

MUNICÍPIO: POTENGI

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

**INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XIX**

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA,
CONCILIAÇÕES E ÚLTIMA FOLHA DOS
EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO**

EXERCÍCIO DE 2015

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS.

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2015, efetuou-se uma verificação dos valores nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R\$ 0,00 (zero real)

02. Em banco R\$ 462.380,90 (quatrocentos e sessenta e dois mil trezentos e oitenta mil reais e noventa centavos), discriminado da seguinte forma:

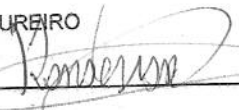
CONTA	BANCO	VALOR (R\$)
1.163-0	BB	72,69
3.300-6	BB	19,48
5.086-5	BB	327,53
5.322-8	BB	26,09
5.993-5	BB	858,19
6.176-X	BB	124,46
6.211-1	BB	54,87
6.260-X	BB	74,48
6.856-X	BB	22,84
6.911-6	BB	94,48
6.960-4	BB	36,65
7.020-3	BB	28,33
7.656-2	BB	25.983,13
7.699-6	BB	945,43
7.783-6	BB	4.962,41
7.998-7	BB	24.817,51
8.102-7	BB	277,04
8.188-4	BB	68,66
8.301-1	BB	0,00
8.387-9	BB	2,00
8.644-4	BB	265,35
8.673-8	BB	0,67
8.747-5	BB	0,60
8.748-3	BB	15.083,49
8.749-1	BB	8,58
8.750-5	BB	5,36
8.781-5	BB	274,76
8.901-X	BB	5.011,62
8.922-2	BB	92,12
9.000-X	BB	3.104,52
9.113-8	BB	16,85
9.122-7	BB	2.044,98
9.123-5	BB	1.383,80
9.126-X	BB	2.446,38
9.158-8	BB	2.415,62
9.164-2	BB	161,09
9.181-2	BB	254,42
9.182-0	BB	11,61
9.183-9	BB	7,89
9.186-3	BB	273,77
9.214-2	BB	6.032,56
9.252-5	BB	3.126,40
9.258-4	BB	332,00
9.436-6	BB	280,92

9.456-0	BB	150,62
9.476-5	BB	284,19
9.493-5	BB	169,55
9.498-6	BB	3.451,48
9.499-4	BB	255,69
9.520-6	BB	4.596,51
9.566-4	BB	556,90
9.655-5	BB	37,90
9.678-4	BB	466,96
9.688-1	BB	5,00
9.731-4	BB	726,64
9.737-3	BB	84,31
76.005-6	BB	469,58
76.006-4	BB	99,81
76.071-4	BB	5,40
283.141-4	BB	695,39
9-3	CEF	3.540,88
10-7	CEF	581,27
35-2	CEF	249,87
60-3	CEF	61,83
194-4	CEF	0,02
424-2	CEF	74.528,20
647.098-9	CEF	269.501,58
647.103-9	CEF	0,01
1070-7	BB	429,68

03.Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	SALDO BANCÁRIO	CONCILIAÇÃO A CRÉDITO R\$	CONCILIAÇÃO A DÉBITO R\$	OBSERVAÇÃO	SALDO CONTÁBIL R\$
76.005-6	690,58		221,00		469,58
CONTA Nº	SALDO BANCÁRIO	CONCILIAÇÃO A CRÉDITO R\$	CONCILIAÇÃO A DÉBITO DE R\$	OBSERVAÇÃO	SALDO CONTÁBIL EM R\$
1070-7	208,68	221,00			429,68

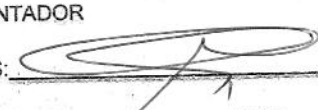
TESOUREIRO

ASS: 

NOME: RANDERSON SARAIVA
DE OLIVEIRA

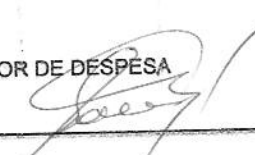
MAT: _____

CONTADOR

ASS: 

ANTONIO AVARTANHAS
DE SOUSA
MAT: CRC/CE Nº 9205/0-3

ORDENADOR DE DESPESA

ASS: 

SAMUEL CARLOS TENÓRIO
ALVES DE ALENCAR

MAT: _____



05/01/2016 15:23:40

Cliente - Conta atual

Agência 2493-7
Conta corrente 1163-0 PREFEITURA M POTENGI FUND
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		2493	99026	870 Transferência on line	662.493.000.007.656	7.000,00 C	7.000,00 C
				10/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT			
11/12/2015		2493	99026	470 Transferência on line	662.493.000.005.086	2.900,00 D	4.100,00 C
				11/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
18/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.359,44 C	
18/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93,59 D	13.365,85 C
21/12/2015		2493	99026	470 Transferência on line	662.493.000.005.993	13.300,00 D	
				21/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
21/12/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	13.365,00 D	
21/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.299,15 C	0,00 C
22/12/2015		2493	99026	870 Transferência on line	662.493.000.076.005	17.850,00 C	17.850,00 C
				22/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
23/12/2015		2493	99026	470 Transferência on line	662.493.000.076.005	17.850,00 D	0,00 C
				23/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 15:37:08

Cliente

Agência 2493-7
Conta 1163-0
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6,61			2,177831		
21/12/2015	APLICAÇÃO	13.365,00			4.376,877094	3,053547018	4.379,054925
21/12/2015	RESGATE	13.299,15			4.355,312010	3,053547018	23,742915
	Aplicação 29/06/2015	6,65			2,177831		
	Aplicação 21/12/2015	13.292,50			4.353,134179		
31/12/2015	SALDO ATUAL	72,69			23,742915		23,742915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,61
APLICAÇÕES (+)	13.365,00
RESGATES (-)	13.299,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	72,69

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
UNIDADE MISTA DE SAUDE DE				41.337.999/0001-46	Dezembro / 2015	22.01.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
2493-7	01	3.300-6	28.02.1994			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
02.09.2014		Saldo anterior						19,48 C
*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***								



Cliente - Conta atual

Agência 2493-7
Conta corrente 5086-5 PMP EDUC 10 P CENTO
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			148,70 C
02/12/2015		2493	99026	870 Transferência on line	662.493.000.007.998	13.000,00 C	✓
				02/12 2493 7998-7 PM POTENGI -FE			
02/12/2015		2493	99026	470 Transferência on line	662.493.000.005.993	12.000,00 D	✓
				02/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
02/12/2015		2493	99026	120 Transferido para Poupança	662.493.510.008.139	45,00 D	✓ 103,70 C
				02/12 2493 510008139-9 ANTONIA ALEXAN			
03/12/2015		2493	99026	870 Transferência on line	662.493.000.007.656	5.000,00 C	✓
				03/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT			
03/12/2015		2493	99026	470 Transferência on line	661.464.000.005.344	430,00 D	✓
				03/12 1464 5344-9 ANTONIO IRANLE			
03/12/2015		2493	99026	470 Transferência on line	662.493.000.076.071	2.000,00 D	✓
				03/12 2493 76071-4 PREFEITURA MUN			
03/12/2015		2493	99026	470 Transferência on line	662.493.000.076.071	3.000,00 D	✓ 673,70 C
				03/12 2493 76071-4 PREFEITURA MUN			
08/12/2015		2493	99026	870 Transferência on line	662.493.000.076.005	2.500,00 C	✓
				08/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
08/12/2015		2493	99026	470 Transferência on line	660.433.000.060.262	635,05 D	✓
				08/12 0433 60262-0 FABIO CARLOS D			
08/12/2015		2493	99026	470 Transferência on line	660.433.000.060.262	2.500,00 D	✓ 38,65 C
				08/12 0433 60262-0 FABIO CARLOS D			
10/12/2015		2493	99026	870 Transferência on line	662.493.000.007.656	5.000,00 C	✓
				10/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT			
10/12/2015		2493	99026	870 Transferência on line	662.493.000.076.005	346.300,00 C	✓
				10/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
10/12/2015		2493	99026	870 Transferência on line	662.493.000.076.005	4.300,00 C	✓
				10/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
10/12/2015		2493	99026	470 Transferência on line	662.493.000.006.856	25.400,00 D	✓
				10/12 2493 6856-7 PM POTENGI-QSE			
10/12/2015		2493	99026	470 Transferência on line	662.493.000.006.960	12.250,00 D	✓
				10/12 2493 6960-4 PM POTENGI-PNA			
10/12/2015		2493	99026	470 Transferência on line	662.493.000.007.017	510,00 D	✓
				10/12 2493 7017-3 CEARA TELEC LT			
10/12/2015		2493	99026	470 Transferência on line	662.493.000.007.998	263.170,00 D	✓
				10/12 2493 7998-7 PM POTENGI -FE			
10/12/2015		2493	99026	470 Transferência on line	662.493.000.076.071	49.400,00 D	✓
				10/12 2493 76071-4 PREFEITURA MUN			
10/12/2015		2493	99026	470 Transferência on line	662.493.000.076.072	4.018,08 D	✓
				10/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
10/12/2015		2493	99026	120 Transferido para Poupança	662.493.510.005.628	600,00 D	✓ 290,57 C
				10/12 2493 510005628-9 MARCOS AURELIO			
11/12/2015		2493	99026	870 Transferência on line	662.493.000.001.163	2.900,00 C	✓
				11/12 2493 1163-0 PREFEITURA M P			
11/12/2015		2493	99026	870 Transferência on line	662.493.000.005.993	1.200,00 C	✓
				11/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
11/12/2015		2493	12831	002 Cheque	854.501	2.958,24 D	✓
11/12/2015		2493	99026	470 Transferência on line	662.493.000.008.705	1.200,00 D	✓ 232,33 C
				11/12 2493 8705-7 ELAINY C G CAV			
15/12/2015		2493	99026	870 Transferência on line	662.493.000.006.856	19.500,00 C	✓
				15/12 2493 6856-7 PM POTENGI-QSE			
15/12/2015		2493	99026	870 Transferência on line	662.493.000.007.998	1.350,00 C	✓

