



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Cód. SIAF: 510000  
Sigla da Unidade: SEEC

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

Data Ref.:31/03/2024

| 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\$ 1.660.056,87       | R\$ 1.660.056,87     | 8315                                                            | R\$ 1.660.056,87 | Credor               | R\$ -                |
| Banco do Brasil                                                                                            | 3793-1  | 603.000-9 | Cartão                   | 869           |                            | R\$ 151.445,77         | R\$ 151.445,77       | 10180                                                           | R\$ 153.295,03   | 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                                                                                                      |         |           |                          |               |                            | 1.811.502,64           | 1.811.502,64         |                                                                 | 1.836.020,80     |                      | -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,10 de abril de 2024.

Ordenador/Diretor Geral

Responsável pela Administração Financeira

Chefe do NFS e/ou

Responsável Técnico da Unidade

Contador/Contabilista



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020948540258012  
02/04/2024 09:50:46

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Cliente            |                             |
| Agência            | 3793-1                      |
| Conta              | 10049-8 CONVENIO774951/2012 |
| Mês/ano referência | MARCO/2024                  |

|                                                |                |              |                     |           |                  |            |                |
|------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 |                |              |                     |           |                  |            |                |
| Data                                           | Histórico      | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
| 29/02/2024                                     | SALDO ANTERIOR | 1.648.841,65 |                     |           | 349.193,293172   |            |                |
| 28/03/2024                                     | SALDO ATUAL    | 1.660.056,87 |                     |           | 349.193,293172   |            | 349.193,293172 |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Resumo do mês        |              |
| SALDO ANTERIOR       | 1.648.841,65 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11.215,22    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 11.215,22    |
| SALDO ATUAL =        | 1.660.056,87 |

|               |             |
|---------------|-------------|
| Valor da Cota |             |
| 29/02/2024    | 4,721859455 |
| 28/03/2024    | 4,753976965 |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Rentabilidade    |         |
| No mês           | 0,6801  |
| No ano           | 2,1469  |
| Últimos 12 meses | 10,2617 |

