



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ANEXO II - Art. 12 da Resolução N.º 1.091/2019 SEFA

Cód. SIAF: 5100
Sigla da Unidade: SECC

Órgão/Unidade: SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL E DA CULTURA
Mês/Ano: Novembro/2022

Data Ref.: 30/11/2022

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\$ 1.451.297,65	R\$ 1.451.297,65	8315	R\$ 1.451.297,65	Credor	R\$ -
Banco do Brasil	3793-1	603.000-9	Cartão	300		R\$ 315.546,94	R\$ 315.546,94	10180	R\$ 315.546,94	Credor	R\$ -
Total						1.766.844,59	1.766.844,59				

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

Curitiba, 12 de dezembro de 2022

Ordenador/Diretor Geral

Chefe do GOFIS e/ou

Contador/Contabilista

Responsável pela Administração Financeira
Responsável Técnico da Unidade

SECRETARIA DA
FAZENDA

**Extrato conta corrente**G3360614565857501
06/12/2022 14:59:27**Cliente**

Agência 3793-1
Conta 10049-8
Período solicitado 11 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF901787 RAPHAEL BRITO DA SILVA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336061456585750009
06/12/2022 15:00:15**Cliente**

Agência 3793-1
Conta 10049-8 CONVENIO774951/2012
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	1.438.791,16			349.193,293172		
30/11/2022	SALDO ATUAL	1.451.297,65			349.193,293172		349.193,293172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.438.791,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.506,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.506,49
SALDO ATUAL =	1.451.297,65

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

Transação efetuada com sucesso por: JF901787 RAPHAEL BRITO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071802327403010
07/12/2022 18:08:04

Cliente

Agência 3793-1
Conta 603000-9 ESTADO SECC CTAREL CARTAO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	378.495,47			91.860,502660		
01/11/2022	RESGATE	5.692,24			1.380,907562	4,122100681	90.479,595098
	Aplicação 02/05/2022	5.692,24			1.380,907562		
03/11/2022	RESGATE	297,00			72,019412	4,123888142	90.407,575686
	Aplicação 02/05/2022	297,00			72,019412		
04/11/2022	RESGATE	774,00			187,605919	4,125669411	90.219,969767
	Aplicação 02/05/2022	774,00			187,605919		
08/11/2022	RESGATE	727,72			176,235622	4,129244656	90.043,734145
	Aplicação 02/05/2022	727,72			176,235622		
09/11/2022	RESGATE	2.169,00			525,048638	4,131045858	89.518,685507
	Aplicação 02/05/2022	2.169,00			525,048638		
10/11/2022	RESGATE	9.313,90			2.253,637085	4,132830465	87.265,048422
	Aplicação 02/05/2022	4.227,28			1.022,854523		
	Aplicação 11/05/2022	37,44			9,058274		
	Aplicação 03/06/2022	5.049,18			1.221,724288		
11/11/2022	RESGATE	14.256,07			3.447,984818	4,134609273	83.817,063604
	Aplicação 03/06/2022	14.256,07			3.447,984818		
14/11/2022	RESGATE	180,00			43,516319	4,136379307	83.773,547285
	Aplicação 03/06/2022	180,00			43,516319		
16/11/2022	RESGATE	1.720,00			415,644051	4,138156187	83.357,903234
	Aplicação 03/06/2022	1.720,00			415,644051		
17/11/2022	RESGATE	3.788,00			914,987192	4,139948661	82.442,916042
	Aplicação 03/06/2022	3.788,00			914,987192		
18/11/2022	RESGATE	1.051,00			253,756816	4,141760668	82.189,159226
	Aplicação 03/06/2022	1.051,00			253,756816		
21/11/2022	RESGATE	3.577,89			863,480265	4,143568935	81.325,678961
	Aplicação 03/06/2022	3.577,89			863,480265		
22/11/2022	RESGATE	5.801,00			1.399,398759	4,145351683	79.926,280202
	Aplicação 03/06/2022	5.801,00			1.399,398759		
23/11/2022	RESGATE	4.215,00			1.016,360097	4,147152186	78.909,920105
	Aplicação 03/06/2022	4.215,00			1.016,360097		
24/11/2022	RESGATE	5.246,06			1.264,445662	4,148901101	77.645,474443
	Aplicação 03/06/2022	5.246,06			1.264,445662		
25/11/2022	RESGATE	2.611,57			629,189476	4,150689258	77.016,284967
	Aplicação 03/06/2022	2.611,57			629,189476		
28/11/2022	RESGATE	414,00			99,697864	4,152546320	76.916,587103
	Aplicação 03/06/2022	414,00			99,697864		
29/11/2022	RESGATE	2.536,44			610,549802	4,154353978	76.306,037301
	Aplicação 03/06/2022	2.536,44			610,549802		
30/11/2022	RESGATE	1.591,95			383,035322	4,156144121	75.923,001979
	Aplicação 03/06/2022	1.591,95			383,035322		
30/11/2022	SALDO ATUAL	315.546,94			75.923,001979		75.923,001979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	378.495,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	65.962,84

RENDIMENTO BRUTO (+)	3.014,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.014,31
SALDO ATUAL =	315.546,94

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

Transação efetuada com sucesso por: JF901787 RAPHAEL BRITO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088