



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Cód. SIAF: 5100  
 Sigla da Unidade: SEEC

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

Data Ref.:31/01/2024

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	700		R\$ 1.638.072,32	R\$ 1.638.072,32	8315	R\$ 1.638.072,32	Credor	R\$ -
Banco do Brasil	3793-1	603.000-9	Cartão	869		R\$ 253.724,13	R\$ 253.724,13	10180	R\$ 259.132,89	Credor	R\$ 5.408,76
Banco do Brasil	3793-1	600.000-8	Folha	869				2881	R\$ 35.000,00	Credor	
Banco do Brasil	3793-1	12.732-9	Convênio	700		R\$ -	R\$ -	118656	R\$ 23.342,17	Credor	-R\$ 23.342,17
<b>Total</b>						1.891.796,45	1.891.796,45		1.955.547,38		-R\$ 17.933,41

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

Data/Local: Curitiba, 09 de fevereiro de 2024.

Ordenador/Diretor Geral  
 Responsável pela Administração Financeira

Chefe do NFS e/ou  
 Responsável Técnico da Unidade

Contador/Contabilista

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336011046910828025  
01/02/2024 11:01:18**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.625.166,00			349.193,293172		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.638.072,32			349.193,293172		349.193,293172

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.625.166,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.906,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.906,32
SALDO ATUAL =	1.638.072,32

**Valor da Cota**

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

**Rentabilidade**

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

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

G334011101985550011  
01/02/2024 11:05:35

### Cliente

Agência 3793-1  
Conta 603000-9 ESTADO SECC CTAREL CARTAO  
Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	122.955,20			100.547,916122		
02/01/2024	RESGATE	6.724,22			5.496,973591	1,223258560	95.050,942531
	Aplicação 10/10/2023	1.586,72			1.297,124728		
	Aplicação 13/10/2023	712,26			582,262174		
	Aplicação 07/11/2023	4.425,24			3.617,586689		
03/01/2024	RESGATE	3.731,05			3.049,082241	1,223663288	92.001,860290
	Aplicação 07/11/2023	3.731,05			3.049,082241		
08/01/2024	RESGATE	7.859,36			6.416,405333	1,224885211	85.585,454957
	Aplicação 07/11/2023	7.859,36			6.416,405333		
09/01/2024	RESGATE	2.905,50			2.371,262647	1,225296575	83.214,192310
	Aplicação 07/11/2023	2.905,50			2.371,262647		
18/01/2024	APLICAÇÃO	167.216,88			136.149,201921	1,228188470	219.363,394231
19/01/2024	APLICAÇÃO	506,58			412,323840	1,228597403	219.775,718071
26/01/2024	RESGATE	1.000,00			812,578148	1,230650864	218.963,139923
	Aplicação 07/11/2023	1.000,00			812,578148		
29/01/2024	RESGATE	128,35			104,259506	1,231062802	218.858,880417
	Aplicação 07/11/2023	128,35			104,259506		
30/01/2024	RESGATE	9.131,95			7.415,464902	1,231473700	211.443,415515
	Aplicação 07/11/2023	9.131,95			7.415,464902		
31/01/2024	RESGATE	6.749,81			5.479,253962	1,231884860	205.964,161553
	Aplicação 07/11/2023	6.749,81			5.479,253962		
31/01/2024	SALDO ATUAL	253.724,13			205.964,161553		205.964,161553

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.955,20
APLICAÇÕES (+)	167.723,46
RESGATES (-)	38.230,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.275,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.275,71
SALDO ATUAL =	253.724,13

### Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

G336011046910828028  
01/02/2024 11:02:33

## Cliente

Agência 3793-1  
Conta 12732-9 CONVENIO898292/2020  
Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	23.264,23			19.024,570053		
15/01/2024	RESGATE	23.342,17			19.024,570053	1,226948294	
	Aplicação 19/04/2023	13.214,10			10.769,889883		
	Aplicação 08/05/2023	10.128,07			8.254,680170		
31/01/2024	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.264,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.342,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,94
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

## Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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