



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	1.943.426,73			349.193,293172		
28/11/2025	SALDO ATUAL	1.960.985,85			349.193,293172		349.193,293172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.943.426,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.559,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.559,12
SALDO ATUAL =	1.960.985,85

Valor da Cota

31/10/2025	5,565475537
28/11/2025	5,615760336

Rentabilidade

No mês	0,9035
No ano	10,9387
Últimos 12 meses	11,7856

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



Cliente

Agência 3793-1  
Conta 830030-5 CULTURA - CARTAO PAGAMENT  
Mês/ano referência NOVENBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	46.490,80			32.317,512793		
28/11/2025	SALDO ATUAL	46.871,67			32.317,512793		32.317,512793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.490,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	380,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	380,87
SALDO ATUAL =	46.871,67

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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: novembro/2025

Data Ref. 30/11/2025

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\$ 1.960.985,85	R\$ 1.960.985,85	-	R\$ 1.960.985,85	D	R\$ -00
Banco do Brasil	3793-1	603.000-9	Outros Valores Restituíveis Cartão Central Viagens	869		R\$ 57.604,56	R\$ 57.604,56	-	R\$ 57.604,56	D	R\$ -00
Banco do Brasil	3793-1	830.030-5	Outros Valores Restituíveis Cartão Pagamento	869		R\$ 46.871,67	R\$ 46.871,67		R\$ 46.871,67	D	R\$ -00
Total						2.065.462,08	2.065.462,08		2.065.462,08		R\$ -00

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

Data/Local: Curitiba, 10 de dezembro de 2025.

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	NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	107.525,13			74.744,782584		
03/11/2025	RESGATE	174,34			121,138187	1,439182840	74.623,644397
	Aplicação 02/09/2025	174,34			121,138187		
05/11/2025	RESGATE	9.152,73			6.354,217178	1,440418189	68.269,427219
	Aplicação 02/09/2025	9.152,73			6.354,217178		
06/11/2025	RESGATE	3.904,58			2.709,564660	1,441035919	65.559,862559
	Aplicação 02/09/2025	3.904,58			2.709,564660		
07/11/2025	APLICAÇÃO	17.790,10			12.340,049861	1,441655439	77.899,912420
10/11/2025	RESGATE	25.553,41			17.717,477170	1,442271366	60.182,435250
	Aplicação 02/09/2025	25.553,41			17.717,477170		
11/11/2025	RESGATE	11.310,52			7.838,773899	1,442894022	52.343,661351
	Aplicação 02/09/2025	8.767,39			6.076,252908		
	Aplicação 22/10/2025	2.543,13			1.762,520991		
12/11/2025	APLICAÇÃO	485,95			336,642169	1,443520877	52.680,303520
13/11/2025	APLICAÇÃO	29.973,68			20.755,371941	1,444140827	73.435,675461
14/11/2025	RESGATE	4.924,30			3.408,382978	1,444761352	70.027,292483
	Aplicação 22/10/2025	4.924,30			3.408,382978		
17/11/2025	RESGATE	3.766,82			2.606,107495	1,445381669	67.421,184988
	Aplicação 22/10/2025	3.766,82			2.606,107495		
18/11/2025	RESGATE	14.468,69			10.005,992466	1,446002488	57.415,192522
	Aplicação 22/10/2025	2.869,14			1.984,185359		
	Aplicação 29/10/2025	327,25			226,315541		
	Aplicação 30/10/2025	11.272,30			7.795,491566		
19/11/2025	RESGATE	98,43			68,041235	1,446622763	57.347,151287
	Aplicação 30/10/2025	98,43			68,041235		
21/11/2025	RESGATE	3.689,14			2.549,077237	1,447245280	54.798,074050
	Aplicação 30/10/2025	3.689,14			2.549,077237		
24/11/2025	RESGATE	2.122,86			1.466,199015	1,447866203	53.331,875035
	Aplicação 30/10/2025	2.122,86			1.466,199015		
25/11/2025	RESGATE	6.629,31			4.576,712803	1,448487219	48.755,162232
	Aplicação 30/10/2025	6.629,31			4.576,712803		
26/11/2025	RESGATE	2.197,37			1.516,358344	1,449109974	47.238,803888
	Aplicação 30/10/2025	2.197,37			1.516,358344		
27/11/2025	RESGATE	964,89			665,565163	1,449730325	46.573,238725
	Aplicação 30/10/2025	964,89			665,565163		
28/11/2025	RESGATE	9.942,88			6.855,509209	1,450348865	39.717,729516
	Aplicação 30/10/2025	9.942,88			6.855,509209		
28/11/2025	SALDO ATUAL	57.604,56			39.717,729516		39.717,729516

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	107.525,13
APLICAÇÕES (+)	48.249,73
RESGATES (-)	98.900,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	729,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	729,97
SALDO ATUAL =	57.604,56

Valor da Cota	
31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

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

---

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

---

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