

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 2016

MUNICÍPIO:	POTENGÍ	EXERCÍCIO:	2016
ÓRGÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL POTENGÍ	DATA:	31/12/2016

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2016, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

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

02. Em banco R\$ 2.457.540,98 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e quarenta reais e noventa e oito centavos), discriminados da seguinte forma:

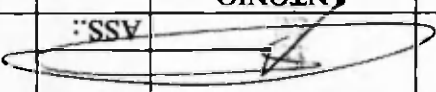
CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
1.070-7	BRASIL	76,02
1.163-0	BRASIL	2,26
3.300-6	BRASIL	19,48
5.086-5	BRASIL	1,59
5.322-8	BRASIL	10.740,91
5.993-5	BRASIL	5.351,10
6.176-X	BRASIL	192,57
6.211-1	BRASIL	94.802,91
6.260-X	BRASIL	13,22
6.856-X	BRASIL	83,95
6.911-6	BRASIL	291,86
6.960-4	BRASIL	979,04
7.020-3	BRASIL	53,99
7.656-2	BRASIL	92,82
7.699-6	BRASIL	566,98
7.783-6	BRASIL	5.433,95
7.998-7	BRASIL	60.018,13
8.102-7	BRASIL	174,25
8.188-4	BRASIL	75,18
8.644-4	BRASIL	9.741,82
8.673-8	BRASIL	0,67
8.747-5	BRASIL	70,81
8.748-3	BRASIL	16.516,74
8.749-1	BRASIL	301,66
8.750-5	BRASIL	62,28
8.781-5	BRASIL	300,87

CONTA Nº	VR. EXTRATO	CRÉDITOS	DÉBITO	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL
----------	-------------	----------	--------	------------	------------

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

03. Total Geral (1+2) R\$ 2.457.540,98 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e quarenta reais e noventa e oito centavos);

BRASIL	8.901-X	8.922-2	100,88		11.525,26
BRASIL	9.000-X	9.113-8	1,19		18,45
BRASIL	9.181-2	9.182-0	278,60		11,61
BRASIL	9.183-9	9.186-3	7,89		299,79
BRASIL	9.214-2	9.252-5	6.008,15		3.423,47
BRASIL	9.258-4	9.291-6	363,55		23.736,36
BRASIL	9.436-6	9.456-0	5,33		14.353,44
BRASIL	9.498-6	9.499-4	1,33		279,98
BRASIL	9.520-6	9.566-4	0,40		609,82
BRASIL	9.636-9	9.655-5	574,43		41,51
BRASIL	9.688-1	9.731-4	5,00		795,69
BRASIL	9.737-3	9.764-0	0,64		181,30
BRASIL	9.900-7	9.901-5	1,96		76,54
BRASIL	9.902-3	9.903-1	20,78		5.974,20
BRASIL	76.005-6	76.006-4	432.471,88		105,22
BRASIL	76.071-4	76.071-4	48,42		443,47
BRASIL	283.141-4	9-3	9,67		1,89
CEF	10-7	35-2	220,37		6.134,74
CEF	60-3	119-7	12.837,50		0,02
CEF	194-4	424-2	80.838,95		0,01
CEF	647.103-9	13.151.889-8	1.649.766,23		

MAT:		CRC:	009205/O-3	MAT:	
NOME:	RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA	NOME:	ANTONIO AVARTANHAS DE SOUSA	NOME:	SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
ASS:		ASS:		ASS:	
TESOUREIRO		CONTADOR		ORDENADOR DE DESPESA	

(R\$)		(R\$)		(R\$)	



Extrato conta corrente

A338291350326333013
29/12/2016 13:57:24

Cliente - Conta atual

Agência 2493-7
Conta corrente 1070-7 CAMARA MUNICIPAL DE POTEN
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		2493	99026	870 Transferência on line 20/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P	662.493.000.076.005	76 000,00 C	
20/12/2016		2493	12755	002 Cheque	856.684	3.380,80 D	
20/12/2016		2493	12755	002 Cheque	856.686	3.380,80 D	
20/12/2016		2493	12755	002 Cheque	856.687	2.732,09 D	
20/12/2016		2493	12755	002 Cheque	856.690	818,80 D	
20/12/2016		2493	12755	002 Cheque	856.691	358,80 D	
20/12/2016		2493	12755	002 Cheque	856.692	2.563,50 D	
20/12/2016		2493	12755	002 Cheque	856.693	3.380,80 D	
20/12/2016		2493	12755	002 Cheque	856.694	3.437,68 D	
20/12/2016		2493	12755	002 Cheque	856.695	3.380,80 D	
20/12/2016		2493	99015	470 Transferência on line 20/12 2493 9738-1 DAIANE DOS SAN	552.493.000.009.738	620,12 D	
20/12/2016		2493	99015	470 Transferência on line 20/12 2493 75098-0 JOSE ISAAC P L	552.493.000.075.098	3.778,79 D	
20/12/2016		2493	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 2493 510008628-5 NARA MORGANA S	552.493.510.008.828	414,00 D	
20/12/2016		2493	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 2493 510009489-5 BRYANNA SOLIDA	552.493.510.009.489	414,00 D	
20/12/2016		2493	99015	470 Transferência on line 20/12 3846 6040-2 MOESIO PEREIRA	553.646.000.008.040	1.500,00 D	
20/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12483905000149 - 12/2016	122.001	12.616,00 D	33.223,02 C
21/12/2016		2493	12755	002 Cheque	856.685	2.248,09 D	
21/12/2016		2493	12755	002 Cheque	856.688	3.380,80 D	
21/12/2016		2493	12755	002 Cheque	856.689	276,00 D	
21/12/2016		2493	12755	002 Cheque	856.696	6.500,00 D	
21/12/2016		2493	12755	002 Cheque	856.697	6.000,00 D	
21/12/2016		2493	12755	002 Cheque	856.698	4.000,00 D	
21/12/2016		2493	12755	002 Cheque	856.700	3.700,00 D	7.120,13 C
27/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.699	2.398,19 D	4.721,94 C
28/12/2016		2493	99015	470 Transferência on line 28/12 2493 7017-3 CEARA TELECOM LT	552.493.000.007.017	60,00 D	
28/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122.801	250,00 D	
28/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.802	337,86 D	
28/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.803	152,37 D	
28/12/2016		0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	122.804	71,52 D	3.850,19 C
29/12/2016		2493	02493	144 Transferência 29/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME	552.493.000.005.993	519,10 D	
29/12/2016		2493	02493	144 Transferência 29/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME	552.493.000.005.993	3.291,93 D	
29/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			39,16 C
Invest com Resgate Autom.							36,86 C
Saldo Disponível							76,02 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017
Saldo de fundos de Investimento							

Cliente

Nome

PREFEITURA M POTENGI FUND

Agência

2493-7

Conta

1.163-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			3.293,73 C
20/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE	662.493.000.005.993	3.293,73 D	0,00 C
		20/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
21/12/2016		COTA DAF-C	350	9.396,22 C	9.396,22 C
21/12/2016		COTA DAF-D	850	93,96 D	9.302,26 C
22/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE	662.493.000.005.993	9.300,00 D	2,26 C
		22/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
31/12/2016		SALDO			2,26 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 15:01:33

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

----- Resumo Mês Outubro
Cliente PREFEITURA M POTENGI FUND

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2493 7 POTENGI

Conta 1163 0

Saldo Anterior	0,00	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,00	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/09/2016 0,00

Rendimento Líquido	0,00	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0000

