

Sub-Conta
100= 114238
101=
107=8315

Demonstrativo de Aplicações Financeiras:

Mês: Janeiro/2022

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	
31.12.21	1.330.093,22				Saldo anterior
31.01.22				7.499,39	Rendimentos
Sub Total	1.330.093,22	0,00	0,00	7.499,39	1.337.592,61
Saldo Aplicado em 31/01/2022 - Conforme Extrato				R\$	1.337.592,61
Mais Resgate do Mês				R\$	0,00
Aplicações Financeiras no Mês				R\$	0,00
Rentabilidade de Exercícios				R\$	224.535,58
Rentabilidade no Mês				R\$	7.499,39

Rentabilidade	Fonte 100	Fonte 107	Total
	1.499,88	5.999,51	7.499,39

Elaborado por
Raphael Brito da Silva

Vitor Eduardo Lobo e Silva
Chefe GOFS/SEEC

11:1104/02/2022



Extrato de Conta Corrente

G3350315552443221
03/02/2022 15:59:28



Cliente

Agência 3793-1
Conta 10049-8
Período solicitado 01 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031555244322009
03/02/2022 16:00:38

Cliente

Agência 3793-1
Conta 10049-8 CONVENIO774951/2012
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.330.093,22			349.193,293172		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.337.592,61			349.193,293172		349.193,293172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.330.093,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.499,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.499,39
SALDO ATUAL =	1.337.592,61

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

Sub-Conta
100= 116680
101=
107=

Demonstrativo de Aplicações Financeiras:

Mês: Janeiro/2022

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		
31.01.22	0,00				saldo anterior rendimentos	
Sub Total		0,00	0,00	0,00	-	0,00
Saldo Aplicado em 31/01/2022 - 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

11:1504/02/2022

**Extrato de Conta Corrente**G3350315552443221
03/02/2022 16:02:29**Cliente**

Agência 3793-1
Conta 13060-5
Período solicitado 01 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335031555244322013
03/02/2022 16:04:04**Cliente**

Agência 3793-1
Conta 13060-5 SECC CONTA DEV DE CONVENI
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Secretaria da Estado da Comunicação Social e Cultura

Conciliação Bancária

Mês: 01/22
Banco: 0001
Agência: 3793-1
Conta: 603.000-9

Siaf	0,00
Ingresso Diárias	40.000,00
Ingresso Passagens	40.000,00
Rendimentos	291,60
TOTAL	80.291,60
Despesa	5.120,00
Saldo em Conta	74.922,33

	R\$	R\$
1 Saldo conforme extrato	74.922,33	74.922,33
2 Mais:		
a) Saídas no Banco não consideradas pelo SIAF	0,00	0,00
Devolução rendimento cartão governo	0,00	
3 Menos:		
a) Saídas no SIAF não considerada no Banco	0,00	0,00
4 Saldo Contábil do SIAF		
(5102.11111.190000 00010180)		
(5102.11111.190000 00010180) Rendimento Janeiro		

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	74.922,33
SALDO SEI-CED	74.922,33
SALDO SIAF	74.922,33
DIFERENÇA	0,00

Por: Cerli de França Pereira



Extrato de Conta Corrente

G335031555244322014
03/02/2022 16:05:28

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 603000-9 ESTADO SECC CTAREL CARTAO
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.155	1.134,00 D	
05/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.134,00 C	0,00 C
06/01/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.096.087	1.134,00 D	
06/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.134,00 C	0,00 C
07/01/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	185.227,58 C	185.227,58 C
10/01/2022		0000	14158	628 Cartão de Crédito	674.819.004.370.201	88,98 C	
10/01/2022		0000	14158	628 Cartão de Crédito	674.819.004.370.201	88,98 C	
10/01/2022		0000	13349	500 Devol rend cartao governo	20.940.029.010.100	249,27 D	
10/01/2022		0000	13349	500 Devol rend cartao governo	20.940.029.020.100	762,58 D	
10/01/2022		0000	13349	500 Devol rend cartao governo	20.940.029.030.100	37.972,00 D	
10/01/2022		0000	13349	500 Devol rend cartao governo	20.940.029.040.100	146.243,73 D	177,96 C
13/01/2022		0000	13349	500 Devol rend cartao governo	20.950.069.010.100	177,96 D	0,00 C
27/01/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	433.319.220.004.400	40.000,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
27/01/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	433.319.220.004.410	40.000,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
27/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	80.000,00 D	0,00 C
31/01/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.171	448,50 D	
31/01/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.171	351,00 D	
31/01/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.171	621,00 D	
31/01/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.189	448,50 D	
31/01/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.882	350,00 D	
31/01/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.957	621,00 D	
31/01/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.090.973	351,00 D	
31/01/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.096.079	351,00 D	
31/01/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.096.079	350,00 D	
31/01/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.366.969	580,00 D	
31/01/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.556.692	648,00 D	
31/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.120,00 C	
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031555244322015
03/02/2022 16:06:09

