

INFORMAÇÃO Nº 013/GOFCS/2021

Protocolo n.º: 17.605.272-4

Assunto: Conciliação Bancária e Extratos

Trata-se o presente Protocolo nº 17.605.272-4, envio de conciliação bancária mensal.

Encaminhamos em anexo cópias das conciliações bancárias com os seus respectivos extratos, referente ao mês de abril 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\$ 2.175,52 são viagens sacadas no banco, mas que ainda não foram prestadas contas na Central de Viagens e no GOFCS, as quais serão conciliadas no mês seguinte.

Curitiba, 05 de maio de 2021

Atenciosamente,

Vitor Eduardo lobo e Silva
Assistente GOFCS/SECC

Documento: **Informacao013ConciliacaoBancariaSEFA04.21.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Vitor Eduardo Lobo e Silva** em 05/05/2021 11:47.

Inserido ao protocolo **17.605.272-4** por: **Vitor Eduardo Lobo e Silva** em: 05/05/2021 11:36.



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:
82da7aee4346c4f0c39929760ced3269.

107=8315

R\$ 1,00

Rentabilidade	Fonte 100	Fonte 107	Total
	174.87	699.50	874.37



G33203161114202812
03/05/2021 16:13:34



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10049-8 CONVENIO774951-2012
Período do extrato 04 / 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
30/04/2021		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320316111420281
03/05/2021 16:14:46



Cliente

Agência 3793-1
Conta 10049-8 CONVENIO774951/2012
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	1.298.190,90			349.193,293172		
30/04/2021	SALDO ATUAL	1.299.065,27			349.193,293172		349.193,293172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.298.190,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	874,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	874,37
SALDO ATUAL =	1.299.065,27

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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= 116680
101=
107=

R\$ 1,00

[illegible]

Rentabilidade	Fonte 100	Fonte 107	Total
	-	-	-

Vitor Eduardo Lobo e Silva
Assistente Técnico GOFS/SEEC



G33203161114202812
03/05/2021 16:24:23



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13060-5 SECC CONTA DEV DE CONVENI
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33203161114202812
03/05/2021 16:24:55



Cliente

Agência 3793-1
Conta 13060-5 SECC CONTA DEV DE CONVENI
Mês/ano referência ABRIL/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: 04/21
Banco: 0001
Agência: 3793-1
Conta: 603.000-9

Siaf	75.626,64
INGRESSO	0,00
Rendimentos	43,37
TOTAL	75.670,01
Despesa	20.392,37
	55.277,64

	R\$	R\$
1 Saldo conforme extrato	53.102,12	53.102,12
2 Mais:		
a) Saídas no Banco não consideradas pelo SIAF	2.178,00	2.178,00
Prestação de Contas a Aprovar	2.167,17	
Passagem aérea	0,00	
Devolução saque a maior	10,83	
3 Menos:		
a) Saídas no SIAF não considerada no Banco	2,48	2,48
Valores a Sacar	2,00	
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		55.277,64
(5102.11111.190000 00010180 rendimento acumulado		81,81

Obs: A diferença do saldo de R\$ 2.175,52 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	53.102,12	2.178,00
SALDO SEI-CED	53.102,12	-2,48
SALDO SIAF	55.277,64	2.175,52
DIFERENÇA	2.175,52	

Visto em: 30/04/2021

Por: Fernanda Damazio



G3310410195921031
04/05/2021 10:25:06



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 603000-9 ESTADO SECC CTAREL CARTAO
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.171	620,00 D	
07/04/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.924	621,00 D	
07/04/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.957	349,00 D	
07/04/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.957	100,00 D	
07/04/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.973	49,00 D	
07/04/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.973	400,00 D	
07/04/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.096.079	449,00 D	
07/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.588,00 C	0,00 C
08/04/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.366.969	620,00 D	
08/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	620,00 C	0,00 C
09/04/2021		5712	70405	870 Transferência recebida	221.863.000.068.343	0,50 C	
				09/04 1863 68343-4 SANDERS W P ME			
09/04/2021		0009	99020	870 Transferência recebida	600.009.000.624.930	0,50 C	
				09/04 0009 624930-2 JOSE FERNANDO			
09/04/2021		1863	99020	870 Transferência recebida	601.863.000.087.408	0,50 C	
				09/04 1863 87408-6 ANA CRISTINY T			
09/04/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.916	740,00 D	
09/04/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.973	296,41 D	
09/04/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.390.134	54,00 D	
09/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.088,91 C	0,00 C
12/04/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.462.644	50,00 D	
12/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50,00 C	0,00 C
13/04/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.171	5,00 D	
13/04/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.171	122,00 D	
13/04/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.882	770,00 D	
13/04/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.890	747,00 D	
13/04/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.924	126,00 D	
13/04/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.973	4,00 D	
13/04/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.973	770,00 D	
13/04/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.123.345	770,00 D	
13/04/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.390.134	742,00 D	
13/04/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.390.134	5,00 D	
13/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.061,00 C	0,00 C
14/04/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.916	80,00 D	
14/04/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.096.079	621,00 D	
14/04/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.462.644	80,00 D	
14/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	781,00 C	0,00 C
15/04/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.171	620,00 D	
15/04/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.924	81,00 D	
15/04/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.957	621,00 D	
15/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.322,00 C	0,00 C
20/04/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.882	4,00 D	
20/04/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.462.644	410,00 D	
20/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	414,00 C	0,00 C
22/04/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.189	1.000,00 D	
22/04/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.916	1.000,00 D	
22/04/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.973	17,00 D	
22/04/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.973	1.000,00 D	
22/04/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.124.723	410,00 D	
22/04/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.366.969	810,00 D	



