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

Sub-Conta









Mês: Dezembro/2021

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

R\$ 1,00

Banco: 0	01 Agência: 3793-1	C/C	10.049-8		Conta: 5102.11111.190000
CONVENIO	: SEEC/MINC				Sub Conta: 00008315
Data	Saldo Anterior	Aplicação	Resgate	Rendimento	
31.11.21	1.322.346,22				Saldo anterior
31.12.21				7.746,99	Rendimentos

Sub Total	1.322.346,22	0,00	0,00	7.746,99	1.330.093,21	
Saldo Aplicado	em 31/12/2021 - Co	nforme Extra	ato	R\$	1.330.093,21	
Mais Resgate d	o Mês			R\$	0,00	
Aplicações Fina	anceiras no Mês			R\$	0,00	
Rentabilidade d	le Exercícios			R\$	224.783,18	
Rentabilidade n	no Mês			R\$	7.746,99	

Rentabilidade	Fonte 100	Fonte 107	Total
	1.549,40	6.197,59	7.746,99

Elaborado por Raphael Brito da Silva Vitor Eduardo Lobo e Silva Chefe GOFS/SEEC

09:5306/01/2022



## **Extrato de Conta Corrente**

G3350512260245331 05/01/2022 12:29:56



Cliente

 Agência
 3793-1

 Conta
 10049-8

 Período solicitado
 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

of 1 05/01/2022 12:33



## **Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G335051226024533008 05/01/2022 12:30:52



Cliente

Agência 3793-1

Conta 10049-8 CONVENIO774951/2012

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.322.346,23			349.193,293172		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.330.093,22			349.193,293172		349.193,293172
Posumo do	môc						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.322.346,23 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 7.746,99 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 7.746,99 SALDO ATUAL = 1.330.093,22

Valor da Cota

 30/11/2021
 3,786860342

 31/12/2021
 3,809045727

Rentabilidade

 No mês
 0,5858

 No ano
 2,5148

 Últimos 12 meses
 2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE774959 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

05/01/2022 12:33

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

**Sub-Conta** 

100= 116680

101= 107=



CTA DEV.	CONTRAPARTIDA CV S	SEFA			R\$ 1,00
Banco:	001 Agência: 3793-1	C/C	13.060-5		Conta: 5102.11111.190000
CTA DEV	. CONTRAPARTIDA C	V SEFA			Sub Conta: 00116680
Data	Saldo Anterior	Aplicação	Resgate	Rendimento	
31.11.21	0,00				saldo anterior
					rendimentos

Sub Total	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Saldo Aplicado em 31/	12/2021 - Co	nforme Extr	ato	R\$	0,00
Mais Resgate do Mês				R\$	0,00
Aplicações Financeira	s no Mês			R\$	0,00
Rentabilidade Acumula	ados de Exe	rcícios		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** 

14:3805/01/2022



## **Extrato de Conta Corrente**

G3340511358810271 05/01/2022 11:51:29



Cliente

 Agência
 3793-1

 Conta
 13060-5

 Período solicitado
 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

of 1 05/01/2022 11:54



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051135881027020 05/01/2022 11:50:46



Cliente

Agência 3793-1

Conta 13060-5 SECC CONTA DEV DE CONVENI

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE774959 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

of 1 05/01/2022 11:53







# Conciliação Bancária

 Mês:
 12/21

 Banco:
 0001

 Agência:
 3793-1

 Conta:
 603.000-9

Siaf	95.229,30
INGRESSO	114.890,00
Rendimentos	762,58
TOTAL	210.881,88
Despesa	23.635,57

			R\$	R\$
1	Saldo conforme extrato		187.246,31	187.246,31
2	Mais:			
	a) Saídas no Banco não consideradas pelo SIAF		1.308,33	1.308,33
	Saque Dezembro / Prestação Contas Janeiro		621,00	
	Reembolso de Passagem Aérea		687,33	
3	Menos:			
	a) Saídas no SIAF não considerada no Banco		1.308,33	1.308,33
	Saque Novembro / Prestação Contas		702,00	
	Reembolso de Passagem Aérea		606,33	
4	Saldo Contábil do SIAF			
4	(5102.11111.190000 00010180			187.246,31
	(5102.11111.190000 00010180	Rendimento Novembro Rendimento Dezembro		0,00 762,58
		Rendimento acumulado		762,58