		15/12 2493 7998-7 PM POTENGI -FE			
15/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.076.005	21.000,00 D	
		15/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
15/12/2015	2493	99026 120 Transferido para Poupança	662.493.510.008.139	45,00 D	37,33 C
		15/12 2493 510008139-9 ANTONIA ALEXAN			
16/12/2015	2493	99026 870 Transferência on line	662.493.000.007.998	44.800,00 C	
		16/12 2493 7998-7 PM POTENGI -FE			
16/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	660.433.000.060.262	7.026,50 D	
		16/12 0433 60262-0 FABIO CARLOS D			
16/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	661.464.000.015.844	7.336,00 D	
		16/12 1464 15844-5 INFOCONT ASS C			
16/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.002.137	3.251,62 D	
		16/12 2493 2137-7 ANDRE ALVES RO			
16/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.007.656	27.200,00 D	23,21 C
		16/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT			
18/12/2015	2493	99026 870 Transferência on line	662.493.000.005.993	48.500,00 C	
		18/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
18/12/2015	2493	99026 870 Transferência on line	662.493.000.007.656	12.000,00 C	
		18/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT			
18/12/2015	2493	99026 870 Transferência on line	662.493.000.076.005	3.000,00 C	
		18/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
18/12/2015	2493	99026 870 Transferência on line	662.493.000.076.005	346.000,00 C	
		18/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
18/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.005.993	9.142,55 D	
		18/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
18/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.005.993	21.365,36 D	
		18/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
18/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.005.993	9.479,61 D	
		18/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
18/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.005.993	17.371,03 D	
		18/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
18/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.005.993	1.529,10 D	
		18/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
18/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.007.998	200.340,00 D	
		18/12 2493 7998-7 PM POTENGI -FE			
18/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.076.071	140.580,00 D	
		18/12 2493 76071-4 PREFEITURA MUN			
18/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.076.072	2.233,93 D	
		18/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
18/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.076.072	4.604,73 D	
		18/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
18/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.801	2.884,57 D	
		GPS- Ident.: 9469550000129 - 12/2014			
18/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7,67 C	0,00 C
21/12/2015	2493	99026 870 Transferência on line	662.493.000.005.993	1.300,00 C	
		21/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
21/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.008.705	1.200,00 D	100,00 C
		21/12 2493 8705-7 ELAINY C G CAV			
23/12/2015	2493	99026 870 Transferência on line	662.493.000.005.322	8.500,00 C	
		23/12 2493 5322-8 PM POTENGI-PDD			
23/12/2015	2493	99026 870 Transferência on line	662.493.000.007.656	300,00 C	
		23/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT			
23/12/2015	2493	99026 870 Transferência on line	662.493.000.007.998	20.000,00 C	
		23/12 2493 7998-7 PM POTENGI -FE			
23/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.007.656	26.400,00 D	
		23/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT			
23/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.008.705	2.500,00 D	0,00 C
		23/12 2493 8705-7 ELAINY C G CAV			
24/12/2015	2493	99026 870 Transferência on line	662.493.000.005.993	1.500,00 C	
		24/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
24/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.008.705	1.500,00 D	0,00 C
		24/12 2493 8705-7 ELAINY C G CAV			
28/12/2015	2493	99026 870 Transferência on line	662.493.000.005.993	700,00 C	
		28/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
28/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.801	673,00 D	27,00 C

ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU				
29/12/2015	0433	15308 830 Depósito Online	4.331.530.800.059	2.500,00 C
29/12/2015	0433	15308 830 Depósito Online	4.331.530.800.060	1.500,00 C
29/12/2015	2493	99026 870 Transferência on line	662.493.000.007.656	4.500,00 C
		29/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT		
29/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.005.322	8.500,00 D 27,00 C
		29/12 2493 5322-8 PM POTENGI-PDD		
30/12/2015	2493	99026 870 Transferência on line	662.493.000.007.998	93.000,00 C
		30/12 2493 7998-7 PM POTENGI -FE		
30/12/2015	2493	99026 870 Transferência on line	662.493.000.007.998	90,00 C
		30/12 2493 7998-7 PM POTENGI -FE		
30/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.076.005	82.300,00 D
		30/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P		
30/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.076.072	10.769,47 D 47,53 C
		30/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN		
31/12/2015	2493	99026 870 Transferência on line	662.493.000.007.998	74.280,00 C
		31/12 2493 7998-7 PM POTENGI -FE		
31/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.007.656	50.000,00 D
		31/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT		
31/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.007.656	24.000,00 D
		31/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT		
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O		327,53 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 17:01:41

Cliente

Agência 2493-7
Conta 5086-5 PMP EDUC 10 P CENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7,63			2,514005		
18/12/2015	RESGATE	7,67			2,514005	3,052415141	
	Aplicação 08/09/2015	7,67			2,514005		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2493-7
Conta corrente 5322-8 PM POTENGI-PDDE
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2015		2493	99026	470 Transferência on line	662.493.000.005.086	8.500,00 D	
				23/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
23/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70 8.500,00 C	0,00 C
29/12/2015		2493	99026	870 Transferência on line	662.493.000.005.086	8.500,00 C	
				29/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
29/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70 8.500,00 D	0,00 C
30/12/2015		2493	99026	470 Transferência on line	660.433.000.060.262	4.293,36 D	
				30/12 0433 60262-0 FABIO CARLOS D			
30/12/2015		2493	99026	470 Transferência on line	660.433.000.060.262	4.201,21 D	
				30/12 0433 60262-0 FABIO CARLOS D			
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70 8.494,57 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 17:02:25

Cliente

Agência 2493-7
Conta 5322-8 PM POTENGI-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	8.464,96			2.787,345674		
23/12/2015	RESGATE	8.500,00			2.781,619290	3,055774035	5,726384
	Aplicação 09/02/2015	79,89			26,144846		
	Aplicação 09/11/2015	8.420,11			2.755,474444		
29/12/2015	APLICAÇÃO	8.500,00			2.778,576736	3,059120120	2.784,303120
30/12/2015	RESGATE	8.494,57			2.775,780960	3,060245071	8,522160
	Aplicação 09/11/2015	17,52			5,726384		
	Aplicação 29/12/2015	8.477,05			2.770,054576		
31/12/2015	SALDO ATUAL	26,09			8,522160		8,522160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.464,96
APLICAÇÕES (+)	8.500,00
RESGATES (-)	16.994,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,70
SALDO ATUAL =	26,09

