



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ANEXO II - Art. 13 da Resolução N.º 983 /2023, de 05 de outubro de 2023

Cód. SIAF: 5100
Sigla da Unidade: SEEC

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

Data Ref.:31/12/2023

Saldo das Disponibilidades Bruta em Bancos Por Conta Corrente e Fonte de Recursos cfe. Extratos Bancários								Saldo 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\$ 1.625.166,00	R\$ 1.625.166,00	8315	R\$ 1.625.166,00	Credor	R\$ -
Banco do Brasil	3793-1	603.000-9	Cartão	300		R\$ 122.955,20	R\$ 122.955,20	10180	R\$ 144.546,22	Credor	R\$ 21.591,02
Banco do Brasil	3793-1	600.000-8	Folha	300				2881	R\$ 35.000,00	Credor	
Banco do Brasil	3793-1	12.732-9	Convênio	107		R\$ 23.264,23	23.264,23	118656	R\$ 23.264,23	Credor	R\$ -
Total						1.771.385,43	1.771.385,43		1.827.976,45		R\$ 21.591,02

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

Data/Local: Curitiba, 04 de janeiro de 2024.

Ordenador/Diretor Geral

Responsável pela Administração Financeira

Chefe do NFS e/ou

Responsável Técnico da Unidade

Contador/Contabilista

Cliente

Agência 3793-1

Conta 10049-8 CONVENIO774951/2012

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.613.202,87			349.193,293172		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.625.166,00			349.193,293172		349.193,293172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.613.202,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.963,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.963,13
SALDO ATUAL =	1.625.166,00

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JF901853 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

G334021236288832017
02/01/2024 12:43:54

Cliente

Agência 3793-1

Conta 603000-9 ESTADO SECC CTAREL CARTAO

Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	138.890,14			114.358,039079		
01/12/2023	RESGATE	3.198,29			2.632,472183	1,214937814	111.725,566896
	Aplicação 08/09/2023	3.198,29			2.632,472183		
04/12/2023	RESGATE	15.445,85			12.708,740570	1,215372201	99.016,826326
	Aplicação 08/09/2023	5.632,29			4.634,208618		
	Aplicação 11/09/2023	624,64			513,948257		
	Aplicação 20/09/2023	341,17			280,710069		
	Aplicação 10/10/2023	8.847,75			7.279,873626		
05/12/2023	RESGATE	9.047,11			7.441,308471	1,215795587	91.575,517855
	Aplicação 10/10/2023	9.047,11			7.441,308471		
06/12/2023	RESGATE	393,17			323,271288	1,216223076	91.252,246567
	Aplicação 10/10/2023	393,17			323,271288		
07/12/2023	RESGATE	1.502,87			1.235,251046	1,216651469	90.016,995521
	Aplicação 10/10/2023	1.502,87			1.235,251046		
08/12/2023	RESGATE	1.488,30			1.222,845559	1,217079286	88.794,149962
	Aplicação 10/10/2023	1.488,30			1.222,845559		
11/12/2023	RESGATE	2.807,47			2.305,947977	1,217490606	86.488,201985
	Aplicação 10/10/2023	2.807,47			2.305,947977		
12/12/2023	RESGATE	1.492,31			1.225,293135	1,217920804	85.262,908850
	Aplicação 10/10/2023	1.492,31			1.225,293135		
13/12/2023	APLICAÇÃO	38.664,35			31.735,062586	1,218347999	116.997,971436
14/12/2023	RESGATE	69,06			56,663250	1,218779361	116.941,308186
	Aplicação 10/10/2023	69,06			56,663250		
15/12/2023	RESGATE	111,00			91,044074	1,219189734	116.850,264112
	Aplicação 10/10/2023	111,00			91,044074		
18/12/2023	RESGATE	118,16			96,884737	1,219593549	116.753,379375
	Aplicação 10/10/2023	118,16			96,884737		
19/12/2023	APLICAÇÃO	552,21			452,630766	1,220001026	117.206,010141
20/12/2023	APLICAÇÃO	387,11			317,196970	1,220408881	117.523,207111
21/12/2023	RESGATE	5.944,00			4.868,869312	1,220817323	112.654,337799
	Aplicação 10/10/2023	5.944,00			4.868,869312		
22/12/2023	RESGATE	4.692,47			3.842,420852	1,221227497	108.811,916947
	Aplicação 10/10/2023	4.692,47			3.842,420852		
26/12/2023	RESGATE	2.000,00			1.637,150952	1,221634448	107.174,765995
	Aplicação 10/10/2023	2.000,00			1.637,150952		
27/12/2023	RESGATE	5.000,00			4.091,519769	1,222039800	103.083,246226
	Aplicação 10/10/2023	5.000,00			4.091,519769		
28/12/2023	RESGATE	1.000,00			818,032866	1,222444772	102.265,213360
	Aplicação 10/10/2023	1.000,00			818,032866		
29/12/2023	RESGATE	2.100,00			1.717,297238	1,222851789	100.547,916122
	Aplicação 10/10/2023	2.100,00			1.717,297238		
29/12/2023	SALDO ATUAL	122.955,20			100.547,916122		100.547,916122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 138.890,14

APLICAÇÕES (+) 39.603,67

RESGATES (-)	56.410,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	871,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	871,45
SALDO ATUAL =	122.955,20

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF901853 ELIANE HOFFMANN GANZERT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 3793-1

Conta 12732-9 CONVENIO898292/2020

Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	23.105,72			19.024,570053		
29/12/2023	SALDO ATUAL	23.264,23			19.024,570053		19.024,570053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.105,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,51
SALDO ATUAL =	23.264,23

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF901853 ELIANE HOFFMANN GANZERT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088