



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Cód. SIAF: 510000
Sigla da Unidade: SEEC

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

Data Ref.31/08/2024

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. balancete			Diferenças
Banco	Agencia	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\$ 1.718.348,16	R\$ 1.718.348,16	-	R\$ 1.718.348,16	Credor	R\$ -
Banco do Brasil	3793-1	603.000-9	Outros Valores Restituíveis Cartão Central Viagens	869		R\$ 154.632,15	R\$ 154.632,15	-	R\$ 154.632,15	Credor	R\$ -
Banco do Brasil	3793-1	13.060-5	Convênio	700		R\$ -	R\$ -	-	R\$ 23.342,17	Credor	-R\$ 23.342,17
Banco do Brasil	3793-1	830.030-5	Outros Valores Restituíveis Cartão Pagamento	869		R\$ 35.701,02	R\$ 35.701,02		R\$ 35.701,02	Credor	
Banco do Brasil	3793-1	14.514-9	Convênio	700		R\$ 626.133,53	R\$ 626.133,53	-	R\$ 10.369,53	Credor	R\$ 513.448,00
Banco do Brasil	3793-1	14.514-9	Convênio	147					R\$ 102.316,00	Credor	
Total						2.534.814,86	2.534.814,86		2.044.709,03		R\$ 490.105,83

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

Data/Local: Curitiba, 05 de setembro de 2024.

Ordenador/Diretor Geral
Responsável pela Administração Financeira

Chefe do NFS e/ou
Responsável Técnico da Unidade

Contador/Contabilista

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336021041801141007
02/09/2024 10:44:23**Cliente**

Agência 3793-1
Conta 10049-8 CONVENIO774951/2012
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.706.376,13			349.193,293172		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.718.348,16			349.193,293172		349.193,293172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.706.376,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.972,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.972,03
SALDO ATUAL =	1.718.348,16

Valor da Cota

31/07/2024	4,886623439
30/08/2024	4,920908257

Rentabilidade

No mês	0,7016
No ano	5,7337
Últimos 12 meses	9,1159

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

G336021041801141010
02/09/2024 10:46:25

Ciente

Agência 3793-1
Conta 603000-9 ESTADO SECC CTAREL CARTAO
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	161.748,23			126.467,754662		
02/08/2024	RESGATE	3.686,02			2.880,351598	1,279711825	123.587,403064
	Aplicação 12/04/2024	3.686,02			2.880,351598		
05/08/2024	APLICAÇÃO	44.972,00			35.132,109527	1,280082540	158.719,512591
06/08/2024	RESGATE	8.440,72			6.591,974914	1,280453902	152.127,537677
	Aplicação 12/04/2024	8.440,72			6.591,974914		
07/08/2024	RESGATE	3.999,86			3.122,875097	1,280826122	149.004,662580
	Aplicação 12/04/2024	503,55			393,148471		
	Aplicação 05/06/2024	3.496,31			2.729,726626		
08/08/2024	RESGATE	717,90			560,334497	1,281199006	148.444,328083
	Aplicação 05/06/2024	717,90			560,334497		
09/08/2024	RESGATE	6.477,15			5.054,073049	1,281570317	143.390,255034
	Aplicação 05/06/2024	6.477,15			5.054,073049		
12/08/2024	RESGATE	87,17			67,998342	1,281943016	143.322,256692
	Aplicação 05/06/2024	87,17			67,998342		
13/08/2024	RESGATE	5.928,51			4.623,264606	1,282321153	138.698,992086
	Aplicação 05/06/2024	5.928,51			4.623,264606		
14/08/2024	RESGATE	187,00			145,786820	1,282694831	138.553,205266
	Aplicação 05/06/2024	187,00			145,786820		
16/08/2024	RESGATE	410,62			319,936226	1,283443281	138.233,269040
	Aplicação 05/06/2024	410,62			319,936226		
19/08/2024	RESGATE	3.607,07			2.809,647496	1,283815854	135.423,621544
	Aplicação 05/06/2024	3.607,07			2.809,647496		
20/08/2024	RESGATE	4.585,21			3.570,512406	1,284188228	131.853,109138
	Aplicação 05/06/2024	4.585,21			3.570,512406		
21/08/2024	RESGATE	9.948,45			7.744,618498	1,284562952	124.108,490640
	Aplicação 05/06/2024	9.948,45			7.744,618498		
22/08/2024	APLICAÇÃO	44,99			35,015025	1,284876979	124.143,505665
26/08/2024	RESGATE	383,56			298,316125	1,285750143	123.845,189540
	Aplicação 05/06/2024	383,56			298,316125		
27/08/2024	RESGATE	2.787,52			2.167,487989	1,286060183	121.677,701551
	Aplicação 05/06/2024	2.787,52			2.167,487989		
28/08/2024	RESGATE	668,44			519,606817	1,286434239	121.158,094734
	Aplicação 05/06/2024	668,44			519,606817		
29/08/2024	RESGATE	565,82			439,708867	1,286805980	120.718,385867
	Aplicação 05/06/2024	565,82			439,708867		
30/08/2024	RESGATE	753,89			585,692155	1,287177903	120.132,693712
	Aplicação 05/06/2024	753,89			585,692155		
30/08/2024	SALDO ATUAL	154.632,15			120.132,693712		120.132,693712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.748,23
APLICAÇÕES (+)	45.016,99
RESGATES (-)	53.234,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.101,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.101,84
SALDO ATUAL =	154.632,15

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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**G336021041801141013
02/09/2024 10:47:47**Cliente**

Agência 3793-1
Conta 13060-5 SECC CONTA DEV DE CONVENI
Mês/ano referência AGOSTO/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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336021041801141017
02/09/2024 10:49:28**Cliente**

Agência 3793-1
Conta 830030-5 CULTURA - CARTAO PAGAMENT
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	37.356,95			29.208,664762		
05/08/2024	RESGATE	482,23			376,717895	1,280082540	28.831,946867
	Aplicação 03/04/2024	482,23			376,717895		
13/08/2024	RESGATE	550,00			428,909715	1,282321153	28.403,037152
	Aplicação 03/04/2024	550,00			428,909715		
21/08/2024	RESGATE	857,00			667,152979	1,284562952	27.735,884173
	Aplicação 03/04/2024	857,00			667,152979		
30/08/2024	SALDO ATUAL	35.701,02			27.735,884173		27.735,884173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.356,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.889,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	233,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	233,30
SALDO ATUAL =	35.701,02

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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**G338021613969079010
02/09/2024 16:17:48**Cliente**

Agência 3793-1
Conta 14514-9 CONVENIO951005/2023
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	622.139,97			486.439,000789		
30/08/2024	SALDO ATUAL	626.133,53			486.439,000789		486.439,000789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	622.139,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.993,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.993,56
SALDO ATUAL =	626.133,53

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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