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2493-7
Conta corrente 5993-5 P M P RECEBIMENTO TRIBUTOS
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000 000	Saldo Anterior			104,93 C
01/12/2015		2493	99056 830	Depósito Online	57.578.045.360.101	28,00 C	
01/12/2015		2493	99056 830	Depósito Online	57.578.045.360.168	225,00 C	
01/12/2015		2493	99056 830	Depósito Online	57.578.045.360.195	28,00 C	
01/12/2015		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	6.406	128,84 C	514,77 C
				237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
					2.532.148.018	88,00 C	
02/12/2015		2493	12831 830	Depósito Online			
02/12/2015		2493	12831 502	Depósito em Dinheiro	24.931.283.100.200	42,54 C	
02/12/2015		2493	99026 870	Transferência on line	662.493.000.005.086	12.000,00 C	
				02/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
02/12/2015		2493	99026 470	Transferência on line	662.493.000.006.211	2.500,00 D	
				02/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
02/12/2015		2493	99026 470	Transferência on line	662.493.000.007.656	10.000,00 D	145,31 C
				02/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT			
04/12/2015		2493	99056 830	Depósito Online	57.578.045.360.148	28,00 C	173,31 C
07/12/2015		2493	12831 830	Depósito Online	2.268.244.411	30,00 C	203,31 C
09/12/2015		2493	12831 502	Depósito em Dinheiro	24.931.283.100.236	4,00 C	
09/12/2015		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	3.204.158	15.650,28 C	
				104 0919 7280803000196 DER			
09/12/2015		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	3.207.359	964,40 C	
				104 0919 7280803000196 DER			
09/12/2015		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	3.210.137	127,69 C	16.949,68 C
				104 0919 7280803000196 DER			
10/12/2015		2493	12831 502	Depósito em Dinheiro	24.931.283.100.214	117,70 C	
10/12/2015		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	4.968.123	1.188,83 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
10/12/2015		0000	14349 612	ISS-Imposto s/Serviços	13.047.511.010.100	762,09 C	
10/12/2015		0000	14349 612	ISS-Imposto s/Serviços	13.047.973.010.100	414,68 C	
10/12/2015		2493	99026 470	Transferência on line	662.493.000.076.005	17.000,00 D	2.432,98 C
				10/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
11/12/2015		2493	12831 502	Depósito em Dinheiro	24.931.283.100.156	28,00 C	
11/12/2015		2493	12831 502	Depósito em Dinheiro	24.931.283.100.169	28,00 C	
11/12/2015		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	19	680,37 C	
				COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			
11/12/2015		2493	99026 470	Transferência on line	662.493.000.005.086	1.200,00 D	1.969,35 C
				11/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
14/12/2015		2493	12831 502	Depósito em Dinheiro	24.931.283.100.520	133,20 C	
14/12/2015		2493	99026 470	Transferência on line	662.493.000.076.005	2.000,00 D	102,55 C
				14/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
15/12/2015		2493	12831 502	Depósito em Dinheiro	24.931.283.100.173	28,00 C	
15/12/2015		2493	99026 870	Transferência on line	662.493.000.007.020	200,00 C	
				15/12 2493 7020-3 PM POTENGI -CI			
15/12/2015		2493	99026 470	Transferência on line	662.493.000.006.260	400,00 D	
				15/12 2493 6260-7 P M P FUNDO MU			
15/12/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	69,45 C	0,00 C
17/12/2015		1020	99031 830	Depósito Online	10.206.641.700.057	20,69 C	
17/12/2015		2493	12831 502	Depósito em Dinheiro	24.931.283.100.139	42,54 C	
17/12/2015		2493	12831 502	Depósito em Dinheiro	24.931.283.100.329	28,00 C	
17/12/2015		2493	71417 870	Transferência on line	222.493.000.008.210	56,72 C	147,95 C
				17/12 2493 8210-4 EMERSON SARAIV			
18/12/2015		2493	12831 502	Depósito em Dinheiro	24.931.283.100.259	28,00 C	

18/12/2015	2493	99056 830 Depósito Online	57.578.045.360.149	28,00 C	
18/12/2015	2493	99026 870 Transferência on line	662.493.000.005.086	9.142,55 C	
		18/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
18/12/2015	2493	99026 870 Transferência on line	662.493.000.005.086	21.365,36 C	
		18/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
18/12/2015	2493	99026 870 Transferência on line	662.493.000.005.086	9.479,61 C	
		18/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
18/12/2015	2493	99026 870 Transferência on line	662.493.000.005.086	17.371,03 C	
		18/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
18/12/2015	2493	99026 870 Transferência on line	662.493.000.005.086	1.529,10 C	
		18/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
18/12/2015	2493	99026 870 Transferência on line	662.493.000.006.211	3.456,09 C	
		18/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
18/12/2015	2493	99026 870 Transferência on line	662.493.000.006.211	16.274,69 C	
		18/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
18/12/2015	2493	99026 870 Transferência on line	662.493.000.006.211	1.127,98 C	
		18/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
18/12/2015	2493	99026 870 Transferência on line	662.493.000.006.211	143.465,57 C	
		18/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
18/12/2015	2493	99026 870 Transferência on line	662.493.000.006.211	321,90 C	
		18/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
18/12/2015	2493	99026 870 Transferência on line	662.493.000.006.260	132,87 C	
		18/12 2493 6260-7 P M P FUNDO MU			
18/12/2015	2493	99026 870 Transferência on line	662.493.000.006.260	1,48 C	
		18/12 2493 6260-7 P M P FUNDO MU			
18/12/2015	2493	99026 870 Transferência on line	662.493.000.006.260	1.645,42 C	
		18/12 2493 6260-7 P M P FUNDO MU			
18/12/2015	2493	99026 870 Transferência on line	662.493.000.006.260	1.716,79 C	
		18/12 2493 6260-7 P M P FUNDO MU			
18/12/2015	0000	14134 789 Correios	2.708	19,79 C	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
18/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.199.941	7.293,60 C	
		237 0643 12360517000170 SUPERINTENDENC			
18/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.227.609	8.400,54 C	
		104 0919 7280803000196 DER			
18/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.005.086	48.500,00 D	
		18/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
18/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.076.005	132.000,00 D	62.448,32 C
		18/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
21/12/2015	2493	10320 502 Depósito em Dinheiro	24.931.032.000.014	28,00 C	
21/12/2015	2493	99026 870 Transferência on line	662.493.000.001.163	13.300,00 C	
		21/12 2493 1163-0 PREFEITURA M P			
21/12/2015	2493	99026 870 Transferência on line	662.493.000.007.656	3.200,00 C	
		21/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT			
21/12/2015	2493	99026 870 Transferência on line	662.493.000.076.005	1.200,00 C	
		21/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
21/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.005.086	1.300,00 D	
		21/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
21/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.076.005	17.850,00 D	
		21/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
21/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.076.005	52.000,00 D	
		21/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
21/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.031.027.000	2.840,75 D	
		21/12 2493 31027000-6 ECF-EMP CONSIG			
21/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	664.380.000.009.556	6.000,00 D	
		21/12 4380 9556-7 KL ASSESSORIA			
21/12/2015	0000	13049 345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	61.176,00 D	
21/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	60.990,43 C	0,00 C
22/12/2015	2493	73504 870 Transferência on line	222.493.000.002.267	160,00 C	160,00 C
		22/12 2493 2267-5 JOSE DE LIMA G			
23/12/2015	2493	12831 502 Depósito em Dinheiro	24.931.283.100.321	28,00 C	
23/12/2015	2493	99056 830 Depósito Online	57.578.045.360.086	28,00 C	216,00 C
24/12/2015	2493	12831 502 Depósito em Dinheiro	24.931.283.100.215	28,00 C	
24/12/2015	0000	14342 900 Movimento do Dia	103.581.000.092.361	2.840,75 C	
24/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.005.086	1.500,00 D	1.584,75 C

		24/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
28/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.005.086	700,00 D	
		28/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
28/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.801	930,00 D	
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
28/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	45,25 C	0,00 C
29/12/2015	0433	15308 830 Depósito Online	4.331.530.800.055	67,68 C	
29/12/2015	0433	15308 830 Depósito Online	4.331.530.800.056	3.493,57 C	
29/12/2015	2493	12831 502 Depósito em Dinheiro	24.931.283.100.233	17,73 C	
29/12/2015	2493	12831 502 Depósito em Dinheiro	24.931.283.100.234	3,25 C	
29/12/2015	2493	12831 502 Depósito em Dinheiro	24.931.283.100.485	216,00 C	
29/12/2015	2493	99056 830 Depósito Online	57.578.045.360.071	28,00 C	
29/12/2015	2493	99056 830 Depósito Online	57.578.045.360.180	28,00 C	
29/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.003.374	400,00 D	
		29/12 2493 3374-7 GILVAN T DE AL			
29/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.076.072	2.840,75 D	613,48 C
		29/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
30/12/2015	2493	99056 830 Depósito Online	57.578.045.360.101	28,00 C	
30/12/2015	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	10.966	64,67 C	706,15 C
		237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			706,15 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 15:38:24