Cliente

Agência 3793-1
Conta 603000-9 ESTADO SECC CTAREL CARTAO
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	187.246,31			49.158,324506		
05/01/2022	RESGATE	1.134,00			297,474137	3,812096107	48.860,850369
	Aplicação 16/09/2021	1.134,00			297,474137		
06/01/2022	RESGATE	1.134,00			297,394657	3,813114903	48.563,455712
	Aplicação 16/09/2021	1.134,00			297,394657		
07/01/2022	RESGATE	185.227,58			48.563,455712	3,814135099	
	Aplicação 16/09/2021	37.054,34			9.715,004644		
	Aplicação 06/10/2021	100,41			26,326496		
	Aplicação 18/11/2021	38.188,75			10.012,426746		
	Aplicação 17/12/2021	71.442,29			18.730,927209		
	Aplicação 21/12/2021	38.441,79			10.078,770617		
27/01/2022	APLICAÇÃO	80.000,00			20.895,931694	3,828496435	20.895,931694
31/01/2022	RESGATE	5.120,00			1.336,632428	3,830522059	19.559,299266
	Aplicação 27/01/2022	5.120,00			1.336,632428		
31/01/2022	SALDO ATUAL	74.922,33			19.559,299266		19.559,299266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187.246,31
APLICAÇÕES (+)	80.000,00
RESGATES (-)	192.615,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	291,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	291,60
SALDO ATUAL =	74.922,33

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

Documento: **12DEMONSTRATIVODECONCILIACAOBANCARIASEFASECC.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Vitor Eduardo Lobo e Silva** em 10/02/2022 18:42.

Inserido ao protocolo **18.626.994-2** por: **Raphael Brito da Silva** em: 10/02/2022 18:38.



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:
98221bade45a8c589da0008e665f436.

Sub-Conta
 101= 114391
 250= 8319

Demonstrativo de Aplicações Financeiras:

Mês: Janeiro/2022

R\$ 1,00

Banco: 001 Agência: 3793- FUNDO : SEEC/FEC		C/C 10.914-2		Conta : 5160.11111.190000 Sub Conta: 00008319	
Data	Saldo Anterior	Aplicação	Resgate	Rendimento	
31.12.21	643.020,07				saldo anterior
05.01.22			15.369,36		TRANSF ENVIADA
06.01.22		8.081,98			TRANSF RECEBIDA
10.01.22			98.034,64		TRANSF ENVIADA
13.01.22		2.000,00			TRANSF RECEBIDA
20.01.22			308,64		DREM
20.01.22			45,32		PASEP
28.01.22		6.328,26			TRANSF RECEBIDA
31.01.22		9.926,00			TRANSF RECEBIDA
31.01.22		1.188,03			TRANSF RECEBIDA
31.01.22				3.201,61	RENDIMENTO
Sub Total	643.020,07	27.524,27	113.757,96	3.201,61	559.987,99
Saldo Aplicado em 31/12/2021 - Conforme Extrato				R\$	559.987,99
Mais Resgate do Mês				R\$	113.757,96
Aplicações Financeiras no Mês				R\$	27.524,27
Rentabilidade no Exercício				R\$	2.753,02
Rentabilidade no Mês				R\$	3.201,61

