



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Cód. SIAF: 510000
Sigla da Unidade: SEEC

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

Data Ref.:31/05/2024

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\$ 1.683.252,66	R\$ 1.683.252,66	R\$ 1.683.252,66	-	R\$ 1.683.252,66	Credor	R\$ -
Banco do Brasil	3793-1	603.000-9	Cartão	869		R\$ 133.160,80	R\$ 133.160,80	-	R\$ 135.010,06	Credor	-R\$ 1.849,26
Banco do Brasil	3793-1	12.732-9	Convênio	700		R\$ -	R\$ -	-	R\$ 22.668,90	Credor	-R\$ 22.668,90
Banco do Brasil	3793-1	830.030-5	Cartão Pagamento	869		R\$ 47.497,30	R\$ 47.497,30	-	R\$ 47.497,30	Credor	R\$ -
Total						1.863.910,76	1.863.910,76		1.888.428,92		-R\$ 24.518,16

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

Data/Local: Curitiba,10 de junho de 2024.
Ordenador/Diretor Geral
Responsável pela Administração Financeira

Chefe do NFS e/ou
Responsável Técnico da Unidade

Contador/Contabilista



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040940472225020
04/06/2024 09:49:01

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.671.990,73			349.193,293172		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.683.252,66			349.193,293172		349.193,293172

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.671.990,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.261,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.261,93
SALDO ATUAL =	1.683.252,66

Valor da Cota	
30/04/2024	4,788152471
31/05/2024	4,820403750

Rentabilidade	
No mês	0,6735
No ano	3,5741
Últimos 12 meses	9,8861

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370310590145461
03/06/2024 11:03:34

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	603000-9 ESTADO SECC CTAREL CARTAO
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	204.705,16				163.065,238014		
02/05/2024	RESGATE	21.708,35				17.287,411052	1,255731696	145.777,826962
	Aplicação 18/01/2024	21.708,35				17.287,411052		
03/05/2024	RESGATE	40,00				31,844348	1,256109891	145.745,982614
	Aplicação 18/01/2024	40,00				31,844348		
06/05/2024	RESGATE	3.317,94				2.640,657705	1,256482426	143.105,324909
	Aplicação 18/01/2024	3.317,94				2.640,657705		
07/05/2024	RESGATE	7.469,06				5.942,656674	1,256855378	137.162,668235
	Aplicação 18/01/2024	7.469,06				5.942,656674		
08/05/2024	RESGATE	1.714,09				1.363,391785	1,257224826	135.799,276450
	Aplicação 18/01/2024	1.714,09				1.363,391785		
09/05/2024	RESGATE	748,18				594,936506	1,257579577	135.204,339944
	Aplicação 18/01/2024	748,18				594,936506		
10/05/2024	RESGATE	1.568,82				1.247,112895	1,257961494	133.957,227049
	Aplicação 18/01/2024	1.568,82				1.247,112895		
13/05/2024	RESGATE	260,00				206,621050	1,258342263	133.750,605999
	Aplicação 18/01/2024	260,00				206,621050		
14/05/2024	RESGATE	812,06				645,157533	1,258700330	133.105,448466
	Aplicação 18/01/2024	812,06				645,157533		
15/05/2024	RESGATE	6.721,60				5.338,545644	1,259069501	127.766,902822
	Aplicação 18/01/2024	6.721,60				5.338,545644		
16/05/2024	RESGATE	4.466,62				3.546,516895	1,259438523	124.220,385927
	Aplicação 18/01/2024	4.466,62				3.546,516895		
17/05/2024	RESGATE	943,73				749,106996	1,259806683	123.471,278931
	Aplicação 18/01/2024	943,73				749,106996		
20/05/2024	RESGATE	4.142,79				3.287,482635	1,260170915	120.183,796296
	Aplicação 18/01/2024	4.142,79				3.287,482635		
21/05/2024	RESGATE	1.796,20				1.424,948248	1,260537007	118.758,848048
	Aplicação 18/01/2024	1.796,20				1.424,948248		
22/05/2024	RESGATE	1.980,61				1.570,785634	1,260904071	117.188,062414
	Aplicação 18/01/2024	1.980,61				1.570,785634		
23/05/2024	RESGATE	4.811,82				3.815,078710	1,261263624	113.372,983704
	Aplicação 18/01/2024	4.811,82				3.815,078710		
24/05/2024	RESGATE	2.528,15				2.003,870401	1,261633486	111.369,113303
	Aplicação 18/01/2024	2.528,15				2.003,870401		
27/05/2024	RESGATE	2.241,63				1.776,251167	1,262000578	109.592,862136
	Aplicação 18/01/2024	2.241,63				1.776,251167		
28/05/2024	RESGATE	1.516,83				1.201,577165	1,262365867	108.391,284971
	Aplicação 18/01/2024	1.516,83				1.201,577165		
29/05/2024	RESGATE	1.507,91				1.194,165789	1,262730865	107.197,119182
	Aplicação 18/01/2024	1.507,91				1.194,165789		
31/05/2024	RESGATE	2.239,39				1.772,938093	1,263095428	105.424,181089
	Aplicação 18/01/2024	2.239,39				1.772,938093		
31/05/2024	SALDO ATUAL	133.160,80				105.424,181089		105.424,181089

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	204.705,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	72.535,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	991,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	991,42
SALDO ATUAL =	133.160,80

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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**G336040940472225017
04/06/2024 09:47:51**Cliente**

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

G336060917369988010
06/06/2024 09:23:19

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	830030-5 CULTURA - CARTAO PAGAMENT
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	48.817,71			38.887,501212		
13/05/2024	RESGATE	300,00			238,408904	1,258342263	38.649,092308
	Aplicação 03/04/2024	300,00			238,408904		
14/05/2024	RESGATE	370,14			294,065228	1,258700330	38.355,027080
	Aplicação 03/04/2024	370,14			294,065228		
27/05/2024	RESGATE	148,40			117,591071	1,262000578	38.237,436009
	Aplicação 03/04/2024	148,40			117,591071		
29/05/2024	RESGATE	800,00			633,547514	1,262730865	37.603,888495
	Aplicação 03/04/2024	800,00			633,547514		
31/05/2024	SALDO ATUAL	47.497,30			37.603,888495		37.603,888495

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	48.817,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.618,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	298,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	298,13
SALDO ATUAL =	47.497,30

Valor da Cota	
30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade	
No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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