



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

Cód. SIAF: 5100
Sigla da Unidade: SEEC

Órgão/Unidade: SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
Mês/Ano: agosto/2023

Data Ref.:31/08/2023

Saldos das Disponibilidades Bruta em Bancos Por Conta Corrente e Fonte de Recursos cfe. Extratos Bancários								Saldos Contábeis das Disponibilidades Por Fonte de Recurso cfe.			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		R\$ 1.574.790,90	R\$ 1.574.790,90	8315	R\$ 1.574.790,90	Credor	R\$ -
Banco do Brasil	3793-1	603.000-9	Cartão	300		R\$ 82.874,03	R\$ 82.874,03	10180	R\$ 143.082,00	Credor	R\$ 60.207,97
Banco do Brasil	3793-1	600.000-8	Folha	300			R\$ -	2881	R\$ 31.850,17	Credor	
Banco do Brasil	3793-1	12.732-9	Convênio	107		260.382,92		118656	R\$ 260.382,92	Credor	R\$ -
Total						1.918.047,85	1.657.664,93		2.010.105,99		R\$ 60.207,97

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

Data/Local: Curitiba, 11 de setembro de 2023.

Ordenador/Diretor Geral

Responsável pela Administração Financeira

Chefe do NFS e/ou

Responsável Técnico da Unidade

Contador/Contabilista

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335061212338530015
06/09/2023 12:16:55**Cliente**

Agência 3793-1
Conta 10049-8 CONVENIO774951/2012
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.559.778,28			349.193,293172		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.574.790,90			349.193,293172		349.193,293172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.559.778,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.012,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.012,62
SALDO ATUAL =	1.574.790,90

Valor da Cota

31/07/2023	4,466804807
31/08/2023	4,509797097

Rentabilidade

No mês	0,9624
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	11,4122

Transação efetuada com sucesso por: JF900438 ELIANE HOFFMANN GANZERT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051140167332015
05/09/2023 11:43:45

Cliente

Agência 3793-1
Conta 603000-9 ESTADO SECC CTAREL CARTAO
Mês/ano referência AGOSTO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	124.551,64			105.827,537747		
01/08/2023	RESGATE	6.800,54			5.775,871308	1,177405042	100.051,666439
	Aplicação 09/06/2023	6.800,54			5.775,871308		
02/08/2023	RESGATE	4.003,20			3.398,647017	1,177880486	96.653,019422
	Aplicação 09/06/2023	4.003,20			3.398,647017		
03/08/2023	RESGATE	916,98			778,185111	1,178357163	95.874,834311
	Aplicação 09/06/2023	916,98			778,185111		
04/08/2023	RESGATE	1.022,00			866,958298	1,178834094	95.007,876013
	Aplicação 09/06/2023	1.022,00			866,958298		
07/08/2023	RESGATE	1.000,00			847,974808	1,179280316	94.159,901205
	Aplicação 09/06/2023	1.000,00			847,974808		
08/08/2023	RESGATE	1.925,10			1.631,821719	1,179724462	92.528,079486
	Aplicação 09/06/2023	1.925,10			1.631,821719		
09/08/2023	RESGATE	2.530,02			2.143,752335	1,180182971	90.384,327151
	Aplicação 09/06/2023	2.530,02			2.143,752335		
11/08/2023	RESGATE	1.426,00			1.207,350013	1,181099089	89.176,977138
	Aplicação 09/06/2023	1.426,00			1.207,350013		
14/08/2023	RESGATE	6.417,65			5.431,497987	1,181561701	83.745,479151
	Aplicação 09/06/2023	6.417,65			5.431,497987		
15/08/2023	RESGATE	2.472,98			2.092,164451	1,182019893	81.653,314700
	Aplicação 09/06/2023	2.472,98			2.092,164451		
16/08/2023	APLICAÇÃO	223,95			189,390368	1,182478295	81.842,705068
17/08/2023	RESGATE	1.635,20			1.382,317970	1,182940565	80.460,387098
	Aplicação 09/06/2023	1.635,20			1.382,317970		
18/08/2023	RESGATE	725,40			612,982679	1,183393960	79.847,404419
	Aplicação 09/06/2023	725,40			612,982679		
21/08/2023	RESGATE	15,42			13,025282	1,183851543	79.834,379137
	Aplicação 09/06/2023	15,42			13,025282		
22/08/2023	APLICAÇÃO	83,70			70,674034	1,184310484	79.905,053171
23/08/2023	RESGATE	1.030,50			869,787390	1,184772292	79.035,265781
	Aplicação 09/06/2023	1.030,50			869,787390		
24/08/2023	RESGATE	2.145,20			1.809,942037	1,185231326	77.225,323744
	Aplicação 09/06/2023	2.145,20			1.809,942037		
28/08/2023	RESGATE	2.008,80			1.693,546482	1,186149906	75.531,777262
	Aplicação 09/06/2023	2.008,80			1.693,546482		
29/08/2023	RESGATE	1.455,50			1.226,604930	1,186608634	74.305,172332
	Aplicação 09/06/2023	1.455,50			1.226,604930		
30/08/2023	RESGATE	4.529,11			3.815,368326	1,187070189	70.489,804006
	Aplicação 09/06/2023	4.529,11			3.815,368326		
31/08/2023	RESGATE	834,40			702,637658	1,187525307	69.787,166348
	Aplicação 09/06/2023	834,40			702,637658		
31/08/2023	SALDO ATUAL	82.874,03			69.787,166348		69.787,166348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.551,64
APLICAÇÕES (+)	307,65
RESGATES (-)	42.894,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	908,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	908,74
SALDO ATUAL =	82.874,03

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JF900438 ELIANE HOFFMANN GANZERT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333051146194093015
05/09/2023 11:49:00**Cliente**

Agência 3793-1
Conta 12732-9 CONVENIO898292/2020
Mês/ano referência AGOSTO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	287.838,15			244.566,851478		
25/08/2023	RESGATE	30.000,00			25.301,693300	1,185691394	219.265,158178
	Aplicação 19/04/2023	30.000,00			25.301,693300		
31/08/2023	SALDO ATUAL	260.382,92			219.265,158178		219.265,158178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	287.838,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.544,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.544,77
SALDO ATUAL =	260.382,92

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JF900438 ELIANE HOFFMANN GANZERT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088