



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: Março /2023

Data Ref.: 31/03/2023

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\$ 1.505.560,38	R\$ 1.505.560,38	8315	R\$ 1.505.560,38	Credor	R\$ -
Banco do Brasil	3793-1	603.000-9	Cartão	300		R\$ 172.375,35	R\$ 172.375,35	10180	R\$ 172.375,35	Credor	R\$ -
Banco do Brasil	3793-1	600.000-8	Folha	300			R\$ -	2881	R\$ 27.223,46	Credor	
Total						1.677.935,73	1.677.935,73		1.705.159,19		R\$ -

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

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

Ordenador/Diretor Geral

Responsável pela Administração Financeira

Chefe do NFS e/ou

Responsável Técnico da Unidade

Contador/Contabilista



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041144972622015
04/04/2023 11:49:10

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.490.682,42			349.193,293172		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.505.560,38			349.193,293172		349.193,293172

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.490.682,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.877,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.877,96
SALDO ATUAL =	1.505.560,38

Valor da Cota	
28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade	
No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

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

G334041144972622017
04/04/2023 11:51:04

Cliente

Agência 3793-1
Conta 603000-9 ESTADO SECC CTAREL CARTAO
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	191.929,54			170.149,335738		
01/03/2023	RESGATE	3,98			3,526930	1,128460023	170.145,808808
	Aplicação 19/01/2023	3,98			3,526930		
02/03/2023	RESGATE	1.671,25			1.480,383547	1,128930407	168.665,425261
	Aplicação 19/01/2023	1.671,25			1.480,383547		
03/03/2023	RESGATE	940,00			832,319641	1,129373805	167.833,105620
	Aplicação 19/01/2023	940,00			832,319641		
06/03/2023	RESGATE	1,85			1,637418	1,129827260	167.831,468202
	Aplicação 19/01/2023	1,85			1,637418		
07/03/2023	RESGATE	1.478,70			1.308,253035	1,130285931	166.523,215167
	Aplicação 19/01/2023	1.478,70			1.308,253035		
09/03/2023	RESGATE	279,00			246,640477	1,131201187	166.276,574690
	Aplicação 19/01/2023	279,00			246,640477		
10/03/2023	RESGATE	359,00			317,233606	1,131658162	165.959,341084
	Aplicação 19/01/2023	359,00			317,233606		
13/03/2023	RESGATE	1.719,55			1.518,883348	1,132114591	164.440,457736
	Aplicação 19/01/2023	1.719,55			1.518,883348		
14/03/2023	RESGATE	3.444,20			3.041,030753	1,132576511	161.399,426983
	Aplicação 19/01/2023	3.444,20			3.041,030753		
16/03/2023	RESGATE	1.123,25			990,958925	1,133498041	160.408,468058
	Aplicação 19/01/2023	1.123,25			990,958925		
17/03/2023	RESGATE	1.002,11			883,732775	1,133951380	159.524,735283
	Aplicação 19/01/2023	1.002,11			883,732775		
20/03/2023	RESGATE	2.355,00			2.075,963726	1,134412885	157.448,771557
	Aplicação 19/01/2023	2.355,00			2.075,963726		
21/03/2023	RESGATE	1.000,00			881,156989	1,134871552	156.567,614568
	Aplicação 19/01/2023	1.000,00			881,156989		
22/03/2023	RESGATE	1.395,00			1.228,712798	1,135334475	155.338,901770
	Aplicação 19/01/2023	1.395,00			1.228,712798		
23/03/2023	RESGATE	195,00			171,686077	1,135793907	155.167,215693
	Aplicação 19/01/2023	195,00			171,686077		
24/03/2023	RESGATE	1.715,85			1.510,095661	1,136252520	153.657,120032
	Aplicação 19/01/2023	1.715,85			1.510,095661		
28/03/2023	RESGATE	2.567,40			2.257,712161	1,137168876	151.399,407871
	Aplicação 19/01/2023	2.567,40			2.257,712161		
31/03/2023	SALDO ATUAL	172.375,35			151.399,407871		151.399,407871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191.929,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.251,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.696,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.696,95
SALDO ATUAL =	172.375,35

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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