

Sub-Conta
100= 114238
101=
107=8315

Demonstrativo de Aplicações Financeiras:

Mês: Outubro/2021

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	
30.09.21	1.312.271,08				Saldo anterior
31.10.21				4.338,01	Rendimentos
Sub Total	1.312.271,08	0,00	0,00	4.338,01	1.316.609,09
Saldo Aplicado em 31/10/2021 - Conforme Extrato				R\$	1.312.271,08
Mais Resgate do Mês				R\$	0,00
Aplicações Financeiras no Mês				R\$	0,00
Rentabilidade de Exercícios				R\$	221.374,20
Rentabilidade no Mês				R\$	4.338,01

Rentabilidade	Fonte 100	Fonte 107	Total
	867,60	3.470,41	4.338,01

Elaborado por
Raphael Brito da Silva

Vitor Eduardo Lobo e Silva
Chefe GOFs/SEEC

14:4804/11/2021



Extrato de Conta Corrente

G3340316162850511
03/11/2021 16:19:11

Cliente

Agência 3793-1
Conta 10049-8
Período solicitado 10 / 2021

Lançamentos

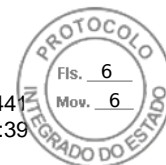
Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE774959 VITOR EDUARDO LOBO E SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031423686244
03/11/2021 14:28:39



Cliente

Agência 3793-1
Conta 10049-8 CONVENIO774951/2012
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	1.312.271,08			349.193,293172		
29/10/2021	SALDO ATUAL	1.316.609,09			349.193,293172		349.193,293172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.312.271,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.338,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.338,01
SALDO ATUAL =	1.316.609,09

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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=

Demonstrativo de Aplicações Financeiras:

Mês: Outubro/2021

CTA DEV. CONTRAPARTIDA CV SEFA

R\$ 1,00

Banco: 001 Agência: 3793-1 C/C 13.060-5 Conta : 5102.11111.190000
CTA DEV. CONTRAPARTIDA CV SEFA Sub Conta: 00116680

Data	Saldo Anterior	Aplicação	Resgate	Rendimento	
30.09.21	0,00				saldo anterior rendimentos
Sub Total	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Saldo Aplicado em 31/10/2021 - Conforme Extrato				R\$	0,00
Mais Resgate do Mês				R\$	0,00
Aplicações Financeiras no Mês				R\$	0,00
Rentabilidade Acumulados de Exercícios				R\$	0,00
Rentabilidade no Mês				R\$	0,00

Rentabilidade	Fonte 100	Fonte 107	Total
	-	-	-

Elaborado por
Raphael Brito da Silva

Vitor Eduardo Lobo e Silva
Chefe GOFs/SEEC

16:0604/11/2021



Extrato de Conta Corrente

G3340316162850511
03/11/2021 16:20:04

Cliente

Agência 3793-1
Conta 13060-5
Período solicitado 10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE774959 VITOR EDUARDO LOBO E SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031423686244
03/11/2021 14:32:04



Cliente

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

Conciliação Bancária

Mês: 10/21
Banco: 0001
Agência: 3793-1
Conta: 603.000-9

Siaf	104.146,70
INGRESSO	0,00
Rendimentos	321,89
TOTAL	104.468,59
Despesa	16.033,56

	R\$	R\$
1 Saldo conforme extrato	88.435,03	88.435,03
2 Mais:		
a) Saídas no Banco não consideradas pelo SIAF	2.092,95	2.092,95
Saques último dia útil de Setembro, porém no Extrato de Outubro.	2.092,95	
Passagem aérea	0,00	
Devolução saque a maior	0,00	
3 Menos:		
a) Saídas no SIAF não considerada no Banco	9.618,25	9.618,25
Saque Mês 10/ Prestação Contas mês 11	9.618,25	
Passagem aérea debitada a menor no Banco	0,00	
Reembolso de Passagem Aérea	0,00	
Devolução de R\$ (de diária reduzida)	0,00	
4 Saldo Contábil do SIAF		
(5102.11111.190000 00010180		88.435,03
(5102.11111.190000 00010180 rendimento acumulado		1.028,18

Obs: A diferença do saldo refere-se a saques efetuados no último dia do mês, sendo processado pelo Banco no início do mês seguinte, e a saques efetuados no mês em exercício, mas a prestação de contas ocorrem apenas no mês seguinte.

