



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Cód. SIAF: 510000
Sigla da Unidade: SEEC

Órgão/Unidade: SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
Mês/Ano: fevereiro/2024

Data Ref.:28/02/2024

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	700		R\$ 1.648.841,65	R\$ 1.648.841,65	8315	R\$ 1.648.841,65	Credor	R\$ -
Banco do Brasil	3793-1	603.000-9	Cartão	869		R\$ 220.521,85	R\$ 220.521,85	10180	R\$ 222.371,11	Credor	-R\$ 1.849,26
Banco do Brasil	3793-1	12.732-9	Convênio	700		R\$ -	R\$ -	118656	R\$ 22.668,90	Credor	-R\$ 22.668,90
Total						1.869.363,50	1.869.363,50		1.893.881,66		-R\$ 24.518,16

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

Data/Local: Curitiba,11 de março de 2024.

Ordenador/Diretor Geral

Responsável pela Administração Financeira

Chefe do NFS e/ou

Responsável Técnico da Unidade

Contador/Contabilista



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041606249296013
04/03/2024 16:09:57

Cliente

Agência 3793-1
Conta 10049-8 CONVENIO774951/2012
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.638.072,32			349.193,293172		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.648.841,65			349.193,293172		349.193,293172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.638.072,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.769,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.769,33
SALDO ATUAL =	1.648.841,65

Valor da Cota

31/01/2024	4,691018861
29/02/2024	4,721859455

Rentabilidade

No mês	0,6574
No ano	1,4568
Últimos 12 meses	10,6098

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041606249296016
04/03/2024 16:11:38

Cliente

Agência 3793-1
Conta 603000-9 ESTADO SECC CTAREL CARTAO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	253.724,13			205.964,161553		
01/02/2024	RESGATE	378,00			306,743709	1,232299111	205.657,417844
	Aplicação 07/11/2023	378,00			306,743709		
02/02/2024	RESGATE	520,00			421,840687	1,232692854	205.235,577157
	Aplicação 07/11/2023	520,00			421,840687		
05/02/2024	RESGATE	3.244,70			2.631,379172	1,233079609	202.604,197985
	Aplicação 07/11/2023	3.244,70			2.631,379172		
06/02/2024	RESGATE	1.132,06			917,786283	1,233467988	201.686,411702
	Aplicação 07/11/2023	1.132,06			917,786283		
07/02/2024	RESGATE	1.261,51			1.022,411421	1,233857500	200.664,000281
	Aplicação 07/11/2023	1.261,51			1.022,411421		
08/02/2024	APLICAÇÃO	2.371,56			1.921,459465	1,234249300	202.585,459746
09/02/2024	APLICAÇÃO	0,49			0,396876	1,234640465	202.585,856622
14/02/2024	RESGATE	2.736,07			2.215,381965	1,235033075	200.370,474657
	Aplicação 07/11/2023	2.736,07			2.215,381965		
15/02/2024	RESGATE	2.461,00			1.992,007535	1,235437094	198.378,467122
	Aplicação 07/11/2023	677,99			548,788141		
	Aplicação 13/11/2023	226,56			183,381893		
	Aplicação 30/11/2023	1.556,45			1.259,837501		
16/02/2024	RESGATE	661,00			534,863427	1,235829497	197.843,603695
	Aplicação 30/11/2023	661,00			534,863427		
20/02/2024	APLICAÇÃO	415,25			335,796274	1,236612887	198.179,399969
21/02/2024	RESGATE	5.750,11			4.648,407812	1,237006354	193.530,992157
	Aplicação 30/11/2023	5.750,11			4.648,407812		
22/02/2024	RESGATE	1.298,68			1.049,521160	1,237402398	192.481,470997
	Aplicação 30/11/2023	1.298,68			1.049,521160		
23/02/2024	RESGATE	614,55			496,486676	1,237797567	191.984,984321
	Aplicação 30/11/2023	614,55			496,486676		
26/02/2024	RESGATE	1.219,70			985,065942	1,238191220	190.999,918379
	Aplicação 30/11/2023	1.219,70			985,065942		
27/02/2024	RESGATE	3.972,17			3.207,042913	1,238577128	187.792,875466
	Aplicação 30/11/2023	3.972,17			3.207,042913		
28/02/2024	RESGATE	1.467,02			1.184,061429	1,238972881	186.608,814037
	Aplicação 30/11/2023	1.467,02			1.184,061429		
29/02/2024	RESGATE	10.754,62			8.677,523075	1,239365186	177.931,290962
	Aplicação 30/11/2023	10.754,62			8.677,523075		
29/02/2024	SALDO ATUAL	220.521,85			177.931,290962		177.931,290962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253.724,13
APLICAÇÕES (+)	2.787,30
RESGATES (-)	37.471,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.481,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.481,61
SALDO ATUAL =	220.521,85

Valor da Cota	
31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186
Rentabilidade	
No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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**G332041606249296020
04/03/2024 16:12:54

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12732-9 CONVENIO898292/2020
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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