



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: novembro/2023

Data Ref.:30/11/2023

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\$ 1.625.166,00	R\$ 1.625.166,00	8315	R\$ 1.625.166,00	Credor	R\$ -
Banco do Brasil	3793-1	603.000-9	Cartão	300		R\$ 138.890,14	R\$ 138.890,14	10180	R\$ 176.361,74	Credor	R\$ 37.471,60
Banco do Brasil	3793-1	600.000-8	Folha	300				2881	R\$ 35.000,00	Credor	
Banco do Brasil	3793-1	12.732-9	Convênio	107		R\$ 23.264,23	23.264,23	118656	R\$ 23.264,23	Credor	R\$ -
Total						1.787.320,37	1.787.320,37		1.859.791,97		R\$ 37.471,60

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

Data/Local: Curitiba, 08 de dezembro de 2023.

Ordenador/Diretor Geral

Responsável pela Administração Financeira

Chefe do NFS e/ou

Responsável Técnico da Unidade

Contador/Contabilista

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332011415839113015
01/12/2023 14:18:29**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.600.978,46			349.193,293172		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.613.202,87			349.193,293172		349.193,293172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.600.978,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.224,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.224,41
SALDO ATUAL =	1.613.202,87

Valor da Cota

31/10/2023	4,584791551
30/11/2023	4,619799130

Rentabilidade

No mês	0,7635
No ano	10,1014
Últimos 12 meses	11,1558

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332011415839113031
01/12/2023 14:28:30

Cliente

Agência 3793-1
Conta 603000-9 ESTADO SECC CTAREL CARTAO
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	95.778,11			79.421,429735		
01/11/2023	RESGATE	3.490,50			2.893,331549	1,206394753	76.528,098186
	Aplicação 08/09/2023	3.490,50			2.893,331549		
06/11/2023	RESGATE	641,40			531,276239	1,207281547	75.996,821947
	Aplicação 08/09/2023	641,40			531,276239		
07/11/2023	APLICAÇÃO	45.083,30			37.330,224806	1,207688950	113.327,046753
08/11/2023	RESGATE	3.671,34			3.038,905575	1,208112562	110.288,141178
	Aplicação 08/09/2023	3.671,34			3.038,905575		
09/11/2023	RESGATE	748,27			619,153153	1,208537817	109.668,988025
	Aplicação 08/09/2023	748,27			619,153153		
10/11/2023	RESGATE	1.375,00			1.137,338428	1,208962931	108.531,649597
	Aplicação 08/09/2023	1.375,00			1.137,338428		
13/11/2023	APLICAÇÃO	221,78			183,381893	1,209388758	108.715,031490
14/11/2023	RESGATE	747,18			617,595423	1,209821143	108.097,436067
	Aplicação 08/09/2023	747,18			617,595423		
16/11/2023	RESGATE	1.141,67			943,335663	1,210247895	107.154,100404
	Aplicação 08/09/2023	1.141,67			943,335663		
17/11/2023	RESGATE	4.313,59			3.562,963360	1,210674813	103.591,137044
	Aplicação 08/09/2023	4.313,59			3.562,963360		
20/11/2023	RESGATE	1.370,00			1.131,201206	1,211101962	102.459,935838
	Aplicação 08/09/2023	1.370,00			1.131,201206		
21/11/2023	RESGATE	1.007,00			831,181016	1,211529114	101.628,754822
	Aplicação 08/09/2023	1.007,00			831,181016		
22/11/2023	RESGATE	87,00			71,784850	1,211954886	101.556,969972
	Aplicação 08/09/2023	87,00			71,784850		
23/11/2023	RESGATE	2.845,82			2.347,291792	1,212384421	99.209,678180
	Aplicação 08/09/2023	2.845,82			2.347,291792		
24/11/2023	RESGATE	1.000,00			824,530684	1,212811141	98.385,147496
	Aplicação 08/09/2023	1.000,00			824,530684		
27/11/2023	RESGATE	2.669,00			2.199,907694	1,213232722	96.185,239802
	Aplicação 08/09/2023	2.669,00			2.199,907694		
28/11/2023	RESGATE	3.902,13			3.215,174922	1,213660250	92.970,064880
	Aplicação 08/09/2023	3.902,13			3.215,174922		
29/11/2023	RESGATE	8.816,80			7.262,058000	1,214091102	85.708,006880
	Aplicação 08/09/2023	8.816,80			7.262,058000		
30/11/2023	APLICAÇÃO	34.796,04			28.650,032199	1,214520101	114.358,039079
30/11/2023	SALDO ATUAL	138.890,14			114.358,039079		114.358,039079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.778,11
APLICAÇÕES (+)	80.101,12
RESGATES (-)	37.826,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	837,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	837,61
SALDO ATUAL =	138.890,14

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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**G332011415839113022
01/12/2023 14:23:11**Cliente**

Agência 3793-1
Conta 12732-9 CONVENIO898292/2020
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	43.794,42			36.315,350158		
30/11/2023	RESGATE	21.000,00			17.290,780105	1,214520101	19.024,570053
	Aplicação 19/04/2023	21.000,00			17.290,780105		
30/11/2023	SALDO ATUAL	23.105,72			19.024,570053		19.024,570053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.794,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	311,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	311,30
SALDO ATUAL =	23.105,72

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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