SALDO BANCO	88.435,03
SALDO SEI-CED	88.435,03
SALDO SIAF	88.435,03
DIFERENÇA	0,00

Visto em: 31/10/2021

Por: Cerli de França Pereira



Extrato de Conta Corrente

G334031616285051013
03/11/2021 16:20:50

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 603000-9 ESTADO SECC CTAREL CARTAO
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.890	351,00 D	
01/10/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.523.106	351,00 D	
01/10/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.592.572	168,00 D	
01/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	870,00 C	0,00 C
04/10/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.123.287	230,00 D	
04/10/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.246.575	230,00 D	
04/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	460,00 C	0,00 C
05/10/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.189	351,00 D	
05/10/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.366.969	80,00 D	
05/10/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.556.692	590,00 D	
05/10/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.556.692	4,00 D	
05/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.025,00 C	0,00 C
06/10/2021		1243	99020	870 Transferência recebida	601.243.000.105.943	126,00 C	
				06/10 1243 105943-2 JOSE APOLONI F			
06/10/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.096.087	27,00 D	
06/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	99,00 D	0,00 C
07/10/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.882	600,00 D	
07/10/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.882	21,00 D	
07/10/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.973	54,00 D	
07/10/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.123.345	621,00 D	
07/10/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.556.692	1,00 D	
07/10/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.556.692	620,00 D	
07/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.917,00 C	0,00 C
08/10/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.370.201	50,00 D	
08/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50,00 C	0,00 C
11/10/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.366.969	850,00 D	
11/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	850,00 C	0,00 C
13/10/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.890	310,00 D	
13/10/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.890	1,00 D	
13/10/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.092.466	311,00 D	
13/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	622,00 C	0,00 C
14/10/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.890	1,00 D	
14/10/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.890	80,00 D	
14/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	81,00 C	0,00 C
15/10/2021		1243	99020	870 Transferência recebida	601.243.000.105.943	0,50 C	
				15/10 1243 105943-2 JOSE APOLONI F			
15/10/2021		1243	99020	870 Transferência recebida	601.243.000.105.943	0,50 C	
				15/10 1243 105943-2 JOSE APOLONI F			
15/10/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.559.464	80,00 D	
15/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	79,00 C	0,00 C
18/10/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.924	81,00 D	
18/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	81,00 C	0,00 C
19/10/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.123.287	230,00 D	
19/10/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.246.575	234,00 D	



19/10/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.246.575	50,00 D	
19/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	514,00 C	0,00 C
20/10/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.973	540,00 D	
20/10/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.366.969	540,00 D	
20/10/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.523.106	540,00 D	
20/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.620,00 C	0,00 C
22/10/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.246.575	544,00 D	
22/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	544,00 C	0,00 C
25/10/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.155	621,00 D	
25/10/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.189	621,00 D	
25/10/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.882	620,00 D	
25/10/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.890	1,00 D	
25/10/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.890	620,00 D	
25/10/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.092.466	621,00 D	
25/10/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.123.345	620,00 D	
25/10/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.366.969	850,00 D	
25/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.574,00 C	0,00 C
26/10/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.096.087	540,00 D	
26/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	540,00 C	0,00 C
27/10/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.171	54,00 D	
27/10/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.171	54,00 D	
27/10/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.171	54,00 D	
27/10/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.973	218,61 D	
27/10/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.370.201	1.150,95 D	
27/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.531,56 C	0,00 C
28/10/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.155	774,00 D	
28/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	774,00 C	0,00 C
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

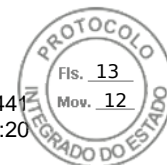
O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JE774959 VITOR EDUARDO LOBO E SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320314236862441
03/11/2021 14:33:20



