



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Cód. SIAF: 510000  
Sigla da Unidade: SEEC

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

Data Ref. 29/11/2024

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\$ 1.754.237,70	R\$ 1.754.237,70	-	1.754.237,70	Credor	R\$ -	
Banco do Brasil	3793-1	603.000-9	Outros Valores Restituíveis Cartão Central Viagens	869		R\$ 73.836,44	R\$ 73.836,44	-	R\$ 73.836,44	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\$ 32.246,10	R\$ 32.246,10		R\$ 32.246,10	Credor	R\$ -	
Banco do Brasil	3793-1	14.514-9	Convênio	700		R\$ 17.022,84	R\$ 17.022,84	-	17.022,84	Credor	R\$ -	
Banco do Brasil	3793-1	14.514-9	Convênio	147						Credor		
<b>Total</b>						1.877.343,08	1.877.343,08		1.900.685,25		-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**G332020758127935017  
02/12/2024 08:06:11**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.742.986,77			349.193,293172		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.754.237,70			349.193,293172		349.193,293172

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.742.986,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.250,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.250,93
SALDO ATUAL =	1.754.237,70

**Valor da Cota**

31/10/2024	4,991466916
29/11/2024	5,023686689

**Rentabilidade**

No mês	0,6454
No ano	7,9420
Últimos 12 meses	8,7425

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

G332020758127935014  
02/12/2024 08:04:49

### Cliente

Agência 3793-1  
Conta 603000-9 ESTADO SECC CTAREL CARTAO  
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	131.302,07			100.688,253825		
01/11/2024	RESGATE	920,00			705,286256	1,304434891	99.982,967569
	Aplicação 18/07/2024	920,00			705,286256		
04/11/2024	RESGATE	14.594,04			11.184,679860	1,304824115	88.798,287709
	Aplicação 18/07/2024	14.594,04			11.184,679860		
05/11/2024	RESGATE	6.303,47			4.829,457336	1,305212897	83.968,830373
	Aplicação 18/07/2024	6.303,47			4.829,457336		
06/11/2024	APLICAÇÃO	0,15			0,114889	1,305603289	83.968,945262
07/11/2024	RESGATE	6.649,39			5.091,447322	1,305992104	78.877,497940
	Aplicação 18/07/2024	6.649,39			5.091,447322		
08/11/2024	RESGATE	4.385,55			3.357,016329	1,306383279	75.520,481611
	Aplicação 18/07/2024	4.385,55			3.357,016329		
11/11/2024	APLICAÇÃO	25.313,90			19.370,582712	1,306821812	94.891,064323
12/11/2024	RESGATE	364,44			278,785016	1,307243860	94.612,279307
	Aplicação 18/07/2024	364,44			278,785016		
13/11/2024	RESGATE	5.610,03			4.290,126584	1,307660716	90.322,152723
	Aplicação 18/07/2024	5.610,03			4.290,126584		
14/11/2024	RESGATE	3.154,86			2.411,834685	1,308074728	87.910,318038
	Aplicação 18/07/2024	3.154,86			2.411,834685		
18/11/2024	APLICAÇÃO	349,56			267,147495	1,308490649	88.177,465533
19/11/2024	RESGATE	6.955,01			5.313,618159	1,308902859	82.863,847374
	Aplicação 18/07/2024	6.955,01			5.313,618159		
21/11/2024	RESGATE	5.578,56			4.260,662918	1,309317378	78.603,184456
	Aplicação 18/07/2024	5.578,56			4.260,662918		
22/11/2024	RESGATE	4.704,74			3.592,130495	1,309735269	75.011,053961
	Aplicação 18/07/2024	4.704,74			3.592,130495		
25/11/2024	RESGATE	87,00			66,404144	1,310159188	74.944,649817
	Aplicação 18/07/2024	87,00			66,404144		
26/11/2024	RESGATE	5.229,16			3.989,991177	1,310569314	70.954,658640
	Aplicação 18/07/2024	5.229,16			3.989,991177		
27/11/2024	RESGATE	16.088,69			12.272,215550	1,310984959	58.682,443090
	Aplicação 18/07/2024	16.088,69			12.272,215550		
28/11/2024	RESGATE	3.142,89			2.396,594772	1,311398171	56.285,848318
	Aplicação 18/07/2024	3.142,89			2.396,594772		
29/11/2024	SALDO ATUAL	73.836,44			56.285,848318		56.285,848318

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.302,07
APLICAÇÕES (+)	25.663,61
RESGATES (-)	83.767,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	638,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	638,59
SALDO ATUAL =	73.836,44

### Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
------------	-------------

29/11/2024 1,311811714

#### Rentabilidade

---

No mês 0,5955

No ano 7,2747

Últimos 12 meses 8,0107

---

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

G332020758127935020  
02/12/2024 08:07:16

### Cliente

---

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

G332020758127935023  
02/12/2024 08:08:46

### Cliente

Agência 3793-1  
Conta 830030-5 CULTURA - CARTAO PAGAMENT  
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	36.098,06			27.681,591591		
01/11/2024	RESGATE	800,00			613,292396	1,304434891	27.068,299195
	Aplicação 03/04/2024	800,00			613,292396		
05/11/2024	RESGATE	1.819,13			1.393,741974	1,305212897	25.674,557221
	Aplicação 03/04/2024	1.819,13			1.393,741974		
14/11/2024	RESGATE	1.430,00			1.093,209715	1,308074728	24.581,347506
	Aplicação 03/04/2024	1.430,00			1.093,209715		
29/11/2024	SALDO ATUAL	32.246,10			24.581,347506		24.581,347506

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.098,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.049,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,17
SALDO ATUAL =	32.246,10

### Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

### Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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**G332020758127935027  
02/12/2024 08:10:02**Cliente**

Agência 3793-1  
Conta 14514-9 CONVENIO951005/2023  
Mês/ano referência NOVENBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	16.922,06			12.976,584133		
29/11/2024	SALDO ATUAL	17.022,84			12.976,584133		12.976,584133

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	16.922,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,78
SALDO ATUAL =	17.022,84

**Valor da Cota**

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

**Rentabilidade**

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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