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
 187.246,31

 SALDO SEI-CED
 187.246,31

 SALDO SIAF
 187.246,31

 DIFERENÇA
 0,00

Visto em: 30/12/2021

Por: Cerli de França Pereira



## **Extrato de Conta Corrente**

G338051154945156012 05/01/2022 11:59:11



#### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1

Conta corrente 603000-9 ESTADO SECC CTAREL CARTAO

Período do extrato 12 / 2021

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14158	628 Cartão de Crédito	674.819.004.394.037	606,33 C	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.155	540,00 D	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.123.345	4,00 D	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.123.345	230,00 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	167,67 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.189	81,00 D	
03/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.973	81,00 D	
03/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.096.079	21,00 D	
03/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.096.079	600,00 D	
03/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.370.201	2.008,31 D	
03/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.523.106	620,00 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.411,31 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.957	80,00 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	80,00 C	0,00 C
07/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.155	360,00 D	
07/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.171	615,00 D	
07/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.171	6,00 D	
07/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.973	54,00 D	
07/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.366.969	620,00 D	
07/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.559.464	54,00 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.709,00 C	0,00 C
08/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.370.201	531,00 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	531,00 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.366.969	620,00 D	
09/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.833.414	2.006,06 D	
09/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.843.462	81,00 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.707,06 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.171	615,00 D	
10/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.171	6,00 D	
10/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.882	5,00 D	
10/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.882	616,00 D	
10/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.096.079	321,00 D	
10/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.096.079	300,00 D	
10/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.246.575	234,00 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.097,00 C	0,00 C
13/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.155	54,00 D	
13/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.890	1,00 D	
13/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.890	80,00 D	
13/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.957	80,00 D	
13/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.973	54,00 D	
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	269,00 C	0,00 C
14/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.123.279	50,00 D	
14/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.123.279	4,00 D	
14/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.123.287	234,00 D	

1 of 3 05/01/2022 12:02

	54,00 D	674.819.004.123.287	328 Pagto cartão crédito	13158	0000	14/12/2021
0,00 C	342,00 C	70	855 BB CP Automatico S P	00000	0000	14/12/2021
	54,00 D	674.819.004.123.345	328 Pagto cartão crédito	13158	0000	15/12/2021
	80,00 D	674.819.004.123.345	328 Pagto cartão crédito	13158	0000	15/12/2021
0,00 C	134,00 C	70	855 BB CP Automatico S P	00000	0000	15/12/2021
	9,00 C	11.863.000.034.279	729 Transferência recebida	11720	5712	16/12/2021
		JAL	16/12 1863 34279-0 ANTONIO JESUA			
	1,50 C	601.863.000.087.408	870 Transferência recebida	99020	1863	16/12/2021
		Т	16/12 1863 87408-6 ANA CRISTINY T			
	852,53 D	674.819.004.090.171	328 Pagto cartão crédito	13158	0000	16/12/2021
	450,00 D	674.819.004.090.957	328 Pagto cartão crédito	13158	0000	16/12/2021
	25,00 D	674.819.004.090.973	328 Pagto cartão crédito	13158	0000	16/12/2021
	54,00 D	674.819.004.246.575	328 Pagto cartão crédito	13158	0000	16/12/2021
	448,50 D	674.819.004.366.969	328 Pagto cartão crédito	13158	0000	16/12/2021
0,00 C	1.819,53 C	70	855 BB CP Automatico S P	00000	0000	16/12/2021
	30.240,00 C	428.472.210.129.180	612 Recebimento Fornecedor	14134	0000	17/12/2021
		RIA DE EST	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA			
	32.400,00 C	428.472.210.129.190	612 Recebimento Fornecedor	14134	0000	17/12/2021
		RIA DE EST	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA			
	10.000,00 C	428.472.210.129.200	612 Recebimento Fornecedor	14134	0000	17/12/2021
		RIA DE EST	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA			
	621,00 D	674.819.004.090.890	328 Pagto cartão crédito	13158	0000	17/12/2021
	54,00 D	674.819.004.123.287	328 Pagto cartão crédito	13158	0000	17/12/2021
	810,00 D	674.819.004.366.969	328 Pagto cartão crédito	13158	0000	17/12/2021
0,00 C	71.155,00 D	70	345 BB CP Automatico S P	00000	0000	17/12/2021
	810,00 D	674.819.004.090.155	328 Pagto cartão crédito	13158	0000	20/12/2021
	810,00 D	674.819.004.090.882	328 Pagto cartão crédito	13158	0000	20/12/2021
	810,00 D	674.819.004.090.973	328 Pagto cartão crédito	13158	0000	20/12/2021
	810,00 D	674.819.004.096.079	328 Pagto cartão crédito	13158	0000	20/12/2021
	810,00 D	674.819.004.123.345	328 Pagto cartão crédito	13158	0000	20/12/2021
	810,00 D	674.819.004.559.464	328 Pagto cartão crédito	13158	0000	20/12/2021
0,00 C	4.860,00 C	70	855 BB CP Automatico S P	00000	0000	20/12/2021
	7.250,00 C	428.492.210.129.220	612 Recebimento Fornecedor	14134	0000	21/12/2021
		RIA DE EST	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA			
	5.000,00 C	428.492.210.129.230	612 Recebimento Fornecedor	14134	0000	21/12/2021
		RIA DE EST	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA			
	30.000,00 C	428.493.210.129.210	612 Recebimento Fornecedor	14134	0000	21/12/2021
		-	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA			
	621,00 D	674.819.004.090.189	328 Pagto cartão crédito	13158	0000	21/12/2021
	004.00.0	074 040 004 000 000	700 De este de esté de esté elle e	10150	0000	04/40/0004