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
20/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 20/12 2493 8102-7 PM POTENGI -SN	662.493.000.008.102	192,68 C	23.012,09 C	
20/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 20/12 2493 9456-0 FMAS-STDS-C CO	662.493.000.009.456	14.000,00 C	37.012,09 C	
20/12/2016		TED-CRED CONTA 104 3839 7658917000127 MUNICIPIO DE P	9.711.039	1.650,00 C	38.662,09 C	
20/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 20/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P	662.493.000.005.086	9.000,00 D	29.662,09 C	
20/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 20/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P	662.493.000.005.086	5.050,00 D	24.612,09 C	
20/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 20/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P	662.493.000.005.086	70,00 D	24.542,09 C	
20/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 20/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN	662.493.000.076.072	23.889,09 D	653,00 C	
20/12/2016		PAG TITULO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122.001	259,00 D	394,00 C	
21/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 21/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT	662.493.000.007.656	14.000,00 C	14.394,00 C	
21/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 21/12 2493 7998-7 PM POTENGI -FE	662.493.000.007.998	66.000,00 C	80.394,00 C	
21/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 21/12 2493 6260-X P M P FUNDO MU	662.493.000.006.260	9.100,00 D	71.294,00 C	
21/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 21/12 2493 9456-0 FMAS-STDS-C CO	662.493.000.009.456	14.000,00 D	57.294,00 C	
21/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 21/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN	662.493.000.076.072	56.858,42 D	435,58 C	
22/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 22/12 2493 1163-0 PREFEITURA M P	662.493.000.001.163	9.300,00 C	9.735,58 C	
22/12/2016		CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.710	2,81 C	9.738,39 C	
22/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 22/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU	662.493.000.006.211	2.450,00 D	7.288,39 C	
22/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 22/12 2493 6260-X P M P FUNDO MU	662.493.000.006.260	2.450,00 D	4.838,39 C	
23/12/2016	2493-7	DEPOSITO	24.931.275.500.335	17,42 C	4.855,81 C	
23/12/2016	2493-7	DEPOSITO	24.931.275.500.336	6,57 C	4.862,38 C	
27/12/2016		CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.710	20,82 C	4.883,20 C	
27/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 27/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S	664.145.000.037.000	1.000,00 D	3.883,20 C	
27/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 27/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S	664.145.000.037.000	1.000,00 D	2.883,20 C	
28/12/2016	2493-7	DEPOS.ONLINE	57.578.045.360.060	100,00 C	2.983,20 C	
28/12/2016	2493-7	DEPOS.ONLINE	57.578.045.360.063	268,38 C	3.251,58 C	
28/12/2016	2493-7	DEPOS.ONLINE	57.578.045.360.066	213,94 C	3.465,52 C	
28/12/2016		TED-CRED CONTA 104 3839 7658917000127 MUNICIPIO DE P	7.114.609	1.340,00 C	4.805,52 C	
28/12/2016		TED-CRED CONTA 104 3839 5541428000165 SICONVCE TED	7.172.906	2.535,00 C	7.340,52 C	

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 29/12 2493 1070-7 CAMARA MUNICIP	552.493.000.001.070	3.291,93 C	10.632,45 C
29/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 29/12 2493 1070-7 CAMARA MUNICIP	552.493.000.001.070	519,10 C	11.151,55 C
29/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 29/12 2493 6856-X PM POTENGI-QSE	662.493.000.006.856	2.000,00 C	13.151,55 C
29/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 29/12 2493 7998-7 PM POTENGI -FE	662.493.000.007.998	355.500,00 C	368.651,55 C
29/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 29/12 2493 8747-5 FMS-POTENGI -F	662.493.000.008.747	65.700,00 C	434.351,55 C
29/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 29/12 2493 8749-1 FMS-POTENGI -F	662.493.000.008.749	21.600,00 C	455.951,55 C
29/12/2016		DOC-CRED CONTA 237 0643. 7954514000125 SECRETARIA DA	5.332	73,42 C	456.024,97 C
29/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 29/12 2493 2137-7 ANDRE ALVES RO	662.493.000.002.137	2.009,70 D	454.015,27 C
29/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 29/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU	662.493.000.006.211	1.000,00 D	453.015,27 C
29/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 29/12 2493 6260-X P M P FUNDO MU	662.493.000.006.260	20.450,00 D	432.565,27 C
29/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 29/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT	662.493.000.007.656	3.000,00 D	429.565,27 C
29/12/2016		TED 237 0937 04920420390 JOEL JOSE DA SILV	122.901	1.334,72 D	428.230,55 C
29/12/2016		TED 237 0634 001680098000138 CONSTRUTORA M	122.902	427.698,22 D	532,33 C
29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.317.674	8,60 D	523,73 C
29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.317.675	8,60 D	515,13 C
30/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 30/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU	662.493.000.006.211	6.370,00 C	6.885,13 C
30/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 30/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P	662.493.000.005.086	530,00 D	6.355,13 C
30/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 30/12 2493 6260-X P M P FUNDO MU	662.493.000.006.260	550,00 D	5.805,13 C
30/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 30/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P	662.493.000.076.005	20,00 D	5.785,13 C
30/12/2016	2493-7	TRANSF POUPANCA 30/12 2493 510009055-X ANTONIO BRILHA	662.493.510.009.055	440,00 D	5.345,13 C
31/12/2016		S A L D O			5.345,13 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 15:05:35

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

Nome

P M P RECEBIMENTO TRIBUTO

Agência

2493-7

Conta

5.993-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			8.021,14 C
01/12/2016	2493-7	DEPOSITO	24.931.275.500.281	545,21 C	8.566,35 C
01/12/2016	2493-7	DEPOS.ONLINE	57.578.045.360.058	28,00 C	8.594,35 C
01/12/2016	2493-7	DEPOS.ONLINE	57.578.045.360.065	28,00 C	8.622,35 C
01/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE	662.493.000.007.998	64.000,00 C	72.622,35 C
		01/12 2493 7998-7 PM POTENGI -FE			
01/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE	662.493.000.006.211	64.000,00 D	8.622,35 C
		01/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
02/12/2016	0733-1	DEPOS.ONLINE	7.331.021.500.157	459,00 C	9.081,35 C
02/12/2016	2493-7	DEPOSITO	24.931.275.500.007	3,39 C	9.084,74 C
02/12/2016	2493-7	DEPOS.ONLINE	57.578.045.360.088	37,00 C	9.121,74 C
02/12/2016		TED-CRED CONTA	5.715.104	4.600,00 C	13.721,74 C
		104 3839 7658917000127 MUNICIPIO DE P			
06/12/2016	2493-7	DEPOSITO	24.931.275.500.141	2,88 C	13.724,62 C
06/12/2016	2493-7	DEPOSITO	24.931.275.500.142	0,72 C	13.725,34 C
07/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE	662.493.000.006.176	42,15 C	13.767,49 C
		07/12 2493 6176-X P M POTENGI IP			
07/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE	662.493.000.007.699	544,46 C	14.311,95 C
		07/12 2493 7699-6 P POTENGI ROYA			
07/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE	662.493.000.008.102	2.603,21 C	16.915,16 C
		07/12 2493 8102-7 PM POTENGI -SN			
07/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE	662.493.000.076.006	44,52 C	16.959,68 C
		07/12 2493 76006-4 PM POTENGI DIV			
07/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE	662.493.000.283.141	543,89 C	17.503,57 C
		07/12 2493 283141-4 PM POTENGI ICM			
08/12/2016	2493-7	DEPOSITO	24.931.275.500.198	9,60 C	17.513,17 C
08/12/2016	2493-7	DEPOS.ONLINE	57.578.045.360.066	37,00 C	17.550,17 C
09/12/2016	2493-7	DEPOS.ONLINE	57.578.045.360.044	37,00 C	17.587,17 C
12/12/2016	2493-7	DEPOSITO	24.931.275.500.306	6,02 C	17.593,19 C
12/12/2016	2493-7	DEPOS.ONLINE	57.578.045.360.160	445,50 C	18.038,69 C
12/12/2016	2493-7	DEPOS.ONLINE	57.578.045.360.181	4,00 C	18.042,69 C
12/12/2016		DOC-CRED CONTA	2.217	663,32 C	18.706,01 C
		237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
12/12/2016		TED-CRED CONTA	5.148.267	1.071,26 C	19.777,27 C
		341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
12/12/2016		PAGTO ISSQN BB	15.219.691.010.100	761,15 C	20.538,42 C
12/12/2016		PAGTO ISSQN BB	15.219.915.010.100	271,00 C	20.809,42 C
13/12/2016	2493-7	DEPOSITO	2.489.789.426	38,00 C	20.847,42 C
13/12/2016	2493-7	DEPOS.ONLINE	57.578.045.360.083	56,72 C	20.904,14 C
13/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE	662.493.000.006.211	17.000,00 C	37.904,14 C
		13/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
13/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE	662.493.000.007.998	13.450,00 D	24.454,14 C
		13/12 2493 7998-7 PM POTENGI -FE			
13/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE	662.493.000.076.005	1.000,00 D	23.454,14 C
		13/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
13/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 13/12 2493 76071-4 PREFEITURA MUN	662.493.000.076.071	9.350,00 D	14.104,14 C
13/12/2016		TED 104 3839 007658917000127 MUNICIPIO DE	121.301	1.130,12 D	12.974,02 C
13/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 13/12/2016	873.481.200.336.941	8,60 D	12.965,42 C
14/12/2016		DOC-CRED CONTA 237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA	4.344	64,05 C	13.029,47 C
14/12/2016		DOC-CRED CONTA 237 0643 7954563000168 SECRETARIA DE	4.445	368,59 C	13.398,06 C
14/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 14/12 2493 3374-X GILVAN T DE AL	662.493.000.003.374	1.200,00 D	12.198,06 C
14/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 14/12 2493 5735-5 NICODEMOS R FO	662.493.000.005.735	1.000,00 D	11.198,06 C
14/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 14/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU	662.493.000.006.211	200,00 D	10.998,06 C
14/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 14/12 2493 6260-X P M P FUNDO MU	662.493.000.006.260	1.750,00 D	9.248,06 C
14/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 14/12 2493 6260-X P M P FUNDO MU	662.493.000.006.260	600,00 D	8.648,06 C
14/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 14/12 2493 7325-3 JOSIMAR JOSE D	662.493.000.007.325	1.200,00 D	7.448,06 C
14/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 14/12 2493 9026-3 AFONSO OLIVEIR	662.493.000.009.026	1.200,00 D	6.248,06 C
14/12/2016	2493-7	TRANSF POUPANCA 14/12 2493 510008269-7 ROSEANA CAXIAD	662.493.510.008.269	278,20 D	5.969,86 C
14/12/2016		TED 104 0674 01180414365 LEIDIVANIA SEVERO	121.401	301,20 D	5.668,66 C
14/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.551.598	8,60 D	5.660,06 C
15/12/2016	2493-7	DEPOS.ONLINE	57.578.045.360.080	37,00 C	5.697,06 C
16/12/2016		TED-CRED CONTA 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	5.980.287	16.356,75 C	22.053,81 C
16/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 16/12 1464 5617-0 MARIA VALTELIC	661.464.000.005.617	1.608,20 D	20.445,61 C
16/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 16/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P	662.493.000.005.086	420,00 D	20.025,61 C
16/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 16/12 2493 6126-3 SAMUEL CARLOS	662.493.000.006.126	1.400,00 D	18.625,61 C
16/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 16/12 2493 9416-1 GIVANILDO LOPE	662.493.000.009.416	765,00 D	17.860,61 C
16/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 16/12 2493 9416-1 GIVANILDO LOPE	662.493.000.009.416	239,00 D	17.621,61 C
20/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 20/12 2493 1163-0 PREFEITURA M P	662.493.000.001.163	3.293,73 C	20.915,34 C
20/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 20/12 2493 6176-X P M POTENGI IP	662.493.000.006.176	304,07 C	21.219,41 C
20/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 20/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT	662.493.000.007.656	1.600,00 C	22.819,41 C