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

G336020948540258015  
02/04/2024 09:51:59

## Cliente

Agência 3793-1  
Conta 603000-9 ESTADO SECC CTAREL CARTAO  
Mês/ano referência MARCO/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    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/02/2024 | SALDO ANTERIOR       | 220.521,85 |                     |           | 177.931,290962   |             |                |
| 01/03/2024 | RESGATE              | 3.449,41   |                     |           | 2.782,323353     | 1,239758850 | 175.148,967609 |
|            | Aplicação 30/11/2023 | 3.449,41   |                     |           | 2.782,323353     |             |                |
| 04/03/2024 | RESGATE              | 7.149,06   |                     |           | 5.764,666786     | 1,240151472 | 169.384,300823 |
|            | Aplicação 30/11/2023 | 4.743,45   |                     |           | 3.824,898911     |             |                |
|            | Aplicação 13/12/2023 | 2.405,61   |                     |           | 1.939,767875     |             |                |
| 05/03/2024 | RESGATE              | 6.672,61   |                     |           | 5.378,768543     | 1,240546037 | 164.005,532280 |
|            | Aplicação 13/12/2023 | 6.672,61   |                     |           | 5.378,768543     |             |                |
| 06/03/2024 | RESGATE              | 1.684,62   |                     |           | 1.357,538784     | 1,240936922 | 162.647,993496 |
|            | Aplicação 13/12/2023 | 1.684,62   |                     |           | 1.357,538784     |             |                |
| 07/03/2024 | RESGATE              | 3.269,26   |                     |           | 2.633,705640     | 1,241315639 | 160.014,287856 |
|            | Aplicação 13/12/2023 | 3.269,26   |                     |           | 2.633,705640     |             |                |
| 08/03/2024 | APLICAÇÃO            | 98,78      |                     |           | 79,551358        | 1,241713555 | 160.093,839214 |
| 11/03/2024 | RESGATE              | 14.063,52  |                     |           | 11.322,302418    | 1,242107787 | 148.771,536796 |
|            | Aplicação 13/12/2023 | 14.063,52  |                     |           | 11.322,302418    |             |                |
| 12/03/2024 | RESGATE              | 4.333,21   |                     |           | 3.487,480495     | 1,242504440 | 145.284,056301 |
|            | Aplicação 13/12/2023 | 4.333,21   |                     |           | 3.487,480495     |             |                |
| 13/03/2024 | RESGATE              | 1.352,17   |                     |           | 1.087,916816     | 1,242898336 | 144.196,139485 |
|            | Aplicação 13/12/2023 | 1.352,17   |                     |           | 1.087,916816     |             |                |
| 14/03/2024 | RESGATE              | 7.005,25   |                     |           | 5.634,419832     | 1,243295709 | 138.561,719653 |
|            | Aplicação 13/12/2023 | 5.629,12   |                     |           | 4.527,582015     |             |                |
|            | Aplicação 19/12/2023 | 562,75     |                     |           | 452,630766       |             |                |
|            | Aplicação 20/12/2023 | 394,37     |                     |           | 317,196970       |             |                |
|            | Aplicação 18/01/2024 | 419,01     |                     |           | 337,010081       |             |                |
| 15/03/2024 | RESGATE              | 4.279,24   |                     |           | 3.440,761066     | 1,243689962 | 135.120,958587 |
|            | Aplicação 18/01/2024 | 4.279,24   |                     |           | 3.440,761066     |             |                |
| 18/03/2024 | RESGATE              | 1.364,62   |                     |           | 1.096,887631     | 1,244083680 | 134.024,070956 |
|            | Aplicação 18/01/2024 | 1.364,62   |                     |           | 1.096,887631     |             |                |
| 19/03/2024 | RESGATE              | 1.109,41   |                     |           | 891,466950       | 1,244476871 | 133.132,604006 |
|            | Aplicação 18/01/2024 | 1.109,41   |                     |           | 891,466950       |             |                |
| 20/03/2024 | RESGATE              | 7,17       |                     |           | 5,759640         | 1,244869561 | 133.126,844366 |
|            | Aplicação 18/01/2024 | 7,17       |                     |           | 5,759640         |             |                |
| 21/03/2024 | RESGATE              | 1.935,61   |                     |           | 1.554,392357     | 1,245251877 | 131.572,452009 |
|            | Aplicação 18/01/2024 | 1.935,61   |                     |           | 1.554,392357     |             |                |
| 22/03/2024 | RESGATE              | 776,40     |                     |           | 623,300538       | 1,245627034 | 130.949,151471 |
|            | Aplicação 18/01/2024 | 776,40     |                     |           | 623,300538       |             |                |
| 25/03/2024 | RESGATE              | 5.769,88   |                     |           | 4.630,724712     | 1,245999354 | 126.318,426759 |
|            | Aplicação 18/01/2024 | 5.769,88   |                     |           | 4.630,724712     |             |                |
| 26/03/2024 | RESGATE              | 6.403,00   |                     |           | 5.137,314899     | 1,246370940 | 121.181,111860 |
|            | Aplicação 18/01/2024 | 6.403,00   |                     |           | 5.137,314899     |             |                |
| 27/03/2024 | APLICAÇÃO            | 405,56     |                     |           | 325,295338       | 1,246743963 | 121.506,407198 |
| 28/03/2024 | RESGATE              | 87,00      |                     |           | 69,760865        | 1,247117567 | 121.436,646333 |
|            | Aplicação 18/01/2024 | 87,00      |                     |           | 69,760865        |             |                |
| 28/03/2024 | SALDO ATUAL          | 151.445,77 |                     |           | 121.436,646333   |             | 121.436,646333 |

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 220.521,85

|                      |            |
|----------------------|------------|
| APLICAÇÕES (+)       | 504,34     |
| RESGATES (-)         | 70.711,44  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.131,02   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.131,02   |
| SALDO ATUAL =        | 151.445,77 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/02/2024 | 1,239365186 |
| 28/03/2024 | 1,247117567 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6255 |
| No ano           | 1,9843 |
| Últimos 12 meses | 9,5358 |

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

G336020948540258019  
02/04/2024 09:54:05

Cliente

---

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