Rentabilidade	Fonte 250	Fonte 250	Total
	-	3.201,61	3.201,61

Elaborado por
 Raphael Brito da Silva

Vitor Eduardo Lobo e Silva
 Chefe GOFs/SEEC

14:3904/02/2022



Extrato de Conta Corrente

G335041119601879007
04/02/2022 11:24:30

Ciente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10914-2 FUNDO ESTADUAL DE CULTURA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.012.841	15.369,36 D	
				05/01 3793 12841-4 LEI A BLANC-FU			
05/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.369,36 C	0,00 C
06/01/2022		0108	99012	870 Transferência recebida	520.108.000.112.187	8.081,98 C	
				06/01 0108 112187-1 CLAUDIA SILVA			
06/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.081,98 D	0,00 C
10/01/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.012.841	98.034,64 D	
				10/01 3793 12841-4 LEI A BLANC-FU			
10/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	98.034,64 C	0,00 C
13/01/2022		2803	99012	870 Transferência recebida	522.803.000.053.288	2.000,00 C	
				13/01 2803 53288-6 ELCIO DOMINGOS			
13/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 D	0,00 C
20/01/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.011.520	308,64 D	
				20/01 3793 SEFA GEPR 00000000000009900			
20/01/2022		0000	13105	375 Impostos	12.001	45,32 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	353,96 C	0,00 C
28/01/2022		1458	99012	870 Transferência recebida	521.458.000.028.872	6.328,26 C	
				28/01 1458 28872-1 RAQUEL OS CINQ			
28/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.328,26 D	0,00 C
31/01/2022		5712	70678	870 Transferência recebida	221.244.000.065.592	9.926,00 C	
				31/01 1244 65592-9 PATRICH FREIRE			
31/01/2022		3041	99015	870 Transferência recebida	553.041.000.033.564	1.188,03 C	
				31/01 3041 33564-9 GRAFO A LTDA-M			
31/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.114,03 D	
31/01/2022		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

G335031555244322018
03/02/2022 16:11:04

Cliente

Agência 3793-1
 Conta 10914-2 FUNDO E CULTURA - FEC
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	643.020,07			168.813,954781		
05/01/2022	RESGATE	15.369,36			4.031,734660	3,812096107	164.782,220121
	Aplicação 21/07/2020	15.369,36			4.031,734660		
06/01/2022	APLICAÇÃO	8.081,98			2.119,521757	3,813114903	166.901,741878
10/01/2022	RESGATE	98.034,64			25.695,860851	3,815191893	141.205,881027
	Aplicação 21/07/2020	90.975,19			23.845,508793		
	Aplicação 30/07/2020	6.317,78			1.655,952347		
	Aplicação 24/08/2020	99,63			26,114527		
	Aplicação 23/09/2020	642,04			168,285184		
13/01/2022	APLICAÇÃO	2.000,00			523,801882	3,818237518	141.729,682909
20/01/2022	RESGATE	353,96			92,578350	3,823356098	141.637,104559
	Aplicação 23/09/2020	353,96			92,578350		
28/01/2022	APLICAÇÃO	6.328,26			1.652,491986	3,829525378	143.289,596545
31/01/2022	APLICAÇÃO	11.114,03			2.901,440020	3,830522059	146.191,036565
31/01/2022	SALDO ATUAL	559.987,99			146.191,036565		146.191,036565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	643.020,07
APLICAÇÕES (+)	27.524,27
RESGATES (-)	113.757,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.201,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.201,61
SALDO ATUAL =	559.987,99

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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



Demonstrativo de Aplicações Financeiras:

101=
 107=
 264= 00116273

Mês: Janeiro/2022

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

R\$ 1,00

Banco: 001 Agência: 3793-1 C/C 12.841-4		Conta : 5160.11111.190000		
CONVENIO : FEC/MIT		Sub Conta: 00116273		
Data	Saldo Anterior	Aplicação	Resgate	Rendimento
31.12.21	744.269,72			
05.01.22		15.369,36		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
10.01.22		98.034,64		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
10.01.22			98.034,64	
10.02.22			705,78	PASEP
10.02.22			760.146,72	RECOLHIMENTO - GRU
31.01.22				1.213,42 Rendimentos
Sub Total	744.269,72	113.404,00	858.887,14	1.213,42
Saldo Aplicado em 31/12/2021 - Conforme Extrato				R\$ 0,00
Menos Resgate do Mês				R\$ 858.887,14
Aplicações Financeiras no Mês				R\$ 15.369,36
Rentabilidade Acumulada no Exercício				R\$ 854.889,16
Rentabilidade no Mês				R\$ 1.213,42

Rentabilidade	Fonte 100	Fonte 264	Total
	-	1.213,42	1.213,42

Elaborado por
 Raphael Brito da Silva

Vitor Eduardo Lobo e Silva
 Chefe GOFS/FEC

15:3604/02/2022



Extrato de Conta Corrente

G335031555244322019
03/02/2022 16:13:11



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12841-4 LEI A BLANC-FUNDO ESTADUA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2022		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.010.914	15.369,36 C	
				05/01 3793 10914-2 FUNDO ESTADUAL			
05/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.369,36 D	0,00 C
10/01/2022		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.010.914	98.034,64 C	
				10/01 3793 10914-2 FUNDO ESTADUAL			
10/01/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.012.889	98.034,64 D	
				10/01 3793 12889-9 LEI A BLANC-FU			
10/01/2022		0000	13105	375 Impostos	11.001	705,78 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
10/01/2022		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	11.002	760.146,72 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
10/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	760.852,50 C	0,00 C
31/01/2022		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

