



**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**

<b>Banco: 001 Agência: 3793-1</b>		<b>C/C 10.049-8</b>		<b>Conta : 5102.11111.190000</b>		
<b>CONVENIO : SEEC/MINC</b>		<b>Sub Conta: 00008315</b>				
<b>Data</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Resgate</b>	<b>Rendimento</b>		
31.12.20	1.297.464,09				saldo anterior	
31.01.21				113,41	rendimento	
<b>Sub Total</b>		<b>1.297.464,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,41</b>	<b>1.297.577,50</b>
<b>Saldo Aplicado em 31/01/2021</b>				<b>R\$</b>	<b>1.297.577,50</b>	
<b>Mais Resgate do Mês</b>				<b>R\$</b>	<b>0,00</b>	
<b>Aplicações Financeiras no Mês</b>				<b>R\$</b>	<b>0,00</b>	
<b>Rentabilidade de Exercícios</b>				<b>R\$</b>	<b>208.666,94</b>	
<b>Rentabilidade no Mês</b>				<b>R\$</b>	<b>113,41</b>	

<b>Rentabilidade</b>	<b>Fonte 100</b>	<b>Fonte 107</b>	<b>Total</b>
	22,68	90,73	113,41

Elaborado por  
 Vitor Eduardo 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 extrato 01/2021

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332011039770661012  
01/02/2021 10:53:45

### 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		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.297.577,50			349.193,293172		349.193,293172

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.297.464,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO 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



**Sub-Conta**  
 100= 10227  
 101=  
 107=8316

**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 C/C 11.606-8 Conta : 5102.11111.190000**  
**CONVENIO : SEEC/IBRAM Sub Conta: 00008316**

Data	Saldo Anterior	Aplicação	Resgate	Rendimento	
31.12.20	22.082,97				saldo anterior
31.01.21				1,93	rendimento
<b>Sub Total</b>	<b>22.082,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,93</b>	<b>22.084,90</b>
<b>Saldo Aplicado em 31/01/2021</b>				<b>R\$</b>	<b>22.084,90</b>
<b>Mais Resgate do Mês</b>				<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Aplicações Financeiras no Mês</b>				<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Rentabilidade Acumulados de Exercícios</b>				<b>R\$</b>	<b>7.415,51</b>
<b>Rentabilidade no Mês</b>				<b>R\$</b>	<b>1,93</b>

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. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			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



## 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

**Conciliação Bancária**

**Mês:** 01/2021  
**Banco:** 0001  
**Agência:** 3793-1  
**Conta:** 603.000-9

Siaf	0,00
INGRESSO	70.000,00
Rendimentos	3,03
TOTAL	70.003,03
Despesa	2.123,00
	<b>67.880,03</b>

	R\$	R\$
<b>1 Saldo conforme extrato</b>	66.818,51	66.818,51
<b>2 Mais:</b>		
a) Saídas no Banco não consideradas pelo SIAF	1.251,00	1.251,00
Prestação de Contas a Aprovar	1.251,00	
Passagem aérea	0,00	
<b>3 Menos:</b>		
a) Saídas no SIAF não considerada no Banco	189,48	189,48
Valores a Sacar	0,00	
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)	189,00	
<b>4 Saldo Contábil do SIAF</b>		
(5102.11111.190000 00010180		<b>67.880,03</b>
(5102.11111.190000 00010180 rendimento acumulado		<b>3,03</b>

**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.**

<b>SALDO BANCO</b>	66.818,51	-1.251,00
<b>SALDO SEI-CED</b>	66.818,51	189,48
<b>SALDO SIAF</b>	67.880,03	<b>-1.061,52</b>
<b>DIFERENÇA</b>	<b>1.061,52</b>	

Visto em: 31/01/2021

Por: Fernanda Damazio



## Extrato conta corrente

G331010854302186010  
01/02/2021 08:57:46

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 603000-9 ESTADO SECC CTAREL CARTAO  
Período do extrato 01/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. 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	
25/01/2021		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		S A L D O			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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G331010854302186011  
01/02/2021 08:58:21

### Cliente

Agência 3793-1  
Conta 603000-9 ESTADO SECC CTAREL CARTAO  
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	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 do mês

SALDO ANTERIOR	47.005,98
APLICAÇÕES (+)	117.006,22
RESGATES (-)	97.196,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,03
SALDO ATUAL =	66.818,51

### 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