Cliente

Agência 2493-7
Conta 5993-5
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	80,37			26,465514		
15/12/2015	RESGATE	69,45			22,777392	3,049076029	3,688122
	Aplicação 26/10/2015	69,45			22,777392		
21/12/2015	APLICAÇÃO	61.176,00			20.034,405771	3,053547018	20.038,093893
21/12/2015	RESGATE	60.990,43			19.973,633824	3,053547018	64,460069
	Aplicação 26/10/2015	11,26			3,688122		
	Aplicação 21/12/2015	60.979,17			19.969,945702		
28/12/2015	RESGATE	45,25			14,797180	3,058015089	49,662889
	Aplicação 21/12/2015	45,25			14,797180		
31/12/2015	SALDO ATUAL	152,04			49,662889		49,662889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,37
APLICAÇÕES (+)	61.176,00
RESGATES (-)	61.105,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	152,04

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



05/01/2016 15:25:18

Cliente - Conta atual

Agência 2493-7
Conta corrente 6176-X P M POTENGI IPI
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			358,80 C
10/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	734,52 C	2
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	137,72 D	955,60 C
14/12/2015		2493	99026	470 Transferência on line	662.493.000.076.005	900,00 D	55,60 C
				14/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			1
18/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	304,89 C	1
18/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57,16 D	303,33 C
28/12/2015		2493	99026	470 Transferência on line	662.493.000.006.211	300,00 D	3,33 C
				28/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			1
30/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	148,20 C	1
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27,78 D	123,75 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			123,75 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 15:38:52

Cliente

Agência 2493-7
Conta 6176-X
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,70			0,230878		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,71			0,230878		0,230878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,71

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2493-7
Conta corrente 6211-1 PM POTENGI -FUS
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			113,61 C
01/12/2015		2493	99026 870 Transferência on line	662.493.000.076.005	300,00 C	
			01/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
01/12/2015		2493	99026 870 Transferência on line	662.493.000.076.005	250,00 C	
			01/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
01/12/2015		2493	99026 470 Transferência on line	661.604.000.980.380	286,40 D	
			01/12 1604 980380-7 EXPRESSO GUANA			
01/12/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.101	200,00 D	
			104 0684 011484469000160 MANOEL MAGALH			
01/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.200.544.379	7,85 D	169,36 C
			Tarifa referente a 01/12/2015			
02/12/2015		2493	99026 870 Transferência on line	662.493.000.005.993	2.500,00 C	
			02/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
02/12/2015		2493	12831 002 Cheque	854.638	1.591,00 D	
02/12/2015		2493	99026 120 Transferido para Poupança	661.226.510.050.288	144,99 D	
			02/12 1226 510050288-2 MARIA RODRIGUE			
02/12/2015		2493	99026 120 Transferido para Poupança	662.493.510.005.801	157,60 D	
			02/12 2493 510005801-X MARIA LUCINEID			
02/12/2015		2493	99026 120 Transferido para Poupança	662.493.510.008.583	157,60 D	
			02/12 2493 510008583-1 ROCHELANE ALVE			
02/12/2015		2493	99026 120 Transferido para Poupança	662.493.510.009.469	236,40 D	
			02/12 2493 510009469-5 BRYANNA SOLIDA			
02/12/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.201	157,60 D	
			104 0684 02353785344 ANTONIA FELIX RIB			
02/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.034.963	7,85 D	216,32 C
			Tarifa referente a 02/12/2015			
03/12/2015		2493	99026 870 Transferência on line	662.493.000.008.747	71.700,00 C	
			03/12 2493 8747-5 FMS-POTENGI -F			
03/12/2015		2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.007.656	9.000,00 D	
			03/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT			
03/12/2015		2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.007.656	8.500,00 D	
			03/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT			
03/12/2015		2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.007.656	12.000,00 D	
			03/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT			
03/12/2015		2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.008.747	42.000,00 D	416,32 C
			03/12 2493 8747-5 FMS-POTENGI -F			
04/12/2015		2493	99026 870 Transferência on line	662.493.000.007.656	200,00 C	
			04/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT			
04/12/2015		0000	13105 109 Pagamento de Titulo	120.401	476,75 D	139,57 C
			BANCO ITAU S.A.			
08/12/2015		2493	99026 870 Transferência on line	662.493.000.008.747	6.700,00 C	
			08/12 2493 8747-5 FMS-POTENGI -F			
08/12/2015		2493	99026 870 Transferência on line	662.493.000.008.747	4.000,00 C	
			08/12 2493 8747-5 FMS-POTENGI -F			
08/12/2015		2493	99026 870 Transferência on line	662.493.000.008.747	4.500,00 C	
			08/12 2493 8747-5 FMS-POTENGI -F			
08/12/2015		2493	99026 870 Transferência on line	662.493.000.008.747	8.070,00 C	
			08/12 2493 8747-5 FMS-POTENGI -F			
08/12/2015		2493	99026 870 Transferência on line	662.493.000.008.747	9.500,00 C	
			08/12 2493 8747-5 FMS-POTENGI -F			

08/12/2015	2493	99026 870 Transferência on line	662.493.000.076.005	2.900,00 C	
		08/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
08/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	660.433.000.060.262	26.921,65 D	
		08/12 0433 60262-0 FABIO CARLOS D			
08/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	660.433.000.060.262	2.942,55 D	
		08/12 0433 60262-0 FABIO CARLOS D			
08/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.007.656	200,00 D	
		08/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT			
08/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.076.005	5.000,00 D	
		08/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
08/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.076.005	300,00 D	
		08/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
08/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.076.005	250,00 D	195,37 C
		08/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
09/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM		350 63.325,73 C	
09/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	120.901	147,00 D	
		104 0032 011470809000101 AL INFORMATICA			
09/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.228.347	7,85 D	83.366,25 C
		Tarifa referente a 09/12/2015			
10/12/2015	2493	99026 870 Transferência on line	662.493.000.076.005	27.800,00 C	
		10/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
10/12/2015	2493	99026 870 Transferência on line	662.493.000.076.005	300,00 C	
		10/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
10/12/2015	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	1,92 C	
10/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	47.269,51 C	
10/12/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	137,72 C	
10/12/2015	0000	14175 776 DOC devolvido	600.002	147,00 C	
10/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	661.604.000.980.380	286,40 D	
		10/12 1604 980380-7 EXPRESSO GUANA			
10/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.007.017	225,00 D	
		10/12 2493 7017-3 CEARA TELECOM LT			
10/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.008.747	65.970,00 D	
		10/12 2493 8747-5 FMS-POTENGI -F			
10/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.008.749	51.490,00 D	
		10/12 2493 8749-1 FMS-POTENGI -F			
10/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.008.750	13.550,00 D	
		10/12 2493 8750-5 FMS-POTENGI -F			
10/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.076.072	7.337,57 D	163,43 C
		10/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
11/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.101	147,00 D	
		104 0032 011470809000101 AL INFORMATICA			
11/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.065.156	7,85 D	8,58 C
		Tarifa referente a 11/12/2015			
14/12/2015	2493	99026 870 Transferência on line	662.493.000.076.005	750,00 C	
		14/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
14/12/2015	0000	14175 776 DOC devolvido	200.001	147,00 C	
14/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	660.094.000.021.699	559,00 D	
		14/12 0094 21699-2 FRANCISCO H T			
14/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	661.604.000.980.380	143,20 D	1203,38 C
		14/12 1604 980380-7 EXPRESSO GUANA			
15/12/2015	2493	99026 870 Transferência on line	662.493.000.007.656	660,00 C	
		15/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT			
15/12/2015	2493	99026 120 Transferido para Poupança	661.226.510.050.288	144,99 D	
		15/12 1226 510050288-2 MARIA RODRIGUE			
15/12/2015	2493	99026 120 Transferido para Poupança	662.493.510.005.801	157,60 D	
		15/12 2493 510005801-X MARIA LUCINEID			
15/12/2015	2493	99026 120 Transferido para Poupança	662.493.510.008.583	157,60 D	
		15/12 2493 510008583-1 ROCHELANE ALVE			
15/12/2015	2493	99026 120 Transferido para Poupança	662.493.510.009.469	236,40 D	
		15/12 2493 510009469-5 BRYANNA SOLIDA			
15/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.501	157,60 D	
		104 0684 02353785344 ANTONIA FELIX RIB			
15/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.490.900.063.750	7,85 D	1,34 C
		Tarifa referente a 15/12/2015			