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente P M P RECEBIMENTO TRIBUTO

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2493 7 POTENGI

Conta

5993 5

Saldo Anterior	5,92	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,05	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 5,97

Rendimento Líquido 0,05

Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 09/01/2017 as 15:05:47 por F8217297

Cliente

Nome

P M POTENGI IPI

Agência

2493-7

Conta

6.176-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			41,38 C
07/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE	662.493.000.005.993	42,15 D	0,77 D
		07/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	0,77 C	0,00 C
09/12/2016		COTA DAF-C	350	374,23 C	374,23 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	70,16 D	304,07 C
20/12/2016		COTA DAF-C	350	156,04 C	460,11 C
20/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE	662.493.000.005.993	304,07 D	156,04 C
		20/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
20/12/2016		COTA DAF-D	850	29,25 D	126,79 C
29/12/2016		COTA DAF-C	350	80,95 C	207,74 C
29/12/2016		COTA DAF-D	850	15,17 D	192,57 C
31/12/2016		SALDO			192,57 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 15:06:13

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente P M POTENGI IPI

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2493 7 POTENGI

Conta 6176 X

Saldo Anterior	0,77	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,77 (-)	
Rendimento Bruto	0,00	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 0,00

Rendimento Líquido	0,00	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 09/01/2017 as 15:06:15 por F8217297

Cliente

Nome

PM POTENGI - CEX

Agência

2493-7

Conta

6.911-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
03/06/2016		Saldo Anterior			149,53 C
27/12/2016		COTA DAF-C	350	143,76 C	293,29 C
27/12/2016		COTA DAF-D	850	1,43 D	291,86 C
31/12/2016		S A L D O			291,86 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 15:08:51

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

----- Menu do Extrato -----

Movimento

- 01. Extratos
- 02. Saldo Líquido
- 03. Resumo de um Mês
- 04. * Relatório GFI730
- 05. * Recuperação Extrato Murchado
- 06. * Simulação de Tributação

Outras Informações

- 11. * Próximos Aniversários
- 12. * Aplicações em Ser
- 13. * Datas da Liberação de IOF
- 14. * Datas da Liberação de Carencia
- 15. * Suspensão/Reativação do Extrato
- 16. * Prejuízos a Compensar
- 17. * Memória de Cálculo
- 18. * Relação de Cotistas de um Fundo

Informe

Opção : 3_
Agência: 2493 (sem dv)
Conta : 6911_____ (sem dv)
Fundo : _____ (+)
Data : 31122016 (DDMMAAAA)

Transação nao disponível
* Acesso não autorizado

(NMSG1-01) Cliente sem aplicação em fundos na data informada.

MPD09A
F2256377

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

11/01/2017
10.43.42

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 2493 Conta: 00000007020 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00001 / 00001
----- PM POTENGI -CIDE -----
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
1310 Saldo Anterior em 13/10/2016 43,21C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Fim do extrato

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM POTENGI -CIDE

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2493 7 POTENGI

Conta

7020 3

Saldo Anterior	10,70	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,08	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 10,78

Rendimento Líquido	0,08	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 09/01/2017 as 15:10:05 por F8217297

Cliente

Nome

PM POTENGI COTA PART ICMS

Agência

2493-7

Conta

7.656-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		TED-CRED CONTA 104 3839 7658917000127 MUNICIPIO DE P	6.126.957	70.000,00 C	70.000,00 C
02/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 02/12 1464 15844-5 INFOCONT ASS C	661.464.000.015.844	7.448,00 D	62.552,00 C
02/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 02/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P	662.493.000.005.086	7.340,00 D	55.212,00 C
02/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 02/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P	662.493.000.005.086	430,00 D	54.782,00 C
02/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 02/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU	662.493.000.006.211	350,00 D	54.432,00 C
02/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 02/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU	662.493.000.006.211	560,00 D	53.872,00 C
02/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 02/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU	662.493.000.006.211	2.000,00 D	51.872,00 C
02/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 02/12 2493 6260-X P M P FUNDO MU	662.493.000.006.260	4.430,00 D	47.442,00 C
02/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 02/12 3296 30041-1 TECNOCONTAS -	663.296.000.030.041	2.000,00 D	45.442,00 C
02/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 02/12 3296 30041-1 TECNOCONTAS -	663.296.000.030.041	2.000,00 D	43.442,00 C
02/12/2016		TED 237 0771 14467453334 CARLOS VIRGILIO P	120.201	3.715,84 D	39.726,16 C
02/12/2016		TED 104 3839 007658917000127 MUNICIPIO DE	120.202	1.414,13 D	38.312,03 C
02/12/2016		TED 104 3839 007658917000127 MUNICIPIO DE	120.203	12.760,18 D	25.551,85 C
02/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 02/12/2016	863.370.900.215.335	8,60 D	25.543,25 C
02/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 02/12/2016	863.370.900.215.336	8,60 D	25.534,65 C
02/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 02/12/2016	863.370.900.215.337	8,60 D	25.526,05 C
05/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 05/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P	662.493.000.005.086	7.800,00 D	17.726,05 C
05/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 05/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU	662.493.000.006.211	1.500,00 D	16.226,05 C
05/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 05/12 4380 12604-7 CAETANO CESAR	664.380.000.012.604	7.900,00 D	8.326,05 C
06/12/2016	2493-7	DEPOSITO	24.931.275.500.269	8.000,00 C	16.326,05 C
06/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 06/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P	662.493.000.005.086	1.200,00 D	15.126,05 C
06/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 06/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P	662.493.000.005.086	1.500,00 D	13.626,05 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
06/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 06/12 2493 6126-3 SAMUEL CARLOS	662.493.000.006.126	1.400,00 D	12.226,05 C	
06/12/2016		TED 104 0684 03543322362 DIONES MENDES SOA	120.601	1.610,78 D	10.615,27 C	
06/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.244.350	8,60 D	10.606,67 C	
07/12/2016	2493-7	DEPOSITO	24.931.275.500.207	4.000,56 C	14.607,23 C	
07/12/2016		TED-CRED CONTA 104 3839 7658917000127 MUNICIPIO DE P	6.138.413	43.900,00 C	58.507,23 C	
07/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 07/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL	660.094.000.044.946	85,00 D	58.422,23 C	
07/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 07/12 1598 22812-5 FRANCISCO ARNA	661.598.000.022.812	2.400,88 D	56.021,35 C	
07/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 07/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU	662.493.000.006.211	9.300,00 D	46.721,35 C	
07/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 07/12 2493 6260-X P M P FUNDO MU	662.493.000.006.260	200,00 D	46.521,35 C	
07/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 07/12 2493 7017-3 CEARA TELECOM LT	662.493.000.007.017	450,00 D	46.071,35 C	
07/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 07/12 2493 10130-3 JOSE FELIX DA	662.493.000.010.130	1.200,56 D	44.870,79 C	
07/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 07/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S	664.145.000.037.000	1.000,00 D	43.870,79 C	
08/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 08/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU	660.700.000.010.732	23,80 D	43.846,99 C	
08/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 08/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU	660.700.000.010.732	21,69 D	43.825,30 C	
08/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 08/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU	660.700.000.010.732	19,30 D	43.806,00 C	
08/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 08/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU	660.700.000.010.732	17,46 D	43.788,54 C	
08/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 08/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU	660.700.000.010.732	16,80 D	43.771,74 C	
08/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 08/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU	660.700.000.010.732	16,80 D	43.754,94 C	
08/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 08/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU	660.700.000.010.732	20,10 D	43.734,84 C	
08/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 08/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU	660.700.000.010.732	21,44 D	43.713,40 C	
08/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 08/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU	660.700.000.010.732	20,65 D	43.692,75 C	
08/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 08/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU	660.700.000.010.732	17,91 D	43.674,84 C	
08/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 08/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU	660.700.000.010.732	23,61 D	43.651,23 C	
08/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 08/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU	660.700.000.010.732	16,80 D	43.634,43 C	
08/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 08/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU	660.700.000.010.732	24,43 D	43.610,00 C	