-----OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

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

13158

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

13158 328 Pagto cartão crédito

00000 345 BB CP Automatico S P

13158 328 Pagto cartão crédito

00000 855 BB CP Automatico S P

00000 999 S A L D O

328 Pagto cartão crédito

21/12/2021

21/12/2021

21/12/2021

21/12/2021

21/12/2021

21/12/2021

21/12/2021

21/12/2021

23/12/2021

23/12/2021

31/12/2021

of 3 05/01/2022 12:02

674.819.004.090.890

674.819.004.090.924

674.819.004.090.957

674.819.004.246.575

674.819.004.246.575

674.819.004.523.106

674.819.004.843.462

674.819.004.090.957

70

70

621,00 D

621,00 D

540,00 D

54,00 D

54,00 D

621,00 D

810,00 D

81,00 D

81,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

38.308,00 D



<u>3 of 3</u> 05/01/2022 12:02



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051154945156013 05/01/2022 12:00:01

Fls. 14

Cliente

Agência 3793-1

Conta 603000-9 ESTADO SECC CTAREL CARTAO

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

SPOID De All De MINITERIO	O D468 A		4.000.000/0004.07				
SQUITIZEDED   RESCATE				Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
Aplicação 16/09/2021   167.67   44,267127   3.79833133   24,202,788326   2031260				 			
QS   12   20   12   12   13   13   13   13   13   13	01/12/2021	01/12/2021 RESGATE			44,267127	3,787686511	25.103,028949
Aplicação 16/09/2021   3.411,31   900,240623   24.181,810102   26.182621   8.0.00   21.107314   3.790155406   24.181,810102   20.7122021   RESGATE   1.709,00   450,806183   3.790986160   23.730,874829   27.000   20.7122021   RESGATE   1.709,00   450,806183   3.790986160   23.730,874829   20.7122021   RESGATE   531,00   140,038277   3.791820437   23.590,836552   20.7122021   RESGATE   2.707,06   713,765912   3.790840997   22.877,07040   713,765912   3.790840997   22.877,07040   713,765912   3.790840997   22.877,07040   713,765912   3.790840997   22.877,07040   713,765912   3.790840997   22.877,07040   713,765912   3.790840997   22.877,07040   713,765912   3.790840997   22.877,07040   713,765912   3.790840997   22.877,07040   713,765912   3.790840997   22.877,07040   713,765912   3.790840997   22.877,07040   713,765912   3.790840997   22.877,07040   3.790840997   3.79084		Aplicação 16/09/202	21 167,67		44,267127		
0.01   2.02   0.01   0.00	03/12/2021	RESGATE	3.411,31		900,240623	3,789331333	24.202,788326
Aplicação 16/09/2021   1.708,00   450,806183   3,79086160   23.730,874829     Aplicação 16/09/2021   1.708,00   450,806183   3,79086160   23.730,874829     Aplicação 16/09/2021   531,00   140,038277   3,791820437   23.590,836562     Aplicação 16/09/2021   2.707.06   713,765912   3,792643997   22.877,070640     Aplicação 16/09/2021   2.707.06   713,765912   3,792643997   22.877,070640     Aplicação 16/09/2021   2.097.00   552,766521   3,79364500   22.324,304119     Aplicação 16/09/2021   2.097.00   552,766521   3,79364500   22.324,304119     Aplicação 16/09/2021   2.097.00   552,766521   3,794688473   22.253,415599     Aplicação 16/09/2021   2.097.00   70,888560   70		Aplicação 16/09/202	21 3.411,31		900,240623		
