



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Cód. SIAF: 510000
Sigla da Unidade: SEEC

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

Data Ref.28/06/2024

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\$ 1.693.983,86	R\$ 1.693.983,86	-	R\$ 1.693.983,86	Credor	R\$ -
Banco do Brasil	3793-1	603.000-9	Cartão	869		R\$ 133.667,14	R\$ 133.667,14	-	R\$ 135.529,40	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	Cartão Pagamento	869		R\$ 43.621,97	R\$ 43.621,97	-	R\$ 43.621,97	Credor	R\$ -
Banco do Brasil	3793-1	14.514-9	Convênio	700		R\$ 618.006,22	R\$ 618.006,22	-	R\$ 515.690,22	Credor	-
Banco do Brasil	3793-1	14.514-9	Convênio	147					R\$ 102.316,00	Credor	-
Total						2.489.279,19	2.489.279,19		2.514.483,62		-R\$ 25.204,43

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

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

Ordenador/Diretor Geral

Responsável pela Administração Financeira

Chefe do NFS e/ou

Responsável Técnico da Unidade

Contador/Contabilista



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011411832077014
01/07/2024 14:17:00

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.683.252,66			349.193,293172		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.693.983,86			349.193,293172		349.193,293172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.683.252,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.731,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.731,20
SALDO ATUAL =	1.693.983,86

Valor da Cota

31/05/2024	4,820403750
28/06/2024	4,851135140

Rentabilidade

No mês	0,6375
No ano	4,2345
Últimos 12 meses	9,5899

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

G331011037865288013
01/07/2024 10:41:57

Cliente

Agência 3793-1
Conta 603000-9 ESTADO SECC CTAREL CARTAO
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	133.160,80			105.424,181089		
03/06/2024	RESGATE	1.356,70			1.073,795043	1,263462715	104.350,386046
	Aplicação 18/01/2024	1.356,70			1.073,795043		
04/06/2024	RESGATE	1.974,67			1.562,443504	1,263834497	102.787,942542
	Aplicação 18/01/2024	1.974,67			1.562,443504		
05/06/2024	APLICAÇÃO	48.304,47			38.209,495195	1,264200685	140.997,437737
06/06/2024	RESGATE	1.503,86			1.189,229279	1,264566915	139.808,208458
	Aplicação 18/01/2024	1.503,86			1.189,229279		
07/06/2024	RESGATE	2.465,00			1.948,715554	1,264935765	137.859,492904
	Aplicação 18/01/2024	2.465,00			1.948,715554		
10/06/2024	RESGATE	1.796,04			1.419,456142	1,265301510	136.440,036762
	Aplicação 18/01/2024	1.796,04			1.419,456142		
11/06/2024	RESGATE	542,17			428,365363	1,265671894	136.011,671399
	Aplicação 18/01/2024	542,17			428,365363		
12/06/2024	RESGATE	730,00			576,598714	1,266045141	135.435,072685
	Aplicação 18/01/2024	730,00			576,598714		
13/06/2024	RESGATE	421,30			332,671008	1,266416339	135.102,401677
	Aplicação 18/01/2024	421,30			332,671008		
14/06/2024	RESGATE	1.002,40			791,297247	1,266780599	134.311,104430
	Aplicação 18/01/2024	1.002,40			791,297247		
17/06/2024	RESGATE	2.760,00			2.178,116757	1,267149702	132.132,987673
	Aplicação 18/01/2024	2.760,00			2.178,116757		
18/06/2024	RESGATE	5.900,78			4.655,377091	1,267519233	127.477,610582
	Aplicação 18/01/2024	5.900,78			4.655,377091		
19/06/2024	RESGATE	5.010,56			3.951,891728	1,267888987	123.525,718854
	Aplicação 18/01/2024	5.010,56			3.951,891728		
20/06/2024	RESGATE	2.072,25			1.633,933170	1,268258726	121.891,785684
	Aplicação 18/01/2024	2.072,25			1.633,933170		
21/06/2024	RESGATE	1.997,48			1.574,520282	1,268627672	120.317,265402
	Aplicação 18/01/2024	433,17			341,449874		
	Aplicação 19/01/2024	523,09			412,323840		
	Aplicação 08/02/2024	1.041,22			820,746568		
24/06/2024	RESGATE	8.958,59			7.059,578711	1,268997821	113.257,686691
	Aplicação 08/02/2024	1.396,80			1.100,712897		
	Aplicação 09/02/2024	0,50			0,396876		
	Aplicação 20/02/2024	426,13			335,796274		
	Aplicação 08/03/2024	100,95			79,551358		
	Aplicação 27/03/2024	412,80			325,295338		
	Aplicação 12/04/2024	6.621,41			5.217,825968		
25/06/2024	RESGATE	5.645,83			4.447,754302	1,269366430	108.809,932389
	Aplicação 12/04/2024	5.645,83			4.447,754302		
26/06/2024	RESGATE	2.393,18			1.884,786339	1,269735434	106.925,146050
	Aplicação 12/04/2024	2.393,18			1.884,786339		
27/06/2024	RESGATE	1.218,89			959,677037	1,270104371	105.965,469013
	Aplicação 12/04/2024	1.218,89			959,677037		
28/06/2024	RESGATE	958,82			754,697000	1,270470135	105.210,772013
	Aplicação 12/04/2024	958,82			754,697000		
28/06/2024	SALDO ATUAL	133.667,14			105.210,772013		105.210,772013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 133.160,80
APLICAÇÕES (+) 48.304,47
RESGATES (-) 48.708,52

RENDIMENTO BRUTO (+)	910,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	910,39
SALDO ATUAL =	133.667,14

Valor da Cota	
31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade	
No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

G338011411832077025
01/07/2024 14:20:53

Ciente

Agência	3793-1
Conta	830030-5 CULTURA - CARTAO PAGAMENT
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	47.497,30			37.603,888495		
05/06/2024	RESGATE	1.224,88			968,896801	1,264200685	36.634,991694
	Aplicação 03/04/2024	1.224,88			968,896801		
06/06/2024	RESGATE	350,00			276,774598	1,264566915	36.358,217096
	Aplicação 03/04/2024	350,00			276,774598		
13/06/2024	RESGATE	780,00			615,911194	1,266416339	35.742,305902
	Aplicação 03/04/2024	780,00			615,911194		
17/06/2024	RESGATE	999,80			789,014904	1,267149702	34.953,290998
	Aplicação 03/04/2024	999,80			789,014904		
24/06/2024	RESGATE	120,00			94,562810	1,268997821	34.858,728188
	Aplicação 03/04/2024	120,00			94,562810		
28/06/2024	RESGATE	665,00			523,428282	1,270470135	34.335,299906
	Aplicação 03/04/2024	665,00			523,428282		
28/06/2024	SALDO ATUAL	43.621,97			34.335,299906		34.335,299906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.497,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.139,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	264,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264,35
SALDO ATUAL =	43.621,97

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

G338011411832077021
01/07/2024 14:19:32

Cliente

Agência	3793-1
Conta	14514-9 CONVENIO951005/2023
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/06/2024	APLICAÇÃO	102.316,00			80.886,320737	1,264935765	80.886,320737
12/06/2024	APLICAÇÃO	513.448,00			405.552,680052	1,266045141	486.439,000789
28/06/2024	SALDO ATUAL	618.006,22			486.439,000789		486.439,000789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	615.764,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.242,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.242,22
SALDO ATUAL =	618.006,22

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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**G338011411832077013
01/07/2024 14:16:07**Cliente**

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