



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: Fevereiro/2023

Data Ref.: 28/02/2023

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\$ 1.490.682,42	R\$ 1.490.682,42	8315	R\$ 1.490.682,42	Credor	R\$ -
Banco do Brasil	3793-1	603.000-9	Cartão	300		R\$ 191.929,54	R\$ 191.929,54	10180	R\$ 193.257,30	Credor	R\$ 1.327,76
Banco do Brasil	3793-1	600.000-8	Folha	300			R\$ -	2881	23.160,39	Credor	
Total						1.682.611,96	1.682.611,96		1.707.100,11		R\$ 1.327,76

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

Data/Local: Curitiba, 10 de março de 2023.

Ordenador/Diretor Geral
Responsável pela Administração Financeira

Chefe do GOFs e/ou
Responsável Técnico da Unidade

Contador/Contabilista

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332031015588079020
03/03/2023 10:25:28**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.479.139,21			349.193,293172		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.490.682,42			349.193,293172		349.193,293172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.479.139,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.543,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.543,21
SALDO ATUAL =	1.490.682,42

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031015588079022
03/03/2023 10:28:04

Ciente

Agência 3793-1
Conta 603000-9 ESTADO SECC CTAREL CARTAO
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	229.033,73			204.522,950117		
01/02/2023	RESGATE	3.066,26			2.736,982860	1,120306614	201.785,967257
	Aplicação 19/01/2023	3.066,26			2.736,982860		
02/02/2023	RESGATE	931,49			831,122774	1,120761010	200.954,844483
	Aplicação 19/01/2023	931,49			831,122774		
03/02/2023	RESGATE	1.012,67			903,194204	1,121209586	200.051,650279
	Aplicação 19/01/2023	1.012,67			903,194204		
06/02/2023	RESGATE	2.724,51			2.428,994461	1,121661677	197.622,655818
	Aplicação 19/01/2023	2.724,51			2.428,994461		
07/02/2023	RESGATE	80,00			71,293965	1,122114608	197.551,361853
	Aplicação 19/01/2023	80,00			71,293965		
08/02/2023	RESGATE	641,70			571,633938	1,122571557	196.979,727915
	Aplicação 19/01/2023	641,70			571,633938		
09/02/2023	RESGATE	1.320,00			1.175,399885	1,123022060	195.804,328030
	Aplicação 19/01/2023	1.320,00			1.175,399885		
10/02/2023	RESGATE	7.967,50			7.091,823940	1,123476847	188.712,504090
	Aplicação 19/01/2023	7.967,50			7.091,823940		
13/02/2023	RESGATE	6.009,94			5.347,250697	1,123930846	183.365,253393
	Aplicação 19/01/2023	6.009,94			5.347,250697		
14/02/2023	RESGATE	5.326,88			4.737,713629	1,124356687	178.627,539764
	Aplicação 19/01/2023	5.326,88			4.737,713629		
15/02/2023	RESGATE	1.520,28			1.351,580491	1,124816472	177.275,959273
	Aplicação 19/01/2023	1.520,28			1.351,580491		
16/02/2023	RESGATE	642,00			570,527646	1,125274129	176.705,431627
	Aplicação 19/01/2023	642,00			570,527646		
17/02/2023	RESGATE	4.372,64			3.884,291775	1,125723878	172.821,139852
	Aplicação 19/01/2023	4.372,64			3.884,291775		
22/02/2023	APLICAÇÃO	190,44			169,102277	1,126182349	172.990,242129
23/02/2023	RESGATE	3,70			3,284106	1,126638383	172.986,958023
	Aplicação 19/01/2023	3,70			3,284106		
24/02/2023	RESGATE	80,00			70,978830	1,127096635	172.915,979193
	Aplicação 19/01/2023	80,00			70,978830		
27/02/2023	RESGATE	3,70			3,281464	1,127545486	172.912,697729
	Aplicação 19/01/2023	3,70			3,281464		
28/02/2023	RESGATE	3.117,09			2.763,361991	1,128006396	170.149,335738
	Aplicação 19/01/2023	3.117,09			2.763,361991		
28/02/2023	SALDO ATUAL	191.929,54			170.149,335738		170.149,335738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229.033,73
APLICAÇÕES (+)	190,44
RESGATES (-)	38.820,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.525,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.525,73
SALDO ATUAL =	191.929,54

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265

Últimos 12 meses 10,1174

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