



## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Cód. SIAF: 510000  
Sigla da Unidade: SEEC

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

Data Ref. 31/10/2025

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			Diferença	
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\$ 1.943.426,73	R\$ 1.943.426,73	-	R\$ 1.943.426,73	D	R\$ -00
Banco do Brasil	3793-1	603.000-9	Outros Valores Restituíveis Cartão Central Viagens	869		R\$ 107.525,13	R\$ 107.525,13	-	R\$ 107.525,13	D	R\$ -00
Banco do Brasil	3793-1	830.030-5	Outros Valores Restituíveis Cartão Pagamento	869		R\$ 46.490,80	R\$ 46.490,80		R\$ 46.490,80	D	R\$ -00
<b>Total</b>						<b>2.097.442,66</b>	<b>2.097.442,66</b>		<b>2.097.442,66</b>		<b>R\$ -00</b>

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

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

Ordenador/Diretor Geral

Chefe do NFS e/ou

Contador/Contabilista

Responsável pela Administração Financeira

Responsável Técnico da Unidade



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3793-1  
 Conta 10049-8 CONVENIO0774951/2012  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.922.350,32			349.193,293172		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.943.426,73			349.193,293172		349.193,293172

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.922.350,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.076,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.076,41
SALDO ATUAL =	1.943.426,73

## Valor da Cota

30/09/2025	5,505118116
31/10/2025	5,565475537

## Rentabilidade

No mês	1,0963
No ano	9,9453
Últimos 12 meses	11,4997

---

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

## Cliente

Agência 3793-1  
 Conta 603000-9 ESTADO SECC CTAREL CARTAO  
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	113.806,01				79.895,206781		
01/10/2025	RESGATE	3.739,84				2.624,357582	1,425049706	77.270,849199
	Aplicação 02/09/2025	3.739,84				2.624,357582		
02/10/2025	RESGATE	3.656,09				2.564,498103	1,425655178	74.706,351096
	Aplicação 02/09/2025	3.656,09				2.564,498103		
03/10/2025	RESGATE	3.023,01				2.119,531999	1,426262968	72.586,819097
	Aplicação 02/09/2025	3.023,01				2.119,531999		
06/10/2025	RESGATE	1.212,64				849,854900	1,426878871	71.736,964197
	Aplicação 02/09/2025	1.212,64				849,854900		
07/10/2025	RESGATE	2.298,74				1.610,337207	1,427489839	70.126,626990
	Aplicação 02/09/2025	2.298,74				1.610,337207		
08/10/2025	RESGATE	4.061,95				2.844,297926	1,428102859	67.282,329064
	Aplicação 02/09/2025	4.061,95				2.844,297926		
09/10/2025	RESGATE	4.825,21				3.377,304699	1,428716219	63.905,024365
	Aplicação 02/09/2025	4.825,21				3.377,304699		
10/10/2025	RESGATE	581,10				406,554083	1,429330129	63.498,470282
	Aplicação 02/09/2025	581,10				406,554083		
13/10/2025	RESGATE	6.112,13				4.274,383096	1,429944360	59.224,087186
	Aplicação 02/09/2025	6.112,13				4.274,383096		
14/10/2025	RESGATE	2.000,00				1.398,052711	1,430561226	57.826,034475
	Aplicação 02/09/2025	2.000,00				1.398,052711		
15/10/2025	RESGATE	2.746,39				1.918,973918	1,431176304	55.907,060557
	Aplicação 02/09/2025	2.746,39				1.918,973918		
16/10/2025	RESGATE	1.335,44				932,706046	1,431790869	54.974,354511
	Aplicação 02/09/2025	1.335,44				932,706046		
17/10/2025	RESGATE	100,00				69,812582	1,432406555	54.904,541929
	Aplicação 02/09/2025	100,00				69,812582		
20/10/2025	RESGATE	8.685,86				6.061,227816	1,433019887	48.843,314113
	Aplicação 02/09/2025	8.685,86				6.061,227816		
21/10/2025	RESGATE	2.018,01				1.407,618676	1,433634005	47.435,695437
	Aplicação 02/09/2025	2.018,01				1.407,618676		
22/10/2025	APLICAÇÃO	14.000,00				9.761,196823	1,434250354	57.196,892260
23/10/2025	RESGATE	4.127,16				2.876,331110	1,434869576	54.320,561150
	Aplicação 02/09/2025	4.127,16				2.876,331110		
24/10/2025	RESGATE	1.474,34				1.027,067533	1,435484964	53.293,493617
	Aplicação 02/09/2025	1.474,34				1.027,067533		
27/10/2025	RESGATE	1.327,86				924,630124	1,436098572	52.368,863493
	Aplicação 02/09/2025	1.327,86				924,630124		
28/10/2025	RESGATE	13.834,14				9.629,016567	1,436713698	42.739,846926
	Aplicação 02/09/2025	13.834,14				9.629,016567		
29/10/2025	APLICAÇÃO	325,29				226,315541	1,437329481	42.966,162467
30/10/2025	APLICAÇÃO	45.695,97				31.778,620117	1,437946954	74.744,782584
31/10/2025	SALDO ATUAL	107.525,13				74.744,782584		74.744,782584

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.806,01
----------------	------------

APLICAÇÕES (+)	60.021,26
RESGATES (-)	67.159,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	857,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	857,77
SALDO ATUAL =	107.525,13

**Valor da Cota**

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

**Rentabilidade**

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

---

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

## Cliente

Agência 3793-1  
 Conta 830030-5 CULTURA - CARTAO PAGAMENT  
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	46.034,39			32.317,512793		
31/10/2025	SALDO ATUAL	46.490,80			32.317,512793		32.317,512793

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.034,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	456,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	456,41
SALDO ATUAL =	46.490,80

## Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

## Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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