07/12/2021   RESGATE   1.709.00   450.806183   3,79086160   23,730,874829   23,730,874829   23,730,874829   23,730,874829   23,730,874829   23,730,874829   23,730,874829   23,730,874829   23,730,874829   23,730,874829   23,730,874829   23,730,874829   23,730,874829   22,877,07040   24,0102,921   RESGATE   2,707.06   713,765912   3,793643997   22,877,07040   24,0102,921   RESGATE   2,207.00   552,766521   2,373,8645990   22,324,304119   24,0102,921   RESGATE   2,207.00   70,888560   3,794868473   22,253,415559   24,0103,92721   2,207.00   70,888560   3,794868473   22,253,415559   24,0103,92721   2,207.00   70,888560   3,794868473   22,253,415559   24,0103,92721   2,207.00   70,888560   3,794868473   22,253,415559   2,2163,314397   2,2163,41559   2,2163,41597   2,2162,201   2,22	06/12/2021	RESGATE	80,00		21,107314	3,790155406	24.181,681012
07/12/2021   RESGATE   1.709,00   450,806183   3,79086160   23,730,874829   23,79086160   23,730,874829   28,120021   1.709,00   450,806183   3,79086160   23,730,874829   28,120021   28,120021   531,00   140,038277   23,990,836582   3,79264397   23,590,836582   3,79264397   22,877,070640   713,765912   3,792643997   22,877,070640   713,765912   3,792643997   22,877,070640   713,765912   3,792643997   22,877,070640   713,765912   3,792643997   22,877,070640   713,765912   3,792643997   22,877,070640   713,765912   3,793645090   22,324,304119   3,49164261 16,092021   2,097,00   552,766521   3,793645090   22,324,304119   3,49164261 16,092021   2,097,00   70,888560   3,79468473   22,253,415590   4,40164261 16,092021   269,00   70,888560   3,79468473   22,253,415590   4,40164261 16,092021   342,00   90,101162   3,79573515   22,163,314397   4,40164261 16,092021   342,00   90,101162   3,79573515   22,163,314397   4,40164261 16,092021   1,400   35,233241   3,796760993   22,128,021156   4,40164261		Aplicação 16/09/202	21 80,00		21,107314		
08/12/2021   RESGATE   531,00   140,038277   3,791820437   23,590,836552   201/20201   RESGATE   2,707.06   713,765912   3,792643997   22,877,070640   713,765912   3,792643997   22,877,070640   713,765912   713	07/12/2021				450,806183	3,790986160	23.730,874829
08/12/2021   RESGATE   531,00   140,038277   3,791820437   23,590,836552   201/20201   RESGATE   2,707.06   713,765912   3,792643997   22,877,070640   713,765912   3,792643997   22,877,070640   713,765912   713		Aplicação 16/09/202	21 1.709,00		450,806183		
Post	08/12/2021	RESGATE	531,00		140,038277	3,791820437	23.590,836552
Post		Aplicação 16/09/202	21 531,00		140,038277		
Aplicação 16/09/2021   2.707.06   713,765912   10112/2021   RESGATE   2.097.00   552,766521   3,793645090   22.324,304119   23.7112/2021   RESGATE   2.697.00   70.888560   3,794688473   22.253,415599   23.2112/2021   RESGATE   3.42.00   90,101162   3,795733515   22.163,314397   24.122021   RESGATE   3.42.00   90,101162   3,795733515   22.163,314397   24.122021   RESGATE   3.40.00   35.293241   3,796760993   22.128,021156   24.122021   RESGATE   3.40.00   35.293241   3,796760993   22.128,021156   24.122021   RESGATE   3.18.953   479,091087   3,797879043   21.648,930069   4.1222021   RESGATE   3.819,53   479,091087   3,797879043   21.648,930069   4.1222021   RESGATE   3.819,53   479,091087   3,797879043   21.648,930069   4.1222021   RESGATE   4.860.00   1.279,004118   3,79881393   39.100,853160   4.1222021   RESGATE   4.860.00   1.279,004118   3,79881393   39.100,853160   4.1222021   4.860.00   1.279,004118   3,79881393   39.100,853160   4.1222021   4.860.00   4.12290271   4.960.00   4.12290271   4.122021	09/12/2021	-				3,792643997	22.877,070640