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
08/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 08/12 0733 23674-8 PAULO CESAR BR	660.733.000.023.674	1.700,22 D	41.909,78 C
08/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 08/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P	662.493.000.005.086	2.300,00 D	39.609,78 C
08/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 08/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU	662.493.000.006.211	10.500,00 D	29.109,78 C
08/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 08/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU	662.493.000.006.211	6.600,00 D	22.509,78 C
08/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 08/12 2493 9447-1 JAIRO RODRIGUE	662.493.000.009.447	920,00 D	21.589,78 C
08/12/2016	2493-7	TRANSF POUPANCA 08/12 2493 510002619-3 TEREZINHA G SI	662.493.510.002.619	257,66 D	21.332,12 C
08/12/2016		IMPOSTOS DARF - 07.658.917/0001-27 -3703	120.801	5.397,79 D	15.934,33 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.802	20,39 D	15.913,94 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.803	20,15 D	15.893,79 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.804	20,55 D	15.873,24 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.805	62,62 D	15.810,62 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.806	62,64 D	15.747,98 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.807	75,19 D	15.672,79 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.808	62,66 D	15.610,13 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.809	62,66 D	15.547,47 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.810	62,75 D	15.484,72 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.811	62,66 D	15.422,06 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.812	62,67 D	15.359,39 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.813	62,66 D	15.296,73 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.814	62,67 D	15.234,06 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.815	62,66 D	15.171,40 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.816	62,66 D	15.108,74 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.817	62,67 D	15.046,07 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.818	62,66 D	14.983,41 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.819	62,66 D	14.920,75 C
	08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.820	62,66 D	14.858,09 C
	08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.821	62,70 D	14.795,39 C
	08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.822	62,66 D	14.732,73 C
	08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.823	63,19 D	14.669,54 C
	08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.824	20,26 D	14.649,28 C
	08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.825	20,16 D	14.629,12 C
	08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.826	195,16 D	14.433,96 C
	08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.827	61,38 D	14.372,58 C
	08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.828	61,38 D	14.311,20 C
	08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.829	61,38 D	14.249,82 C
	08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.830	61,38 D	14.188,44 C
	08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.831	61,38 D	14.127,06 C
	08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.832	61,38 D	14.065,68 C
	08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.833	73,54 D	13.992,14 C
	08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.834	61,38 D	13.930,76 C
	08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.835	61,38 D	13.869,38 C
	08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.836	61,38 D	13.808,00 C
	08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.837	61,38 D	13.746,62 C
	08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.838	61,38 D	13.685,24 C
	08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.839	61,38 D	13.623,86 C
	08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.840	61,38 D	13.562,48 C
	08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.841	61,38 D	13.501,10 C
	08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.842	61,43 D	13.439,67 C

Movimento		Histórico	Documento	Valor	Saldo
Data	Dep. origem				
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.843	62,79 D	13.376,88 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.844	62,79 D	13.314,09 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.845	62,79 D	13.251,30 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.846	62,79 D	13.188,51 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.847	62,79 D	13.125,72 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.848	62,79 D	13.062,93 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.849	62,79 D	13.000,14 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.850	62,79 D	12.937,35 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.851	62,79 D	12.874,56 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.852	227,28 D	12.647,28 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.853	62,79 D	12.584,49 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.854	62,79 D	12.521,70 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.855	62,79 D	12.458,91 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.856	62,79 D	12.396,12 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.857	62,79 D	12.333,33 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.858	62,79 D	12.270,54 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.859	62,79 D	12.207,75 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.860	63,33 D	12.144,42 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.861	63,33 D	12.081,09 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.862	63,33 D	12.017,76 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.863	63,33 D	11.954,43 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.864	200,56 D	11.753,87 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.865	63,33 D	11.690,54 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.866	63,33 D	11.627,21 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.867	63,33 D	11.563,88 C	
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.868	63,33 D	11.500,55 C	
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.869	63,33 D	11.437,22 C	
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.870	63,64 D	11.373,58 C	
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.871	63,33 D	11.310,25 C	
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.872	63,33 D	11.246,92 C	
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.873	63,33 D	11.183,59 C	
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.874	63,33 D	11.120,26 C	
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.875	63,33 D	11.056,93 C	
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.876	63,33 D	10.993,60 C	
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.877	63,33 D	10.930,27 C	
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.878	63,33 D	10.866,94 C	
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.879	61,20 D	10.805,74 C	
09/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 09/12 2493 9427-7 CARLOS A BATIS	662.493.000.009.427	1.000,18 D	9.805,56 C	
12/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 12/12 2493 8115-9 ANTONIO A R ME	662.493.000.008.115	500,52 D	9.305,04 C	
12/12/2016		TELEFONE TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.201	489,00 D	8.816,04 C	
12/12/2016		TED 237 0771 14467453334 CARLOS VIRGILIO P	121.202	3.715,84 D	5.100,20 C	
12/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.084.488	8,60 D	5.091,60 C	
13/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 13/12 2493 7796-8 JOSE FERNANDES	222.493.000.007.796	600,00 C	5.691,60 C	
13/12/2016	0094-9	TRANSF.ON LINE 13/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL	610.094.000.044.946	85,00 C	5.776,60 C	
13/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 13/12 2493 6126-3 SAMUEL CARLOS	662.493.000.006.126	1.400,00 D	4.376,60 C	
13/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 13/12 2493 7796-8 JOSE FERNANDES	662.493.000.007.796	600,00 D	3.776,60 C	
13/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 13/12 2493 7796-8 JOSE FERNANDES	662.493.000.007.796	600,00 D	3.176,60 C	
13/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 13/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P	662.493.000.076.005	700,00 D	2.476,60 C	

