



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Cód. SIAF: 510000  
Sigla da Unidade: SEEC

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

Data Ref. 30/04/2025

| 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\$ 1.828.023,46       | R\$ 1.828.023,46     | -                                                                         | 1.828.023,46  | Credor               | R\$ -                |
| Banco do Brasil                                                                                            | 3793-1  | 603.000-9 | Outros Valores Restituíveis<br>Cartão Central Viagens | 869           |                            | R\$ 71.245,90          | R\$ 71.245,90        | -                                                                         | R\$ 71.245,90 | 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<br>Cartão Pagamento       | 869           |                            | R\$ 45.223,23          | R\$ 45.223,23        |                                                                           | R\$ 45.223,23 | Credor               | R\$ -                |
| Banco do Brasil                                                                                            | 3793-1  | 14.514-9  | Convênio                                              | 700           |                            | R\$ 17.661,22          | R\$ 17.661,22        | -                                                                         | 17.661,22     | Credor               | R\$ -                |
| Banco do Brasil                                                                                            | 3793-1  | 14.514-9  | Convênio                                              | 147           |                            |                        |                      |                                                                           |               | Credor               |                      |
| Total                                                                                                      |         |           |                                                       |               |                            | 1.962.153,81           | 1.962.153,81         |                                                                           | 1.985.495,98  |                      | -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, 09 de maio de 2025.

Ordenador/Diretor Geral

Responsável pela Administração Financeira

Chefe do NFS e/ou

Responsável Técnico da Unidade

Contador/Contabilista



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051343440412022  
05/05/2025 14:01:10

Ciente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/03/2025 | SALDO ANTERIOR | 1.811.693,20 |                     |           | 349.193,293172   |            |                |
| 30/04/2025 | SALDO ATUAL    | 1.828.023,46 |                     |           | 349.193,293172   |            | 349.193,293172 |

Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.811.693,20 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16.330,26    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 16.330,26    |
| SALDO ATUAL =        | 1.828.023,46 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2025 | 5,188224499 |
| 30/04/2025 | 5,234990179 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,9013 |
| No ano           | 3,4166 |
| Últimos 12 meses | 9,3321 |