10112/2021   RESGATE   2.097.00   552,766521   3.793645090   22.324,304119   Aplicação 16:09/2021   2.097.00   552,766521   3.793645090   22.324,304119   3.7936260   3.794688473   22.253,415556   3.794688473   22.253,415556   3.794688473   22.253,415556   3.794688473   22.253,415556   3.794688473   22.253,415556   3.794688473   22.253,415556   3.794688473   22.253,415556   3.794688473   22.253,415556   3.794688473   22.253,415556   3.794688473   22.253,415556   3.794688473   22.253,415556   3.794688473   3.795760993   22.128,021156   3.79468993   22.128,021156   3.79468993   22.128,021156   3.79468993   22.128,021156   3.79468993   22.128,021156   3.79468993   22.128,021156   3.79468993   22.128,021156   3.79468993   22.128,021156   3.79468993   22.128,021156   3.79468993   22.128,021156   3.79468993   22.128,021156   3.79468993   22.128,021156   3.79468993   22.128,021156   3.79468993   22.128,021156   3.79468993   3.79876993   22.128,021156   3.79468993   3.79876993   22.128,021156   3.79468993   3.79876993   3.							
Aplicação 16/09/2021   2.097,00   70,886560   3,794688473   22.253,415559   Aplicação 16/09/2021   269,00   70,886560   3,794688473   22.253,415559   Aplicação 16/09/2021   269,00   70,886560   3,794688473   22.253,415559   Aplicação 16/09/2021   342,00   90,101162	10/12/2021	-			552,766521	3,793645090	22.324,304119
13/12/2021   RESGATE   269,00   70,888560   3,794688473   22.253,415596   14/12/2021   RESGATE   342,00   90,101162   3,795733515   22.163,314397   24,100   30,101162   3,795733515   22.163,314397   24,100   30,101162   3,795733515   22.163,314397   24,100   35,293241   3,796760993   22.128,021156   24,100   24,10					552,766521		
Aplicação 16/09/2021   269,00   70,888560   14/12/2021   RESGATE   342,00   90,101162   3,795733515   22,163,314397   342,00   90,101162   3,79676093   22,128,021156   342,00   35,293241   3,79676093   22,128,021156   34,00   35,293241   3,79676093   22,128,021156   34,00   35,293241   3,79676093   22,128,021156   34,00   35,293241   3,79676093   22,128,021156   34,00   35,293241   3,79676093   22,128,021156   34,00   35,293241   3,79676093   22,128,021156   34,00   35,293241   3,79676093   22,128,021156   34,00   35,293241   3,79676093   22,128,021156   34,00   35,293241   3,79676093   22,128,021156   34,00   32,00   3,796795043   21,648,930069   3,796795043   21,648,930069   3,79679529   40,379,857278   3,79831393   39,100,853160   3,79831393   39,100,853160   3,79831393   39,100,853160   3,79831393   39,100,853160   3,79831393   39,100,853160   3,79831393   39,100,853160   3,79831393   39,100,853160   3,79831393   39,100,853160   3,79831393   39,100,853160   3,79831393   39,100,853160   3,79831393   39,100,853160   3,79831393   39,100,853160   3,79831393   39,100,853160   3,79831393   39,100,853160   3,901,8531393   3,900,8531777   3,800860388   49,179,623777   49,158,324506   49,158,324506   49,158,324506   49,158,324506   49,158,324506   49,158,324506   49,158,324506   49,158,324506   49,158,324506   49,158,324506   49,158,324506   49,158,324506   49,158,324506   49,158,324506   49,158	13/12/2021	-				3,794688473	22.253,415559
