

INFORMAÇÃO Nº 009/GOFS/2021

Protocolo n.º: 17.424.807-9

Assunto: Conciliação Bancária e Extratos

Trata-se o presente Protocolo nº 17.424.807-9, encaminhamos em anexo cópias das Conciliações Bancárias com os seus respectivos Extratos, referente ao mês de fevereiro de 2021, das contas da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura - SECC.

OBS: lembrando que na conciliação da conta 603.000-9 do cartão corporativo a diferença no valor de R\$ 4.183,52 são viagens sacadas no banco, mas que ainda não foram prestadas contas na Central de Viagens e no GOFS, as quais serão conciliadas no mês seguinte.

Curitiba, 09 de março de 2021

Atenciosamente,

Vitor Eduardo lobo e Silva
Assistente GOFS/SECC



Sub-Conta
 100= 114238
 101=
 107=8315

Demonstrativo de Aplicações Financeiras:

Mês: Fevereiro/21

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

R\$ 1,00

Banco: 001 Agência: 3793-1		C/C 10.049-8		Conta : 5102.11111.190000	
CONVENIO : SEEC/MINC		Sub Conta: 00008315			
Data	Saldo Anterior	Aplicação	Resgate	Rendimento	
31.01.21	1.297.577,50				saldo anterior
28.02.21				109,07	rendimento
Sub Total	1.297.577,50	0,00	0,00	109,07	1.297.686,57
Saldo Aplicado em 31/01/2021				R\$	1.297.686,57
Mais Resgate do Mês				R\$	0,00
Aplicações Financeiras no Mês				R\$	0,00
Rentabilidade de Exercícios				R\$	208.666,94
Rentabilidade no Mês				R\$	109,07

Rentabilidade	Fonte 100	Fonte 107	Total
	21,81	87,26	109,07

Elaborado por
 Vitor Eduardo Lobo e Silva

 Vitor Eduardo Lobo e Silva
 Assistente Técnico GOFS/SEEC

11:3701/03/2021



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310109434095351
01/03/2021 09:47:31



Cliente

Agência 3793-1
Conta 10049-8 CONVENIO774951/2012
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	1.297.577,50			349.193,293172		
26/02/2021	SALDO ATUAL	1.297.686,57			349.193,293172		349.193,293172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.297.577,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,07
SALDO ATUAL =	1.297.686,57

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE772743 VITOR EDUARDO LOBO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310109434095351
01/03/2021 09:49:49



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10049-8 CONVENIO774951-2012
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE772743 VITOR EDUARDO LOBO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Sub-Conta
100= 10227
101=
107=8316

Demonstrativo de Aplicações Financeiras:

Mês: Fevereiro/2021

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

Banco: 001 Agência: 3793-1 C/C 11.606-8 Conta : 5102.11111.190000
CONVENIO : SEEC/IBRAM Sub Conta: 0008316

Data	Saldo Anterior	Aplicação	Resgate	Rendimento	
31.01.21	22.084,90				saldo anterior
28.02.21				1,71	rendimentos
Sub Total	22.084,90	0,00	0,00	1,71	22.086,61
Saldo Aplicado em 31/01/2021				R\$	22.086,61
Mais Resgate do Mês				R\$	0,00
Aplicações Financeiras no Mês				R\$	0,00
Rentabilidade Acumulados de Exercícios				R\$	7.417,22
Rentabilidade no Mês				R\$	1,71

Rentabilidade	Fonte 100	Fonte 107	Total
	0,04	1,67	1,71

Elaborado por
Vitor Eduardo Lobo e Silva

Vitor Eduardo Lobo e Silva
Assistente Técnico GOFS/SEEC

12:0901/03/2021



Extrato conta corrente

G3310109434095351
01/03/2021 10:11:14



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11606-8 CONVENIO837495-2016
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
25/02/2021		BB CP Automatico S P	1.200.070	22.086,61 C	22.086,61 C
28/02/2021		S A L D O			22.086,61 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE772743 VITOR EDUARDO LOBO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310109434095351
01/03/2021 10:09:08



Cliente

Agência 3793-1
Conta 11606-8 CONVENIO837495/2016
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	22.084,90			5.943,304269		
25/02/2021	RESGATE	22.086,61			5.943,304269	3,716216862	
	Aplicação 18/12/2018	22.086,61			5.943,304269		
26/02/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.084,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.086,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,71
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE772743 VITOR EDUARDO LOBO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Secretaria da Estado da Comunicação Social e Cultura

Conciliação Bancária

Mês: 02/2021
Banco: 0001
Agência: 3793-1
Conta: 603.000-9

Siaf	67.880,03
INGRESSO	43.000,00
Rendimentos	4,61
TOTAL	110.884,64
Despesa	20.496,00
	90.388,64

