



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Cód. SIAF: 510000
Sigla da Unidade: SEEC

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

Data Ref. 30/06/2025

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\$ 1.863.207,98	R\$ 1.863.207,98	-	1.863.207,98	Credor	R\$ -
Banco do Brasil	3793-1	603.000-9	Outros Valores Restituíveis Cartão Central Viagens	869		R\$ 200.199,63	R\$ 200.199,63	-	R\$ 200.199,63	Credor	R\$ -
Banco do Brasil	3793-1	13.060-5	Convênio	700			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\$ 45.602,89	R\$ 45.602,89		R\$ 45.602,89	Credor	R\$ -
Total						2.109.010,50	2.109.010,50		2.132.352,67		-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 junho de 2025.

Ordenador/Diretor Geral

Responsável pela Administração Financeira

Chefe do NFS e/ou

Responsável Técnico da Unidade

Contador/Contabilista



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350110297636641
01/07/2025 10:47:22

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.845.821,85			349.193,293172		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.863.207,98			349.193,293172		349.193,293172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.845.821,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.386,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.386,13
SALDO ATUAL =	1.863.207,98

Valor da Cota

30/05/2025	5,285960192
30/06/2025	5,335749618

Rentabilidade

No mês	0,9419
No ano	5,4071
Últimos 12 meses	9,9897

Transação efetuada com sucesso por: JF901832 ELIANA ISABEL MABA MARTINEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010846287919014
01/04/2025 08:51:40

Cliente

Agência 3793-1
Conta 603000-9 ESTADO SECC CTAREL CARTAO
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	155.034,41				115.664,824715		
05/03/2025	RESGATE	33.979,82				25.341,642010	1,340868914	90.323,182705
	Aplicação 15/01/2025	13.008,81				9.701,778763		
	Aplicação 03/02/2025	409,52				305,410439		
	Aplicação 04/02/2025	20.561,49				15.334,452808		
06/03/2025	RESGATE	602,29				449,014758	1,341359030	89.874,167947
	Aplicação 04/02/2025	602,29				449,014758		
07/03/2025	RESGATE	10.246,33				7.635,975040	1,341849593	82.238,192907
	Aplicação 04/02/2025	10.246,33				7.635,975040		
10/03/2025	RESGATE	1.980,00				1.475,033794	1,342342127	80.763,159113
	Aplicação 04/02/2025	1.980,00				1.475,033794		
11/03/2025	RESGATE	87,00				64,788302	1,342835002	80.698,370811
	Aplicação 04/02/2025	87,00				64,788302		
12/03/2025	RESGATE	1.395,06				1.038,504841	1,343335096	79.659,865970
	Aplicação 04/02/2025	1.395,06				1.038,504841		
13/03/2025	APLICAÇÃO	309,62				230,401207	1,343829763	79.890,267177
14/03/2025	RESGATE	377,55				280,847495	1,344323900	79.609,419682
	Aplicação 04/02/2025	377,55				280,847495		
17/03/2025	RESGATE	87,17				64,819167	1,344818269	79.544,600515
	Aplicação 04/02/2025	87,17				64,819167		
21/03/2025	RESGATE	787,17				584,455891	1,346842443	78.960,144624
	Aplicação 04/02/2025	787,17				584,455891		
24/03/2025	RESGATE	5.434,57				4.033,412042	1,347387756	74.926,732582
	Aplicação 04/02/2025	5.434,57				4.033,412042		
26/03/2025	RESGATE	1.347,50				999,279106	1,348472106	73.927,453476
	Aplicação 04/02/2025	1.347,50				999,279106		
27/03/2025	RESGATE	4.890,38				3.625,142751	1,349017221	70.302,310725
	Aplicação 04/02/2025	806,23				597,642588		
	Aplicação 19/02/2025	179,61				133,140513		
	Aplicação 21/02/2025	3.904,54				2.894,359650		
28/03/2025	RESGATE	160,00				118,557380	1,349557484	70.183,753345
	Aplicação 21/02/2025	160,00				118,557380		
31/03/2025	RESGATE	55,44				41,063727	1,350096658	70.142,689618
	Aplicação 21/02/2025	55,44				41,063727		
31/03/2025	SALDO ATUAL	94.699,41				70.142,689618		70.142,689618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.034,41
APLICAÇÕES (+)	309,62
RESGATES (-)	61.430,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	785,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	785,66
SALDO ATUAL =	94.699,41

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
------------	-------------

31/03/2025 1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G336010846287919027
01/04/2025 09:00:31

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	830030-5 CULTURA - CARTAO PAGAMENT
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	47.858,77			35.705,473127		
24/03/2025	RESGATE	1.019,00			756,278210	1,347387756	34.949,194917
	Aplicação 29/01/2025	1.019,00			756,278210		
31/03/2025	SALDO ATUAL	47.184,79			34.949,194917		34.949,194917

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	47.858,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.019,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	345,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	345,02
SALDO ATUAL =	47.184,79

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G336010846287919021
01/04/2025 08:57:56

Ciente

Agência 3793-1
Conta 14514-9 CONVENIO951005/2023
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	17.393,51			12.976,584133		
25/03/2025	APLICAÇÃO	17.491,57			12.976,582783	1,347933450	25.953,166916
25/03/2025	RESGATE	17.491,57			12.976,584133	1,347933450	12.976,582783
	Aplicação 12/06/2024	17.487,01			12.973,201341		
	Aplicação 30/10/2024	4,56			3,382792		
26/03/2025	APLICAÇÃO	17.498,56			12.976,582846	1,348472106	25.953,165629
26/03/2025	RESGATE	17.498,56			12.976,582783	1,348472106	12.976,582846
	Aplicação 25/03/2025	17.498,56			12.976,582783		
31/03/2025	SALDO ATUAL	17.519,64			12.976,582846		12.976,582846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.393,51
APLICAÇÕES (+)	34.990,13
RESGATES (-)	34.990,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,13
SALDO ATUAL =	17.519,64

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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