14/12/2021       RESGATE       342,00       90,101162       2.163,314397         15/12/2021       RESGATE       134,00       35,293241       3,796760993       22.128,021156         16/12/2021       RESGATE       134,00       35,293241       3,796760993       22.128,021156         16/12/2021       RESGATE       1,819,53       479,091087       3,797879043       21.648,93006         17/12/2021       Aplicação 16/09/2021       1,819,53       479,091087       3,79879043       21.648,93006         20/12/2021       RESGATE       4,860,00       1,279,004118       3,79881393       39,100,853160         21/12/2021       APLICAÇÃO       38,308,00       10,787,70617       3,800860388       49,179,623777         23/12/2021       SALDO ATUAL       187,246,31       49,158,324506       49,158,324506         Resumo do Telaceção 16/09/2021       81,00       21,299271       3,802946998       49,158,324506         Resumo do Telaceção 16/09/2021       81,00       21,299271       49,158,324506       49,158,324506         Resumo do Telaceção 16/09/2021       95,229,30       49,158,324506       49,158,324506       49,158,324506         Resumo do Telaceção 16/09/2021		Aplicação 16/09/202				,	,
Aplicação 16/09/2021   342,00   90,101162     15/12/2021   RESGATE   134,00   35,293241   3,796760993   22,128,021156     Aplicação 16/09/2021   134,00   35,293241   3,796760993   22,128,021156     Aplicação 16/09/2021   1,819,53   479,091087   3,797879043   21,648,930069     Aplicação 16/09/2021   1,819,53   479,091087   40,379,857278     17/12/2021   APLICAÇÃO   71,1155,00   18,730,927209   3,798797529   40,379,857278     20/12/2021   RESGATE   4,860,00   1,279,004118   3,799831393   39,100,853160     Aplicação 16/09/2021   4,860,00   1,279,004118   3,799831393   39,100,853160     21/12/2021   APLICAÇÃO   38,308,00   10,078,770617   3,800860388   49,179,623777     23/12/2021   RESGATE   81,00   21,299271   3,802946998   49,158,324506     Aplicação 16/09/2021   81,00   21,299271   3,802946998   49,158,324506     RESGATE   95,229,30   49,158,324506     APLICAÇÕES   199,463,30   82,008,57     RESGATES   19,483,00   82,008,57     RESGATES   19,483,00   82,008,57     RENDIMENTO BRUTO (+)   762,58     IMPOSTO DE RENDA (-)   0,00     IOF (-)   0,00     RENDIMENTO LÍQUIDO   762,58     SALDO ATUAL   187,246,31   47,246,31     Valor da Cota   3,786860342   31/12/2021   3,809045727     Rentabilidad=	14/12/2021	-				3.795733515	22.163.314397
15/12/2021		Aplicação 16/09/202				,	,
Aplicação 16/09/2021   134,00   35,293241     16/12/2021   RESGATE   1.819,53   479,091087   3,797879043   21.648,930069     Aplicação 16/09/2021   1.819,53   479,091087   3,798797529   40.379,857278     17/12/2021   APLICAÇÃO   71.155,00   18.730,927209   3,798797529   40.379,857278     20/12/2021   RESGATE   4.860,00   1.279,004118   3,799831393   39.100,853160     Aplicação 16/09/2021   4.860,00   1.279,004118   3,809860388   49.179,623777     23/12/2021   APLICAÇÃO   38.308,00   10.078,770617   3,800860388   49.179,623777     23/12/2021   RESGATE   81,00   21,299271   3,802946998   49.158,324506     Aplicação 16/09/2021   81,00   21,299271     31/12/2021   SALDO ATUAL   187,246,31   49.158,324506   49.158,324506     Resumo do missimo do missim	15/12/2021	-				3.796760993	22.128.021156
