



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: Maio/2023

Data Ref.:31/05/2023

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\$ 1.531.815,76	R\$ 1.531.815,76	8315	R\$ 1.531.815,76	Credor	R\$ -
Banco do Brasil	3793-1	603.000-9	Cartão	300		R\$ 90.863,03	R\$ 90.863,03	10180	R\$ 93.221,62	Credor	R\$ 2.358,59
Banco do Brasil	3793-1	600.000-8	Folha	300			R\$ -	2881	R\$ 29.524,16	Credor	
Banco do Brasil	3793-1	12.732-9	Convênio	107		312.979,20		118656	R\$ 312.979,20	Credor	R\$ -
Total						1.935.657,99	1.622.678,79		1.967.540,74		R\$ 2.358,59

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

Data/Local: Curitiba, 12 de junho de 2023.

Ordenador/Diretor Geral

Responsável pela Administração Financeira

Chefe do NFS e/ou

Responsável Técnico da Unidade

Contador/Contabilista

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332050846262839014
05/06/2023 08:49:31**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.517.333,38			349.193,293172		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.531.815,76			349.193,293172		349.193,293172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.517.333,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.482,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.482,38
SALDO ATUAL =	1.531.815,76

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

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

G332050846262839017
05/06/2023 08:51:09

Cliente

Agência 3793-1
Conta 603000-9 ESTADO SECC CTAREL CARTAO
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	141.236,38			123.149,101024		
02/05/2023	APLICAÇÃO	327,70			285,620326	1,147327305	123.434,721350
04/05/2023	RESGATE	1.199,70			1.044,799380	1,148258721	122.389,921970
	Aplicação 19/01/2023	1.199,70			1.044,799380		
08/05/2023	RESGATE	3.878,40			3.374,897385	1,149190496	119.015,024585
	Aplicação 19/01/2023	3.878,40			3.374,897385		
09/05/2023	RESGATE	5.073,40			4.412,976443	1,149654902	114.602,048142
	Aplicação 19/01/2023	5.073,40			4.412,976443		
10/05/2023	RESGATE	725,40			630,716452	1,150120625	113.971,331690
	Aplicação 19/01/2023	725,40			630,716452		
11/05/2023	RESGATE	6.162,17			5.355,671887	1,150587663	108.615,659803
	Aplicação 19/01/2023	6.162,17			5.355,671887		
12/05/2023	RESGATE	6.633,00			5.762,527468	1,151057420	102.853,132335
	Aplicação 19/01/2023	6.633,00			5.762,527468		
15/05/2023	APLICAÇÃO	0,30			0,260523	1,151527510	102.853,392858
16/05/2023	RESGATE	3.557,82			3.088,430480	1,151983191	99.764,962378
	Aplicação 19/01/2023	3.557,82			3.088,430480		
17/05/2023	RESGATE	2.345,40			2.035,138528	1,152452262	97.729,823850
	Aplicação 19/01/2023	2.345,40			2.035,138528		
18/05/2023	RESGATE	3.525,70			3.058,045539	1,152925931	94.671,778311
	Aplicação 19/01/2023	3.525,70			3.058,045539		
19/05/2023	RESGATE	4.841,40			4.197,381680	1,153433347	90.474,396631
	Aplicação 19/01/2023	4.841,40			4.197,381680		
22/05/2023	RESGATE	2.859,53			2.478,152009	1,153896125	87.996,244622
	Aplicação 19/01/2023	2.859,53			2.478,152009		
23/05/2023	RESGATE	2.933,49			2.541,217310	1,154364087	85.455,027312
	Aplicação 19/01/2023	2.933,49			2.541,217310		
25/05/2023	RESGATE	1.004,40			869,387358	1,155296302	84.585,639954
	Aplicação 19/01/2023	1.004,40			869,387358		
26/05/2023	RESGATE	1.696,37			1.467,753067	1,155759806	83.117,886887
	Aplicação 19/01/2023	1.696,37			1.467,753067		
29/05/2023	RESGATE	5.229,84			4.523,185596	1,156229363	78.594,701291
	Aplicação 19/01/2023	5.229,84			4.523,185596		
30/05/2023	RESGATE	83,70			72,361029	1,156699973	78.522,340262
	Aplicação 19/01/2023	83,70			72,361029		
31/05/2023	SALDO ATUAL	90.863,03			78.522,340262		78.522,340262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.236,38
APLICAÇÕES (+)	328,00
RESGATES (-)	51.749,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.048,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.048,37
SALDO ATUAL =	90.863,03

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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**G332050846262839024
05/06/2023 08:54:08**Cliente**

Agência 3793-1
Conta 12732-9 CONVENIO898292/2020
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	9.465,75			2.178,411923		
08/05/2023	RESGATE	9.486,20			2.178,411923	4,354638574	
	Aplicação 13/12/2022	9.486,20			2.178,411923		
31/05/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.465,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.486,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,45
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	300.729,37			262.216,800709		
08/05/2023	APLICAÇÃO	9.486,20			8.254,680170	1,149190496	270.471,480879
31/05/2023	SALDO ATUAL	312.979,20			270.471,480879		270.471,480879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300.729,37
APLICAÇÕES (+)	9.486,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.763,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.763,63
SALDO ATUAL =	312.979,20

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