	R\$	R\$
1 Saldo conforme extrato	86.205,12	86.205,12
2 Mais:		
a) Saídas no Banco não consideradas pelo SIAF	4.185,00	4.185,00
Prestação de Contas a Aprovar	4.185,00	
Passagem aérea	0,00	
3 Menos:		
a) Saídas no SIAF não considerada no Banco	1,48	1,48
Valores a Sacar	1,00	
Passagem aérea debitada a menor no Banco	0,00	
Rendimento do saldo de 2020 (período 04 a 07/01)	0,48	
Reembolso de Passagem Aérea	0,00	
Devolução de R\$ (de diária reduzida)	0,00	
4 Saldo Contábil do SIAF		
(5102.11111.190000 00010180		90.388,64
(5102.11111.190000 00010180 rendimento acumulado		7,64

Obs: A diferença do saldo de R\$ 4.183,52 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	86.205,12	4.185,00
SALDO SEI-CED	86.205,12	-1,48
SALDO SIAF	90.388,64	4.183,52
DIFERENÇA	4.183,52	

Visto em:

Por: Fernanda Damazio



Extrato conta corrente

G3332609002656691
26/02/2021 09:05:21

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 603000-9 ESTADO SECC CTAREL CARTAO
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		Pagto cartão crédito	674.819.004.090.916	1.000,00 D	
02/02/2021		Pagto cartão crédito	674.819.004.123.246	1.000,00 D	
02/02/2021		BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
03/02/2021		Pagto cartão crédito	674.819.004.090.916	1.000,00 D	
03/02/2021		Pagto cartão crédito	674.819.004.090.957	927,00 D	
03/02/2021		Pagto cartão crédito	674.819.004.123.246	1.000,00 D	
03/02/2021		Pagto cartão crédito	674.819.004.123.345	980,00 D	
03/02/2021		Pagto cartão crédito	674.819.004.390.134	922,00 D	
03/02/2021		BB CP Automatico S P	70	4.829,00 C	0,00 C
04/02/2021		Pagto cartão crédito	674.819.004.090.916	400,00 D	
04/02/2021		Pagto cartão crédito	674.819.004.090.957	477,00 D	
04/02/2021		Pagto cartão crédito	674.819.004.090.973	404,00 D	
04/02/2021		Pagto cartão crédito	674.819.004.090.973	54,00 D	
04/02/2021		Pagto cartão crédito	674.819.004.090.973	1.000,00 D	
04/02/2021		Pagto cartão crédito	674.819.004.123.246	410,00 D	
04/02/2021		BB CP Automatico S P	70	2.745,00 C	0,00 C
05/02/2021		Pagto cartão crédito	674.819.004.090.882	54,00 D	
05/02/2021		Pagto cartão crédito	674.819.004.090.916	8,00 D	
05/02/2021		Pagto cartão crédito	674.819.004.123.246	260,00 D	
05/02/2021		BB CP Automatico S P	70	322,00 C	0,00 C
08/02/2021		Pagto cartão crédito	674.819.004.090.957	270,00 D	
08/02/2021		Pagto cartão crédito	674.819.004.123.345	54,00 D	
08/02/2021		Pagto cartão crédito	674.819.004.123.345	424,00 D	
08/02/2021		Pagto cartão crédito	674.819.004.390.134	482,00 D	
08/02/2021		BB CP Automatico S P	70	1.230,00 C	0,00 C
09/02/2021		Pagto cartão crédito	674.819.004.090.171	774,00 D	
09/02/2021		Pagto cartão crédito	674.819.004.090.882	770,00 D	
09/02/2021		Pagto cartão crédito	674.819.004.090.924	270,00 D	
09/02/2021		Pagto cartão crédito	674.819.004.096.079	174,00 D	
09/02/2021		Pagto cartão crédito	674.819.004.096.079	600,00 D	
09/02/2021		Pagto cartão crédito	674.819.004.379.194	234,00 D	
09/02/2021		BB CP Automatico S P	70	2.822,00 C	0,00 C
11/02/2021		Pagto cartão crédito	674.819.004.090.890	540,00 D	
11/02/2021		Pagto cartão crédito	674.819.004.090.916	270,00 D	



