



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/2022

Data Ref.: 30/12/2022

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\$ 1.465.196,40	R\$ 1.465.196,40	8315	R\$ 1.465.196,40	Credor	R\$ -
Banco do Brasil	3793-1	603.000-9	Cartão	300		R\$ 298.754,82	R\$ 298.754,82	10180	R\$ 298.754,82	Credor	R\$ -
Total						1.763.951,22	1.763.951,22				

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

Curitiba, 10 de janeiro de 2023

Ordenador/Diretor Geral

Chefe do GOFIS e/ou

Contador/Contabilista

Responsável pela Administração Financeira
Responsável Técnico da Unidade

SECRETARIA DA
FAZENDA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021626811083018
02/01/2023 16:33:01

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.451.297,65			349.193,293172		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.465.196,40			349.193,293172		349.193,293172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.451.297,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.898,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.898,75
SALDO ATUAL =	1.465.196,40

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JF900438 ELIANE H GANZERT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331021626811083017
02/01/2023 16:31:55

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10049-8 CONVENIO774951-2012
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF900438 ELIANE H GANZERT.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021626811083025
02/01/2023 16:38:39

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	315.546,94			75.923,001979		
01/12/2022	RESGATE	1.233,14			296,573948	4,157951190	75.626,428031
	Aplicação 03/06/2022	1.233,14			296,573948		
02/12/2022	RESGATE	594,00			142,797526	4,159735937	75.483,630505
	Aplicação 03/06/2022	594,00			142,797526		
05/12/2022	RESGATE	468,00			112,458246	4,161544557	75.371,172259
	Aplicação 03/06/2022	468,00			112,458246		
06/12/2022	RESGATE	1.528,35			367,098365	4,163325547	75.004,073894
	Aplicação 03/06/2022	1.528,35			367,098365		
07/12/2022	RESGATE	4.083,13			980,308794	4,165146763	74.023,765100
	Aplicação 03/06/2022	4.083,13			980,308794		
09/12/2022	RESGATE	810,00			194,300452	4,168801426	73.829,464648
	Aplicação 03/06/2022	810,00			194,300452		
12/12/2022	APLICAÇÃO	50,01			11,991166	4,170569987	73.841,455814
13/12/2022	RESGATE	2.492,00			597,271703	4,172305478	73.244,184111
	Aplicação 03/06/2022	2.492,00			597,271703		
14/12/2022	RESGATE	607,51			145,541891	4,174124680	73.098,642220
	Aplicação 03/06/2022	607,51			145,541891		
15/12/2022	RESGATE	1.242,00			297,418014	4,175940740	72.801,224206
	Aplicação 03/06/2022	1.242,00			297,418014		
16/12/2022	RESGATE	774,00			185,267076	4,177752548	72.615,957130
	Aplicação 03/06/2022	774,00			185,267076		
19/12/2022	RESGATE	828,50			198,225747	4,179578138	72.417,731383
	Aplicação 03/06/2022	828,50			198,225747		
20/12/2022	RESGATE	665,60			159,181423	4,181392443	72.258,549960
	Aplicação 03/06/2022	665,60			159,181423		
21/12/2022	RESGATE	1.925,40			460,266439	4,183229180	71.798,283521
	Aplicação 03/06/2022	1.925,40			460,266439		
23/12/2022	RESGATE	830,00			198,238267	4,186880822	71.600,045254
	Aplicação 03/06/2022	830,00			198,238267		
28/12/2022	RESGATE	1.000,00			238,530248	4,192340423	71.361,515006
	Aplicação 03/06/2022	1.000,00			238,530248		
29/12/2022	RESGATE	674,00			160,700277	4,194143370	71.200,814729
	Aplicação 03/06/2022	674,00			160,700277		
30/12/2022	SALDO ATUAL	298.754,82			71.200,814729		71.200,814729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	315.546,94
APLICAÇÕES (+)	50,01
RESGATES (-)	19.755,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.913,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.913,50
SALDO ATUAL =	298.754,82

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JF900438 ELIANE H GANZERT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088