22/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.237,00 C	0,00 C
23/04/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.171	810,00 D	
23/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	810,00 C	0,00 C
26/04/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.924	810,00 D	
26/04/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.092.466	810,00 D	
26/04/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.343.315	54,00 D	
26/04/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.462.644	40,00 D	
26/04/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.462.644	54,00 D	
26/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.768,00 C	0,00 C
27/04/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.189	16,00 D	
27/04/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.189	154,00 D	
27/04/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.390.134	774,00 D	
27/04/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.462.644	774,00 D	
27/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.718,00 C	0,00 C
28/04/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.916	170,00 D	
28/04/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.973	153,00 D	
28/04/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.123.345	50,00 D	
28/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	373,00 C	0,00 C
30/04/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.882	80,00 D	
30/04/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.123.345	80,00 D	
30/04/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.366.969	270,00 D	
30/04/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.462.644	198,00 D	
30/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	628,00 C	
30/04/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

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

G3310410195921031
04/05/2021 10:23:50



Cliente

Agência 3793-1
Conta 603000-9 ESTADO SECC CTAREL CARTAO
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	73.517,66			19.775,113492		
07/04/2021	RESGATE	2.588,00			696,035772	3,718199700	19.079,077720
	Aplicação 19/01/2021	2.588,00			696,035772		
08/04/2021	RESGATE	620,00			166,741689	3,718326262	18.912,336031
	Aplicação 19/01/2021	620,00			166,741689		
09/04/2021	RESGATE	1.088,91			292,839611	3,718451879	18.619,496420
	Aplicação 19/01/2021	1.088,91			292,839611		
12/04/2021	RESGATE	50,00			13,445998	3,718578673	18.606,050422
	Aplicação 19/01/2021	50,00			13,445998		
13/04/2021	RESGATE	4.061,00			1.092,052330	3,718686264	17.513,998092
	Aplicação 19/01/2021	4.061,00			1.092,052330		
14/04/2021	RESGATE	781,00			210,013448	3,718809466	17.303,984644
	Aplicação 19/01/2021	781,00			210,013448		
15/04/2021	RESGATE	1.322,00			355,478741	3,718928436	16.948,505903
	Aplicação 19/01/2021	1.322,00			355,478741		
20/04/2021	RESGATE	414,00			111,310971	3,719309924	16.837,194932
	Aplicação 19/01/2021	414,00			111,310971		
22/04/2021	RESGATE	4.237,00			1.139,151279	3,719435756	15.698,043653
	Aplicação 19/01/2021	4.237,00			1.139,151279		
23/04/2021	RESGATE	810,00			217,767953	3,719555556	15.480,275700
	Aplicação 19/01/2021	810,00			217,767953		
26/04/2021	RESGATE	1.768,00			475,309722	3,719679858	15.004,965978
	Aplicação 19/01/2021	1.768,00			475,309722		
27/04/2021	RESGATE	1.718,00			461,851395	3,719811220	14.543,114583
	Aplicação 19/01/2021	1.718,00			461,851395		
28/04/2021	RESGATE	373,00			100,270441	3,719939763	14.442,844142
	Aplicação 19/01/2021	373,00			100,270441		
30/04/2021	RESGATE	628,00			168,808599	3,720189624	14.274,035543
	Aplicação 19/01/2021	628,00			168,808599		
30/04/2021	SALDO ATUAL	53.102,12			14.274,035543		14.274,035543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.517,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.458,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,37
SALDO ATUAL =	53.102,12

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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





Inserido ao protocolo **17.605.272-4** por: **Vitor Eduardo Lobo e Silva** em: 05/05/2021 11:46.