16/12/2021						2,1 221 2222	
Aplicação 16/09/2021   1.819,53   479,091087   17/12/2021   APLICAÇÃO   71.155,00   18.730,927209   3,798797529   40.379,857278   20/12/2021   RESGATE   4.860,00   1.279,004118   3,799831393   39.100,853160   1.279,004118   3,799831393   39.100,853160   1.279,004118   3,799831393   39.100,853160   1.279,004118   3.799831393   39.100,853160   1.279,004118   3.799831393   39.100,853160   1.279,004118   3.799831393   39.100,853160   3.7987072   3.800860388   49.179,623777   23/12/2021   RESGATE   81,00   21,299271   3,802946998   49.158,324506   49.158,	16/12/2021	-				3,797879043	21.648,930069
17/12/2021 APLICAÇÃO 71.155.00 18.730,927209 3,798797529 40.379,857278 20/12/2021 RESGATE 4.860,00 1.279,004118 3,799831393 39.100,853160 Aplicação 16/09/2021 4.860,00 1.279,004118 21.279,004118 21.279,004118 21.279,004118 21.279,004118 21.279,004118 21.279,004118 21.279,004118 21.279,004118 21.279,004118 21.279,004118 21.279,004118 21.279,004118 21.279,004118 21.279,004118 21.279,004118 21.279,004118 21.279,004118 21.279,004118 21.299,271 21.279,004118 21.299,271 21.279,004118 21.299,000							
Page	17/12/2021	_				3,798797529	40.379,857278
Aplicação 16/09/2021    4.860,00		-					
21/12/2021 APLICAÇÃO 38.308,00 10.078,770617 3,800860388 49.179,623777 23/12/2021 RESGATE 81,00 21,299271 3,802946998 49.158,324506 Aplicação 16/09/2021 81,00 21,299271 31/12/2021 SALDO ATUAL 187.246,31 49.158,324506 49.158,324506  Resumo do mês SALDO ANTERIOR 95.229,30 APLICAÇÕES (+) 109.463,00 RESGATES (·) 18.208,57 RENDIMENTO BRUTO (+) 762,58 IMPOSTO DE RENDA (·) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 762,58 SALDO ATUAL = 187.246,31  Valor da Cota 30/11/2/2021 3,786860342 31/12/2021 3,809045727  Rentabilidade No mês 0,5858 No ano 2,5148							
23/12/2021 RESGATE 81,00 21,299271 3,802946998 49.158,324506 Aplicação 16/09/2021 81,00 21,299271  31/12/2021 SALDO ATUAL 187.246,31 49.158,324506 49.158,324506  Resumo do mês  SALDO ANTERIOR 95.229,30 APLICAÇÕES (+) 109.463,00 RESGATES (-) 18.208,57 RENDIMENTO BRUTO (+) 762,58 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 762,58 SALDO ATUAL = 187.246,31  Valor da Cota  30/11/2/2021 3,786860342 31/12/2021 3,809045727  Rentabilidadr  No mês 0,5858 No ano 2,5148	21/12/2021					3,800860388	49.179,623777
Aplicação 16/09/2021   81,00   21,299271     31/12/2021   SALDO ATUAL   187.246,31   49.158,324506   49.158,324506     Resumo do mês		_					
No mes						-,	,
Resumo do mês         SALDO ANTERIOR       95.229,30         APLICAÇÕES (+)       109.463,00         RESGATES (-)       18.208,57         RENDIMENTO BRUTO (+)       762,58         IMPOSTO DE RENDA (-)       0,00         IOF (-)       0,00         RENDIMENTO LÍQUIDO       762,58         SALDO ATUAL =       187.246,31         Valor da Cota       30/11/2021       3,786860342         31/12/2021       3,809045727         Rentabilidade         No mês       0,5858         No ano       2,5148	31/12/2021	-					49.158.324506
