PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Cód. SIAF: 510000
Sigla da Unidade: SEEC

Órgão/Unidade: SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
Mês/Ano: fevereiro/2025

Data Ref. 28/02/2025

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$ 1.797.138,74	R$ 1.797.138,74	-	1.797.138,74	Credor	R$ -
Banco do Brasil	3793-1	603.000-9	Outros Valores Restituíveis Cartão Central Viagens	869		R$ 155.034,41	R$ 155.034,41	-	R$ 155.034,41	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$ 47.858,77	R$ 47.858,77		R$ 47.858,77	Credor	R$ -
Banco do Brasil	3793-1	14.514-9	Convênio	700		R$ 17.393,51	R$ 17.393,51	-	17.393,51	Credor	R$ -
Banco do Brasil	3793-1	14.514-9	Convênio	147						Credor	
Total						2.017.425,43	2.017.425,43		2.040.767,60		-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 março de 2025.

Ordenador/Diretor Geral

Chefe do NFS e/ou

Contador/Contabilista

Responsável pela Administração Financeira

Responsável Técnico da Unidade

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051524463855011
05/03/2025 15:32:09

Cliente

Agência	3793-1
Conta	10049-8 CONVENIO774951/2012
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.782.385,89			349.193,293172		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.797.138,74			349.193,293172		349.193,293172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.782.385,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.752,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.752,85
SALDO ATUAL =	1.797.138,74

Valor da Cota

31/01/2025	5,104295888
28/02/2025	5,146544266

Rentabilidade

No mês	0,8277
No ano	1,6693
Últimos 12 meses	8,9940

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

G337051524463855014
05/03/2025 15:33:20

Cliente

Agência	3793-1
Conta	603000-9 ESTADO SECC CTAREL CARTAO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	79.401,26				59.676,192057		
03/02/2025	APLICAÇÃO	406,51				305,410439	1,331028504	59.981,602496
04/02/2025	APLICAÇÃO	43.352,00				32.558,225832	1,331522185	92.539,828328
05/02/2025	RESGATE	322,85				242,378055	1,332010028	92.297,450273
	Aplicação 10/01/2025	322,85				242,378055		
06/02/2025	RESGATE	9.791,78				7.348,436073	1,332498494	84.949,014200
	Aplicação 10/01/2025	9.791,78				7.348,436073		
07/02/2025	RESGATE	6.442,54				4.833,158343	1,332987571	80.115,855857
	Aplicação 10/01/2025	6.442,54				4.833,158343		
10/02/2025	RESGATE	7.027,74				5.270,238041	1,333476770	74.845,617816
	Aplicação 10/01/2025	7.027,74				5.270,238041		
11/02/2025	RESGATE	8.985,34				6.735,799103	1,333967932	68.109,818713
	Aplicação 10/01/2025	7.406,12				5.551,944410		
	Aplicação 15/01/2025	1.579,22				1.183,854693		
12/02/2025	RESGATE	3.739,38				2.802,131516	1,334476979	65.307,687197
	Aplicação 15/01/2025	3.739,38				2.802,131516		
13/02/2025	RESGATE	4.811,73				3.604,377973	1,334968207	61.703,309224
	Aplicação 15/01/2025	4.811,73				3.604,377973		
14/02/2025	RESGATE	1.162,20				870,259804	1,335463266	60.833,049420
	Aplicação 15/01/2025	1.162,20				870,259804		
17/02/2025	RESGATE	241,80				180,994341	1,335953369	60.652,055079
	Aplicação 15/01/2025	241,80				180,994341		
18/02/2025	RESGATE	7.706,78				5.766,637744	1,336442541	54.885,417335
	Aplicação 15/01/2025	7.706,78				5.766,637744		
19/02/2025	APLICAÇÃO	178,00				133,140513	1,336933403	55.018,557848
20/02/2025	RESGATE	2.776,75				2.076,186058	1,337428305	52.942,371790
	Aplicação 15/01/2025	2.776,75				2.076,186058		
21/02/2025	APLICAÇÃO	97.623,15				72.966,269168	1,337921633	125.908,640958
24/02/2025	RESGATE	3.772,82				2.818,876036	1,338412882	123.089,764922
	Aplicação 15/01/2025	3.772,82				2.818,876036		
25/02/2025	RESGATE	1.668,27				1.245,994302	1,338906604	121.843,770620
	Aplicação 15/01/2025	1.668,27				1.245,994302		
26/02/2025	RESGATE	259,30				193,593874	1,339401883	121.650,176746
	Aplicação 15/01/2025	259,30				193,593874		
27/02/2025	RESGATE	4.139,75				3.089,620731	1,339889378	118.560,556015
	Aplicação 15/01/2025	4.139,75				3.089,620731		
28/02/2025	RESGATE	3.881,37				2.895,731300	1,340376436	115.664,824715
	Aplicação 15/01/2025	3.881,37				2.895,731300		
28/02/2025	SALDO ATUAL	155.034,41				115.664,824715		115.664,824715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.401,26
APLICAÇÕES (+)	141.559,66
RESGATES (-)	66.730,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	803,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	803,89
SALDO ATUAL =	155.034,41

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G337051524463855017
05/03/2025 15:34:44

Cliente

Agência	3793-1
Conta	13060-5 SEEC CONVENIOS PGTO TRIBU
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

G337051524463855020
05/03/2025 15:36:17

Cliente

Agência	3793-1
Conta	830030-5 CULTURA - CARTAO PAGAMENT
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	50.106,41				37.658,849777		
03/02/2025	RESGATE	2.600,00				1.953,376650	1,331028504	35.705,473127
	Aplicação 08/01/2025	71,67				53,847709		
	Aplicação 29/01/2025	2.528,33				1.899,528941		
28/02/2025	SALDO ATUAL	47.858,77				35.705,473127		35.705,473127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.106,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	352,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	352,36
SALDO ATUAL =	47.858,77

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G337051524463855024
05/03/2025 15:37:51

Cliente

Agência	3793-1
Conta	14514-9 CONVENIO951005/2023
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	17.265,80			12.976,584133		
28/02/2025	SALDO ATUAL	17.393,51			12.976,584133		12.976,584133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.265,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,71
SALDO ATUAL =	17.393,51

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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