



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050841217117017
05/01/2026 08:51:57

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.960.985,85			349.193,293172		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.981.393,63			349.193,293172		349.193,293172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.960.985,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.407,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.407,78
SALDO ATUAL =	1.981.393,63

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

G334050841217117032
05/01/2026 09:03:34

Cliente

Agência 3793-1
Conta 830030-5 CULTURA - CARTAO PAGAMENT
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	46.871,67			32.317,512793		
16/12/2025	RESGATE	139,60			95,758325	1,457836702	32.221,754468
	Aplicação 29/01/2025	139,60			95,758325		
31/12/2025	SALDO ATUAL	47.175,13			32.221,754468		32.221,754468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.871,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	139,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	443,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	443,06
SALDO ATUAL =	47.175,13

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Cód. SIAF: 510000
Sigla da Unidade: SEEC

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

Data Ref. 31/12/2025

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\$ 1.981.393,63	R\$ 1.981.393,63	-	R\$ 1.981.393,63	D	R\$ -00
Banco do Brasil	3793-1	603.000-9	Outros Valores Restituíveis Cartão Central Viagens	869		R\$ 60.064,33	R\$ 60.064,33	-	R\$ 60.064,33	D	R\$ -00
Banco do Brasil	3793-1	830.030-5	Outros Valores Restituíveis Cartão Pagamento	869		R\$ 47.175,13	R\$ 47.175,13		R\$ 47.175,13	D	R\$ -00
Total						2.088.633,09	2.088.633,09		2.088.633,09		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 janeiro de 2026.

Ordenador/Diretor Geral

Responsável pela Administração Financeira

Chefe do NFS e/ou

Responsável Técnico da Unidade

Contador/Contabilista



Cliente	
Agência	3793-1
Conta	603000-9 ESTADO SECC CTAREL CARTAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	57.604,56			39.717,729516		
02/12/2025	RESGATE	7.070,20			4.870,641404	1,451595265	34.847,088112
	Aplicação 30/10/2025	7.070,20			4.870,641404		
03/12/2025	RESGATE	4.073,98			2.805,355989	1,452214983	32.041,732123
	Aplicação 30/10/2025	2.054,92			1.415,024141		
	Aplicação 07/11/2025	2.019,06			1.390,331848		
04/12/2025	RESGATE	732,50			504,186146	1,452836430	31.537,545977
	Aplicação 07/11/2025	732,50			504,186146		
05/12/2025	RESGATE	1.882,93			1.295,484121	1,453456642	30.242,061856
	Aplicação 07/11/2025	1.882,93			1.295,484121		
08/12/2025	APLICAÇÃO	4.515,54			3.105,426008	1,454080692	33.347,487864
09/12/2025	RESGATE	4.654,45			3.199,587380	1,454703200	30.147,900484
	Aplicação 07/11/2025	4.654,45			3.199,587380		
10/12/2025	APLICAÇÃO	92,70			63,697088	1,455325534	30.211,597572
11/12/2025	RESGATE	1.249,37			858,112705	1,455950941	29.353,484867
	Aplicação 07/11/2025	1.249,37			858,112705		
12/12/2025	RESGATE	1.249,37			857,739851	1,456583833	28.495,745016
	Aplicação 07/11/2025	1.249,37			857,739851		
15/12/2025	APLICAÇÃO	34.777,39			23.865,725933	1,457210650	52.361,470949
16/12/2025	RESGATE	14.908,96			10.226,769554	1,457836702	42.134,701395
	Aplicação 07/11/2025	6.173,37			4.234,607810		
	Aplicação 12/11/2025	490,77			336,642169		
	Aplicação 13/11/2025	8.244,82			5.655,519575		
17/12/2025	RESGATE	1.101,89			755,514569	1,458462941	41.379,186826
	Aplicação 13/11/2025	1.101,89			755,514569		
18/12/2025	RESGATE	226,04			154,918965	1,459085398	41.224,267861
	Aplicação 13/11/2025	226,04			154,918965		
23/12/2025	RESGATE	290,55			198,875678	1,460962963	41.025,392183
	Aplicação 13/11/2025	290,55			198,875678		
31/12/2025	SALDO ATUAL	60.064,33			41.025,392183		41.025,392183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.604,56
APLICAÇÕES (+)	39.385,63
RESGATES (-)	37.440,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	514,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	514,38
SALDO ATUAL =	60.064,33

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