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
13/12/2016		TED 104 3839 019289291000108 ASSOCIACAO CE	121.301	1.075,00 D	1.401,60 C
13/12/2016		TED 104 0647 002428413000105 FUNDACAO BRAS	121.302	1.400,00 D	1,60 C
13/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 13/12/2016	873.481.200.336.943	3,79 D	2,19 D
13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2,19 C	0,00 C
14/12/2016		TED-CRED CONTA 104 3839 7658917000127 MUNICIPIO DE P	7.876.160	26.200,00 C	26.200,00 C
14/12/2016		TAR DOC/TED-E Cobr parc tarf pend ref a 13/12/2016	833.490.902.504.756	4,81 D	26.195,19 C
14/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa pendente referente a 13/12/2016	833.490.902.504.757	8,60 D	26.186,59 C
16/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 16/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN	662.493.000.076.072	2.400,88 D	23.785,71 C
16/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 16/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN	662.493.000.076.072	2.000,29 D	21.785,42 C
19/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 19/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL	660.094.000.044.946	585,00 D	21.200,42 C
19/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 19/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P	662.493.000.005.086	6.000,00 D	15.200,42 C
19/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 19/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU	662.493.000.006.211	100,00 D	15.100,42 C
19/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 19/12 2493 6260-X P M P FUNDO MU	662.493.000.006.260	7.000,00 D	8.100,42 C
19/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 19/12 4380 12604-7 CAETANO CESAR	664.380.000.012.604	6.500,00 D	1.600,42 C
20/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 20/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME	662.493.000.005.993	1.600,00 D	0,42 C
21/12/2016		TED-CRED CONTA 104 3839 7658917000127 MUNICIPIO DE P	5.558.137	32.090,00 C	32.090,42 C
21/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 21/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P	662.493.000.005.086	2.400,00 D	29.690,42 C
21/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 21/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P	662.493.000.005.086	1.500,00 D	28.190,42 C
21/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 21/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME	662.493.000.005.993	14.000,00 D	14.190,42 C
21/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 21/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU	662.493.000.006.211	600,00 D	13.590,42 C
21/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 21/12 2493 6260-X P M P FUNDO MU	662.493.000.006.260	4.050,00 D	9.540,42 C
21/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 21/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN	662.493.000.076.072	1.010,00 D	8.530,42 C
21/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 21/12 4380 10359-4 C. FERREIRA DE	664.380.000.010.359	430,00 D	8.100,42 C
22/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 22/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P	662.493.000.005.086	4.000,00 D	4.100,42 C
22/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 22/12 2493 5735-5 NICODEMOS R FO	662.493.000.005.735	2.000,00 D	2.100,42 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
22/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 22/12 2493 6126-3 SAMUEL CARLOS	662.493.000.006.126	700,00 D	1.400,42 C	
27/12/2016		TED-CRED CONTA 104 3839 7658917000127 MUNICIPIO DE P	6.019.057	66.210,00 C	67.610,42 C	
28/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 28/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU	662.493.000.006.211	20,15 C	67.630,57 C	
28/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 28/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	660.433.000.033.413	2.642,14 D	64.988,43 C	
28/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 28/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P	662.493.000.005.086	3.500,00 D	61.488,43 C	
28/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 28/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P	662.493.000.005.086	1.800,00 D	59.688,43 C	
28/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 28/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU	662.493.000.006.211	1.300,00 D	58.388,43 C	
28/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 28/12 2493 6260-X P M P FUNDO MU	662.493.000.006.260	1.000,00 D	57.388,43 C	
28/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 28/12 2493 6260-X P M P FUNDO MU	662.493.000.006.260	330,00 D	57.058,43 C	
28/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 28/12 2493 9291-6 CONVENIO782301	662.493.000.009.291	20.545,93 D	36.512,50 C	
28/12/2016		TED 104 0749 015012113000184 ALDIANE CHAVE	122.801	245,00 D	36.267,50 C	
28/12/2016		TED 104 0749 015012113000184 ALDIANE CHAVE	122.802	245,00 D	36.022,50 C	
28/12/2016		TED 104 0749 015012113000184 ALDIANE CHAVE	122.803	245,00 D	35.777,50 C	
28/12/2016		PAG TITULO ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	122.804	930,00 D	34.847,50 C	
28/12/2016		PAG TITULO ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	122.805	930,00 D	33.917,50 C	
28/12/2016		TED 237 0771 14467453334 CARLOS VIRGILIO P	122.806	3.715,84 D	30.201,66 C	
28/12/2016		TED 237 0771 14467453334 CARLOS VIRGILIO P	122.807	3.715,84 D	26.485,82 C	
28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.085.354	8,60 D	26.477,22 C	
28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.085.355	8,60 D	26.468,62 C	
28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.085.356	8,60 D	26.460,02 C	
28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.085.357	8,60 D	26.451,42 C	
28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.085.358	8,60 D	26.442,82 C	
29/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 29/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME	662.493.000.005.993	3.000,00 C	29.442,82 C	
29/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 29/12 2493 6260-X P M P FUNDO MU	662.493.000.006.260	21.000,00 D	8.442,82 C	

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE	662.493.000.076.005	8.350,00 D	92,82 C
		29/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
31/12/2016		SALDO			92,82 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 15:10:36

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM POTENGI COTA PART ICMS

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2493 7 POTENGI

Conta

7656 2

Saldo Anterior	2,18	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	2,19 (-)	
Rendimento Bruto	0,01	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016	0,00
---------------------	------

Rendimento Líquido	0,01	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 09/01/2017 as 15:10:39 por F8217297

Cliente

Nome

P POTENGI ROYALTIES PETRO

Agência

2493-7

Conta

7.699-6**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			544,31 C
07/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE	662.493.000.005.993	544,46 D	0,15 D
		07/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	0,15 C	0,00 C
28/12/2016		COTA DAF-C	350	566,98 C	566,98 C
31/12/2016		SALDO			566,98 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 15:11:01

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente P POTENGI ROYALTIES PETRO

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2493 7 POTENGI

Conta

7699 6

Saldo Anterior	0,15	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,15 (-)	
Rendimento Bruto	0,00	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 0,00

Rendimento Líquido	0,00	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 09/01/2017 as 15:11:01 por F8217297

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
Agencia: 2493 Conta: 00000007783

Agencia: 2493

Conta: 00000007783

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO

(563) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente P POTENGI FECOP HABITACAO

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2493 7 POTENGI

Conta

7783 6

Saldo Anterior	5.392,57	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	41,38	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016	5.433,95
---------------------	----------

Rendimento Líquido	41,38	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 09/01/2017 as 15:11:45 por F8217297

Cliente

Nome

PM POTENGI -SNA

Agência

2493-7

Conta

8.102-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			410,39 C
01/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	672,10 C	1.082,49 C
02/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	149,87 C	1.232,36 C
05/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	1.305,20 C	2.537,56 C
07/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	60,00 C	2.597,56 C
07/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 07/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME	662.493.000.005.993	2.603,21 D	5,65 D
07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5,65 C	0,00 C
09/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	5,00 C
14/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	146,22 C	151,22 C
14/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	156,22 C
16/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	36,46 C	192,68 C
20/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 20/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME	662.493.000.005.993	192,68 D	0,00 C
21/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	5,00 C
22/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	64,15 C	69,15 C
28/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,10 C	74,25 C
29/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	100,00 C	174,25 C
31/12/2016		SALDO			174,25 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 15:12:36

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM POTENGI -SNA

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2493 7 POTENGI

Conta

8102 7

Saldo Anterior	5,64	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	5,65 (-)	
Rendimento Bruto	0,01	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 0,00

Rendimento Líquido	0,01	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 09/01/2017 as 15:12:35 por F8217297

Cliente

Nome

PROC. 58810-36.2010401

Agência

2493-7

Conta

8.673-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/02/2010		Saldo Anterior			0,67 C

Juros * 0,00

Data de Debito de Juros 31/01/2017

IOF * 0,00

Data de Debito de IOF 01/02/2017

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 15:16:20

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

----- Menu do Extrato -----

Movimento

- 01. Extratos
- 02. Saldo Líquido
- 03. Resumo de um Mês
- 04. * Relatório GFI730
- 05. * Recuperação Extrato Murchado
- 06. * Simulação de Tributação

Outras Informações

- 11. * Próximos Aniversários
- 12. * Aplicações em Ser
- 13. * Datas da Liberação de IOF
- 14. * Datas da Liberação de Carencia
- 15. * Suspensão/Reativação do Extrato
- 16. * Prejuízos a Compensar
- 17. * Memória de Cálculo
- 18. * Relação de Cotistas de um Fundo

Informe

Opção : 3_
Agência: 2493 (sem dv)
Conta : 8673_____ (sem dv)
Fundo : _____ (+)
Data : 31122016 (DDMMAAAA)

Transação nao disponível
* Acesso não autorizado

(NMSG1-01) Cliente sem aplicação em fundos na data informada.

Cliente

Nome

CONVENIO782301-2012

Agência

2493-7

Conta

9.291-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		ORDEM BANCARIA	6.290.737.000.000	143.326,57 D	143.326,57 D
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	143.326,57 C	0,00 C
28/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE	662.493.000.007.656	20.545,93 C	20.545,93 C
		28/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT			
28/12/2016		ORDEM BANCARIA	7.078.179.000.000	303.673,00 D	283.127,07 D
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	283.127,07 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 15:29:12

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente CONVENIO782301/2012

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2493 7 POTENGI

Conta

9291 6

Saldo Anterior	447.894,60	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	426.453,64 (-)	
Rendimento Bruto	2.295,40	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 23.736,36

Rendimento Líquido 2.295,40

Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 09/01/2017 as 15:29:16 por F8217297

