



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Cód. SIAF: 510000
Sigla da Unidade: SEEC

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

Data Ref.30/09/2024

Saldo das Disponibilidades Bruta em Bancos Por Conta Corrente e Fonte de Recursos cfe. Extratos Bancários								Saldo 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\$ 1.729.945,63	R\$ 1.729.945,63	-	R\$ 1.729.945,63	Credor	R\$ -
Banco do Brasil	3793-1	603.000-9	Outros Valores Restituíveis Cartão Central Viagens	869		R\$ 146.017,45	R\$ 154.632,15	-	R\$ 146.017,45	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\$ 35.920,79	R\$ 35.701,02			Credor	
Banco do Brasil	3793-1	14.514-9	Convênio	700		R\$ 629.987,99	R\$ 629.987,99	-	R\$ 527.671,99	Credor	R\$ -
Banco do Brasil	3793-1	14.514-9	Convênio	147					R\$ 102.316,00	Credor	
Total						2.541.871,86	2.550.266,79		2.529.293,24		-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 outubro de 2024.

Ordenador/Diretor Geral
Responsável pela Administração Financeira

Chefe do NFS e/ou
Responsável Técnico da Unidade

Contador/Contabilista



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011328575460012
01/10/2024 13:33:20

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.718.348,16			349.193,293172		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.729.945,63			349.193,293172		349.193,293172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.718.348,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.597,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.597,47
SALDO ATUAL =	1.729.945,63

Valor da Cota

30/08/2024	4,920908257
30/09/2024	4,954120442

Rentabilidade

No mês	0,6749
No ano	6,4473
Últimos 12 meses	8,9585

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

G331011508006723010
01/10/2024 15:14:08

Ciente

Agência	3793-1
Conta	603000-9 ESTADO SECC CTAREL CARTAO
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	154.632,15			120.132,693712		
02/09/2024	APLICAÇÃO	368,40			286,124624	1,287550837	120.418,818336
03/09/2024	APLICAÇÃO	312,10			242,327864	1,287924524	120.661,146200
06/09/2024	RESGATE	1.133,16			879,069183	1,289045302	119.782,077017
	Aplicação 05/06/2024	1.133,16			879,069183		
10/09/2024	RESGATE	1.499,37			1.162,490274	1,289791436	118.619,586743
	Aplicação 05/06/2024	1.499,37			1.162,490274		
11/09/2024	RESGATE	1.517,00			1.175,830023	1,290152463	117.443,756720
	Aplicação 05/06/2024	1.517,00			1.175,830023		
12/09/2024	RESGATE	4.038,09			3.129,022073	1,290527809	114.314,734647
	Aplicação 05/06/2024	4.038,09			3.129,022073		
13/09/2024	APLICAÇÃO	88,00			68,169497	1,290899931	114.382,904144
16/09/2024	RESGATE	507,90			393,332662	1,291273389	113.989,571482
	Aplicação 05/06/2024	292,31			226,373123		
	Aplicação 18/07/2024	215,59			166,959539		
17/09/2024	APLICAÇÃO	162,93			126,141122	1,291648562	114.115,712604
18/09/2024	RESGATE	87,00			67,336250	1,292023238	114.048,376354
	Aplicação 18/07/2024	87,00			67,336250		
20/09/2024	RESGATE	87,17			67,428017	1,292786047	113.980,948337
	Aplicação 18/07/2024	87,17			67,428017		
23/09/2024	RESGATE	87,17			67,407796	1,293173867	113.913,540541
	Aplicação 18/07/2024	87,17			67,407796		
25/09/2024	RESGATE	1.336,54			1.032,916979	1,293947168	112.880,623562
	Aplicação 18/07/2024	1.336,54			1.032,916979		
26/09/2024	RESGATE	174,64			134,926626	1,294333110	112.745,696936
	Aplicação 18/07/2024	174,64			134,926626		
27/09/2024	APLICAÇÃO	0,30			0,231710	1,294718662	112.745,928646
30/09/2024	SALDO ATUAL	146.017,45			112.745,928646		112.745,928646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.632,15
APLICAÇÕES (+)	931,73
RESGATES (-)	10.468,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	921,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	921,61
SALDO ATUAL =	146.017,45

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

G334011328575460018
01/10/2024 13:37:02

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	13060-5 SECC CONTA DEV DE CONVENI
Mês/ano referência	SETEMBRO/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

G334011328575460025
01/10/2024 13:40:54

Ciente

Agência	3793-1
Conta	14514-9 CONVENIO951005/2023
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	626.133,53			486.439,000789		
30/09/2024	SALDO ATUAL	629.987,99			486.439,000789		486.439,000789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	626.133,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.854,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.854,46
SALDO ATUAL =	629.987,99

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

G334011328575460022
01/10/2024 13:38:57

Ciente

Agência	3793-1
Conta	830030-5 CULTURA - CARTAO PAGAMENT
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	35.701,02			27.735,884173		
30/09/2024	SALDO ATUAL	35.920,79			27.735,884173		27.735,884173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.701,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,77
SALDO ATUAL =	35.920,79

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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