16/12/2015	2493	99026 870 Transferência on line	662.493.000.007.656	12.965,00 C	
		16/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT			
16/12/2015	2493	99026 870 Transferência on line	662.493.000.007.656	1.715,00 C	
		16/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT			
16/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	661.464.000.015.844	5.656,00 D	
		16/12 1464 15844-5 INFOCONT ASS C			
16/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.002.137	1.710,22 D	
		16/12 2493 2137-7 ANDRE ALVES RO			
16/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.002.137	1.427,63 D	
		16/12 2493 2137-7 ANDRE ALVES RO			
16/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.008.747	5.733,00 D	
		16/12 2493 8747-5 FMS-POTENGI -F			
16/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.601	74,25 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.602	73,72 D	6,52 C
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2015	2493	99026 870 Transferência on line	662.493.000.009.753	250.000,00 C	
		18/12 2493 9753-5 FMS-POTENGI-FN			
18/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	43.727,28 C	
18/12/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	57,16 C	
18/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.005.993	3.456,09 D	
		18/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
18/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.005.993	16.274,69 D	
		18/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
18/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.005.993	1.127,98 D	
		18/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
18/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.005.993	143.465,57 D	
		18/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
18/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.005.993	321,90 D	
		18/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
18/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.007.656	12.965,00 D	
		18/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT			
18/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.076.005	9.600,00 D	
		18/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
18/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.076.005	27.800,00 D	
		18/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
18/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.076.005	73.000,00 D	
		18/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
18/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.076.005	5.000,00 D	779,73 C
		18/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
21/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	661.464.000.005.344	559,00 D	220,73 C
		21/12 1464 5344-9 ANTONIO IRANLE			
22/12/2015	2493	99026 870 Transferência on line	662.493.000.007.656	27.000,00 C	
		22/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT			
22/12/2015	2493	99026 870 Transferência on line	662.493.000.076.005	51.340,00 C	
		22/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
22/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.008.747	15.450,00 D	
		22/12 2493 8747-5 FMS-POTENGI -F			
22/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.008.747	23.450,00 D	
		22/12 2493 8747-5 FMS-POTENGI -F			
22/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.008.749	18.185,00 D	
		22/12 2493 8749-1 FMS-POTENGI -F			
22/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.008.750	11.340,00 D	
		22/12 2493 8750-5 FMS-POTENGI -F			
22/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.076.072	3.253,94 D	
		22/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
22/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.076.072	6.597,92 D	283,87 C
		22/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
23/12/2015	2493	99026 870 Transferência on line	662.493.000.007.656	26.400,00 C	
		23/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT			
23/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.008.747	26.364,00 D	319,87 C
		23/12 2493 8747-5 FMS-POTENGI -F			
28/12/2015	2493	99026 870 Transferência on line	662.493.000.006.176	300,00 C	

		28/12 2493 6176-7 P M POTENGI IP			
28/12/2015	2493	99026 870 Transferência on line	662.493.000.076.005	33.000,00 C	
		28/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
28/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	660.433.000.060.262	7.200,48 D	
		28/12 0433 60262-0 FABIO CARLOS D			
28/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	660.433.000.060.262	3.115,15 D	
		28/12 0433 60262-0 FABIO CARLOS D			
28/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	660.433.000.060.262	5.531,85 D	
		28/12 0433 60262-0 FABIO CARLOS D			
28/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	660.433.000.060.262	16.404,27 D	
		28/12 0433 60262-0 FABIO CARLOS D			
28/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.801	622,00 D	746,12 C
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
30/12/2015	2493	99026 870 Transferência on line	662.493.000.007.656	16.000,00 C	
		30/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT			
30/12/2015	2493	99026 870 Transferência on line	662.493.000.007.656	900,00 C	
		30/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT			
30/12/2015	2493	99026 870 Transferência on line	662.493.000.076.005	61.250,00 C	
		30/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
30/12/2015	2493	99026 870 Transferência on line	662.493.000.076.005	6.250,00 C	
		30/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
30/12/2015	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	13,34 C	
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	43.588,70 C	
30/12/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	27,78 C	
30/12/2015	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	153,78 C	
30/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.003.605	12.000,00 D	
		30/12 2493 3605-6 JOSE HUMBERTO			
30/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.003.605	3.987,50 D	
		30/12 2493 3605-6 JOSE HUMBERTO			
30/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.008.747	27.260,00 D	
		30/12 2493 8747-5 FMS-POTENGI -F			
30/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.008.749	69.590,00 D	
		30/12 2493 8749-1 FMS-POTENGI -F			
30/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.008.750	1.500,00 D	
		30/12 2493 8750-5 FMS-POTENGI -F			
30/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.008.901	6.217,80 D	
		30/12 2493 8901-7 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.076.072	7.444,40 D	
		30/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
30/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	123.001	580,00 D	
		104 0032 010576446000112 MARIA AILLYNA			
30/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	123.002	300,00 D	
		104 0032 010576446000112 MARIA AILLYNA			
30/12/2015	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.222.572	83 D	
		Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.222.573	7,85 D	34,32 C
		Tarifa referente a 30/12/2015			
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			34,32 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 16:13:29

Cliente

Agência 2493-7
Conta 6211-1
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	20,38			6,711516		
31/12/2015	SALDO ATUAL	20,55			6,711516		6,711516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	20,55

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2493-7
Conta corrente 6260-X P M P FUNDO MUN ASS SOC
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			91,14 C
10/12/2015		2493	99026	870 Transferência on line 10/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P	662.493.000.076.005	10.500,00 C	
10/12/2015		2493	99026	470 Transferência on line 10/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN	662.493.000.076.072	10.523,01 D	68,13 C
15/12/2015		2493	99026	870 Transferência on line 15/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME	662.493.000.005.993	400,00 C	
15/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.501	132,53 D	
15/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.502	80,81 D	
15/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.503	83,93 D	
15/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.504	138,88 D	31,98 C
16/12/2015		2493	99026	870 Transferência on line 16/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT	662.493.000.007.656	4.420,00 C	
16/12/2015		2493	99026	470 Transferência on line 16/12 1464 15844-5 INFOCONT ASS C	661.464.000.015.844	4.424,00 D	27,98 C
18/12/2015		2493	99026	870 Transferência on line 18/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT	662.493.000.007.656	3.500,00 C	
18/12/2015		2493	99026	470 Transferência on line 18/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME	662.493.000.005.993	132,87 D	
18/12/2015		2493	99026	470 Transferência on line 18/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME	662.493.000.005.993	1,48 D	
18/12/2015		2493	99026	470 Transferência on line 18/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME	662.493.000.005.993	1.645,42 D	
18/12/2015		2493	99026	470 Transferência on line 18/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME	662.493.000.005.993	1.716,79 D	31,42 C
28/12/2015		2493	99026	870 Transferência on line 28/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT	662.493.000.007.656	490,00 C	
28/12/2015		2493	99026	870 Transferência on line 28/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P	662.493.000.076.005	14.300,00 C	
28/12/2015		2493	99026	470 Transferência on line 28/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN	662.493.000.076.072	14.269,00 D	
28/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	122.801	518,00 D	34,42 C
29/12/2015		0433	15308	830 Depósito Online	4.331.530.800.061	45,59 C	
29/12/2015		0433	15308	830 Depósito Online	4.331.530.800.062	12,96 C	92,97 C
30/12/2015		2493	99026	870 Transferência on line 30/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P	662.493.000.076.005	19.900,00 C	
30/12/2015		2493	99026	470 Transferência on line 30/12 2493 9123-5 PPOTENGIFMASPB	662.493.000.009.123	3.094,00 D	
30/12/2015		2493	99026	470 Transferência on line 30/12 2493 9493-5 PPOTENGIFMASSC	662.493.000.009.493	2.851,51 D	
30/12/2015		2493	99026	470 Transferência on line 30/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN	662.493.000.076.072	10.248,74 D	
30/12/2015		2493	99026	470 Transferência on line 30/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN	662.493.000.076.072	3.729,60 D	69,12 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			69,12 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 12:37:51

Cliente

Agência 2493-7
Conta 6260-X P M P FUNDO MUN ASS SOC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5,32			1,750886		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5,36			1,750886		1,750886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04 ✓
SALDO ATUAL =	5,36

