



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: outubro/2023

Data Ref.:31/10/2023

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\$ 1.600.978,46	R\$ 1.600.978,46	8315	R\$ 1.600.978,46	Credor	R\$ -
Banco do Brasil	3793-1	603.000-9	Cartão	300		R\$ 95.778,11	R\$ 95.778,11	10180	R\$ 125.524,13	Credor	R\$ 29.746,02
Banco do Brasil	3793-1	600.000-8	Folha	300			R\$ -	2881	R\$ 29.178,59	Credor	
Banco do Brasil	3793-1	12.732-9	Convênio	107		R\$ 43.794,42		118656	R\$ 52.704,42	Credor	-R\$ 8.910,00
Total						1.740.550,99	1.696.756,57		1.808.385,60		R\$ 20.836,02

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

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

Ordenador/Diretor Geral

Responsável pela Administração Financeira

Chefe do NFS e/ou

Responsável Técnico da Unidade

Contador/Contabilista

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336010937571333009
01/11/2023 09:43:16**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.587.709,60			349.193,293172		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.600.978,46			349.193,293172		349.193,293172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.587.709,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.268,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.268,86
SALDO ATUAL =	1.600.978,46

Valor da Cota

29/09/2023	4,546792935
31/10/2023	4,584791551

Rentabilidade

No mês	0,8357
No ano	9,2671
Últimos 12 meses	11,2724

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**G336010942598273029
01/11/2023 09:56:22**Cliente**

Agência 3793-1
Conta 603000-9 ESTADO SECC CTAREL CARTAO
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	117.398,49			98.108,397099		
02/10/2023	RESGATE	7.029,96			5.872,698089	1,197057961	92.235,699010
	Aplicação 26/07/2023	7.029,96			5.872,698089		
03/10/2023	RESGATE	196,40			164,007657	1,197505066	92.071,691353
	Aplicação 26/07/2023	196,40			164,007657		
04/10/2023	RESGATE	4.131,04			3.448,437602	1,197945411	88.623,253751
	Aplicação 26/07/2023	4.131,04			3.448,437602		
06/10/2023	RESGATE	5.687,90			4.744,517595	1,198836317	83.878,736156
	Aplicação 26/07/2023	5.687,90			4.744,517595		
09/10/2023	RESGATE	4.383,94			3.655,480173	1,199278834	80.223,255983
	Aplicação 26/07/2023	4.383,94			3.655,480173		
10/10/2023	APLICAÇÃO	47.450,00			39.550,798880	1,199722922	119.774,054863
11/10/2023	RESGATE	670,00			558,257655	1,200162675	119.215,797208
	Aplicação 26/07/2023	670,00			558,257655		
13/10/2023	APLICAÇÃO	699,07			582,262174	1,200610362	119.798,059382
19/10/2023	RESGATE	787,18			654,678485	1,202391736	119.143,380897
	Aplicação 26/07/2023	787,18			654,678485		
24/10/2023	RESGATE	6.288,44			5.224,149587	1,203725103	113.919,231310
	Aplicação 26/07/2023	6.288,44			5.224,149587		
25/10/2023	RESGATE	820,71			681,556272	1,204170564	113.237,675038
	Aplicação 26/07/2023	820,71			681,556272		
26/10/2023	RESGATE	19.014,95			15.785,089187	1,204614670	97.452,585851
	Aplicação 26/07/2023	4.632,62			3.845,728914		
	Aplicação 16/08/2023	228,14			189,390368		
	Aplicação 22/08/2023	85,13			70,674034		
	Aplicação 08/09/2023	14.069,06			11.679,295871		
27/10/2023	RESGATE	9.535,09			7.912,559972	1,205057533	89.540,025879
	Aplicação 08/09/2023	9.535,09			7.912,559972		
30/10/2023	RESGATE	11.068,40			9.181,573978	1,205501369	80.358,451901
	Aplicação 08/09/2023	11.068,40			9.181,573978		
31/10/2023	RESGATE	1.130,00			937,022166	1,205947993	79.421,429735
	Aplicação 08/09/2023	1.130,00			937,022166		
31/10/2023	SALDO ATUAL	95.778,11			79.421,429735		79.421,429735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.398,49
APLICAÇÕES (+)	48.149,07
RESGATES (-)	70.744,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	974,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	974,56
SALDO ATUAL =	95.778,11

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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**G336010942598273022
01/11/2023 09:47:15**Cliente**

Agência 3793-1
Conta 12732-9 CONVENIO898292/2020
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	141.863,37			118.553,378628		
11/10/2023	RESGATE	8.910,00			7.423,993585	1,200162675	111.129,385043
	Aplicação 19/04/2023	8.910,00			7.423,993585		
17/10/2023	RESGATE	30.000,00			24.968,726150	1,201503025	86.160,658893
	Aplicação 19/04/2023	30.000,00			24.968,726150		
20/10/2023	RESGATE	30.000,00			24.941,079402	1,202834870	61.219,579491
	Aplicação 19/04/2023	30.000,00			24.941,079402		
26/10/2023	RESGATE	30.000,00			24.904,229333	1,204614670	36.315,350158
	Aplicação 19/04/2023	30.000,00			24.904,229333		
31/10/2023	SALDO ATUAL	43.794,42			36.315,350158		36.315,350158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.863,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	98.910,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	841,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	841,05
SALDO ATUAL =	43.794,42

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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