Cliente

Nome

PREFEITURA M POTENGI FPM

Agência

2493-7

Conta

76.005-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			8.277,55 C
01/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 01/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P	662.493.000.005.086	360,00 D	7.917,55 C
01/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 01/12 2493 6260-X P M P FUNDO MU	662.493.000.006.260	280,00 D	7.637,55 C
01/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 01/12 2493 9416-1 GIVANILDO LOPE	662.493.000.009.416	275,00 D	7.362,55 C
01/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 01/12 2493 9416-1 GIVANILDO LOPE	662.493.000.009.416	375,00 D	6.987,55 C
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2016	893.351.400.033.642	8,60 D	6.978,95 C
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2016	893.351.400.033.643	8,60 D	6.970,35 C
07/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 07/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU	662.493.000.006.211	4.130,00 D	2.840,35 C
07/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 07/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU	662.493.000.006.211	140,00 D	2.700,35 C
07/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 07/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU	662.493.000.006.211	50,00 D	2.650,35 C
07/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 07/12 2493 6260-X P M P FUNDO MU	662.493.000.006.260	700,00 D	1.950,35 C
08/12/2016		FPE-FPM	350	51.051,14 C	53.001,49 C
08/12/2016		FPE-FPM	350	405.791,94 C	458.793,43 C
08/12/2016		COTA DAF-D	850	4.568,42 D	454.225,01 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	68.186,32 C	522.411,33 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	313.497,33 C	835.908,66 C
09/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 09/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P	662.493.000.005.086	259.000,00 D	576.908,66 C
09/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 09/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P	662.493.000.005.086	7.600,00 D	569.308,66 C
09/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 09/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU	662.493.000.006.211	158.000,00 D	411.308,66 C
09/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 09/12 2493 6260-X P M P FUNDO MU	662.493.000.006.260	32.600,00 D	378.708,66 C
09/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 09/12 2493 6260-X P M P FUNDO MU	662.493.000.006.260	4.900,00 D	373.808,66 C
09/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 09/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN	662.493.000.076.072	138.927,57 D	234.881,09 C
09/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 09/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN	662.493.000.076.072	1.140,00 D	233.741,09 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	3.816,83 D	229.924,26 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	9.562,77 D	220.361,49 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	58.242,25 D	162.119,24 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	4.234,21 D	157.885,03 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
09/12/2016		COTA DAF-D	850	4.994,20 D	152.890,83 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	57.252,53 D	95.638,30 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	76.336,72 D	19.301,58 C
09/12/2016		TED 237 0454 018691158000110 EDSON ALVES D	120.901	650,00 D	18.651,58 C
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.550.954	8,60 D	18.642,98 C
09/12/2016		CONTRIBUICAO	37.627	350,00 D	18.292,98 C
09/12/2016		DEB AUTORIZADO	42.752	7.040,00 D	11.252,98 C
09/12/2016		ENTIDADE CLASSE	48.955	643,00 D	10.609,98 C
13/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 13/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME	662.493.000.005.993	1.000,00 C	11.609,98 C
13/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 13/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT	662.493.000.007.656	700,00 C	12.309,98 C
13/12/2016		TED 104 3839 007658917000127 MUNICIPIO DE	121.301	12.219,78 D	90,20 C
13/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 13/12/2016	873.481.200.336.945	8,60 D	81,60 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	28.430,35 C	28.511,95 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	307.667,69 C	336.179,64 C
20/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 20/12 2493 1070-7 CAMARA MUNICIP	662.493.000.001.070	76.000,00 D	260.179,64 C
20/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 20/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P	662.493.000.005.086	134.816,35 D	125.363,29 C
20/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 20/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU	662.493.000.006.211	4.435,00 D	120.928,29 C
20/12/2016		COTA DAF-D	850	3.360,97 D	117.567,32 C
20/12/2016		COTA DAF-D	850	50.414,70 D	67.152,62 C
20/12/2016		COTA DAF-D	850	67.219,60 D	66,98 D
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	66,98 C	0,00 C
29/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 29/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT	662.493.000.007.656	8.350,00 C	8.350,00 C
29/12/2016		FPE-FPM	350	14.749,17 C	23.099,17 C
29/12/2016		FPE-FPM	350	291.421,23 C	314.520,40 C
29/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 29/12 1464 15844-5 INFOCONT ASS C	661.464.000.015.844	7.448,00 D	307.072,40 C
29/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 29/12 1464 15844-5 INFOCONT ASS C	661.464.000.015.844	7.448,00 D	299.624,40 C
29/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 29/12 1464 15844-5 INFOCONT ASS C	661.464.000.015.844	7.448,00 D	292.176,40 C
29/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 29/12 1464 15844-5 INFOCONT ASS C	661.464.000.015.844	7.448,00 D	284.728,40 C
29/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 29/12 1464 17340-1 TR CONSTRUCOES	661.464.000.017.340	2.900,00 D	281.828,40 C
29/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 29/12 1464 17340-1 TR CONSTRUCOES	661.464.000.017.340	8.000,00 D	273.828,40 C
29/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 29/12 1464 17340-1 TR CONSTRUCOES	661.464.000.017.340	38.000,00 D	235.828,40 C

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 29/12 2937 29132-3 IONE ADVOGADOS	662.937.000.029.132	12.000,00 D	223.828,40 C
29/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 29/12 2937 29132-3 IONE ADVOGADOS	662.937.000.029.132	12.000,00 D	211.828,40 C
29/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 29/12 2937 29132-3 IONE ADVOGADOS	662.937.000.029.132	12.000,00 D	199.828,40 C
29/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 29/12 2937 29132-3 IONE ADVOGADOS	662.937.000.029.132	12.000,00 D	187.828,40 C
29/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 29/12 2937 29132-3 IONE ADVOGADOS	662.937.000.029.132	12.000,00 D	175.828,40 C
29/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 29/12 3296 30041-1 TECNOCONTAS -	663.296.000.030.041	2.000,00 D	173.828,40 C
29/12/2016		COTA DAF-D	850	3.061,70 D	170.766,70 C
29/12/2016		COTA DAF-D	850	45.925,55 D	124.841,15 C
29/12/2016		COTA DAF-D	850	61.234,07 D	63.607,08 C
29/12/2016		TED 341 7943 009469550000129 DB CONSTRUCOE	122.901	48.220,60 D	15.386,48 C
29/12/2016		TED 237 0771 14467453334 CARLOS VIRGILIO P	122.902	3.715,84 D	11.670,64 C
29/12/2016		TED 237 0771 14467453334 CARLOS VIRGILIO P	122.903	3.715,84 D	7.954,80 C
29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.317.681	8,60 D	7.946,20 C
29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.317.682	8,60 D	7.937,60 C
29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.317.683	8,60 D	7.929,00 C
29/12/2016		PAGTO DARF/RFB	42.151	907,88 D	7.021,12 C
29/12/2016		DEB AUTORIZADO	42.752	7.040,00 D	18,88 D
29/12/2016		ESTORNO DEBITO	42.752	7.040,00 C	7.021,12 C
30/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 30/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME	662.493.000.005.993	20,00 C	7.041,12 C
30/12/2016		FPE-FPM	350	211,25 C	7.252,37 C
30/12/2016		FPE-FPM	350	631.954,44 C	639.206,81 C
30/12/2016		FPE-FPM	350	28.091,67 C	667.298,48 C
30/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 30/12 3515 35423-6 L A CONS PREST	663.515.000.035.423	7.040,00 D	660.258,48 C
30/12/2016		COTA DAF-D	850	2,11 D	660.256,37 C
30/12/2016		COTA DAF-D	850	6.319,54 D	653.936,83 C
30/12/2016		COTA DAF-D	850	280,81 D	653.655,92 C
30/12/2016		COTA DAF-D	850	94.793,16 D	558.862,76 C
30/12/2016		COTA DAF-D	850	126.390,88 D	432.471,88 C
31/12/2016		S A L D O			432.471,88 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 15:49:27

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente PM POTENGI FPM 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2493 7 POTENGI Conta 76005 6

Saldo Anterior	66,65	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	66,98 (-)	
Rendimento Bruto	0,33	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 0,00

Rendimento Líquido	0,33	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 09/01/2017 as 15:49:36 por F8217297

Cliente

Nome

PM POTENGI DIVERSOS

Agência

2493-7

Conta

76.006-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/11/2016		Saldo Anterior			44,35 C
07/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE	662.493.000.005.993	44,52 D	0,17 D
		07/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	0,17 C	0,00 C
09/12/2016		COTA DAF-C	350	30,21 C	30,21 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	0,24 D	29,97 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	4,53 D	25,44 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	6,04 D	19,40 C
20/12/2016		COTA DAF-C	350	32,40 C	51,80 C
20/12/2016		COTA DAF-D	850	0,25 D	51,55 C
20/12/2016		COTA DAF-D	850	4,86 D	46,69 C
20/12/2016		COTA DAF-D	850	6,48 D	40,21 C
29/12/2016		COTA DAF-C	350	101,25 C	141,46 C
29/12/2016		COTA DAF-D	850	0,81 D	140,65 C
29/12/2016		COTA DAF-D	850	15,18 D	125,47 C
29/12/2016		COTA DAF-D	850	20,25 D	105,22 C
31/12/2016		S A L D O			105,22 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 16:04:57

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM POTENGI DIVERSOS

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2493 7 POTENGI

Conta

76006 4

Saldo Anterior	0,17	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,17 (-)	
Rendimento Bruto	0,00	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 0,00

Rendimento Líquido	0,00	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 09/01/2017 as 16:05:15 por F8217297

Cliente

Nome

PM POTENGI ICMS LC 87 96

Agência

2493-7

Conta

283.141-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			543,89 C
07/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE	662.493.000.005.993	543,89 D	0,00 C
		07/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
30/12/2016		ICMS-DESON	350	690,73 C	690,73 C
30/12/2016		COTA DAF-D	850	5,52 D	685,21 C
30/12/2016		COTA DAF-D	850	103,60 D	581,61 C
30/12/2016		COTA DAF-D	850	138,14 D	443,47 C
31/12/2016		SALDO			443,47 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 16:07:19

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

----- Menu do Extrato -----

Movimento

- 01. Extratos
- 02. Saldo Líquido
- 03. Resumo de um Mês
- 04. * Relatório GFI730
- 05. * Recuperação Extrato Murchado
- 06. * Simulação de Tributação

Outras Informações

- 11. * Próximos Aniversários
- 12. * Aplicações em Ser
- 13. * Datas da Liberação de IOF
- 14. * Datas da Liberação de Carença
- 15. * Suspensão/Reativação do Extrato
- 16. * Prejuízos a Compensar
- 17. * Memória de Cálculo
- 18. * Relação de Cotistas de um Fundo