Cliente

Agência 3793-1
Conta 603000-9 ESTADO SECC CTAREL CARTAO
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	104.146,70			27.713,274517		
01/10/2021	RESGATE	870,00			231,467848	3,758621371	27.481,806669
	Aplicação 24/08/2021	870,00			231,467848		
04/10/2021	RESGATE	460,00			122,364828	3,759250163	27.359,441841
	Aplicação 24/08/2021	460,00			122,364828		
05/10/2021	RESGATE	1.025,00			272,616125	3,759865635	27.086,825716
	Aplicação 24/08/2021	1.025,00			272,616125		
06/10/2021	APLICAÇÃO	99,00			26,326496	3,760469926	27.113,152212
07/10/2021	RESGATE	1.917,00			509,693952	3,761080530	26.603,458260
	Aplicação 24/08/2021	1.917,00			509,693952		
08/10/2021	RESGATE	50,00			13,291833	3,761708442	26.590,166427
	Aplicação 24/08/2021	50,00			13,291833		
11/10/2021	RESGATE	850,00			225,924115	3,762325244	26.364,242312
	Aplicação 24/08/2021	850,00			225,924115		
13/10/2021	RESGATE	622,00			165,296828	3,762927618	26.198,945484
	Aplicação 24/08/2021	622,00			165,296828		
14/10/2021	RESGATE	81,00			21,522318	3,763535061	26.177,423166
	Aplicação 24/08/2021	81,00			21,522318		
15/10/2021	RESGATE	79,00			20,987596	3,764128091	26.156,435570
	Aplicação 24/08/2021	79,00			20,987596		
18/10/2021	RESGATE	81,00			21,515443	3,764737766	26.134,920127
	Aplicação 24/08/2021	81,00			21,515443		
19/10/2021	RESGATE	514,00			136,507923	3,765349202	25.998,412204
	Aplicação 24/08/2021	514,00			136,507923		
20/10/2021	RESGATE	1.620,00			430,168803	3,765963471	25.568,243401
	Aplicação 24/08/2021	1.620,00			430,168803		
22/10/2021	RESGATE	544,00			144,405180	3,767177894	25.423,838221
	Aplicação 24/08/2021	544,00			144,405180		
25/10/2021	RESGATE	4.574,00			1.213,973467	3,767792398	24.209,864754
	Aplicação 24/08/2021	4.574,00			1.213,973467		
26/10/2021	RESGATE	540,00			143,296727	3,768404282	24.066,568027
	Aplicação 24/08/2021	540,00			143,296727		
27/10/2021	RESGATE	1.531,56			406,354859	3,769021007	23.660,213168
	Aplicação 24/08/2021	1.531,56			406,354859		
28/10/2021	RESGATE	774,00			205,325288	3,769628214	23.454,887880
	Aplicação 24/08/2021	774,00			205,325288		
29/10/2021	SALDO ATUAL	88.435,03			23.454,887880		23.454,887880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.146,70
APLICAÇÕES (+)	99,00
RESGATES (-)	16.132,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	321,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	321,89
SALDO ATUAL =	88.435,03

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
--------	--------

No ano 1,4755
Últimos 12 meses 1,4973



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



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

Cód. SIAF: 5100 _____
Sigla da Unidade: SECC

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

Mês/Ano: OUTUBRO/2021

Data Ref.: 31/10/2021

Saldos das Disponibilidades Bruta em Bancos Por Conta Corrente e Fonte de Recursos cfe. Extratos Bancários								Saldos Contábeis das Disponibilidades Por Fonte de Recurso			Diferenças
Banco	Agência	Conta	Descrição Conta Bancária	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	10.049-8	Convênio	107		1.316.609,09	1.316.609,09	8315			
Banco do Brasil	3793-1	603.000-9	Cartão	101		88.435,03	88.435,03	10180			
Banco do Brasil	3793-1	13.060-5	Conta Dev.	100		0,00	0,00	116680			
Total						1.405.044,12	1.405.044,12				

Declaramos que as informações do Demonstrativo são verdadeiras, e assumimos a inteira responsabilidade pela exatidão dos valores nele constantes.

Data/Local: Curitiba, 09 de novembro de 2021

Ordenador/Diretor Geral

Chefe do GOFIS e/ou

Contador/Contabilista

Responsável pela Administração Financeira

Responsável Técnico da Unidade

SECRETARIA DA
FAZENDA

Página 1 de 1





||
||





ePROCOLO



Documento: **6DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCARIAS E FASE CC.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Vitor Eduardo Lobo e Silva** em 09/11/2021 17:54.

Inserido ao protocolo **18.294.381-9** por: **Raphael Brito da Silva** em: 09/11/2021 15:22.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
7a82854530e8048491663e02ba3b87bc.

