



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Cód. SIAF: 510000  
Sigla da Unidade: SEEC

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

Data Ref. 31/01/2025

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\$ 1.782.385,89	R\$ 1.782.385,89	-	1.782.385,89	Credor	R\$ -	
Banco do Brasil	3793-1	603.000-9	Outros Valores Restituíveis Cartão Central Viagens	869		R\$ 79.401,26	R\$ 79.401,26	-	R\$ 79.401,26	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\$ 50.106,41	R\$ 50.106,41		R\$ 50.106,41	Credor	R\$ -	
Banco do Brasil	3793-1	14.514-9	Convênio	700		R\$ 17.265,80	R\$ 17.265,80	-	17.265,80	Credor	R\$ -	
Banco do Brasil	3793-1	14.514-9	Convênio	147						Credor		
<b>Total</b>							1.929.159,36	1.929.159,36		1.952.501,53	-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 fevereiro de 2025.

Ordenador/Diretor Geral  
Responsável pela Administração Financeira

Chefe do NFS e/ou  
Responsável Técnico da Unidade

Contador/Contabilista

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333031004565974012  
03/02/2025 10:09:20**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.767.630,06			349.193,293172		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.782.385,89			349.193,293172		349.193,293172

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.767.630,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.755,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.755,83
SALDO ATUAL =	1.782.385,89

**Valor da Cota**

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

**Rentabilidade**

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

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

G337030847250244012  
03/02/2025 08:53:13

## Cliente

Agência 3793-1  
 Conta 603000-9 ESTADO SECC CTAREL CARTAO  
 Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	90.827,43			68.768,041997		
07/01/2025	RESGATE	90.827,43			68.676,746602	1,322535130	91,295395
	Aplicação 05/08/2024	30.884,46			23.352,467398		
	Aplicação 22/08/2024	46,31			35,015025		
	Aplicação 02/09/2024	378,41			286,124624		
	Aplicação 03/09/2024	320,49			242,327864		
	Aplicação 13/09/2024	90,16			68,169497		
	Aplicação 17/09/2024	166,84			126,141122		
	Aplicação 27/09/2024	0,31			0,231710		
	Aplicação 23/10/2024	6,39			4,832100		
	Aplicação 06/11/2024	0,15			0,114889		
	Aplicação 11/11/2024	25.618,28			19.370,582712		
	Aplicação 18/11/2024	353,31			267,147495		
	Aplicação 02/12/2024	147,08			111,207931		
	Aplicação 05/12/2024	32.815,24			24.812,384235		
08/01/2025	APLICAÇÃO	90.827,43			68.653,965998	1,322974262	68.745,261393
10/01/2025	APLICAÇÃO	69.172,57			52.250,898562	1,323854171	120.996,159955
15/01/2025	APLICAÇÃO	48.276,52			36.430,037135	1,325184485	157.426,197090
16/01/2025	RESGATE	1.743,30			1.315,070675	1,325632175	156.111,126415
	Aplicação 05/12/2024	119,82			90,384439		
	Aplicação 18/12/2024	1,21			0,910956		
	Aplicação 08/01/2025	1.622,27			1.223,775280		
17/01/2025	RESGATE	6.915,45			5.214,985003	1,326072845	150.896,141412
	Aplicação 08/01/2025	6.915,45			5.214,985003		
20/01/2025	RESGATE	7.048,07			5.313,233212	1,326512449	145.582,908200
	Aplicação 08/01/2025	7.048,07			5.313,233212		
21/01/2025	RESGATE	3.874,68			2.919,981966	1,326953401	142.662,926234
	Aplicação 08/01/2025	3.874,68			2.919,981966		
22/01/2025	RESGATE	55.856,93			42.080,039044	1,327397295	100.582,887190
	Aplicação 08/01/2025	55.856,93			42.080,039044		
23/01/2025	RESGATE	14.031,07			10.566,829946	1,327840996	90.016,057244
	Aplicação 08/01/2025	14.031,07			10.566,829946		
24/01/2025	RESGATE	16.177,09			12.178,946010	1,328283251	77.837,111234
	Aplicação 08/01/2025	1.773,42			1.335,121547		
	Aplicação 10/01/2025	14.403,67			10.843,824463		
27/01/2025	RESGATE	8.847,00			6.658,279267	1,328721678	71.178,831967
	Aplicação 10/01/2025	8.847,00			6.658,279267		
28/01/2025	RESGATE	4.237,41			3.188,025578	1,329164367	67.990,806389
	Aplicação 10/01/2025	4.237,41			3.188,025578		
29/01/2025	RESGATE	967,21			727,438681	1,329610351	67.263,367708
	Aplicação 10/01/2025	967,21			727,438681		
30/01/2025	RESGATE	6.163,66			4.634,152775	1,330051101	62.629,214933
	Aplicação 10/01/2025	6.163,66			4.634,152775		
31/01/2025	RESGATE	3.929,10			2.953,022876	1,330534901	59.676,192057
	Aplicação 10/01/2025	3.929,10			2.953,022876		
31/01/2025	SALDO ATUAL	79.401,26			59.676,192057		59.676,192057

**Resumo do mês**

---

SALDO ANTERIOR	90.827,43
APLICAÇÕES (+)	208.276,52
RESGATES (-)	220.618,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	915,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	915,71
SALDO ATUAL =	79.401,26

**Valor da Cota**

---

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

**Rentabilidade**

---

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

---

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**G333031004565974015  
03/02/2025 10:10:59**Cliente**

---

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

G333031004565974018  
03/02/2025 10:12:52

### Cliente

Agência 3793-1  
Conta 830030-5 CULTURA - CARTAO PAGAMENT  
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	30.628,36			23.189,603888		
07/01/2025	RESGATE	30.669,07			23.189,603888	1,322535130	
	Aplicação 03/04/2024	30.669,07			23.189,603888		
08/01/2025	APLICAÇÃO	30.669,07			23.181,909792	1,322974262	23.181,909792
13/01/2025	RESGATE	30.628,36			23.128,062083	1,324294266	53,847709
	Aplicação 08/01/2025	30.628,36			23.128,062083		
29/01/2025	APLICAÇÃO	50.000,00			37.605,002068	1,329610351	37.658,849777
31/01/2025	SALDO ATUAL	50.106,41			37.658,849777		37.658,849777

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.628,36
APLICAÇÕES (+)	80.669,07
RESGATES (-)	61.297,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,41
SALDO ATUAL =	50.106,41

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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