SALDO ANTERIOR       95.229,30         APLICAÇÕES (+)       109.463,00         RESGATES (-)       18.208,57         RENDIMENTO BRUTO (+)       762,58         IMPOSTO DE RENDA (-)       0,00         IOF (-)       0,00         RENDIMENTO LÍQUIDO       762,58         SALDO ATUAL =       187.246,31         Valor da Cota       30/11/2021         3,786860342       31/12/2021         31/12/2021       3,809045727         Rentabilidade         No mês       0,5858         No ano       2,5148			,		,		,
APLICAÇÕES (+) 109.463,00  RESGATES (-) 18.208,57  RENDIMENTO BRUTO (+) 762,58  IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  IOF (-) 0,00  RENDIMENTO LÍQUIDO 762,58  SALDO ATUAL = 187.246,31  Valor da Cota  30/11/2021 3,786860342  31/12/2021 3,809045727  Rentabilidade  No mês 0,5858  No ano 2,5148			95 229 30				
RESGATES (-) 18.208,57  RENDIMENTO BRUTO (+) 762,58  IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  IOF (-) 0,00  RENDIMENTO LÍQUIDO 762,58  SALDO ATUAL = 187.246,31  Valor da Cota  30/11/2021 3,786860342  31/12/2021 3,809045727  Rentabilidade  No mês 0,5858  No ano 2,5148	~						
RENDIMENTO BRUTO (+) 762,58  IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  IOF (-) 0,00  RENDIMENTO LÍQUIDO 762,58  SALDO ATUAL = 187.246,31  Valor da Cota 30/11/2021 3,786860342 31/12/2021 3,809045727  Rentabilidade  No mês 0,5858  No ano 2,5148	_						
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  IOF (-) 0,00  RENDIMENTO LÍQUIDO 762,58  SALDO ATUAL = 187.246,31  Valor da Cota 30/11/2021 3,786860342 31/12/2021 3,809045727  Rentabilidade  No mês 0,5858  No ano 2,5148	RESGATES (-)						
IOF (-) 0,00  RENDIMENTO LÍQUIDO 762,58  SALDO ATUAL = 187.246,31  Valor da Cota 30/11/2021 3,786860342 31/12/2021 3,809045727  Rentabilidade  No mês 0,5858  No ano 2,5148	, ,						
RENDIMENTO LÍQUIDO 762,58  SALDO ATUAL = 187.246,31  Valor da Cota  30/11/2021 3,786860342 31/12/2021 3,809045727  Rentabilidade  No mês 0,5858  No ano 2,5148	.,						
SALDO ATUAL = 187.246,31  Valor da Cota 30/11/2021 3,786860342 31/12/2021 3,809045727  Rentabilidade  No mês 0,5858  No ano 2,5148							
Valor da Cota       30/11/2021     3,786860342       31/12/2021     3,809045727       Rentabilidade       No mês     0,5858       No ano     2,5148							
30/11/2021 3,786860342 31/12/2021 3,809045727  Rentabilidade  No mês 0,5858  No ano 2,5148			,-				
31/12/2021     3,809045727       Rentabilidade       No mês     0,5858       No ano     2,5148			2				
Rentabilidade No mês 0,5858 No ano 2,5148							
No mês 0,5858 No ano 2,5148							
No ano 2,5148							

Transação efetuada com sucesso por: JE774959 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

05/01/2022 12:03



2 of 2 05/01/2022 12:03





#### 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: DEZEMBRO/2021

Data Ref.: 31/12/2021

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		1.330.093,22	1.330.093,22	8315			
Banco do Brasil	3793-1	603.000-9	Cartão	101		187.246,31	187.246,31	10180			
Banco do Brasil	3793-1	13.060-5	Conta Dev.	100		0,00	0,00	116680			
Total					1.517.339,53	1.517.339,53					

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

Data/Local: Curitiba, 07 de janeiro de 2021

Ordenador/Diretor Geral Chefe do GOFS e/ou Contador/Contabilista

Responsável pela Administração Financeira Responsável Técnico da Unidade

SEC⊰LIARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1