11/02/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.090.924	540,00 D	
11/02/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.090.957	540,00 D	
11/02/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.090.973	270,00 D	
11/02/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.366.969	270,00 D	
11/02/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.390.134	270,00 D	
11/02/2021	BB CP Automatico S P	70	2.700,00 C	0,00 C
17/02/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.123.345	50,00 D	
17/02/2021	BB CP Automatico S P	70	50,00 C	0,00 C
18/02/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.090.882	4,00 D	
18/02/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.090.916	810,00 D	
18/02/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.090.924	54,00 D	
18/02/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.090.973	810,00 D	
18/02/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.366.969	810,00 D	
18/02/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.375.986	54,00 D	
18/02/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.375.986	207,00 D	
18/02/2021	BB CP Automatico S P	70	2.749,00 C	0,00 C
19/02/2021	+ Transferência recebida	221.863.000.068.343	189,00 C	
19/02/2021	+ Transferência recebida	601.863.000.093.690	189,00 C	
19/02/2021	+ DOC Crédito em Conta	596.382	189,00 C	
19/02/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.090.171	230,00 D	
19/02/2021	BB CP Automatico S P	70	148,00 D	189,00 C
22/02/2021	+ Recebimento Fornecedor	335.544.210.013.430	1.500,00 C	
22/02/2021	+ Recebimento Fornecedor	335.742.210.014.510	1.500,00 C	
22/02/2021	BB CP Automatico S P	70	3.189,00 D	0,00 C
23/02/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.090.890	351,00 D	
23/02/2021	BB CP Automatico S P	70	351,00 C	0,00 C
24/02/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.090.957	51,00 D	
24/02/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.090.957	300,00 D	
24/02/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.123.287	54,00 D	
24/02/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.123.287	54,00 D	
24/02/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.123.345	350,00 D	
24/02/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.246.575	54,00 D	
24/02/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.246.575	54,00 D	
24/02/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.366.969	80,00 D	
24/02/2021	BB CP Automatico S P	70	997,00 C	0,00 C
25/02/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.123.287	54,00 D	
25/02/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.246.575	54,00 D	
25/02/2021	Pagto cartão crédito	674.819.004.366.969	622,00 D	
25/02/2021	BB CP Automatico S P	70	730,00 C	0,00 C
26/02/2021	26/02/2021 + Recebimento Fornecedor	337.985.210.020.410	40.000,00 C	
26/02/2021	S A L D O			40.000,00 C

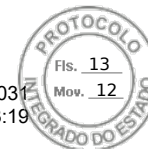
Invest.com Resgate Autom.	48.635,12 C
Saldo	88.635,12 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	26/02/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/03/2021

Saldo de fundos de investimento



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360914403326031
09/03/2021 14:43:19



Cliente	
Agência	3793-1
Conta	603000-9 ESTADO SECC CTAREL CARTAO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	66.818,51			17.981,643333		
02/02/2021	RESGATE	2.000,00			538,218266	3,715964557	17.443,425067
	Aplicação 19/01/2021	2.000,00			538,218266		
03/02/2021	RESGATE	4.829,00			1.299,519434	3,715989059	16.143,905633
	Aplicação 19/01/2021	4.829,00			1.299,519434		
04/02/2021	RESGATE	2.745,00			738,696027	3,716007533	15.405,209606
	Aplicação 19/01/2021	2.745,00			738,696027		
05/02/2021	RESGATE	322,00			86,651803	3,716021914	15.318,557803
	Aplicação 19/01/2021	322,00			86,651803		
08/02/2021	RESGATE	1.230,00			330,997044	3,716045275	14.987,560759
	Aplicação 19/01/2021	1.230,00			330,997044		
09/02/2021	RESGATE	2.822,00			759,405589	3,716064303	14.228,155170
	Aplicação 19/01/2021	2.822,00			759,405589		
11/02/2021	RESGATE	2.700,00			726,567952	3,716101145	13.501,587218
	Aplicação 19/01/2021	2.700,00			726,567952		
17/02/2021	RESGATE	50,00			13,454931	3,716109636	13.488,132287
	Aplicação 19/01/2021	50,00			13,454931		
18/02/2021	RESGATE	2.749,00			739,748055	3,716130083	12.748,384232
	Aplicação 19/01/2021	2.749,00			739,748055		
19/02/2021	APLICAÇÃO	148,00			39,826185	3,716147965	12.788,210417
22/02/2021	APLICAÇÃO	3.189,00			858,143148	3,716163213	13.646,353565
23/02/2021	RESGATE	351,00			94,451781	3,716181911	13.551,901784
	Aplicação 19/01/2021	351,00			94,451781		
24/02/2021	RESGATE	997,00			268,284788	3,716200259	13.283,616996
	Aplicação 19/01/2021	997,00			268,284788		
25/02/2021	RESGATE	730,00			196,436330	3,716216862	13.087,180666
	Aplicação 19/01/2021	730,00			196,436330		
26/02/2021	APLICAÇÃO	37.570,00			10.109,676987	3,716241384	23.196,857653
26/02/2021	SALDO ATUAL	86.205,12			23.196,857653		23.196,857653

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	66.818,51
APLICAÇÕES (+)	40.907,00
RESGATES (-)	21.525,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,61
SALDO ATUAL =	86.205,12

Valor da Cota	
29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade	
No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE772743 VITOR EDUARDO LOBO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



