FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

X – Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora (Art. 6º., Inciso X da IN nº 03/2013 do TCM-CE)

PERÍODO: 01/01/2015 A 30/04/2015

FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

EXTRATOS BANCÁRIOS

DEZEMBRO DE 2014

Extrato conta corrente

06.01.2015 11:[illegible]54

Conta atual

4123-8

9230-4 P M URUOCA SECR DE CULT

12/2014

amentos

mento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
014		Saldo Anterior			
014		+ Transferência on line	664.123.000.008.239		
014		+ Transferência on line	664.123.000.008.695		
014		BB CP Admin Supremo	70		
014		S A L D O			

efetuada com sucesso por J8111242 ANTONIO DE AQUINO FERREIRA FILHO.

de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/01/2015 15:11:5[illegible]

4123-8
[illegible]230-4 P.M.URUOCA SECR DE CULT
DEZEMBRO/2014

[illegible]BLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
[illegible] ANTERIOR	2.749,22			982.809825		
[illegible]	2.100,00			748.711127	2.804820077	234.098693
[illegible]/2014	249,23			88.858316		
[illegible]/11/2014	1.850,77			659.852811		
[illegible]	658,80			234.098698		234.098693

[illegible]

[illegible]	2.749,22
[illegible]	0,00
[illegible]	2.100,00
[illegible]	9,58
[illegible]	0,00
[illegible]	0,00
[illegible]	9,58
[illegible]	658,80

[illegible]

[illegible]707304670
2.814204259

[illegible]tilidade

[illegible]0,6041
[illegible]6,4619
[illegible]4619

[illegible] sucesso por J8111242 ANTONIO DE AQUINO FERREIRA FILHO

[illegible] Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Saldo conta corrente

06/01/2015 11:52:15

Cliente

[illegible]	4123-8
[illegible]	11261-5 CONVENIO782632-2013

[illegible] efetuada com sucesso por: J8111242 ANTONIO DE AQUINO FERREIRA FILHO

[illegible] Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

EXTRATOS BANCÁRIOS

JANEIRO DE 2015

Extrato conta corrente

Cliente - **Conta atual**

Agência	4123-8
Conta corrente	9230-4 P M URUOCA SECR DE CULT
Período do extrato	de 01 / 01 / 2015 até 30 / 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
[illegible]/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
[illegible]/2015		4123	99026	870 Transferência on line 09/01 4123 8239-2 PREF MUN URUOC	664.123.000.008.239	3.000,00 C	
[illegible]/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 D	[illegible]
[illegible]/2015		4123	99026	870 Transferência on line 16/01 4123 8239-2 PREF MUN URUOC	664.123.000.008.239	2.000,00 C	
[illegible]/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	
[illegible]/2015		4123	99026	470 Transferência on line 20/01 4123 8695-9 FRANCISCO V ME	664.123.000.008.695	4.672,73 D	
[illegible]/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.672,73 C	
[illegible]/2015		4123	99026	870 Transferência on line 29/01 4123 8239-2 PREF MUN URUOC	664.123.000.008.239	3.500,00 C	
[illegible]/2015		4123	99026	470 Transferência on line 29/01 4123 11579-7 FRANCISCO LIND	664.123.000.011.579	4.216,00 D	
[illegible]/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	716,00 C	[illegible]
[illegible]/2015		0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 17:03:47

GOVERNO

Cliente

Agência	4123-8
Conta	9230-4 P M URUOCA SECR DE CULT
Período de referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
01/12/2014	SALDO ANTERIOR	658.80			234.098698		
02/2015	APLICAÇÃO	3.000.00			1.064,270025	2.818833500	1.298,368723
02/2015	APLICAÇÃO	2.000.00			708,546819	2.822678680	2.006,915542
02/2015	RESGATE	4.672,73			1.654,510336	2.824237419	352,405206
	Aplicação 27/11/2014	661.15			234.098698		
	Aplicação 09/01/2015	3.005.75			1.064.270025		
	Aplicação 16/01/2015	1.005.83			356.141613		
02/2015	RESGATE	716.00			253,011974	2.829905594	99,393232
	Aplicação 16/01/2015	716.00			253.011974		
02/2015	SALDO ATUAL	281.36			99.393232		99,393232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	658.80
APLICAÇÕES (+)	5.000.00
RESGATES (-)	5.388.73
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00
IOF (-)	0.00
RENDIMENTO LIQUIDO	11.29
SALDO ATUAL	281.36

Valor da Cota

01/12	2.814204259
02/2015	2.830742052

Rentabilidade

Mês	0.5876
Ano	0.5876
Último 12 meses	6.5688

Transação efetuada com sucesso por J8111242 ANTONIO DE AQUINO FERREIRA FILHO

Central de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

EXTRATOS BANCÁRIOS

ABRIL DE 2015

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/05/2015 17:07:28

Cliente / Conta atual

Agência	4725-8
Conta corrente	9230-4 [illegible]
Período do extrato	04/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
[illegible]/2015		Saldo anterior			0,00 C
[illegible]/04/2015		Transferência	664.123.000.008.243	2.000,00 C	
[illegible]/04/2015		Transferência	664.123.510.011.433	1.470,00 D	
[illegible]/04/2015		[illegible]	70	530,00 D	0,00 C
[illegible]/04/2015		S/A [illegible]			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por [illegible] ANTONIO DE AQUINO FERREIRA FILHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor [illegible]

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/05/2015 17:07:13

Cliente

Agência	4123-8
Conta	9230-4 R M URUGUAIA SEGUR DE CVIC
Mês/ano referência	ABRIL/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
[illegible]/2015	SALDO ANTERIOR	66,[illegible]			21,047460		
[illegible]/2015	APLICAÇÃO	530,[illegible]			184,643856	2,870390647	205,691316
[illegible]/2015	SALDO ATUAL	592,[illegible]			205,691316		205,691316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	[illegible]
APLICAÇÕES (+)	[illegible]
[illegible]	[illegible]
RENDIMENTO BRUTO (+)	[illegible]
IMPOSTO DE RENDA (-)	[illegible]
[illegible]	[illegible]
RENDIMENTO LIQUIDO	[illegible]
SALDO ATUAL	[illegible]

Valor da Cota

[illegible]/2015	2,865023486
[illegible]/2015	2,882919634

Rentabilidade

[illegible]	0,6246
[illegible]	2,4417
[illegible] 12 meses	7,0062

Transação efetuada com sucesso por [illegible] ANTONIO DE AQUINO FERREIRA FILHO

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088