Sub-Conta
 101= 114391
 250= 8319

Demonstrativo de Aplicações Financeiras:

Mês: Outubro/2021

R\$ 1,00

Banco: 001 Agência: 3793-1		C/C 10.914-2		Conta : 5160.11111.190000	
FUNDO : SEEC/FEC		Sub Conta: 00008319			
Data	Saldo Anterior	Aplicação	Resgate	Rendimento	
30.09.21	359.941,60				saldo anterior
07/10/21		413,62			TRANSF DA POUPANÇA
07/10/21		300,00			DOC CRÉD EM CONTA
15/10/21			518,31		DREM
15/10/21			27,33		PASEP
18/10/21		150,00			DEPÓSITO ONLINE TAA
22/10/21		442,64			TRANSF RECEBIDA
30.09.21				1.191,29	
Sub Total	359.941,60	1.306,26	545,64	1.191,29	361.893,51
Saldo Aplicado em 31/10/2021 - Conforme Extrato				R\$	361.893,51
Mais Resgate do Mês				R\$	545,64
Aplicações Financeiras no Mês				R\$	1.306,26
Rentabilidade no Exercício				R\$	2.753,02
Rentabilidade no Mês				R\$	1.191,29

Rentabilidade	Fonte 250	Fonte 250	Total
	-	1.191,29	1.191,29

Elaborado por
 Raphael Brito da Silva

Vitor Eduardo Lobo e Silva
 Chefe GOFS/SEEC

11:4205/11/2021



Extrato de Conta Corrente

G334031616285051007
03/11/2021 16:17:41

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10914-2 FUNDO ESTADUAL DE CULTURA
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2021		0602	99020	875 Transferido da poupança	602.510.029.603	413,62 C	
				07/10 0602 29603-1 ALEXSANDRO R M			
07/10/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	6.520	300,00 C	
				104 0369 97483036915 FABIANA GOMES			
07/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	413,62 D	300,00 C
08/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	300,00 D	0,00 C
15/10/2021		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.011.520	518,31 D	
				15/10 3793 SEFA GEPR 00000000000009900			
15/10/2021		0000	13105	375 Impostos	101.501	27,33 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
15/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	545,64 C	0,00 C
18/10/2021		5712	70251	830 Depósito Online TAA	571.270.251.112.403	150,00 C	
				16/10 11:24 SOP-PRACA TIRADENTES			
18/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	150,00 D	0,00 C
22/10/2021		2507	99015	870 Transferência recebida	552.507.000.023.043	442,64 C	
				22/10 2507 23043-X ASSOCIACAO DO			
22/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	442,64 D	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

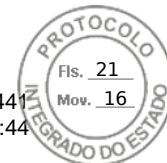
OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE774959 VITOR EDUARDO LOBO E SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031423686244
03/11/2021 14:34:44



Cliente

Agência 3793-1
Conta 10914-2 FUNDO E CULTURA - FEC
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	359.941,60			95.779,901299		
07/10/2021	APLICAÇÃO	413,62			109,973715	3,761080530	95.889,875014
08/10/2021	APLICAÇÃO	300,00			79,750997	3,761708442	95.969,626011
15/10/2021	RESGATE	545,64			144,957873	3,764128091	95.824,668138
	Aplicação 26/06/2020	545,64			144,957873		
18/10/2021	APLICAÇÃO	150,00			39,843412	3,764737766	95.864,511550
22/10/2021	APLICAÇÃO	442,64			117,499096	3,767177894	95.982,010646
29/10/2021	SALDO ATUAL	361.893,51			95.982,010646		95.982,010646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359.941,60
APLICAÇÕES (+)	1.306,26
RESGATES (-)	545,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.191,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.191,29
SALDO ATUAL =	361.893,51

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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



Demonstrativo de Aplicações Financeiras:

101=
107=
264= 00116273

Mês: Outubro/2021

Convênio 000/2020 - MIT/FEC-aquisição de bens e serviços vinculados a cultura

R\$ 1,00

Banco: 00 Agência: 3793-1 C/C 12.841-4 Conta : 5160.11111.190000
CONVENIO : FEC/MIT Sub Conta: 00116273