Informe

Opção : 3_
Agência: 2493 (sem dv)
Conta : 283141_____ (sem dv)
Fundo : _____ (+)
Data : 31122016 (DDMMAAAA) # Transação nao disponível
* Acesso não autorizado

(NMSG1-01) Cliente sem aplicação em fundos na data informada.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600005

Conta Referência:

3839/006/00000009-3

Nome:

MUNICIPIO DE POTENGI PM

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2016	100354	DEVOL TED	70.000,00C	70.050,00C
02/12/2016	100354	ENVIO TED	70.000,00D	50,00C
02/12/2016	114338	ENVIO TED	70.000,00D	69.950,00D
02/12/2016	100354	DOC/TED PESSOAL	14,70D	69.964,70D
02/12/2016	114338	DOC/TED PESSOAL	14,70D	69.979,40D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	70.029,40C	50,00C
06/12/2016	047356	REP ICMS	40.666,81C	40.716,81C
06/12/2016	047356	REP ICMS	2.800,26C	43.517,07C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	43.467,07D	50,00C
07/12/2016	152577	ENVIO TED	43.900,00D	43.850,00D
07/12/2016	152577	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	43.857,85D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	43.907,85C	50,00C
13/12/2016	047356	REP ICMS	26.069,08C	26.119,08C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	26.069,08D	50,00C
14/12/2016	145535	ENVIO TED	26.200,00D	26.150,00D
14/12/2016	145535	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	26.157,85D
14/12/2016	727220	RESG AUTOM	26.179,30C	21,45C
20/12/2016	047356	REP ICMS	30.133,66C	30.155,11C
20/12/2016	047356	REP ICMS	1.942,93C	32.098,04C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	32.048,04D	50,00C
21/12/2016	111333	ENVIO TED	32.090,00D	32.040,00D
21/12/2016	111333	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	32.047,85D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	32.057,94C	10,09C
27/12/2016	047356	REP ICMS	81.620,80C	81.630,89C
27/12/2016	151454	ENVIO TED	66.210,00D	15.420,89C
27/12/2016	151454	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	15.413,04C
27/12/2016	144997	CONSORCIO	15.403,38D	9,66C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		9,66C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE POTENGI PM	CPF/CNPJ 07.658.917/0001-27	Conta Corrente 006.00000009-3	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	70.514,13C	12.715,578742
Aplicações	101.584,19C	18.270,517213
Resgates	172.174,49D	30.986,094115
Rendimento Bruto no Mês	76,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001841
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	70.029,40D	12.620,263630
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	43.467,07C	7.828,524838
07 / 12	RESGATE	43.907,85D	7.905,469768
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	26.069,08C	4.687,860548
14 / 12	RESGATE	26.179,30D	4.706,228901
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	32.048,04C	5.754,131827
21 / 12	RESGATE	32.057,94D	5.754,131813
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600005

Conta Referência:

3839/006/00000010-7

Nome:

MUNICIPIO DE POTENGI PM

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2016	100314	ENVIO TED	4.600,00D	4.550,00D
02/12/2016	100314	DOC/TED PESSOAL	14,70D	4.564,70D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	4.614,70C	50,00C
12/12/2016	047356	REP IPVA	347,82C	397,82C
12/12/2016	047356	REP IPVA	130,77C	528,59C
12/12/2016	047356	REP IPVA	25,03C	553,62C
12/12/2016	047356	REP IPVA	314,90C	868,52C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	818,52D	50,00C
14/12/2016	047356	REP IPVA	138,38C	188,38C
14/12/2016	047356	REP IPVA	251,65C	440,03C
14/12/2016	047356	REP IPVA	304,10C	744,13C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	694,13D	50,00C
20/12/2016	047356	REP IPVA	97,50C	147,50C
20/12/2016	047356	REP IPVA	410,23C	557,73C
20/12/2016	047356	REP IPVA	32,53C	590,26C
20/12/2016	047356	REP IPVA	6,34C	596,60C
20/12/2016	120077	ENVIO TED	1.650,00D	1.053,40D
20/12/2016	120077	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	1.061,25D
20/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.111,25C	50,00C
23/12/2016	047356	REP IPVA	785,07C	835,07C
23/12/2016	990001	APL AUTOM	785,07D	50,00C
28/12/2016	134997	ENVIO TED	1.340,00D	1.290,00D
28/12/2016	134997	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	1.297,85D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.299,73C	1,88C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		1,88C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 11/01/2017
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE POTENGI PM	CPF/CNPJ 07.658.917/0001-27	Conta Corrente 006.00000010-7	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.720,55C	851,240119
Aplicações	2.297,72C	412,845110
Resgates	7.025,68D	1.264,083438
Rendimento Bruto no Mês	7,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001792
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	4.614,70D	831,631038
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	818,52C	147,235476
14 / 12	APLICACAO	694,13C	124,783108
20 / 12	RESGATE	1.111,25D	199,522043
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	785,07C	140,826525
28 / 12	RESGATE	1.299,73D	232,930356
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600026

Conta Referência:

0684/006/00000035-2

Nome:

PREFEITURA MUNIC POTENGI PRONAF

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		220,37C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600005

Conta Referência:

3839/006/00000119-7

Nome:

SRHPMP BARRAGEM QUIMQUELERE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2016	061259	DP DIN LOT	29,50C	2.202,54C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		2.202,54C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
Fundo CAIXA FIC. PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SRHPMP BARRAGEM QUIMQUELERE	CPF/CNPJ 07.658.917/0001-27	Conta Corrente 006.00000119-7	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.562,85C	1.904,764465
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	72,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.634,96C	1.904,764465
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600026

Conta Referência:

0684/006/00000194-4

Nome:

PREFEITURA M POTENGI

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,02C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600026

Conta Referência:

0684/006/00000424-2

Nome:

PREFEITURA MUNIC POTENGI PRONAF

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	04/01/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNIC POTENGI PRONAF	07.658.917/0001-27	006.00000424-2	12/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	80.290,86C	14.478,583340
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	548,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	80.838,95C	14.478,583340
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Movimento		Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
Data						
08/12/2016			PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.828	20,41 D	691,46 C
08/12/2016			PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.829	21,09 D	670,37 C
08/12/2016			PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.830	62,66 D	607,71 C
08/12/2016			PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.831	69,43 D	538,28 C
08/12/2016			PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.832	62,66 D	475,62 C
08/12/2016			PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.833	153,97 D	321,65 C
08/12/2016			PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.834	109,23 D	212,42 C
08/12/2016			PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.835	63,40 D	149,02 C
08/12/2016			PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.836	20,13 D	128,89 C
08/12/2016			PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.837	45,76 D	83,13 C
08/12/2016			PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.838	53,70 D	29,43 C
09/12/2016	2493-7		TRANSF.ON LINE 09/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P	662.493.000.076.005	259.000,00 C	259.029,43 C
09/12/2016	2493-7		TRANSF.ON LINE 09/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P	662.493.000.076.005	7.600,00 C	266.629,43 C
09/12/2016	2493-7		TRANSF.ON LINE 09/12 1368 355547-X COML DE MIUDEZ	661.369.000.355.547	7.600,63 D	259.028,80 C
09/12/2016	2493-7		TRANSF.ON LINE 09/12 2493 7998-7 PM POTENGI -FE	662.493.000.007.998	89.613,00 D	169.415,80 C
09/12/2016	2493-7		TRANSF.ON LINE 09/12 2493 76071-4 PREFEITURA MUN	662.493.000.076.071	155.755,00 D	13.660,80 C
09/12/2016	2493-7		TRANSF.ON LINE 09/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN	662.493.000.076.072	13.534,88 D	125,92 C
14/12/2016	2493-7		TRANSF POUpanca 14/12 2493 510008139-9 ANTONIA ALEXAN	662.493.510.008.139	45,00 D	80,92 C
16/12/2016	2493-7		TRANSF.ON LINE 16/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME	662.493.000.005.993	420,00 C	500,92 C
16/12/2016	2493-7		TRANSF.ON LINE 16/12 2493 9416-1 GIVANILDO LOPE	662.493.000.009.416	420,00 D	80,92 C
19/12/2016	2493-7		TRANSF.ON LINE 19/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT	662.493.000.007.656	6.000,00 C	6.080,92 C
19/12/2016	2493-7		TRANSF.ON LINE 19/12 4380 12604-7 CAETANO CESAR	664.380.000.012.604	6.000,00 D	80,92 C
20/12/2016	2493-7		TRANSF.ON LINE 20/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME	662.493.000.005.993	9.000,00 C	9.080,92 C
20/12/2016	2493-7		TRANSF.ON LINE 20/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME	662.493.000.005.993	5.050,00 C	14.130,92 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
20/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 20/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME	662.493.000.005.993	70,00 C	14.200,92 C	
20/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 20/12 2493 6856-X PM POTENGI-QSE	662.493.000.006.856	25.374,46 C	39.575,38 C	
20/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 20/12 2493 6960-4 PM POTENGI-PNA	662.493.000.006.960	11.837,46 C	51.412,84 C	
20/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 20/12 2493 8644-4 PM POTENGI-MER	662.493.000.008.644	14.120,32 C	65.533,16 C	
20/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 20/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P	662.493.000.076.005	134.816,35 C	200.349,51 C	
20/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 20/12 2493 7998-7 PM POTENGI -FE	662.493.000.007.998	43.050,00 D	157.299,51 C	
20/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 20/12 2493 76071-4 PREFEITURA MUN	662.493.000.076.071	153.068,00 D	4.231,51 C	
20/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 20/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN	662.493.000.076.072	4.228,45 D	3,06 C	
21/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 21/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT	662.493.000.007.656	2.400,00 C	2.403,06 C	
21/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 21/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT	662.493.000.007.656	1.500,00 C	3.903,06 C	
21/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 21/12 2493 7998-7 PM POTENGI -FE	662.493.000.007.998	48.950,00 C	52.853,06 C	
21/12/2016	2493-7	TRANSF POUPANCA 21/12 1017 510020135-1 TOTONHO ALVES	661.017.510.020.135	1.500,70 D	51.352,36 C	
21/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 21/12 2493 6856-X PM POTENGI-QSE	662.493.000.006.856	25.374,46 D	25.977,90 C	
21/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 21/12 2493 6960-4 PM POTENGI-PNA	662.493.000.006.960	11.837,46 D	14.140,44 C	
21/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 21/12 2493 8644-4 PM POTENGI-MER	662.493.000.008.644	14.120,32 D	20,12 C	
22/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 22/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT	662.493.000.007.656	4.000,00 C	4.020,12 C	
22/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 22/12 2493 9463-3 KENNETHE ANDER	662.493.000.009.463	1.720,00 D	2.300,12 C	
22/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 22/12 2493 9835-3 JOSE L RODRIGU	662.493.000.009.835	1.720,00 D	580,12 C	
28/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 28/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT	662.493.000.007.656	3.500,00 C	4.080,12 C	
28/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 28/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT	662.493.000.007.656	1.800,00 C	5.880,12 C	
28/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 28/12 2493 6714-8 CELIA V D BEZE	662.493.000.006.714	3.957,80 D	1.922,32 C	
28/12/2016		PAG TITULO ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	122.801	673,00 D	1.249,32 C	
28/12/2016		PAG TITULO ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	122.802	673,00 D	576,32 C	
29/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 29/12 2493 7998-7 PM POTENGI -FE	662.493.000.007.998	60.000,00 C	60.576,32 C	

