



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Cód. SIAF: 510000
Sigla da Unidade: SEEC

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

Data Ref.:30/04/2024

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\$ 1.671.990,73	R\$ 1.671.990,73	8315	R\$ 1.671.990,73	Credor	R\$ -
Banco do Brasil	3793-1	603.000-9	Cartão	869		R\$ 204.705,16	R\$ 204.705,16	10180	R\$ 206.554,42	Credor	-R\$ 1.849,26
Banco do Brasil	3793-1	12.732-9	Convênio	700		R\$ -	R\$ -	118656	R\$ 23.342,17	Credor	-R\$ 23.342,17
Total						1.876.695,89	1.876.695,89		1.901.887,32		-R\$ 25.191,43

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

Data/Local: Curitiba,10 de maio de 2024.

Ordenador/Diretor Geral
Responsável pela Administração Financeira

Chefe do NFS e/ou
Responsável Técnico da Unidade

Contador/Contabilista



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021121152120017
02/05/2024 11:35:20

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	10049-8 CONVENIO774951/2012
MÃs/ano referÃncia	ABRIL/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.660.056,87			349.193,293172		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.671.990,73			349.193,293172		349.193,293172

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	1.660.056,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.933,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.933,86
SALDO ATUAL =	1.671.990,73

Valor da Cota	
28/03/2024	4,753976965
30/04/2024	4,788152471

Rentabilidade	
No mÃs	0,7188
No ano	2,8812
Ãltimos 12 meses	10,1927

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

G337021121152120013
02/05/2024 11:33:34

Cliente

Agência 3793-1
Conta 603000-9 ESTADO SECC CTAREL CARTAO
MÃs/ano referÃncia ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	151.445,77			121.436,646333		
01/04/2024	RESGATE	1.113,50			892,591649	1,247490945	120.544,054684
	Aplicação 18/01/2024	1.113,50			892,591649		
02/04/2024	RESGATE	581,00			465,594304	1,247867499	120.078,460380
	Aplicação 18/01/2024	581,00			465,594304		
03/04/2024	RESGATE	3.724,88			2.984,106759	1,248239524	117.094,353621
	Aplicação 18/01/2024	3.724,88			2.984,106759		
05/04/2024	RESGATE	359,72			288,009379	1,248987105	116.806,344242
	Aplicação 18/01/2024	359,72			288,009379		
08/04/2024	RESGATE	1.871,65			1.498,085389	1,249361361	115.308,258853
	Aplicação 18/01/2024	1.871,65			1.498,085389		
09/04/2024	RESGATE	6.474,89			5.181,013454	1,249734257	110.127,245399
	Aplicação 18/01/2024	6.474,89			5.181,013454		
10/04/2024	RESGATE	282,83			226,244200	1,250109397	109.901,001199
	Aplicação 18/01/2024	282,83			226,244200		
11/04/2024	RESGATE	1.708,82			1.366,526941	1,250483945	108.534,474258
	Aplicação 18/01/2024	1.708,82			1.366,526941		
12/04/2024	APLICAÇÃO	100.401,73			80.266,017464	1,250862235	188.800,491722
15/04/2024	RESGATE	12.532,50			10.016,097269	1,251235852	178.784,394453
	Aplicação 18/01/2024	12.532,50			10.016,097269		
16/04/2024	RESGATE	7.243,95			5.787,704094	1,251610290	172.996,690359
	Aplicação 18/01/2024	7.243,95			5.787,704094		
17/04/2024	RESGATE	5.770,39			4.608,991874	1,251985284	168.387,698485
	Aplicação 18/01/2024	5.770,39			4.608,991874		
18/04/2024	RESGATE	581,10			464,003682	1,252360753	167.923,694803
	Aplicação 18/01/2024	581,10			464,003682		
19/04/2024	RESGATE	564,17			450,349729	1,252737513	167.473,345074
	Aplicação 18/01/2024	564,17			450,349729		
22/04/2024	RESGATE	87,17			69,562882	1,253110827	167.403,782192
	Aplicação 18/01/2024	87,17			69,562882		
23/04/2024	RESGATE	1.162,00			927,014777	1,253485952	166.476,767415
	Aplicação 18/01/2024	1.162,00			927,014777		
24/04/2024	RESGATE	110,00			87,728934	1,253862266	166.389,038481
	Aplicação 18/01/2024	110,00			87,728934		
25/04/2024	RESGATE	2.579,92			2.056,964001	1,254236826	164.332,074480
	Aplicação 18/01/2024	2.579,92			2.056,964001		
26/04/2024	RESGATE	929,78			741,089781	1,254611822	163.590,984699
	Aplicação 18/01/2024	929,78			741,089781		
30/04/2024	RESGATE	660,00			525,746685	1,255357417	163.065,238014
	Aplicação 18/01/2024	660,00			525,746685		
30/04/2024	SALDO ATUAL	204.705,16			163.065,238014		163.065,238014

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	151.445,77
APLICAÇÕES (+)	100.401,73
RESGATES (-)	48.338,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.195,93

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.195,93
SALDO ATUAL =	204.705,16

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

Transa  o 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

G337021121152120021
02/05/2024 11:37:38

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12732-9 CONVENIO898292/2020
MÃs/ano referÃncia ABRIL/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