Data	Saldo Anterior	Aplicação	Resgate	Rendimento	
30.09.21	55.617.436,43				
15.10.21			1.556,98		PASEP
20.10.21			36.000.000,00		Pagto a fornecedores
30.09.21				141.150,52	Rendimentos
Sub Total	55.617.436,43	0,00	36.001.556,98	141.150,52	19.757.029,97
Saldo Aplicado em 30/09/2021 - Conforme Extrato				R\$	55.617.436,43
Menos Resgate do Mês				R\$	36.001.556,98
Aplicações Financeiras no Mês				R\$	
Rentabilidade Acumulada no Exercício				R\$	627.649,52
Rentabilidade no Mês				R\$	141.150,52

Rentabilidade	Fonte 100	Fonte 264	Total
	-	141.150,52	141.150,52

Elaborado por
Raphael Brito da Silva

Vitor Eduardo Lobo e Silva
Chefe GOFs/FEC

* Aguardando devolução de recurso devido.

10:4605/11/2021



Convênio 0000/2020 - MIT - Ministério do Turismo/FEC-aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural, manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções, audiovisuais, de manifestações de atividades culturais, e realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela Internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, em observância ao disposto no inciso III do caput do artigo 2º da Lei Federal 14.017/2020 de 29 de Junho de 2020 - ALDIR BLANC.

VALOR R\$ 71.915.000,00 vigência 31/12/2020

CONTRA-PARTIDA ESTADO R\$ 0,00

data de abertura da conta 31.08.20

Ingressar Receita por RDR

verificar com Marlene qual o código dessa receita corrente

10:4605/11/2021

UEPG - Lei Aldir Blanc - 2021

Receita de Rendimento	1.3.2.1.00.1.0.00.00
Transferência de Recurso do Fundo	1.7.1.8.11.2.0.00.00
Restituição diretamente dos Municípios ao FEC	1.9.2.8.02.9.0.00.00

80,00

-35.860.406,46	
55.617.436,43	35.860.406,46

55.063.149,45
-20.000
-2500
80
-15369,36
55.025.360,09

55478541,65
55.478.541,65

10:4605/11/2021



10:4605/11/2021

Informação da Marlene SEFA

- 1) Remuneração de Depósitos Bancários
- 2) Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Cultura /União
- 3) Outras Restituições - Não especificadas anteriormente

10:4605/11/2021



Extrato de Conta Corrente

G334031616285051015
03/11/2021 16:21:37

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12841-4 LEI A BLANC-FUNDO ESTADUA
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/10/2021		0000	13105	375 Impostos	101.501	1.556,98 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
15/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.556,98 C	0,00 C
20/10/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	402.836.210.001.590	36.000.000,00 D	
20/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.000.000,00 C	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

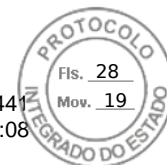
OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE774959 VITOR EDUARDO LOBO E SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320314236862441
03/11/2021 14:36:08



Cliente

Agência 3793-1
Conta 12841-4 LEI A BLANC-FUNDO ESTADUA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	55.617.436,43			14.799.713,340734		
15/10/2021	RESGATE	1.556,98			413,636296	3,764128091	14.799.299,704438
	Aplicação 10/09/2020	1.556,98			413,636296		
20/10/2021	RESGATE	36.000.000,00			9.559.306,742410	3,765963471	5.239.992,962028
	Aplicação 10/09/2020	36.000.000,00			9.559.306,742410		
29/10/2021	SALDO ATUAL	19.757.029,97			5.239.992,962028		5.239.992,962028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.617.436,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36.001.556,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	141.150,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141.150,52
SALDO ATUAL =	19.757.029,97

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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



Demonstrativo de Aplicações Financeiras:

101=
107=
264= 00116349

Mês: Outubro/2021

Convênio 000/2020 - MIT/FEC-aquisição de bens e serviços vinculados a cultura

R\$ 1,00

Banco: 001 Agência: 3793-1 C/C 12.889-9 Conta : 5160.11111.190000
CONVENIO : FEC/MIT Sub Conta: 00116349

