



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Cód. SIAF: 510000
Sigla da Unidade: SEEC

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

Data Ref. 31/07/2025

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	Saldo Conta	Saldo	Natureza Saldo (D/C)	Saldo em Conciliação
Banco do Brasil	3793-1	10.049-8	Convênio	700		R\$ 1.883.635,16	R\$ 1.883.635,16	-	1.883.635,16	Credor	R\$ -00
Banco do Brasil	3793-1	603.000-9	Outros Valores Restituíveis Cartão Central Viagens	869		R\$ 147.686,20	R\$ 147.686,20	-	R\$ 147.686,20	Credor	R\$ -00
Banco do Brasil	3793-1	13.060-5	Convênio	700			R\$ -00	-	R\$ 23.342,17	Credor	-R\$ 23.342,17
Banco do Brasil	3793-1	830.030-5	Outros Valores Restituíveis Cartão Pagamento	869		R\$ 46.055,81	R\$ 46.055,81		R\$ 46.055,81	Credor	R\$ -00
Total						2.077.377,17	2.077.377,17		2.100.719,34		-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, 08 de agosto de 2025.

Ordenador/Diretor Geral

Responsável pela Administração Financeira

Chefe do NFS e/ou

Responsável Técnico da Unidade

Contador/Contabilista



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320111531581931
01/08/2025 12:04:01

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	10049-8 CONVENIO774951/2012
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	1.863.207,98			349.193,293172		
31/07/2025	SALDO ATUAL	1.883.635,16			349.193,293172		349.193,293172

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.863.207,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.427,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.427,18
SALDO ATUAL =	1.883.635,16

Valor da Cota	
30/06/2025	5,335749618
31/07/2025	5,394247816

Rentabilidade	
No mês	1,0963
No ano	6,5627
Últimos 12 meses	10,3880

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

G3370117554082241
01/08/2025 18:08:28

Cliente

Agência 3793-1
Conta 830030-5 CULTURA - CARTAO PAGAMENT
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	45.602,89			32.935,091252		
31/07/2025	SALDO ATUAL	46.055,81			32.935,091252		32.935,091252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.602,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	452,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	452,92
SALDO ATUAL =	46.055,81

Valor da Cota

30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

Rentabilidade

No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366

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

G3320418012669731
04/08/2025 18:10:03

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

G3320111531581931
01/08/2025 12:00:53

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	603000-9 ESTADO SECC CTAREL CARTAO
Mês/ano referência	JULHO/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	
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	200.199,63			144.587,172404			
01/07/2025	RESGATE	2.911,00			2.101,466451	1,385223161	142.485,705953	
	Aplicação 28/05/2025	2.911,00			2.101,466451			
02/07/2025	RESGATE	5.793,54			4.180,577798	1,385822793	138.305,128155	
	Aplicação 28/05/2025	5.793,54			4.180,577798			
03/07/2025	RESGATE	1.499,01			1.081,208841	1,386420406	137.223,919314	
	Aplicação 28/05/2025	1.499,01			1.081,208841			
07/07/2025	RESGATE	1.970,89			1.420,348145	1,387610500	135.803,571169	
	Aplicação 28/05/2025	1.970,89			1.420,348145			
08/07/2025	RESGATE	944,45			680,338562	1,388205892	135.123,232607	
	Aplicação 28/05/2025	944,45			680,338562			
09/07/2025	RESGATE	4.467,53			3.216,823690	1,388801635	131.906,408917	
	Aplicação 28/05/2025	4.467,53			3.216,823690			
10/07/2025	RESGATE	1.139,63			820,232369	1,389398960	131.086,176548	
	Aplicação 28/05/2025	1.139,63			820,232369			
11/07/2025	RESGATE	174,34			125,424913	1,389994979	130.960,751635	
	Aplicação 28/05/2025	174,34			125,424913			
14/07/2025	RESGATE	4.748,91			3.415,016618	1,390596454	127.545,735017	
	Aplicação 28/05/2025	4.748,91			3.415,016618			
15/07/2025	RESGATE	666,95			479,409427	1,391190834	127.066,325590	
	Aplicação 28/05/2025	666,95			479,409427			
16/07/2025	RESGATE	1.328,27			954,361700	1,391788878	126.111,963890	
	Aplicação 28/05/2025	1.328,27			954,361700			
18/07/2025	RESGATE	1.711,85			1.228,904920	1,392988157	124.883,058970	
	Aplicação 28/05/2025	1.711,85			1.228,904920			
21/07/2025	RESGATE	403,72			289,698158	1,393588426	124.593,360812	
	Aplicação 28/05/2025	403,72			289,698158			
22/07/2025	RESGATE	5.298,79			3.800,621384	1,394190440	120.792,739428	
	Aplicação 28/05/2025	5.298,79			3.800,621384			
23/07/2025	RESGATE	2.980,01			2.136,529014	1,394790326	118.656,210414	
	Aplicação 28/05/2025	2.980,01			2.136,529014			
24/07/2025	RESGATE	755,44			541,382973	1,395389286	118.114,827441	
	Aplicação 28/05/2025	755,44			541,382973			
25/07/2025	RESGATE	748,27			536,014786	1,395987611	117.578,812655	
	Aplicação 28/05/2025	748,27			536,014786			
28/07/2025	RESGATE	5.208,19			3.729,233131	1,396584718	113.849,579524	
	Aplicação 28/05/2025	5.208,19			3.729,233131			
29/07/2025	RESGATE	9.298,34			6.655,051286	1,397185326	107.194,528238	
	Aplicação 28/05/2025	9.298,34			6.655,051286			
30/07/2025	RESGATE	1.870,00			1.337,831379	1,397784526	105.856,696859	
	Aplicação 28/05/2025	1.870,00			1.337,831379			
31/07/2025	RESGATE	341,82			244,439778	1,398381242	105.612,257081	
	Aplicação 28/05/2025	341,82			244,439778			
31/07/2025	SALDO ATUAL	147.686,20			105.612,257081		105.612,257081	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	200.199,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	54.260,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.747,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.747,52
SALDO ATUAL =	147.686,20

Valor da Cota	
---------------	--

30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366

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