.005,98 117.006,22 97.196,72 3,03 0,00 0,00 3,03 66.818,51			
Valor da C					
31/12/2020 29/01/2021	3,715604271 3,715929053				
Rentabilid					
No mês No ano	0,0087 0,0087				
Últimos 12 m					

Transação efetuada com sucesso por: JD156853 GERALDO ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA.

1 of 2 01/02/2021 08:59 Firefox

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



2 of 2 01/02/2021 08:59





DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANEXO II - Art. 12 da Resolução N.º 1.091/2019 SEFA

Órgão/Unidade: SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL E DA

CULTURA.

Sigla da Unidade: SECC **Cód. SIAF:** 5100

DEZEMBRO/2020 Mês/Ano:

	Saldos das D	isponibilidades Br	Saldos das Disponibilidades Bruta em Bancos Por Conta C	Corrente e Fon	Corrente e Fonte de Recursos cfe. Extratos Bancários	ktratos Bancários		Saldos Contábei	Saldos Contábeis das Disponibilidades Por Fonte de Recurso	ite de Recurso	Diferenças
Banco	Agência	Conta	Descr ição	Fonte Recurso	Saldo Extrato não Aplicado	Saldo Extrato Aplicado	Saldo Total da Conta	SubConta	Saldo	Natureza Saldo (D/C)	Saldo em Conciliação
Banco do Brasil	3793-1	11.606-8	Convênio	107		22.084,90	22.084,90	8316			
Banco do Brasil	3793-1	10.049-8	Convênio	107		1.297.577,50	1.297.577,50 1.297.577,50	8315			
Banco do Brasil		3793-1 603.000-9	Cartão	101		67.880,03	67.880,03	10180			
Banco do Brasil		1863-5 222.222-1	Adiantamento	101		00'0	0,00				
Banco do Brasil	1863-5	1863-5 129.811-9	Adiantamento	101		00'0	0,00				
Total						1.387.542,43	1.387.542,43				

Declaramos que as informações do Demonstrativo são verdadeiras, e assumimos a inteira

responsabilidade pela exatidão dos valores nele constantes.

Curitiba, 04 de Janeiro de 2021 Data/Local:

Ordenador/Diretor Geral

Responsável pela Administração Financeira

Chefe do GOFS e/ou

Responsável Técnico da Unidade

Contador/Contabilista

SECRETARIA DA Pa 1 de ZENDA

Assinado por: Vitor Eduardo Lobo e Silva em 09/02/2021 19:42, Matias Marino da Silva em 10/02/2021 09:34. Inserido ao protocolo 17.329.441-7 por: Vitor Eduardo Lobo e Silva em 09/02/2021 11:43. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: 2226ae6277b97c6f2ae5ceb48beadcd8.