



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Cód. SIAF: 510000
Sigla da Unidade: SEEC

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

Data Ref. 31/10/2024

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\$ 1.742.986,77	R\$ 1.742.986,77	-	R\$ 1.742.986,77	Credor	R\$ -
Banco do Brasil	3793-1	603.000-9	Outros Valores Restituíveis Cartão Central Viagens	869		R\$ 131.302,07	R\$ 131.302,07	-	R\$ 131.302,07	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\$ 36.098,06	R\$ 36.098,06		R\$ 36.098,06	Credor	R\$ -
Banco do Brasil	3793-1	14.514-9	Convênio	700		R\$ 16.922,06	R\$ 16.922,06	-	R\$ 16.922,06	Credor	R\$ -
Banco do Brasil	3793-1	14.514-9	Convênio	147						Credor	
Total						1.927.308,96	1.927.308,96		1.950.651,13		-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, 11 de novembro de 2024.

Ordenador/Diretor Geral

Responsável pela Administração Financeira

Chefe do NFS e/ou

Responsável Técnico da Unidade

Contador/Contabilista



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041004591217013
04/11/2024 10:10:32

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.729.945,63			349.193,293172		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.742.986,77			349.193,293172		349.193,293172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.729.945,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.041,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.041,14
SALDO ATUAL =	1.742.986,77

Valor da Cota

30/09/2024	4,954120442
31/10/2024	4,991466916

Rentabilidade

No mês	0,7538
No ano	7,2497
Últimos 12 meses	8,8700

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

G338040838227013013
04/11/2024 08:43:43

Ciente

Agência	3793-1
Conta	603000-9 ESTADO SECC CTAREL CARTAO
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	146.017,45			112.745,928646		
14/10/2024	RESGATE	3.273,74			2.520,224369	1,298987519	110.225,704277
	Aplicação 18/07/2024	3.273,74			2.520,224369		
15/10/2024	RESGATE	87,17			67,086017	1,299376597	110.158,618260
	Aplicação 18/07/2024	87,17			67,086017		
17/10/2024	RESGATE	87,17			67,045767	1,300156643	110.091,572493
	Aplicação 18/07/2024	87,17			67,045767		
21/10/2024	RESGATE	1.201,10			923,259407	1,300934484	109.168,313086
	Aplicação 18/07/2024	1.201,10			923,259407		
23/10/2024	APLICAÇÃO	6,29			4,832100	1,301711393	109.173,145186
24/10/2024	RESGATE	3.273,16			2.513,748380	1,302103276	106.659,396806
	Aplicação 18/07/2024	3.273,16			2.513,748380		
28/10/2024	RESGATE	3.123,68			2.397,522466	1,302878302	104.261,874340
	Aplicação 18/07/2024	3.123,68			2.397,522466		
29/10/2024	RESGATE	1.173,03			900,068793	1,303267050	103.361,805547
	Aplicação 18/07/2024	1.173,03			900,068793		
30/10/2024	RESGATE	2.524,17			1.936,223183	1,303656532	101.425,582364
	Aplicação 18/07/2024	2.524,17			1.936,223183		
31/10/2024	RESGATE	961,51			737,328539	1,304045549	100.688,253825
	Aplicação 18/07/2024	961,51			737,328539		
31/10/2024	SALDO ATUAL	131.302,07			100.688,253825		100.688,253825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.017,45
APLICAÇÕES (+)	6,29
RESGATES (-)	15.704,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	983,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	983,06
SALDO ATUAL =	131.302,07

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

G338041004591217015
04/11/2024 10:20:52

Ciente

Agência	3793-1
Conta	13060-5 SECC CONTA DEV DE CONVENI
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/10/2024	APLICAÇÃO	7.389,17			5.679,894023	1,300934484	5.679,894023
23/10/2024	RESGATE	7.389,17			5.676,504054	1,301711393	3,389969
	Aplicação 21/10/2024	7.389,17			5.676,504054		
24/10/2024	RESGATE	4,41			3,389969	1,302103276	
	Aplicação 21/10/2024	4,41			3,389969		
31/10/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.389,17
RESGATES (-)	7.393,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,41
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

G332041109953337013
04/11/2024 11:14:24

Ciente

Agência	3793-1
Conta	830030-5 CULTURA - CARTAO PAGAMENT
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	35.920,79			27.735,884173		
31/10/2024	RESGATE	70,80			54,292582	1,304045549	27.681,591591
	Aplicação 03/04/2024	70,80			54,292582		
31/10/2024	SALDO ATUAL	36.098,06			27.681,591591		27.681,591591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.920,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	70,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	248,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	248,07
SALDO ATUAL =	36.098,06

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

G332041109953337016
04/11/2024 11:15:57

Ciente

Agência	3793-1
Conta	14514-9 CONVENIO951005/2023
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	629.987,99			486.439,000789		
18/10/2024	RESGATE	615.764,00			473.465,799448	1,300545891	12.973,201341
	Aplicação 07/06/2024	105.196,37			80.886,320737		
	Aplicação 12/06/2024	510.567,63			392.579,478711		
30/10/2024	APLICAÇÃO	4,41			3,382792	1,303656532	12.976,584133
31/10/2024	SALDO ATUAL	16.922,06			12.976,584133		12.976,584133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	629.987,99
APLICAÇÕES (+)	4,41
RESGATES (-)	615.764,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.693,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.693,66
SALDO ATUAL =	16.922,06

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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