G335041119601879008
04/02/2022 11:25:28

Cliente

Agência 3793-1
 Conta 12841-4 LEI A BLANC-FUNDO ESTADUA
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	744.269,72			195.395,324012		
05/01/2022	APLICAÇÃO	15.369,36			4.031,734659	3,812096107	199.427,058671
10/01/2022	RESGATE	760.852,50			199.427,058671	3,815191893	
	Aplicação 10/09/2020	630.345,03			165.219,743923		
	Aplicação 31/12/2020	12.321,63			3.229,622727		
	Aplicação 04/01/2021	66.561,93			17.446,548725		
	Aplicação 05/01/2021	21.254,25			5.570,951361		
	Aplicação 06/01/2021	6.751,05			1.769,518776		
	Aplicação 12/01/2021	8.214,18			2.153,017796		
	Aplicação 18/01/2021	22,59			5,920704		
	Aplicação 05/01/2022	15.381,84			4.031,734659		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	744.269,72
APLICAÇÕES (+)	15.369,36
RESGATES (-)	760.852,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.213,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.213,42
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

Sub-Conta

Demonstrativo de Aplicações Financeiras:

101=
 107=
 264= 00116349

Mês: Janeiro/2022

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	
31.12.21	532.130,67				
06.01.22		52.874,62			Transferência Recebida
10.01.22		98.034,64			Transferência Recebida
10.01.22			8.193,60		PASEP
10.01.22			675.733,76		Transferência Recebida
17.01.22		46,43			Transferência Recebida
19.01.22		3,39			PASEP
30.11.21				887,49	Rendimentos
Sub Total	532.130,67	150.959,08	683.927,36	887,49	49,88
Saldo Aplicado em 31/01/2022 - Conforme Extrato				R\$	0,00
Menos Resgate do Mês				R\$	585.942,60
Aplicações Financeiras no Mês				R\$	52.924,44
Rentabilidade Acumulada no Exercício				R\$	
Rentabilidade no Mês				R\$	887,49

Rentabilidade	Fonte 100	Fonte 264	Total
	-	887,49	887,49

Elaborado por
 Raphael Brito da Silva

Vitor Eduardo Lobo e Silva
 Chefe GOFS/FEC

15:2004/02/2022



Extrato de Conta Corrente

G335041119601879009
04/02/2022 11:26:36

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12889-9 LEI A BLANC-FUNDO ESTADUA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2022		0520	99015	870 Transferência recebida	550.520.000.023.808	52.874,62 C	
				06/01 0520 23808-2 LEI A BLANC-MU			
06/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	52.874,62 D	0,00 C
10/01/2022		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.012.841	98.034,64 C	
				10/01 3793 12841-4 LEI A BLANC-FU			
10/01/2022		0000	13105	375 Impostos	11.001	8.193,60 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
10/01/2022		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	11.002	675.733,76 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
10/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	585.892,72 C	0,00 C
17/01/2022		4737	99015	870 Transferência recebida	554.737.000.011.387	46,43 C	
				17/01 4737 11387-5 LEI A BLANC-MU			
17/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	46,43 D	0,00 C
19/01/2022		0912	99015	870 Transferência recebida	550.912.000.033.765	3,39 C	
				19/01 0912 33765-X LEI A BLANC-MU			
19/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,39 D	0,00 C
24/01/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	49,88 C	49,88 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			49,88 C

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041119601879010
04/02/2022 11:27:38

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12889-9 LEI A BLANC-FUNDO ESTADUA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	532.130,67			139.701,832061		
06/01/2022	APLICAÇÃO	52.874,62			13.866,516311	3,813114903	153.568,348372
10/01/2022	RESGATE	585.892,72			153.568,348372	3,815191893	
	Aplicação 13/12/2021	111.531,81			29.233,605188		
	Aplicação 15/12/2021	1.680,77			440,546561		
	Aplicação 16/12/2021	260.930,49			68.392,494089		
	Aplicação 17/12/2021	357,90			93,808632		
	Aplicação 20/12/2021	3,07			0,805298		
	Aplicação 28/12/2021	35.862,76			9.399,988313		
	Aplicação 30/12/2021	122.622,50			32.140,583980		
	Aplicação 06/01/2022	52.903,42			13.866,516311		
17/01/2022	APLICAÇÃO	46,43			12,153560	3,820279572	12,153560
19/01/2022	APLICAÇÃO	3,39			0,886890	3,822341332	13,040450
24/01/2022	RESGATE	49,88			13,040450	3,825401858	
	Aplicação 17/01/2022	46,49			12,153560		
	Aplicação 19/01/2022	3,39			0,886890		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	532.130,67
APLICAÇÕES (+)	52.924,44
RESGATES (-)	585.942,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	887,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	887,49
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

