



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: setembro/2023

Data Ref.:29/09/2023

| 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\$ 1.587.709,60 | R\$ 1.587.709,60 | 8315 | R\$ 1.587.709,60 | Credor | R\$ - |
| Banco do Brasil | 3793-1 | 603.000-9 | Cartão | 300 | | R\$ 117.398,49 | R\$ 117.398,49 | 10180 | R\$ 123.495,08 | Credor | R\$ 6.096,59 |
| Banco do Brasil | 3793-1 | 600.000-8 | Folha | 300 | | | R\$ - | 2881 | R\$ 29.647,30 | Credor | |
| Banco do Brasil | 3793-1 | 12.732-9 | Convênio | 107 | | R\$ 141.863,37 | | 118656 | R\$ 141.863,37 | Credor | R\$ - |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | 1.846.971,46 | 1.705.108,09 | | 1.882.715,35 | | R\$ 6.096,59 |

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

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

Ordenador/Diretor Geral
Responsável pela Administração Financeira

Chefe do NFS e/ou
Responsável Técnico da Unidade

Contador/Contabilista

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334021032876492016
02/10/2023 10:36:38**Cliente**

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.574.790,90 | | | 349.193,293172 | | |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL | 1.587.709,60 | | | 349.193,293172 | | 349.193,293172 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.574.790,90 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12.918,70 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 12.918,70 |
| SALDO ATUAL = | 1.587.709,60 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2023 | 4,509797097 |
| 29/09/2023 | 4,546792935 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,8203 |
| No ano | 8,3615 |
| Últimos 12 meses | 11,3098 |

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

G334021032876492021
02/10/2023 10:40:04

Cliente

Agência 3793-1
Conta 603000-9 ESTADO SECC CTAREL CARTAO
Mês/ano referência SETEMBRO/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 |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR | 82.874,03 | | | 69.787,166348 | | |
| 01/09/2023 | RESGATE | 1.145,93 | | | 964,598715 | 1,187986240 | 68.822,567633 |
| | Aplicação 09/06/2023 | 1.145,93 | | | 964,598715 | | |
| 04/09/2023 | RESGATE | 19.248,57 | | | 16.196,400119 | 1,188447424 | 52.626,167514 |
| | Aplicação 09/06/2023 | 19.248,57 | | | 16.196,400119 | | |
| 05/09/2023 | RESGATE | 5.516,13 | | | 4.639,673003 | 1,188904907 | 47.986,494511 |
| | Aplicação 09/06/2023 | 5.516,13 | | | 4.639,673003 | | |
| 06/09/2023 | RESGATE | 3.144,98 | | | 2.644,266689 | 1,189358098 | 45.342,227822 |
| | Aplicação 09/06/2023 | 3.144,98 | | | 2.644,266689 | | |
| 08/09/2023 | APLICAÇÃO | 81.150,45 | | | 68.204,162342 | 1,189816680 | 113.546,390164 |
| 11/09/2023 | APLICAÇÃO | 611,74 | | | 513,948257 | 1,190275462 | 114.060,338421 |
| 12/09/2023 | RESGATE | 1.000,00 | | | 839,811265 | 1,190743732 | 113.220,527156 |
| | Aplicação 09/06/2023 | 1.000,00 | | | 839,811265 | | |
| 13/09/2023 | RESGATE | 83,70 | | | 70,264920 | 1,191206075 | 113.150,262236 |
| | Aplicação 09/06/2023 | 83,70 | | | 70,264920 | | |
| 14/09/2023 | RESGATE | 83,70 | | | 70,237692 | 1,191667852 | 113.080,024544 |
| | Aplicação 09/06/2023 | 83,70 | | | 70,237692 | | |
| 15/09/2023 | RESGATE | 730,58 | | | 612,837388 | 1,192127005 | 112.467,187156 |
| | Aplicação 09/06/2023 | 730,58 | | | 612,837388 | | |
| 18/09/2023 | RESGATE | 5.080,43 | | | 4.260,004601 | 1,192587914 | 108.207,182555 |
| | Aplicação 09/06/2023 | 1.344,09 | | | 1.127,040420 | | |
| | Aplicação 06/07/2023 | 85,70 | | | 71,861767 | | |
| | Aplicação 14/07/2023 | 98,73 | | | 82,785459 | | |
| | Aplicação 26/07/2023 | 3.551,91 | | | 2.978,316955 | | |
| 19/09/2023 | RESGATE | 483,70 | | | 405,433025 | 1,193045386 | 107.801,749530 |
| | Aplicação 26/07/2023 | 483,70 | | | 405,433025 | | |
| 20/09/2023 | APLICAÇÃO | 335,03 | | | 280,710069 | 1,193509019 | 108.082,459599 |
| 21/09/2023 | RESGATE | 720,00 | | | 603,028994 | 1,193972441 | 107.479,430605 |
| | Aplicação 26/07/2023 | 720,00 | | | 603,028994 | | |
| 22/09/2023 | RESGATE | 5.183,90 | | | 4.340,079548 | 1,194425112 | 103.139,351057 |
| | Aplicação 26/07/2023 | 5.183,90 | | | 4.340,079548 | | |
| 26/09/2023 | RESGATE | 150,00 | | | 125,492540 | 1,195290174 | 103.013,858517 |
| | Aplicação 26/07/2023 | 150,00 | | | 125,492540 | | |
| 28/09/2023 | RESGATE | 4.784,38 | | | 3.999,702036 | 1,196184105 | 99.014,156481 |
| | Aplicação 26/07/2023 | 4.784,38 | | | 3.999,702036 | | |
| 29/09/2023 | RESGATE | 1.083,85 | | | 905,759382 | 1,196620230 | 98.108,397099 |
| | Aplicação 26/07/2023 | 1.083,85 | | | 905,759382 | | |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL | 117.398,49 | | | 98.108,397099 | | 98.108,397099 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 82.874,03 |
| APLICAÇÕES (+) | 82.097,22 |
| RESGATES (-) | 48.439,85 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 867,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 867,09 |

SALDO ATUAL = 117.398,49

Valor da Cota

31/08/2023 1,187525307

29/09/2023 1,196620230

Rentabilidade

No mês 0,7658

No ano 7,8082

Últimos 12 meses 10,5434

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

G334021032876492020
02/10/2023 10:38:57

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12732-9 CONVENIO898292/2020
Mês/ano referência SETEMBRO/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 |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR | 260.382,92 | | | 219.265,158178 | | |
| 01/09/2023 | RESGATE | 60.000,00 | | | 50.505,635486 | 1,187986240 | 168.759,522692 |
| | Aplicação 19/04/2023 | 60.000,00 | | | 50.505,635486 | | |
| 25/09/2023 | RESGATE | 30.000,00 | | | 25.107,636059 | 1,194855618 | 143.651,886633 |
| | Aplicação 19/04/2023 | 30.000,00 | | | 25.107,636059 | | |
| 26/09/2023 | RESGATE | 30.000,00 | | | 25.098,508005 | 1,195290174 | 118.553,378628 |
| | Aplicação 19/04/2023 | 30.000,00 | | | 25.098,508005 | | |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL | 141.863,37 | | | 118.553,378628 | | 118.553,378628 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 260.382,92 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 120.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.480,45 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.480,45 |
| SALDO ATUAL = | 141.863,37 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2023 | 1,187525307 |
| 29/09/2023 | 1,196620230 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7658 |
| No ano | 7,8082 |
| Últimos 12 meses | 10,5434 |

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