



Cliente

Agência 3793-1
Conta 603000-9 ESTADO SECC CTAREL CARTAO
Mês/ano referência JANEIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	60.064,33			41.025,392183		
07/01/2026	APLICAÇÃO	315.000,00			214.784,964987	1,466583101	255.810,357170
09/01/2026	RESGATE	60.573,01			41.266,911960	1,467834813	214.543,445210
	Aplicação 13/11/2025	20.535,81			13.990,543154		
	Aplicação 08/12/2025	4.558,25			3.105,426008		
	Aplicação 10/12/2025	93,50			63,697088		
	Aplicação 15/12/2025	35.030,94			23.865,725933		
	Aplicação 07/01/2026	354,51			241,519777		
12/01/2026	RESGATE	20.576,95			14.012,573858	1,468463268	200.530,871352
	Aplicação 07/01/2026	20.576,95			14.012,573858		
13/01/2026	RESGATE	678,94			462,147621	1,469097685	200.068,723731
	Aplicação 07/01/2026	678,94			462,147621		
14/01/2026	RESGATE	4.167,85			2.835,792486	1,469730250	197.232,931245
	Aplicação 07/01/2026	4.167,85			2.835,792486		
15/01/2026	RESGATE	1.249,37			849,701595	1,470363251	196.383,229650
	Aplicação 07/01/2026	1.249,37			849,701595		
16/01/2026	RESGATE	10.432,35			7.092,030017	1,470996312	189.291,199633
	Aplicação 07/01/2026	10.432,35			7.092,030017		
19/01/2026	RESGATE	5.113,69			3.474,853649	1,471627446	185.816,345984
	Aplicação 07/01/2026	5.113,69			3.474,853649		
20/01/2026	RESGATE	2.992,75			2.032,762411	1,472257645	183.783,583573
	Aplicação 07/01/2026	2.992,75			2.032,762411		
21/01/2026	RESGATE	2.627,09			1.783,629483	1,472889984	181.999,954090
	Aplicação 07/01/2026	2.627,09			1.783,629483		
22/01/2026	RESGATE	1.499,37			1.017,537804	1,473527562	180.982,416286
	Aplicação 07/01/2026	1.499,37			1.017,537804		
23/01/2026	RESGATE	2.986,00			2.025,559941	1,474160275	178.956,856345
	Aplicação 07/01/2026	2.986,00			2.025,559941		
26/01/2026	RESGATE	7.324,18			4.966,237403	1,474794579	173.990,618942
	Aplicação 07/01/2026	7.324,18			4.966,237403		
27/01/2026	RESGATE	377,72			256,006931	1,475428806	173.734,612011
	Aplicação 07/01/2026	377,72			256,006931		
28/01/2026	RESGATE	5.172,06			3.503,955736	1,476063167	170.230,656275
	Aplicação 07/01/2026	5.172,06			3.503,955736		
29/01/2026	RESGATE	9.012,99			6.103,478594	1,476697241	164.127,177681
	Aplicação 07/01/2026	9.012,99			6.103,478594		
30/01/2026	RESGATE	3.689,85			2.497,649366	1,477329064	161.629,528315
	Aplicação 07/01/2026	3.689,85			2.497,649366		
30/01/2026	SALDO ATUAL	238.780,00			161.629,528315		161.629,528315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.064,33
APLICAÇÕES (+)	315.000,00
RESGATES (-)	138.474,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.189,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.189,84
SALDO ATUAL =	238.780,00

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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: janeiro/2026

Data Ref. 30/01/2026

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\$ 2.001.041,75	R\$ 2.001.041,75	-	R\$ 2.001.041,75	D	R\$ -00
Banco do Brasil	3793-1	603.000-9	Outros Valores Restituíveis Cartão Central Viagens	869		R\$ 238.780,00	R\$ 238.780,00	-	R\$ 238.780,00	D	R\$ -00
Banco do Brasil	3793-1	830.030-5	Outros Valores Restituíveis Cartão Pagamento	869		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00		R\$ 50.000,00	D	R\$ -00
Total						2.289.821,75	2.289.821,75		2.289.821,75		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 fevereiro de 2026.

Ordenador/Diretor Geral

Responsável pela Administração Financeira

Chefe do NFS e/ou

Responsável Técnico da Unidade

Contador/Contabilista



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021447837318011
02/02/2026 14:49:44

Cliente

Agência 3793-1
Conta 10049-8 CONVENIO774951/2012
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.981.393,63			349.193,293172		
30/01/2026	SALDO ATUAL	2.001.041,75			349.193,293172		349.193,293172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.981.393,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.648,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.648,12
SALDO ATUAL =	2.001.041,75

Valor da Cota

31/12/2025	5,674202984
30/01/2026	5,730470178

Rentabilidade

No mês	0,9916
No ano	0,9916
Últimos 12 meses	12,2675

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 JANEIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	47.175,13			32.221,754468		
09/01/2026	RESGATE	47.296,21			32.221,754468	1,467834813	
	Aplicação 29/01/2025	47.296,21			32.221,754468		
30/01/2026	APLICAÇÃO	50.000,00			33.844,863150	1,477329064	33.844,863150
30/01/2026	SALDO ATUAL	50.000,00			33.844,863150		33.844,863150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.175,13
APLICAÇÕES (+)	50.000,00
RESGATES (-)	47.296,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,08
SALDO ATUAL =	50.000,00

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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