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



05/01/2016 16:56:58

Cliente - Conta atual

Agência 2493-7
Conta corrente 6856-X PM POTENGI-QSE
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		2493	99026	870 Transferência on line	662.493.000.005.086	25.400,00 C	
				10/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	25.401,10 D	
				341 7943 009469550000129 DB CONSTRUCOE			
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.294.228	7,85 D	
				Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,95 C	0,00 C
15/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.062.194.000.088	19.485,13 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2015		2493	99026	470 Transferência on line	662.493.000.005.086	19.500,00 D	
				15/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
15/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14,87 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 17:02:45

Cliente	
Agência	2493-7
Conta	6856-X PM POTENGI-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	46,39			15,275760		
10/12/2015	RESGATE	8,95			2,938479	3,045793766	12,337281
	Aplicação 13/11/2015	8,95			2,938479		
15/12/2015	RESGATE	14,87			4,876887	3,049076029	7,460394
	Aplicação 13/11/2015	14,87			4,876887		
31/12/2015	SALDO ATUAL	22,84			7,460394		7,460394

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	46,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27 ✓
SALDO ATUAL =	22,84

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

13/01/2016 18:09:56

**Cliente - Conta atual**

Agência 2493-7
Conta corrente 6911-6 PM POTENGI -CEX
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
30/11/2015		Saldo Anterior			70,86 C
30/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	23,85 C	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	0,23 D	94,48 C
31/12/2015		SALDO			94,48 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA596164 AFONSO DE OLIVEIRA CASTRO II.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2493-7
Conta corrente 6960-4 PM POTENGI-PNAT
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		2493	99026	870 Transferência on line	662.493.000.005.086	12.250,00 C	
				10/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	12.251,54 D	
				341 7943 009469550000129 DB CONSTRUCOE			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,54 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 17:03:07

Cliente

Agência 2493-7
Conta 6960-4 PM POTENGI-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	37,89			12,476099		
10/12/2015	RESGATE	1,54			0,505615	3,045793766	11,970484
	Aplicação 06/11/2015	1,54			0,505615		
31/12/2015	SALDO ATUAL	36,65			11,970484		11,970484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	36,65

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



05/01/2016 15:25:56

Cliete - Conta atual

Agência 2493-7
Conta corrente 7020-3 PM POTENGI -CIDE
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			216,07 C
15/12/2015		2493	99026	470 Transferência on line	662.493.000.005.993	200,00 D	16,07 C
				15/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			16,07 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 15:39:23

Cliente

Agência 2493-7
Conta 7020-3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	12,16			4,005340		
31/12/2015	SALDO ATUAL	12,26			4,005340		4,005340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10 ✓
SALDO ATUAL =	12,26

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



05/01/2016 15:28:22

Cliente - Conta atual

Agência 2493-7
Conta corrente 7656-2 PM POTENGI COTA PART ICMS
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000 000	Saldo Anterior			68,66 C
02/12/2015		2493	99026 870	Transferência on line	662.493.000.005.993	10.000,00 C	
				02/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
02/12/2015		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	9.171.832	19.000,00 C	
				104 3839 7658917000127 MUNICIPIO DE P			
02/12/2015		2493	99026 470	Transferência on line	660.433.000.060.262	18.623,20 D	
				02/12 0433 60262-0 FABIO CARLOS D			
02/12/2015		2493	99026 120	Transferido para Poupança	660.733.510.024.198	300,00 D	
				02/12 0733 510024198-1 ANA TEREZA DA			
02/12/2015		2493	99026 120	Transferido para Poupança	662.493.510.008.269	224,60 D	
				02/12 2493 510008269-7 ROSEANA CAXIAD			
02/12/2015		0000	13105 375	Impostos	120.201	1.298,38 D	
				DARF - 07.658.917/0001-27 -0836			
02/12/2015		0000	13105 166	Emissão de DOC	120.202	230,59 D	
				104 0674 01180414365 LEIDIVANIA SEVERO			
02/12/2015		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.034.964	7,85 D	8.384,04 C
				Tarifa referente a 02/12/2015			
03/12/2015		2493	99026 870	Transferência on line	662.493.000.006.211	9.000,00 C	
				03/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
03/12/2015		2493	99026 870	Transferência on line	662.493.000.006.211	8.500,00 C	
				03/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
03/12/2015		2493	99026 870	Transferência on line	662.493.000.006.211	12.000,00 C	
				03/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
03/12/2015		2493	99026 470	Transferência on line	662.493.000.005.086	5.000,00 D	
				03/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
03/12/2015		2493	99026 470	Transferência on line	663.296.000.030.041	2.000,00 D	
				03/12 3296 30041-1 TECNOCONTAS -			
03/12/2015		2493	99026 470	Transferência on line	664.145.000.037.000	1.800,00 D	
				03/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
03/12/2015		0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	8.384,00 D	
03/12/2015		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.301	6.683,54 D	14.016,50 C
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2015		2493	99026 470	Transferência on line	662.493.000.006.211	200,00 D	
				04/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
04/12/2015		2493	99026 470	Transferência on line	662.493.000.008.915	1.200,00 D	12.616,50 C
				04/12 2493 8915-7 ZAQUEU FERNAND			
08/12/2015		2493	99026 870	Transferência on line	662.493.000.006.211	200,00 C	
				08/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
08/12/2015		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.801	13.311,66 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
08/12/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	495,16 C	0,00 C
09/12/2015		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	9.557.743	60.000,00 C	60.000,00 C
				104 3839 7658917000127 MUNICIPIO DE P			
10/12/2015		2493	99026 470	Transferência on line	662.493.000.001.163	7.000,00 D	
				10/12 2493 1163-0 PREFEITURA M P			
10/12/2015		2493	99026 470	Transferência on line	662.493.000.005.086	5.000,00 D	
				10/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
10/12/2015		2493	99026 470	Transferência on line	662.493.000.076.005	55.900,00 D	
				10/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
10/12/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	7.900,00 C	0,00 C
15/12/2015		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.705.192	900,00 C	

		104 3839 7658917000127 MUNICIPIO DE P			
15/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.705.674	600,00 C	
		104 3839 7658917000127 MUNICIPIO DE P			
15/12/2015	2493	99026 120 Transferido para Poupança	660.733.510.024.198	300,00 D	
		15/12 0733 510024198-1 ANA TEREZA DA			
15/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.006.211	660,00 D	
		15/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
15/12/2015	2493	99026 120 Transferido para Poupança	662.493.510.008.269	224,60 D	
		15/12 2493 510008269-7 ROSEANA CAXIAD			
15/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.501	230,59 D	
		104 0674 01180414365 LEIDIVANIA SEVERO			
15/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.490.900.063.751	7,85 D	76,96 C
		Tarifa referente a 15/12/2015			
16/12/2015	2493	99026 870 Transferência on line	662.493.000.005.086	27.200,00 C	
		16/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
16/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.266.212	52.800,00 C	
		104 3839 7658917000127 MUNICIPIO DE P			
16/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	660.733.000.015.415	650,00 D	
		16/12 0733 15415-6 RADIO ARARIPE			
16/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	660.733.000.015.415	650,00 D	
		16/12 0733 15415-6 RADIO ARARIPE			
16/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	660.733.000.015.415	650,00 D	
		16/12 0733 15415-6 RADIO ARARIPE			
16/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	660.733.000.015.415	650,00 D	
		16/12 0733 15415-6 RADIO ARARIPE			
16/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	660.733.000.015.415	650,00 D	
		16/12 0733 15415-6 RADIO ARARIPE			
16/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	661.464.000.015.844	7.448,00 D	
		16/12 1464 15844-5 INFOCONT ASS C			
16/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.002.137	913,83 D	
		16/12 2493 2137-7 ANDRE ALVES RO			
16/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.002.137	12.428,21 D	
		16/12 2493 2137-7 ANDRE ALVES RO			
16/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.002.137	1.710,45 D	
		16/12 2493 2137-7 ANDRE ALVES RO			
16/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.002.137	13.615,46 D	
		16/12 2493 2137-7 ANDRE ALVES RO			
16/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.002.137	561,51 D	
		16/12 2493 2137-7 ANDRE ALVES RO			
16/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.002.137	2.661,75 D	
		16/12 2493 2137-7 ANDRE ALVES RO			
16/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.002.782	758,60 D	
		16/12 2493 2782-0 JUCELIO M DE A			
16/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.006.211	12.965,00 D	
		16/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
16/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.006.211	1.715,00 D	
		16/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
16/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.006.260	4.420,00 D	
		16/12 2493 6260-7 P M P FUNDO MU			
16/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.008.979	10.455,34 D	
		16/12 2493 8979-6 ERICO LUIZ ALV			
16/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.076.005	1.400,00 D	5.773,81 C
		16/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
18/12/2015	2493	99026 870 Transferência on line	662.493.000.006.211	12.965,00 C	
		18/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
18/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.005.086	12.000,00 D	
		18/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
18/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.006.260	3.500,00 D	3.238,81 C
		18/12 2493 6260-7 P M P FUNDO MU			
21/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.005.993	3.200,00 D	
		21/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
21/12/2015	0000	13049 345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.238,00 D	
21/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.199,19 C	0,00 C
22/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.572.736	28.500,00 C	
		104 3839 7658917000127 MUNICIPIO DE P			

