



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Cód. SIAF: 510000
Sigla da Unidade: SEEC

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

Data Ref. 30/09/2025

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	SubConta	Saldo	Natureza Saldo (D/C)	Saldo em Conciliação
Banco do Brasil	3793-1	10.049-8	Convênio	700		R\$ 1.922.350,32	R\$ 1.922.350,32	-	1.922.350,32	Credor	R\$ -00
Banco do Brasil	3793-1	603.000-9	Outros Valores Restituíveis Cartão Central Viagens	869		R\$ 113.806,01	R\$ 113.806,01	-	R\$ 113.806,01	Credor	R\$ -00
Banco do Brasil	3793-1	830.030-5	Outros Valores Restituíveis Cartão Pagamento	869		R\$ 46.034,39	R\$ 46.034,39		R\$ 46.034,39	Credor	R\$ -00
Total						2.082.190,72	2.082.190,72		2.082.190,72		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 outubro de 2025.

Ordenador/Diretor Geral

Responsável pela Administração Financeira

Chefe do NFS e/ou

Responsável Técnico da Unidade

Contador/Contabilista



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010909353650014
01/10/2025 09:13:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.902.442,77			349.193,293172		
30/09/2025	SALDO ATUAL	1.922.350,32			349.193,293172		349.193,293172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.902.442,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.907,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.907,55
SALDO ATUAL =	1.922.350,32

Valor da Cota

29/08/2025	5,448107976
30/09/2025	5,505118116

Rentabilidade

No mês	1,0464
No ano	8,7529
Últimos 12 meses	11,1220

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

G331010909353650010
01/10/2025 09:12:00

Cliente

Agência 3793-1
 Conta 603000-9 ESTADO SECC CTAREL CARTAO
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	86.205,53			61.093,090363		
01/09/2025	RESGATE	3.927,46			2.782,163964	1,411656556	58.310,926399
	Aplicação 28/05/2025	3.927,46			2.782,163964		
02/09/2025	APLICAÇÃO	143.757,75			101.792,336546	1,412264959	160.103,262945
03/09/2025	RESGATE	9.857,45			6.976,893119	1,412871006	153.126,369826
	Aplicação 28/05/2025	9.857,45			6.976,893119		
04/09/2025	RESGATE	2.539,92			1.796,932328	1,413475600	151.329,437498
	Aplicação 28/05/2025	2.539,92			1.796,932328		
05/09/2025	RESGATE	1.700,00			1.202,195845	1,414079085	150.127,241653
	Aplicação 28/05/2025	1.700,00			1.202,195845		
08/09/2025	RESGATE	1.340,00			947,211435	1,414678868	149.180,030218
	Aplicação 28/05/2025	1.340,00			947,211435		
09/09/2025	RESGATE	4.623,47			3.266,807918	1,415286762	145.913,222300
	Aplicação 28/05/2025	4.623,47			3.266,807918		
10/09/2025	RESGATE	2.650,62			1.872,045364	1,415895176	144.041,176936
	Aplicação 28/05/2025	2.650,62			1.872,045364		
11/09/2025	RESGATE	2.074,26			1.464,352546	1,416503154	142.576,824390
	Aplicação 28/05/2025	2.074,26			1.464,352546		
12/09/2025	RESGATE	5.730,63			4.043,854993	1,417120547	138.532,969397
	Aplicação 28/05/2025	5.730,63			4.043,854993		
15/09/2025	RESGATE	4.073,10			2.872,973628	1,417729686	135.659,995769
	Aplicação 28/05/2025	4.073,10			2.872,973628		
16/09/2025	RESGATE	3.668,99			2.586,821892	1,418338855	133.073,173877
	Aplicação 28/05/2025	3.668,99			2.586,821892		
17/09/2025	RESGATE	55.580,99			39.170,557927	1,418948132	93.902,615950
	Aplicação 28/05/2025	43.879,57			30.924,013843		
	Aplicação 16/06/2025	360,23			253,870011		
	Aplicação 01/08/2025	146,09			102,953477		
	Aplicação 02/09/2025	11.195,10			7.889,720596		
18/09/2025	RESGATE	81,00			57,059990	1,419558615	93.845,555960
	Aplicação 02/09/2025	81,00			57,059990		
19/09/2025	RESGATE	751,27			529,000642	1,420168409	93.316,555318
	Aplicação 02/09/2025	751,27			529,000642		
22/09/2025	RESGATE	3.523,08			2.479,684804	1,420777348	90.836,870514
	Aplicação 02/09/2025	3.523,08			2.479,684804		
23/09/2025	RESGATE	1.229,44			864,957841	1,421387196	89.971,912673
	Aplicação 02/09/2025	1.229,44			864,957841		
24/09/2025	RESGATE	3.078,55			2.164,948443	1,421996912	87.806,964230
	Aplicação 02/09/2025	3.078,55			2.164,948443		
25/09/2025	RESGATE	5.242,38			3.685,049251	1,422607852	84.121,914979
	Aplicação 02/09/2025	5.242,38			3.685,049251		
26/09/2025	RESGATE	2.038,80			1.432,528862	1,423217398	82.689,386117
	Aplicação 02/09/2025	2.038,80			1.432,528862		
29/09/2025	RESGATE	1.985,99			1.394,823346	1,423829050	81.294,562771
	Aplicação 02/09/2025	1.985,99			1.394,823346		

30/09/2025	RESGATE	1.993,30	1.399,355990	1,424440967	79.895,206781
	Aplicação 02/09/2025	1.993,30	1.399,355990		
30/09/2025	SALDO ATUAL	113.806,01	79.895,206781		79.895,206781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.205,53
APLICAÇÕES (+)	143.757,75
RESGATES (-)	117.690,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.533,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.533,43
SALDO ATUAL =	113.806,01

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

G331010909353650025
01/10/2025 09:17:28

Cliente

Agência 3793-1
Conta 830030-5 CULTURA - CARTAO PAGAMENT
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	45.730,90			32.409,081206		
24/09/2025	RESGATE	130,21			91,568413	1,421996912	32.317,512793
	Aplicação 29/01/2025	130,21			91,568413		
30/09/2025	SALDO ATUAL	46.034,39			32.317,512793		32.317,512793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.730,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	130,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	433,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	433,70
SALDO ATUAL =	46.034,39

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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