



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: julho/2023

Data Ref.:31/07/2023

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\$ 1.559.778,28	R\$ 1.559.778,28	8315	R\$ 1.559.778,28	Credor	R\$ -
Banco do Brasil	3793-1	603.000-9	Cartão	300		R\$ 124.551,64	R\$ 124.551,64	10180	R\$ 141.895,37	Credor	R\$ 17.343,73
Banco do Brasil	3793-1	600.000-8	Folha	300			R\$ -	2881	R\$ 29.961,10	Credor	
Banco do Brasil	3793-1	12.732-9	Convênio	107		287.838,15		118656	R\$ 287.838,15	Credor	R\$ -
Total						1.972.168,07	1.684.329,92		2.019.472,90		R\$ 17.343,73

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

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

Ordenador/Diretor Geral

Responsável pela Administração Financeira

Chefe do NFS e/ou

Responsável Técnico da Unidade

Contador/Contabilista

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335031541956987015
03/07/2023 15:46:45**Ciente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.531.815,76			349.193,293172		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.545.747,85			349.193,293172		349.193,293172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.531.815,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.932,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.932,09
SALDO ATUAL =	1.545.747,85

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

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

G335031541956987019
03/07/2023 15:49:07

Cliente

Agência 3793-1
Conta 603000-9 ESTADO SECC CTAREL CARTAO
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	90.863,03				78.522,340262		
01/06/2023	RESGATE	207,00				178,813330	1,157631814	78.343,526932
	Aplicação 19/01/2023	207,00				178,813330		
09/06/2023	APLICAÇÃO	110.371,53				95.150,863102	1,159963519	173.494,390034
13/06/2023	RESGATE	11.332,46				9.761,708082	1,160909536	163.732,681952
	Aplicação 19/01/2023	11.332,46				9.761,708082		
14/06/2023	RESGATE	4.940,94				4.254,369856	1,161379985	159.478,312096
	Aplicação 19/01/2023	4.940,94				4.254,369856		
15/06/2023	RESGATE	7.223,70				6.217,395131	1,161853131	153.260,916965
	Aplicação 19/01/2023	7.223,70				6.217,395131		
16/06/2023	RESGATE	2.720,00				2.340,150328	1,162318492	150.920,766637
	Aplicação 19/01/2023	2.720,00				2.340,150328		
19/06/2023	RESGATE	23.631,09				20.322,846245	1,162784470	130.597,920392
	Aplicação 19/01/2023	23.631,09				20.322,846245		
20/06/2023	RESGATE	11.485,51				9.873,565118	1,163258647	120.724,355274
	Aplicação 19/01/2023	11.485,51				9.873,565118		
21/06/2023	RESGATE	999,70				859,049159	1,163728512	119.865,306115
	Aplicação 19/01/2023	999,70				859,049159		
22/06/2023	RESGATE	3.365,75				2.891,056626	1,164193731	116.974,249489
	Aplicação 19/01/2023	3.365,75				2.891,056626		
23/06/2023	RESGATE	3.206,83				2.753,417627	1,164672576	114.220,831862
	Aplicação 19/01/2023	3.206,83				2.753,417627		
26/06/2023	RESGATE	4.139,89				3.553,129929	1,165138929	110.667,701933
	Aplicação 19/01/2023	4.139,89				3.553,129929		
27/06/2023	RESGATE	5.815,80				4.989,461755	1,165616711	105.678,240178
	Aplicação 19/01/2023	5.815,80				4.989,461755		
28/06/2023	RESGATE	4.418,47				3.789,133171	1,166089921	101.889,107007
	Aplicação 19/01/2023	4.418,47				3.789,133171		
29/06/2023	RESGATE	1.771,54				1.518,599430	1,166561744	100.370,507577
	Aplicação 19/01/2023	1.771,54				1.518,599430		
30/06/2023	RESGATE	2.841,98				2.435,217166	1,167033495	97.935,290411
	Aplicação 19/01/2023	2.841,98				2.435,217166		
30/06/2023	SALDO ATUAL	114.293,76				97.935,290411		97.935,290411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.863,03
APLICAÇÕES (+)	110.371,53
RESGATES (-)	88.100,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.159,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.159,86
SALDO ATUAL =	114.293,76

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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**G335031541956987026
03/07/2023 15:54:12**Cliente**

Agência 3793-1
Conta 12732-9 CONVENIO0898292/2020
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	312.979,20			270.471,480879		
02/06/2023	RESGATE	30.000,00			25.904,629401	1,158094159	244.566,851478
	Aplicação 19/04/2023	30.000,00			25.904,629401		
30/06/2023	SALDO ATUAL	285.417,71			244.566,851478		244.566,851478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	312.979,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.438,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.438,51
SALDO ATUAL =	285.417,71

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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