22/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.006.211	27.000,00 D	1.500,00 C
		22/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
23/12/2015	2493	99026 870 Transferência on line	662.493.000.005.086	26.400,00 C	
		23/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
23/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.005.086	300,00 D	
		23/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
23/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.006.211	26.400,00 D	
		23/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
23/12/2015	2493	99026 120 Transferido para Poupança	662.493.510.008.921	752,50 D	447,50 C
		23/12 2493 510008921-7 LUIZ FERNANDO			
28/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.006.266	490,00 D	
		28/12 2493 6260-7 P M P FUNDO MU			
28/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	42,50 C	0,00 C
29/12/2015	0433	15308 830 Depósito Online	4.331.530.800.054	38,54 C	
29/12/2015	0433	99015 870 Transferência on line	550.433.000.060.262	21.376,53 C	
		29/12 0433 60262-0 FABIO CARLOS D			
29/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.115.987	69.500,00 C	
		104 3839 7658917000127 MUNICIPIO DE P			
29/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.005.086	4.500,00 D	86.415,07 C
		29/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
30/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.003.605	965,50 D	
		30/12 2493 3605-6 JOSE HUMBERTO			
30/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.006.211	16.000,00 D	
		30/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
30/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.006.211	900,00 D	
		30/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
30/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.076.072	67.028,65 D	
		30/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
30/12/2015	0000	13105 375 Impostos	123.001	1.309,48 D	211,44 C
		DARF - 07.658.917/0001-27 -0836			
31/12/2015	2493	99026 870 Transferência on line	662.493.000.005.086	50.000,00 C	
		31/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
31/12/2015	2493	99026 870 Transferência on line	662.493.000.005.086	24.000,00 C	
		31/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
31/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	48.220,60 D	
		341 7943 009469550000129 DB CONSTRUCOE			
31/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.200.237.634	7,85 D	
		Tarifa referente a 31/12/2015			
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			25.982,99 C

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 15:40:06

Cliente	
Agência	2493-7
Conta	7656-2
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/12/2015	APLICAÇÃO	8.384,00			2.757,663392	3,040255030	2.757,663392
08/12/2015	RESGATE	495,16			162,689009	3,043598353	2.594,974383
	Aplicação 03/12/2015	495,16			162,689009		
10/12/2015	RESGATE	7.900,00			2.593,740945	3,045793766	1,233438
	Aplicação 03/12/2015	7.900,00			2.593,740945		
21/12/2015	APLICAÇÃO	3.238,00			1.060,406137	3,053547018	1.061,639575
21/12/2015	RESGATE	3.199,19			1.047,696329	3,053547018	13,943246
	Aplicação 03/12/2015	3,77			1,233438		
	Aplicação 21/12/2015	3.195,42			1.046,462891		
28/12/2015	RESGATE	42,50			13,897904	3,058015089	0,045342
	Aplicação 21/12/2015	42,50			13,897904		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,14			0,045342		0,045342

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	11.622,00
RESGATES (-)	11.636,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,99 ✓
SALDO ATUAL =	0,14

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



05/01/2016 15:29:12

Cliente - Conta atual

Agência 2493-7
Conta corrente 7699-6 P POTENGI ROYALTIES PETRO
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			48,89 C
01/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	877,64 C	926,53 C
14/12/2015		2493	99026	470 Transferência on line	662.493.000.076.005	900,00 D	26,53 C
				14/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
24/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	918,77 C	945,30 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			945,30 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 15:40:27

Cliente
Agência 2493-7
Conta 7699-6
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,13			0,041708		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,13			0,041708		0,041708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,13

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 15:41:46

Cliente	
Agência	2493-7
Conta	7783-6
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.922,80			1.620,982277			
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.962,41			1.620,982277		1.620,982277	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.922,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,61
SALDO ATUAL =	4.962,41

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



05/01/2016 15:29:27

Cliente

Agência 2493-7
Conta 7783-6
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



05/01/2016 16:57:45

Cliente - Conta atual

Agência 2493-7
Conta corrente 7998-7 PM POTENGI -FEB
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			615,84 C
01/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350 13.803,23 C		13.919,07 C
02/12/2015		2493	99026 470 Transferência on line 02/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P	662.493.000.005.086	13.000,00 D	919,07 C
08/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350 36.481,59 C		
08/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350 5.614,85 C		42.915,51 C
10/12/2015		2493	99026 870 Transferência on line 10/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P	662.493.000.005.086	263.170,00 C	
10/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	77,48 C	
10/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	95,03 C	
10/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	89,92 C	
10/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	94,56 C	
10/12/2015		0000	14011 683 ITR	350	19,84 C	
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	22.241,21 C	
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.740,47 C	
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	851,89 C	
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	39.349,68 C	
10/12/2015		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	513,63 C	
10/12/2015		2493	99026 470 Transferência on line 10/12 2493 76071-4 PRÉFEITURA MUN	662.493.000.076.071	110.000,00 D	
10/12/2015		2493	99026 470 Transferência on line 10/12 2493 76072-2 PRÉFEITURA MUN	662.493.000.076.072	264.158,34 D	0,88 C
14/12/2015		0000	14011 638 ITCMD	350	1.348,17 C	1.349,05 C
15/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.526,62 C	
15/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	916,90 C	
15/12/2015		2493	99026 470 Transferência on line 15/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P	662.493.000.005.086	1.350,00 D	44.442,57 C
16/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	109,97 C	
16/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	68,86 C	
16/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	94,13 C	
16/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	98,92 C	
16/12/2015		2493	99026 470 Transferência on line 16/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P	662.493.000.005.086	44.800,00 D	14,45 C
17/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	833,49 C	847,94 C
18/12/2015		2493	99026 870 Transferência on line 18/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P	662.493.000.005.086	200.340,00 C	
18/12/2015		0000	14011 683 ITR	350	3,57 C	
18/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	20.574,52 C	
18/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.385,23 C	
18/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	788,05 C	
18/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	36.400,94 C	
18/12/2015		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	213,20 C	
18/12/2015		2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.076.072	263.549,61 D	3,84 C

18/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN					
22/12/2015	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.384,68 C	
22/12/2015	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.428,09 C	19.816,61 C
23/12/2015	0000	14011 639 IPVA	350	107,59 C	
23/12/2015	0000	14011 639 IPVA	350	96,57 C	
23/12/2015	0000	14011 639 IPVA	350	92,24 C	
23/12/2015	0000	14011 639 IPVA	350	89,64 C	
23/12/2015	0000	14011 639 IPVA	350	88,68 C	
23/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.005.086	20.000,00 D	291,33 C
23/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P					
29/12/2015	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.006,84 C	68.298,17 C
30/12/2015	0000	14011 683 ITR	350	5,06 C	
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	20.509,31 C	
30/12/2015	0000	14011 ⁹⁵⁴ ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	567,80 C	
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.371,33 C	
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	785,55 C	
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	36.285,58 C	
30/12/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	103,63 C	
30/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.005.086	93.000,00 D	
30/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P					
30/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.005.086	90,00 D	
30/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P					
30/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.076.071	14.530,00 D	
30/12 2493 76071-4 PREFEITURA MUN					
30/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.076.072	23.307,54 D	
30/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN					
30/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1,11 C	0,00 C
31/12/2015	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	99.094,28 C	
31/12/2015	2493	99026 470 Transferência on line	662.493.000.005.086	74.280,00 D	
31/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P					
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			24.814,28 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 17:03:30

Cliente

Agência 2493-7
Conta 7998-7 PM POTENGI -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4,31			1,417910		
30/12/2015	RESGATE	1,11			0,362716	3,060245071	1,055194
	Aplicação 20/10/2015	1,11			0,362716		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3,23			1,055194		1,055194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03 ✓
SALDO ATUAL =	3,23