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

G334051343440412011  
05/05/2025 13:49:36

## Cliente

Agência 3793-1

Conta 603000-9 ESTADO SECC CTAREL CARTAO

Mês/ano referência ABRIL/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   |
|------------|----------------------|-----------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/03/2025 | SALDO ANTERIOR       | 94.699,41 |          |             |           | 70.142,689618    |             |               |
| 01/04/2025 | RESGATE              | 1.823,30  |          |             |           | 1.349,952284     | 1,350640331 | 68.792,737334 |
|            | Aplicação 21/02/2025 | 1.823,30  |          |             |           | 1.349,952284     |             |               |
| 03/04/2025 | RESGATE              | 2.768,74  |          |             |           | 2.048,292810     | 1,351730566 | 66.744,444524 |
|            | Aplicação 21/02/2025 | 2.768,74  |          |             |           | 2.048,292810     |             |               |
| 04/04/2025 | RESGATE              | 87,17     |          |             |           | 64,461726        | 1,352275294 | 66.679,982798 |
|            | Aplicação 21/02/2025 | 87,17     |          |             |           | 64,461726        |             |               |
| 07/04/2025 | RESGATE              | 1.622,46  |          |             |           | 1.199,317937     | 1,352818923 | 65.480,664861 |
|            | Aplicação 21/02/2025 | 1.622,46  |          |             |           | 1.199,317937     |             |               |
| 08/04/2025 | RESGATE              | 290,55    |          |             |           | 214,687392       | 1,353363127 | 65.265,977469 |
|            | Aplicação 21/02/2025 | 290,55    |          |             |           | 214,687392       |             |               |
| 09/04/2025 | RESGATE              | 5.299,46  |          |             |           | 3.914,194140     | 1,353908317 | 61.351,783329 |
|            | Aplicação 21/02/2025 | 5.299,46  |          |             |           | 3.914,194140     |             |               |
| 10/04/2025 | RESGATE              | 490,00    |          |             |           | 361,769800       | 1,354452471 | 60.990,013529 |
|            | Aplicação 21/02/2025 | 490,00    |          |             |           | 361,769800       |             |               |
| 11/04/2025 | RESGATE              | 174,34    |          |             |           | 128,664430       | 1,354997649 | 60.861,349099 |
|            | Aplicação 21/02/2025 | 174,34    |          |             |           | 128,664430       |             |               |
| 15/04/2025 | RESGATE              | 174,17    |          |             |           | 128,435081       | 1,356093669 | 60.732,914018 |
|            | Aplicação 21/02/2025 | 174,17    |          |             |           | 128,435081       |             |               |
| 16/04/2025 | RESGATE              | 544,72    |          |             |           | 401,521730       | 1,356638904 | 60.331,392288 |
|            | Aplicação 21/02/2025 | 544,72    |          |             |           | 401,521730       |             |               |
| 17/04/2025 | RESGATE              | 519,17    |          |             |           | 382,534267       | 1,357185605 | 59.948,858021 |
|            | Aplicação 21/02/2025 | 519,17    |          |             |           | 382,534267       |             |               |
| 23/04/2025 | RESGATE              | 5.457,72  |          |             |           | 4.018,108993     | 1,358280726 | 55.930,749028 |
|            | Aplicação 21/02/2025 | 5.457,72  |          |             |           | 4.018,108993     |             |               |
| 24/04/2025 | RESGATE              | 581,10    |          |             |           | 427,648225       | 1,358827107 | 55.503,100803 |
|            | Aplicação 21/02/2025 | 581,10    |          |             |           | 427,648225       |             |               |
| 25/04/2025 | RESGATE              | 447,00    |          |             |           | 328,827896       | 1,359373719 | 55.174,272907 |
|            | Aplicação 21/02/2025 | 447,00    |          |             |           | 328,827896       |             |               |
| 28/04/2025 | RESGATE              | 1.098,00  |          |             |           | 807,400949       | 1,359919135 | 54.366,871958 |
|            | Aplicação 21/02/2025 | 1.098,00  |          |             |           | 807,400949       |             |               |
| 29/04/2025 | RESGATE              | 2.572,41  |          |             |           | 1.890,837342     | 1,360460756 | 52.476,034616 |
|            | Aplicação 21/02/2025 | 2.572,41  |          |             |           | 1.890,837342     |             |               |
| 30/04/2025 | RESGATE              | 174,34    |          |             |           | 128,096344       | 1,361006834 | 52.347,938272 |
|            | Aplicação 21/02/2025 | 174,34    |          |             |           | 128,096344       |             |               |
| 30/04/2025 | SALDO ATUAL          | 71.245,90 |          |             |           | 52.347,938272    |             | 52.347,938272 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 94.699,41 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 24.124,65 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 671,14    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 671,14    |
| SALDO ATUAL =        | 71.245,90 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2025 | 1,350096658 |
| 30/04/2025 | 1,361006834 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8081 |
| No ano           | 3,0457 |
| Últimos 12 meses | 8,4158 |

---

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**G334051343440412026  
05/05/2025 14:02:59**Cliente**

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

G334051343440412027  
05/05/2025 14:04:03

Ciente

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Agência            | 3793-1                             |
| Conta              | 830030-5 CULTURA - CARTAO PAGAMENT |
| Mês/ano referência | ABRIL/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   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/03/2025 | SALDO ANTERIOR       | 47.184,79 |                     |           | 34.949,194917    |             |               |
| 01/04/2025 | RESGATE              | 198,45    |                     |           | 146,930308       | 1,350640331 | 34.802,264609 |
|            | Aplicação 29/01/2025 | 198,45    |                     |           | 146,930308       |             |               |
| 07/04/2025 | RESGATE              | 2.130,00  |                     |           | 1.574,490099     | 1,352818923 | 33.227,774510 |
|            | Aplicação 29/01/2025 | 2.130,00  |                     |           | 1.574,490099     |             |               |
| 30/04/2025 | SALDO ATUAL          | 45.223,23 |                     |           | 33.227,774510    |             | 33.227,774510 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 47.184,79 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 2.328,45  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 366,89    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 366,89    |
| SALDO ATUAL =        | 45.223,23 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2025 | 1,350096658 |
| 30/04/2025 | 1,361006834 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8081 |
| No ano           | 3,0457 |
| Últimos 12 meses | 8,4158 |

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

G334051343440412034  
05/05/2025 14:09:08

Ciente

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Agência            | 3793-1                      |
| Conta              | 14514-9 CONVENIO951005/2023 |
| Mês/ano referência | ABRIL/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   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/03/2025 | SALDO ANTERIOR | 17.519,64 |                     |           | 12.976,582846    |            |               |
| 30/04/2025 | SALDO ATUAL    | 17.661,22 |                     |           | 12.976,582846    |            | 12.976,582846 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 17.519,64 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 141,58    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 141,58    |
| SALDO ATUAL =        | 17.661,22 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2025 | 1,350096658 |
| 30/04/2025 | 1,361006834 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8081 |
| No ano           | 3,0457 |
| Últimos 12 meses | 8,4158 |

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