



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Cód. SIAF: 510000
Sigla da Unidade: SEEC

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

Data Ref. 31/12/2024

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	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\$ 1.767.630,06	R\$ 1.767.630,06	-	1.767.630,06	Credor	R\$ -
Banco do Brasil	3793-1	603.000-9	Outros Valores Restituíveis Cartão Central Viagens	869		R\$ 90.827,43	R\$ 90.827,43	-	R\$ 90.827,43	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\$ 30.628,36	R\$ 30.628,36		R\$ 30.628,36	Credor	R\$ -
Banco do Brasil	3793-1	14.514-9	Convênio	700		R\$ 17.139,21	R\$ 17.139,21	-	17.139,21	Credor	R\$ -
Banco do Brasil	3793-1	14.514-9	Convênio	147						Credor	
Total						1.906.225,06	1.906.225,06		1.929.567,23		-R\$ 23.342,17

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

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

Ordenador/Diretor Geral

Responsável pela Administração Financeira

Chefe do NFS e/ou

Responsável Técnico da Unidade

Contador/Contabilista



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060846231786014
06/01/2025 08:52:15

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.754.237,70			349.193,293172		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.767.630,06			349.193,293172		349.193,293172

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.754.237,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.392,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.392,36
SALDO ATUAL =	1.767.630,06

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade	
No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

G336060846231786010
06/01/2025 08:49:31

Cliente

Agência 3793-1
Conta 603000-9 ESTADO SECC CTAREL CARTAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	73.836,44			56.285,848318		
02/12/2024	APLICAÇÃO	145,93			111,207931	1,312226547	56.397,056249
03/12/2024	RESGATE	2.945,22			2.243,863046	1,312566739	54.153,193203
	Aplicação 18/07/2024	988,43			753,051753		
	Aplicação 05/08/2024	1.956,79			1.490,811293		
04/12/2024	RESGATE	8.543,91			6.506,893881	1,313055070	47.646,299322
	Aplicação 05/08/2024	8.543,91			6.506,893881		
05/12/2024	APLICAÇÃO	32.709,00			24.902,768674	1,313468411	72.549,067996
06/12/2024	RESGATE	567,15			431,659749	1,313882059	72.117,408247
	Aplicação 05/08/2024	567,15			431,659749		
09/12/2024	RESGATE	746,24			567,786926	1,314295848	71.549,621321
	Aplicação 05/08/2024	746,24			567,786926		
11/12/2024	RESGATE	43,58			33,137412	1,315129854	71.516,483909
	Aplicação 05/08/2024	43,58			33,137412		
12/12/2024	RESGATE	87,00			66,135857	1,315474000	71.450,348052
	Aplicação 05/08/2024	87,00			66,135857		
13/12/2024	RESGATE	1.472,94			1.119,271375	1,315981122	70.331,076677
	Aplicação 05/08/2024	1.472,94			1.119,271375		
16/12/2024	RESGATE	1.087,17			825,852494	1,316421525	69.505,224183
	Aplicação 05/08/2024	1.087,17			825,852494		
18/12/2024	APLICAÇÃO	1,20			0,910956	1,317296883	69.506,135139
19/12/2024	RESGATE	972,61			738,093142	1,317733419	68.768,041997
	Aplicação 05/08/2024	972,61			738,093142		
31/12/2024	SALDO ATUAL	90.827,43			68.768,041997		68.768,041997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.836,44
APLICAÇÕES (+)	32.856,13
RESGATES (-)	16.465,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	600,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	600,68
SALDO ATUAL =	90.827,43

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G336060846231786019
06/01/2025 08:53:47

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	13060-5 SEEC CONVENIOS PGTO TRIBU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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

G336060846231786025
06/01/2025 08:57:11

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	14514-9 CONVENIO951005/2023
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	17.022,84			12.976,584133		
31/12/2024	SALDO ATUAL	17.139,21			12.976,584133		12.976,584133

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17.022,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,37
SALDO ATUAL =	17.139,21

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G331061628165669011
06/01/2025 16:38:54

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	830030-5 CULTURA - CARTAO PAGAMENT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	32.246,10			24.581,347506		
02/12/2024	RESGATE	520,00			396,273038	1,312226547	24.185,074468
	Aplicação 03/04/2024	520,00			396,273038		
17/12/2024	RESGATE	750,58			569,978037	1,316857759	23.615,096431
	Aplicação 03/04/2024	750,58			569,978037		
18/12/2024	RESGATE	560,50			425,492543	1,317296883	23.189,603888
	Aplicação 03/04/2024	560,50			425,492543		
31/12/2024	SALDO ATUAL	30.628,36			23.189,603888		23.189,603888

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	32.246,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.831,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	213,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,34
SALDO ATUAL =	30.628,36

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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