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



05/01/2016 15:29:51

Cliente - Conta atual

Agência 2493-7
Conta corrente 8102-7 PM POTENGI -SNA
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			162,76 C
02/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	316,50 C	
02/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,86 C	490,12 C
11/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,38 C	496,50 C
14/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
14/12/2015		2493	99026	470 Transferência on line	662.493.000.076.005	500,00 D	1,85 C
				14/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
18/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	6,85 C
21/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	90,01 C	96,86 C
22/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	101,86 C
23/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	152,61 C	254,47 C
24/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	259,49 C
28/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	264,52 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			264,52 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 15:42:20

Cliente	
Agência	2493-7
Conta	8102-7
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	12,42			4,088882			
31/12/2015	SALDO ATUAL	12,52			4,088882		4,088882	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		12,42
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		0,10
SALDO ATUAL =		12,52

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 17:03:55

Ciente

Agência 2493-7
Conta 8188-4 PM POTENGI-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	68,11			22,426671		
31/12/2015	SALDO ATUAL	68,66			22,426671		22,426671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55 ✓
SALDO ATUAL =	68,66

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PPOTENGIFMASPJOV				07.658.917/0001-27	Dezembro / 2015	22.01.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
2493-7	01	8.387-9	11.06.2008			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.12.2012		Saldo anterior						2,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 17:04:12

Cliente

Agência 2493-7
Conta 8301-1 P POTENGI TRAN ESC CT EST
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 2493 Conta: 00000008644 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00001 / 00001
----- PM POTENGI-MEREN -----
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
1711 Saldo Anterior em 17/11/2015 247,34C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTES EXTRATOS NAO SERA COBRADA



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 17:04:30

Cliente

Agência 2493-7
Conta 8644-4 PM POTENGI-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	17,87			5,882753		
31/12/2015	SALDO ATUAL	18,01			5,882753		5,882753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14 ✓
SALDO ATUAL =	18,01

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome				CNPJ		Posição	Data da emissão
PROC. 58810-36.2010401				07.658.917/0001-27		Dezembro / 2015	22.01.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
2493-7	01	8.673-8	13.05.2009				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
02.02.2010		Saldo anterior						
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								0,67 C



Extrato conta corrente

07/01/2016 17:29:53

Cliente - Conta atual

Agência 2493-7
 Conta corrente 8747-5 FMS-POTENGI -FNS BLATB
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			65,40 C
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.770.685.000.107	26.364,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.770.918.000.146	40.085,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.771.021.000.146	10.035,00 C	76.549,40 C
03/12/2015		+ Transferência on line	662.493.000.006.211	42.000,00 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	662.493.000.006.211	71.700,00 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	76.549,00 D	
03/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.301	2.785,28 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	32.484,88 C	0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line	662.493.000.005.391	6.698,00 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.698,00 C	0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line	662.493.000.006.211	6.700,00 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	662.493.000.006.211	4.000,00 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	662.493.000.006.211	4.500,00 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	662.493.000.006.211	8.070,00 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	662.493.000.006.211	9.500,00 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	32.770,00 C	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	662.493.000.006.211	65.970,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.493.000.076.072	70.626,46 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.656,46 C	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	662.493.000.006.211	5.733,00 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	662.493.000.002.137	5.732,54 D	0,46 C
22/12/2015		+ Transferência on line	662.493.000.006.211	15.450,00 C	
22/12/2015		+ Transferência on line	662.493.000.006.211	23.450,00 C	
22/12/2015		+ Ordem Bancária	6.219.421.000.112	26.364,00 C	
22/12/2015		+ Transferência on line	662.493.000.076.072	65.266,78 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2,32 C	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	662.493.000.006.211	26.364,00 C	26.364,00 C
24/12/2015		+ Transferência on line	662.493.000.005.391	26.364,00 D	
24/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	26.364,00 D	
24/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	26.364,00 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	662.493.000.006.211	27.260,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.493.000.076.072	27.262,56 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2,56 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 16:13:47

Ciente
Agência 2493-7
Conta 8747-5
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR.Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	18,85			6,208062		
03/12/2015	APLICAÇÃO	76.549,00			25.178,479846	3,040255030	25.184,687908
03/12/2015	RESGATE	32.484,88			10.684,919416	3,040255030	14.499,768492
	Aplicação 07/10/2015	18,87			6,208062		
	Aplicação 03/12/2015	32.466,01			10.678,711354		
04/12/2015	RESGATE	6.698,00			2.202,299268	3,041366856	12.297,469224
	Aplicação 03/12/2015	6.698,00			2.202,299268		
08/12/2015	RESGATE	32.770,00			10.766,860866	3,043598353	1.530,608358
	Aplicação 03/12/2015	32.770,00			10.766,860866		
10/12/2015	RESGATE	4.656,46			1.528,816577	3,045793766	1,791781
	Aplicação 03/12/2015	4.656,46			1.528,816577		
22/12/2015	RESGATE	2,32			0,759498	3,054650722	1,032283
	Aplicação 03/12/2015	2,32			0,759498		
24/12/2015	APLICAÇÃO	26.364,00			8.624,480222	3,056879872	8.625,512505
24/12/2015	RESGATE	26.364,00			8.624,480223	3,056879872	1,032282
	Aplicação 03/12/2015	3,16			1,032283		
	Aplicação 24/12/2015	26.360,84			8.623,447940		
30/12/2015	RESGATE	2,56			0,836534	3,060245071	0,195748
	Aplicação 24/12/2015	2,56			0,836534		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,60			0,195748		0,195748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,85
APLICAÇÕES (+)	102.913,00
RESGATES (-)	102.978,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,97
SALDO ATUAL =	0,60

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



05/01/2016 16:08:42

Cliente

Agência 2493-7
Conta 8748-3
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDESON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 16:14:09

Cliente

Agência 2493-7
Conta 8748-3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	14.963,07			4.927,049536		
31/12/2015	SALDO ATUAL	15.083,49			4.927,049536		4.927,049536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.963,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,42 ✓
SALDO ATUAL =	15.083,49

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



05/01/2016 16:08:57

Cliente - Conta atual

Agência 2493-7
Conta corrente 8749-1 FMS-POTENGI -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			52,23 C
10/12/2015		2493	99026	870 Transferência on line	662.493.000.006.211	51.490,00 C	
				10/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
10/12/2015		2493	99026	470 Transferência on line	662.493.000.076.072	51.542,26 D	
				10/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,19 C	0,16 C
21/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.233.611.000.146	27.300,75 C	27.300,91 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2015		2493	99026	870 Transferência on line	662.493.000.006.211	18.185,00 C	
				22/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
22/12/2015		2493	99026	470 Transferência on line	662.493.000.076.072	45.482,86 D	3,05 C
				22/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
30/12/2015		2493	99026	870 Transferência on line	662.493.000.006.211	69.590,00 C	
				30/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
30/12/2015		2493	99026	470 Transferência on line	662.493.000.076.072	13.696,86 D	
				30/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
30/12/2015		2493	99026	470 Transferência on line	662.493.000.076.072	55.887,61 D	8,58 C
				30/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			8,58 C

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 16:15:04

Cliente

Agência 2493-7
Conta 8749-1 FMS/POTENGI -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,19			0,063508		
10/12/2015	RESGATE	0,19			0,063508	3,045793766	
	Aplicação 14/07/2015	0,19			0,063508		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,19
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2493-7
 Conta corrente 8750-5 FMS-POTENGI -FNS BLVGS
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			48,86 C
10/12/2015		2493	99026	870 Transferência on line	662.493.000.006.211	13.550,00 C	
				10/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
10/12/2015		2493	99026	470 Transferência on line	662.493.000.076.072	13.593,21 D	5,65 C
				10/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
22/12/2015		2493	99026	870 Transferência on line	662.493.000.006.211	11.340,00 C	
				22/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
22/12/2015		2493	99026	470 Transferência on line	662.493.000.076.072	11.345,00 D	0,65 C
				22/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
30/12/2015		2493	99026	870 Transferência on line	662.493.000.006.211	1.500,00 C	
				30/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
30/12/2015		2493	99026	470 Transferência on line	662.493.000.076.072	1.496,45 D	4,20 C
				30/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			4,20 C

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 16:15:21

Cliente
Agência 2493-7
Conta 8750-5 FMS/POTENGI -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1,15			0,379720		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1,16			0,379720		0,379720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00 ✓
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,16

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 2493-7
Conta 8781-5
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente
 Agência 2493-7
 Conta 8781-5 PM POTENGI-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO					
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	272,57			89,751212
31/12/2015	SALDO ATUAL	274,76			89,751212

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	272,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,19
SALDO ATUAL =	274,76

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088