Data	Saldo Anterior	Aplicação	Resgate	Rendimento	
30.09.21	10.792.777,86				
01.10.21			208.777,95		Resgate Pagto Municípios
10.09.21			404,15		PASEP
25.10.21		25.301,31			Transferência Recebida
31.10.21				35.039,06	RENDIMENTOS
Sub Total	10.792.777,86	25.301,31	209.182,10	35.039,06	10.643.936,13
Saldo Aplicado em 31/10/2021 - Conforme Extrato				R\$	10.643.936,13
Menos Resgate do Mês				R\$	209.182,10
Aplicações Financeiras no Mês				R\$	232.447,20
Rentabilidade Acumulada no Exercício				R\$	
Rentabilidade no Mês				R\$	35.039,06

Rentabilidade	Fonte 100	Fonte 264	Total
	-	35.039,06	35.039,06

Elaborado por
Raphael Brito da Silva

Vitor Eduardo Lobo e Silva
Chefe GOFs/FEC

Convênio 0000/2020 - MIT - Ministério do Turismo/FEC-aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural, manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções,

16:2004/11/2021



Extrato de Conta Corrente

G334031616285051018
03/11/2021 16:22:28

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12889-9 LEI A BLANC-FUNDO ESTADUA
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		3793	99015	470 Transferência enviada	551.355.000.022.814	208.777,95 D	
				01/10 1355 22814-1 LEI A BLANC-MU			
01/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	208.777,95 C	0,00 C
15/10/2021		0000	13105	375 Impostos	101.501	404,15 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
15/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	404,15 C	0,00 C
25/10/2021		8276	99015	870 Transferência recebida	558.276.000.001.254	25.301,31 C	
				25/10 8276 1254-8 LEI A BLANC-MU			
25/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.301,31 D	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

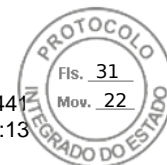
OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE774959 VITOR EDUARDO LOBO E SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320314236862441
03/11/2021 14:37:13



Cliente

Agência 3793-1
Conta 12889-9 LEI A BLANC-FUNDO ESTADUA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	10.792.777,86				2.871.941,404508		
01/10/2021	RESGATE	208.777,95				55.546,416995	3,758621371	2.816.394,987513
	Aplicação 09/11/2020	208.777,95				55.546,416995		
15/10/2021	RESGATE	404,15				107,368822	3,764128091	2.816.287,618691
	Aplicação 09/11/2020	404,15				107,368822		
25/10/2021	APLICAÇÃO	25.301,31				6.715,155010	3,767792398	2.823.002,773701
29/10/2021	SALDO ATUAL	10.643.936,13				2.823.002,773701		2.823.002,773701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.792.777,86
APLICAÇÕES (+)	25.301,31
RESGATES (-)	209.182,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.039,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.039,06
SALDO ATUAL =	10.643.936,13

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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



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

Cód. SIAF: 5160 _____
Sigla da Unidade: FEC

Órgão/Unidade: FUNDO ESTADUAL DE CULTURA - FEC _____

Mês/Ano: OUTUBRO/2021

Data Ref.: 31/10/2021

Saldo das Disponibilidades Bruta em Bancos Por Conta Corrente e Fonte de Recursos cfe. Extratos Bancários								Saldo Contábeis das Disponibilidades Por Fonte de Recurso cfe. balancete				Diferenças
Banco	Agência	Conta	Descrição Conta Bancária	Fonte Recurso	Saldo Extrato não Aplicado	Saldo Extrato Aplicado	Saldo Total da Conta	Cód. Conta Contábil	SubConta	Saldo	Natureza Saldo (D/C)	Saldo em Conciliação
Banco Brasil	3793-1	10.914-2	Fundo	250		361.893,51	361.893,51	8319	8319			
Banco Brasil	3793-1	12.841-4	Fundo	264		19.757.029,97	19.772.399,33	116273	116273			
Banco Brasil	3793-1	12.889-9	Fundo	264		10.643.936,13	10.643.936,13	116349	116349			
Total						30.762.859,61	30.778.228,97					

Declaramos que as informações do Demonstrativo são verdadeiras, e assumimos a inteira responsabilidade pela exatidão dos valores nele constantes.

12.841-4

* -15.369,36 – A receber;

Conta

Data/Local: Curitiba, 09 de novembro de 2021.

Ordenador/Diretor Geral

Chefe do GOFs e/ou

Contador/Contabilista

Responsável pela Administração Financeira

Responsável Técnico da Unidade