



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Cód. SIAF: 510000
Sigla da Unidade: SEEC

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

Data Ref. 31/08/2025

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	SaldoConta	Saldo	Natureza Saldo (D/C)	Saldo em Conciliação
Banco do Brasil	3793-1	10.049-8	Convênio	700		R\$ 1.902.442,77	R\$ 1.902.442,77	-	1.902.442,77	Credor	R\$ -00
Banco do Brasil	3793-1	603.000-9	Outros Valores Restituíveis Cartão Central Viagens	869		R\$ 86.205,53	R\$ 86.205,53	-	R\$ 86.205,53	Credor	R\$ -00
Banco do Brasil	3793-1	13.060-5	Convênio	700		R\$ -00	R\$ -00	-	R\$ -00	Credor	R\$ -00
Banco do Brasil	3793-1	830.030-5	Outros Valores Restituíveis Cartão Pagamento	869		R\$ 45.730,90	R\$ 45.730,90		R\$ 45.730,90	Credor	R\$ -00
Total						2.034.379,20	2.034.379,20		2.034.379,20		R\$ -00

Declaramos que as informações do Demonstrativo são verdadeiras, e assumimos a inteira responsabilidade pela exatidão dos valores nele constantes.

Data/Local: Curitiba, 09 de setembro de 2025.

Ordenador/Diretor Geral

Responsável pela Administração Financeira

Chefe do NFS e/ou

Responsável Técnico da Unidade

Contador/Contabilista



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010900329412018
01/09/2025 09:06:01

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	1.883.635,16			349.193,293172		
29/08/2025	SALDO ATUAL	1.902.442,77			349.193,293172		349.193,293172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.883.635,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.807,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.807,61
SALDO ATUAL =	1.902.442,77

Valor da Cota

31/07/2025	5,394247816
29/08/2025	5,448107976

Rentabilidade

No mês	0,9984
No ano	7,6267
Últimos 12 meses	10,7134

Transação efetuada com sucesso por: JJ116809 GABRIELE CRISTINE DIOGO TWORECK DE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010900329412038
01/09/2025 09:15:37

Cliente

Agência 3793-1
Conta 603000-9 ESTADO SECC CTAREL CARTAO
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	147.686,20			105.612,257081		
01/08/2025	APLICAÇÃO	144,03			102,953477	1,398981394	105.715,210558
04/08/2025	RESGATE	705,03			503,743241	1,399582054	105.211,467317
	Aplicação 28/05/2025	705,03			503,743241		
05/08/2025	RESGATE	2.076,36			1.482,922063	1,400181474	103.728,545254
	Aplicação 28/05/2025	2.076,36			1.482,922063		
06/08/2025	RESGATE	2.795,36			1.995,571376	1,400781768	101.732,973878
	Aplicação 28/05/2025	2.795,36			1.995,571376		
07/08/2025	RESGATE	3.448,17			2.460,548047	1,401382917	99.272,425831
	Aplicação 28/05/2025	3.448,17			2.460,548047		
08/08/2025	RESGATE	2.104,11			1.500,807312	1,401985440	97.771,618519
	Aplicação 28/05/2025	2.104,11			1.500,807312		
11/08/2025	RESGATE	1.000,00			712,967903	1,402587684	97.058,650616
	Aplicação 28/05/2025	1.000,00			712,967903		
12/08/2025	RESGATE	8.911,20			6.350,655868	1,403193652	90.707,994748
	Aplicação 28/05/2025	8.911,20			6.350,655868		
13/08/2025	RESGATE	1.862,20			1.326,545693	1,403796349	89.381,449055
	Aplicação 28/05/2025	1.862,20			1.326,545693		
14/08/2025	RESGATE	1.011,48			720,221726	1,404400844	88.661,227329
	Aplicação 28/05/2025	1.011,48			720,221726		
15/08/2025	RESGATE	167,17			118,981734	1,405005578	88.542,245595
	Aplicação 28/05/2025	167,17			118,981734		
18/08/2025	RESGATE	5.191,64			3.693,518008	1,405608417	84.848,727587
	Aplicação 28/05/2025	5.191,64			3.693,518008		
19/08/2025	RESGATE	3.784,02			2.690,926678	1,406214458	82.157,800909
	Aplicação 28/05/2025	3.784,02			2.690,926678		
20/08/2025	RESGATE	1.662,26			1.181,574945	1,406817238	80.976,225964
	Aplicação 28/05/2025	1.662,26			1.181,574945		
21/08/2025	RESGATE	421,30			299,342229	1,407419200	80.676,883735
	Aplicação 28/05/2025	421,30			299,342229		
22/08/2025	RESGATE	1.163,90			826,618479	1,408025624	79.850,265256
	Aplicação 28/05/2025	1.163,90			826,618479		
25/08/2025	RESGATE	2.489,30			1.767,179096	1,408629157	78.083,086160
	Aplicação 28/05/2025	2.489,30			1.767,179096		
26/08/2025	RESGATE	1.743,71			1.237,344111	1,409236109	76.845,742049
	Aplicação 28/05/2025	1.743,71			1.237,344111		
27/08/2025	RESGATE	828,27			587,491650	1,409841315	76.258,250399
	Aplicação 28/05/2025	828,27			587,491650		
28/08/2025	RESGATE	19.040,35			13.499,487884	1,410449801	62.758,762515
	Aplicação 28/05/2025	19.040,35			13.499,487884		
29/08/2025	RESGATE	2.350,35			1.665,672152	1,411051987	61.093,090363
	Aplicação 28/05/2025	2.350,35			1.665,672152		
29/08/2025	SALDO ATUAL	86.205,53			61.093,090363		61.093,090363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 147.686,20

APLICAÇÕES (+)	144,03
RESGATES (-)	62.756,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.131,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.131,48
SALDO ATUAL =	86.205,53

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JJ116809 GABRIELE CRISTINE DIOGO TWORECK DE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335010900329412021
01/09/2025 09:08:26**Cliente**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JJ116809 GABRIELE CRISTINE DIOGO TWORECK DE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010900329412031
01/09/2025 09:11:40

Cliente

Agência 3793-1
Conta 830030-5 CULTURA - CARTAO PAGAMENT
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	46.055,81			32.935,091252		
20/08/2025	RESGATE	740,00			526,010046	1,406817238	32.409,081206
	Aplicação 29/01/2025	740,00			526,010046		
29/08/2025	SALDO ATUAL	45.730,90			32.409,081206		32.409,081206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.055,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	740,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	415,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	415,09
SALDO ATUAL =	45.730,90

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JJ116809 GABRIELE CRISTINE DIOGO TWORECK DE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088