



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Cód. SIAF: 510000
Sigla da Unidade: SEEC

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

Data Ref.31/07/2024

Saldo das Disponibilidades Bruta em Bancos Por Conta Corrente e Fonte de Recursos cfe. Extratos Bancários							Saldo 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\$ 1.706.376,13	R\$ 1.706.376,13	-	R\$ 1.706.376,13	Credor	R\$ -
Banco do Brasil	3793-1	603.000-9	Outros Valores Restituíveis Cartão Central Viagens	869		R\$ 161.748,23	R\$ 161.748,23	-	R\$ 163.610,49	Credor	R\$ 1.862,26
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\$ 37.356,95	R\$ 37.356,95		R\$ 37.356,95	Credor	
Banco do Brasil	3793-1	14.514-9	Convênio	700		R\$ 622.139,97	R\$ 622.139,97	-	R\$ 519.823,97	Credor	-
Banco do Brasil	3793-1	14.514-9	Convênio	147					R\$ 102.316,00	Credor	
Total						2.527.621,28	2.527.621,28		2.552.825,71		-R\$ 21.479,91

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

Data/Local: Curitiba, 09 de agosto de 2024.

Ordenador/Diretor Geral

Responsável pela Administração Financeira

Chefe do NFS e/ou

Responsável Técnico da Unidade

Contador/Contabilista



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320114046525301
01/08/2024 14:09:17

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.693.983,86			349.193,293172		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.706.376,13			349.193,293172		349.193,293172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.693.983,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.392,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.392,27
SALDO ATUAL =	1.706.376,13

Valor da Cota

28/06/2024	4,851135140
31/07/2024	4,886623439

Rentabilidade

No mês	0,7315
No ano	4,9970
Últimos 12 meses	9,3986

Transação efetuada com sucesso por: JF901832 ELIANA ISABEL MABA MARTINEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320114046525301
01/08/2024 14:13:39

Cliente

Agência 3793-1
Conta 603000-9 ESTADO SECC CTAREL CARTAO
Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	133.667,14			105.210,772013		
01/07/2024	RESGATE	1.604,19			1.262,310885	1,270835908	103.948,461128
	Aplicação 12/04/2024	1.604,19			1.262,310885		
02/07/2024	RESGATE	6.270,97			4.933,080655	1,271207677	99.015,380473
	Aplicação 12/04/2024	6.270,97			4.933,080655		
03/07/2024	RESGATE	4.740,47			3.728,025921	1,271576459	95.287,354552
	Aplicação 12/04/2024	4.740,47			3.728,025921		
04/07/2024	RESGATE	220,01			172,971460	1,271943938	95.114,383092
	Aplicação 12/04/2024	220,01			172,971460		
05/07/2024	RESGATE	5.913,97			4.648,201670	1,272313557	90.466,181422
	Aplicação 12/04/2024	5.913,97			4.648,201670		
08/07/2024	RESGATE	187,17			147,067333	1,272682357	90.319,114089
	Aplicação 12/04/2024	187,17			147,067333		
09/07/2024	RESGATE	1.942,36			1.525,751242	1,273051561	88.793,362847
	Aplicação 12/04/2024	1.942,36			1.525,751242		
10/07/2024	RESGATE	3.978,36			3.124,148265	1,273422278	85.669,214582
	Aplicação 12/04/2024	3.978,36			3.124,148265		
11/07/2024	RESGATE	277,72			218,028505	1,273778396	85.451,186077
	Aplicação 12/04/2024	277,72			218,028505		
12/07/2024	RESGATE	9.197,16			7.218,286901	1,274147194	78.232,899176
	Aplicação 12/04/2024	9.197,16			7.218,286901		
16/07/2024	RESGATE	2.929,60			2.297,933014	1,274884856	75.934,966162
	Aplicação 12/04/2024	2.929,60			2.297,933014		
17/07/2024	RESGATE	2.498,06			1.958,870719	1,275255164	73.976,095443
	Aplicação 12/04/2024	2.498,06			1.958,870719		
18/07/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			78.392,784484	1,275627606	152.368,879927
19/07/2024	RESGATE	2.708,16			2.122,385384	1,275998233	150.246,494543
	Aplicação 12/04/2024	2.708,16			2.122,385384		
22/07/2024	RESGATE	3.232,00			2.532,182202	1,276369448	147.714,312341
	Aplicação 12/04/2024	3.232,00			2.532,182202		
23/07/2024	RESGATE	3.454,63			2.705,819884	1,276740562	145.008,492457
	Aplicação 12/04/2024	3.454,63			2.705,819884		
24/07/2024	RESGATE	777,24			608,591243	1,277113348	144.399,901214
	Aplicação 12/04/2024	777,24			608,591243		
25/07/2024	RESGATE	19.967,12			15.630,018538	1,277485369	128.769,882676
	Aplicação 12/04/2024	19.967,12			15.630,018538		
29/07/2024	RESGATE	44,86			35,095483	1,278227172	128.734,787193
	Aplicação 12/04/2024	44,86			35,095483		
30/07/2024	RESGATE	2.898,62			2.267,032531	1,278596562	126.467,754662
	Aplicação 12/04/2024	2.898,62			2.267,032531		
31/07/2024	SALDO ATUAL	161.748,23			126.467,754662		126.467,754662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.667,14
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	72.842,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	923,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	923,76
SALDO ATUAL =	161.748,23

Valor da Cota

28/06/2024 1,270470135

31/07/2024

1,278968112

Rentabilidade	
No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JF901832 ELIANA ISABEL MABA MARTINEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334081104800191013
08/08/2024 11:07:47**Cliente**

Agência 3793-1
Conta 12732-9 CONVENIO898292/2020
Mês/ano referência JULHO/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

G332011419717055015
01/08/2024 14:27:36

Cliente

Agência 3793-1
Conta 830030-5 CULTURA - CARTAO PAGAMENT
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	43.621,97			34.335,299906		
03/07/2024	RESGATE	238,32			187,420897	1,271576459	34.147,879009
	Aplicação 03/04/2024	238,32			187,420897		
04/07/2024	RESGATE	1.200,00			943,437807	1,271943938	33.204,441202
	Aplicação 03/04/2024	1.200,00			943,437807		
15/07/2024	RESGATE	900,00			706,149616	1,274517438	32.498,291586
	Aplicação 03/04/2024	900,00			706,149616		
23/07/2024	RESGATE	4.200,00			3.289,626824	1,276740562	29.208,664762
	Aplicação 03/04/2024	4.200,00			3.289,626824		
31/07/2024	SALDO ATUAL	37.356,95			29.208,664762		29.208,664762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.621,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.538,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	273,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273,30
SALDO ATUAL =	37.356,95

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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**G332011419717055013
01/08/2024 14:26:01**Cliente**

Agência 3793-1
Conta 14514-9 CONVENIO951005/2023
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	618.006,22			486.439,000789		
31/07/2024	SALDO ATUAL	622.139,97			486.439,000789		486.439,000789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	618.006,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.133,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.133,75
SALDO ATUAL =	622.139,97

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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