



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Cód. SIAF: 510000  
Sigla da Unidade: SEEC

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

Data Ref. 31/05/2025

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\$ 1.845.821,85	R\$ 1.845.821,85	-	1.845.821,85	Credor	R\$ -	
Banco do Brasil	3793-1	603.000-9	Outros Valores Restituíveis Cartão Central Viagens	869		R\$ 239.874,34	R\$ 239.874,34	-	R\$ 239.874,34	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\$ 45.218,46	R\$ 45.218,46		R\$ 45.218,46	Credor	R\$ -	
<b>Total</b>						2.130.914,65	2.130.914,65		2.154.256,82		-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

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332041106612360013  
04/06/2025 11:10:09**Cliente**

---

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	1.828.023,46			349.193,293172		
30/05/2025	SALDO ATUAL	1.845.821,85			349.193,293172		349.193,293172

**Resumo do mês**

---

SALDO ANTERIOR	1.828.023,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.798,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.798,39
SALDO ATUAL =	1.845.821,85

**Valor da Cota**

---

30/04/2025	5,234990179
30/05/2025	5,285960192

**Rentabilidade**

---

No mês	0,9736
No ano	4,4235
Últimos 12 meses	9,6580

---

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

G3320211579667321  
02/06/2025 12:04:12

### Cliente

Agência 3793-1  
Conta 603000-9 ESTADO SECC CTAREL CARTAO  
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	71.245,90			52.347,938272		
02/05/2025	RESGATE	96,54			70,904256	1,361554378	52.277,034016
	Aplicação 21/02/2025	96,54			70,904256		
05/05/2025	RESGATE	1.681,65			1.234,595975	1,362105526	51.042,438041
	Aplicação 21/02/2025	1.681,65			1.234,595975		
06/05/2025	RESGATE	2.262,55			1.660,402720	1,362651345	49.382,035321
	Aplicação 21/02/2025	2.262,55			1.660,402720		
07/05/2025	RESGATE	1.769,17			1.297,804784	1,363201941	48.084,230537
	Aplicação 21/02/2025	1.769,17			1.297,804784		
08/05/2025	APLICAÇÃO	50.036,10			36.690,090080	1,363749718	84.774,320617
09/05/2025	RESGATE	8.097,66			5.935,302555	1,364321351	78.839,018062
	Aplicação 21/02/2025	8.097,66			5.935,302555		
12/05/2025	RESGATE	713,91			523,049789	1,364898744	78.315,968273
	Aplicação 21/02/2025	713,91			523,049789		
13/05/2025	RESGATE	130,81			95,797891	1,365478907	78.220,170382
	Aplicação 21/02/2025	130,81			95,797891		
14/05/2025	RESGATE	7.286,33			5.333,852173	1,366053982	72.886,318209
	Aplicação 21/02/2025	7.286,33			5.333,852173		
15/05/2025	RESGATE	13.221,66			9.674,651662	1,366629049	63.211,666547
	Aplicação 21/02/2025	13.221,66			9.674,651662		
16/05/2025	APLICAÇÃO	5,82			4,256864	1,367203628	63.215,923411
19/05/2025	APLICAÇÃO	129,86			94,942200	1,367779554	63.310,865611
20/05/2025	RESGATE	870,00			635,799863	1,368355124	62.675,065748
	Aplicação 21/02/2025	870,00			635,799863		
21/05/2025	RESGATE	6.065,67			4.430,951312	1,368931765	58.244,114436
	Aplicação 21/02/2025	6.065,67			4.430,951312		
22/05/2025	RESGATE	25.459,02			18.589,870664	1,369510335	39.654,243772
	Aplicação 21/02/2025	25.459,02			18.589,870664		
26/05/2025	RESGATE	670,10			488,887932	1,370661774	39.165,355840
	Aplicação 21/02/2025	670,10			488,887932		
27/05/2025	RESGATE	5.025,27			3.664,769874	1,371237533	35.500,585966
	Aplicação 21/02/2025	2.942,22			2.145,665489		
	Aplicação 13/03/2025	315,93			230,401207		
	Aplicação 08/05/2025	1.767,12			1.288,703178		
28/05/2025	APLICAÇÃO	199.825,83			145.665,446023	1,371813532	181.166,031989
29/05/2025	RESGATE	8.100,00			5.902,126720	1,372386664	175.263,905269
	Aplicação 08/05/2025	8.100,00			5.902,126720		
30/05/2025	RESGATE	755,44			550,228499	1,372956874	174.713,676770
	Aplicação 08/05/2025	755,44			550,228499		
30/05/2025	SALDO ATUAL	239.874,34			174.713,676770		174.713,676770

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.245,90
APLICAÇÕES (+)	249.997,61
RESGATES (-)	82.205,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	836,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	836,61
SALDO ATUAL =	239.874,34

### Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

<b>Rentabilidade</b>	
----------------------	--

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

---

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

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332041106612360016  
04/06/2025 11:13:24**Cliente**

---

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

G337051000421412009  
05/06/2025 10:03:39

### Cliente

Agência 3793-1  
Conta 830030-5 CULTURA - CARTAO PAGAMENT  
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	45.223,23			33.227,774510		
12/05/2025	RESGATE	180,50			132,244242	1,364898744	33.095,530268
	Aplicação 29/01/2025	180,50			132,244242		
27/05/2025	RESGATE	220,00			160,439016	1,371237533	32.935,091252
	Aplicação 29/01/2025	220,00			160,439016		
30/05/2025	SALDO ATUAL	45.218,46			32.935,091252		32.935,091252

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.223,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	400,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	395,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	395,73
SALDO ATUAL =	45.218,46

### Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

### Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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