

Unidade Gestora: 11 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

d. Orç: 1101 Secretaria de Cultura e Turismo - Secult

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
B.B	15.393-1 (CULTURA E TURISMO.	184,76	337.140,06	337.229,06	95,76
	Total da Unidade Orçamentária:	184,76	337.140,06	337.229,06	95,76
	Total da Unidade Gestora:	184,76	337.140,06	337.229,06	95,76
	Total de todas as Unidades Gestoras:	184,76	337.140,06	337.229,06	95,76

ANTONIO AGENOR CAVALCANTE MOTA

Contador 6888

ANTONIO ELSON FERRO DO NASCIMENTO

Gestor

Tesoureiro



Cliente - Conta atual

Agência 1071-5
Conta corrente 15393-1 CULTURA E TURISMO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.126.259	8,60 D	
01/12/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.126.260	8,60 D	
01/12/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.126.261	8,60 D	
01/12/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	25,80 C	0,00 C
06/12/2016		1071	99015 870	Transferência on line 06/12 1071 7139-0 PMI ADM E FINA	551.071.000.007.139	14.600,00 C	
06/12/2016		1071	99015 470	Transferência on line 06/12 1071 4394-X PMI ARRECADACA	551.071.000.004.394	732,25 D	
06/12/2016		1071	99015 470	Transferência on line 06/12 1071 4394-X PMI ARRECADACA	551.071.000.004.394	219,68 D	
06/12/2016		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1234 002829565000101 ECLIPSE SERVI	120.601	13.693,07 D	
06/12/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.221.639	8,60 D	
06/12/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	53,60 C	0,00 C
09/12/2016		1071	99015 870	Transferência on line 09/12 1071 7139-0 PMI ADM E FINA	551.071.000.007.139	1.500,00 C	
09/12/2016		1071	99015 470	Transferência on line 09/12 1071 18019-X F. P. DUARTE	551.071.000.018.019	1.454,05 D	
09/12/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	45,95 D	0,00 C
29/12/2016		1071	99015 870	Transferência on line 29/12 1071 4394-X PMI ARRECADACA	551.071.000.004.394	800,00 C	
29/12/2016		1071	99015 870	Transferência on line 29/12 1071 7139-0 PMI ADM E FINA	551.071.000.007.139	8.000,00 C	
29/12/2016		0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	124,36 C	
29/12/2016		1071	99015 470	Transferência on line 29/12 1071 4394-X PMI ARRECADACA	551.071.000.004.394	120,00 D	
29/12/2016		1071	99015 470	Transferência on line 29/12 1071 4394-X PMI ARRECADACA	551.071.000.004.394	400,00 D	
29/12/2016		1071	99015 470	Transferência on line 29/12 3140 41259-7 CJ TRANSPORTES	553.140.000.041.259	7.480,00 D	
29/12/2016		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0089 002068705000176 F. CHAVIER FE	122.901	820,00 D	
29/12/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.279.464	8,60 D	95,76 C
30/12/2016		0000	00000 999	S A L D O			95,76 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336301254757903139
30/12/2016 14:22:59

Cliente	
Agência	1071-5
Conta	15393-1 CULTURA E TURISMO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	156,94			47,176183		
01/12/2016	RESGATE	25,80			7,752611	3,327910868	39,423572
	Aplicação 08/11/2016	25,80			7,752611		
06/12/2016	RESGATE	53,60			16,089308	3,331404960	23,334264
	Aplicação 08/11/2016	32,50			9,754773		
	Aplicação 30/11/2016	21,10			6,334535		
09/12/2016	APLICAÇÃO	45,95			13,778593	3,334883103	37,112857
29/12/2016	RESGATE	124,36			37,112857	3,351060358	
	Aplicação 30/11/2016	78,19			23,334264		
	Aplicação 09/12/2016	46,17			13,778593		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	156,94
APLICAÇÕES (+)	45,95
RESGATES (-)	203,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: JA586681 ANTONIA MARCIA ROMEU TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088