Cliente

Nome

PMP EDUC 10 P CENTO

Agência

2493-7

Conta

5.086-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			109,17 C
01/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 01/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P	662.493.000.076.005	360,00 C	469,17 C
01/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 01/12 2493 9416-1 GIVANILDO LOPE	662.493.000.009.416	360,00 D	109,17 C
02/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 02/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT	662.493.000.007.656	7.340,00 C	7.449,17 C
02/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 02/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT	662.493.000.007.656	430,00 C	7.879,17 C
02/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 02/12 1464 5344-9 ANTONIO IRANLE	661.464.000.005.344	430,00 D	7.449,17 C
02/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 02/12 1464 15844-5 INFOCONT ASS C	661.464.000.015.844	7.336,00 D	113,17 C
05/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 05/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT	662.493.000.007.656	7.800,00 C	7.913,17 C
05/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 05/12 4380 12604-7 CAETANO CESAR	664.380.000.012.604	7.800,00 D	113,17 C
06/12/2016	2493-7	DEPOSITO	24.931.275.500.270	2.400,00 C	2.513,17 C
06/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 06/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT	662.493.000.007.656	1.200,00 C	3.713,17 C
06/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 06/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT	662.493.000.007.656	1.500,00 C	5.213,17 C
06/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 06/12 2493 8705-X ELAINY C G CAV	662.493.000.008.705	1.200,00 D	4.013,17 C
06/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 06/12 2493 931891-7 EVERARDO R AME	662.493.000.931.891	1.548,00 D	2.465,17 C
07/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 07/12 2493 7017-3 CEARA TELECOM LT	662.493.000.007.017	510,00 D	1.955,17 C
08/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 08/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT	662.493.000.007.656	2.300,00 C	4.255,17 C
08/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 08/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU	660.700.000.010.732	330,81 D	3.924,36 C
08/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 08/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU	660.700.000.010.732	299,19 D	3.625,17 C
08/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 08/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU	660.700.000.010.732	390,26 D	3.234,91 C
08/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 08/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU	660.700.000.010.732	428,08 D	2.806,83 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.801	71,29 D	2.735,54 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.802	47,43 D	2.688,11 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.803	67,62 D	2.620,49 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.804	64,05 D	2.556,44 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.805	328,66 D	2.227,78 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.806	63,33 D	2.164,45 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.807	63,88 D	2.100,57 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.808	161,97 D	1.938,60 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.809	150,36 D	1.788,24 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.810	20,55 D	1.767,69 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.811	20,77 D	1.746,92 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.812	20,69 D	1.726,23 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.813	20,16 D	1.706,07 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.814	20,24 D	1.685,83 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.815	71,25 D	1.614,58 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.816	63,92 D	1.550,66 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.817	63,51 D	1.487,15 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.818	62,79 D	1.424,36 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.819	63,72 D	1.360,64 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.820	63,33 D	1.297,31 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.821	20,42 D	1.276,89 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.822	61,38 D	1.215,51 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.823	104,54 D	1.110,97 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.824	61,76 D	1.049,21 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.825	79,62 D	969,59 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.826	195,62 D	773,97 C
08/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.827	62,10 D	711,87 C

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
29/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 29/12 2493 7998-7 PM POTENGI -FE	662.493.000.007.998	4.200,00 C	64.776,32 C	
29/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 29/12 1464 5344-9 ANTONIO IRANLE	661.464.000.005.344	430,00 D	64.346,32 C	
29/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 29/12 1464 15844-5 INFOCONT ASS C	661.464.000.015.844	7.336,00 D	57.010,32 C	
29/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 29/12 1464 15844-5 INFOCONT ASS C	661.464.000.015.844	7.336,00 D	49.674,32 C	
29/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 29/12 1464 15844-5 INFOCONT ASS C	661.464.000.015.844	7.336,00 D	42.338,32 C	
29/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 29/12 1464 15844-5 INFOCONT ASS C	661.464.000.015.844	7.336,00 D	35.002,32 C	
29/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 29/12 1464 17340-1 TR CONSTRUCOES	661.464.000.017.340	6.200,00 D	28.802,32 C	
29/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 29/12 2493 2137-7 ANDRE ALVES RO	662.493.000.002.137	3.500,73 D	25.301,59 C	
29/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 29/12 3296 30041-1 TECNOCONTAS -	663.296.000.030.041	20.000,00 D	5.301,59 C	
29/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 29/12 4380 12604-7 CAETANO CESAR	664.380.000.012.604	4.200,00 D	1.101,59 C	
30/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 30/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME	662.493.000.005.993	530,00 C	1.631,59 C	
30/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 30/12 1464 16626-X DAMIAO ALVES P	661.464.000.016.626	1.000,00 D	631,59 C	
30/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 30/12 2493 8882-X ALVACY DE OLIV	662.493.000.008.882	630,00 D	1,59 C	
31/12/2016		S A L D O			1,59 C	

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 15:02:28

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

----- Menu do Extrato -----

Movimento

- 01. Extratos
- 02. Saldo Líquido
- 03. Resumo de um Mês
- 04. * Relatório GFI730
- 05. * Recuperação Extrato Murchado
- 06. * Simulação de Tributação

Outras Informações

- 11. * Próximos Aniversários
- 12. * Aplicações em Ser
- 13. * Datas da Liberação de IOF
- 14. * Datas da Liberação de Carença
- 15. * Suspensão/Reativação do Extrato
- 16. * Prejuízos a Compensar
- 17. * Memória de Cálculo
- 18. * Relação de Cotistas de um Fundo

Informe

Opção : 3_
Agência: 2493 (sem dv)
Conta : 5086_____ (sem dv)
Fundo : _____ (+)
Data : 31122016 (DDMMAAAA)

Transação nao disponível
* Acesso não autorizado

(NMSG1-01) Cliente sem aplicação em fundos na data informada.

Cliente

Nome

PM POTENGI-PDDE

Agência

2493-7

Conta

5.322-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.921.046.000.942	5.310,00 C	5.310,00 C
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5.310,00 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 15:03:06

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM POTENGI-PDDE

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2493 7 POTENGI

Conta

5322 8

Saldo Anterior	5.384,08	
Aplicações	5.310,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	46,83	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 10.740,91

Rendimento Liquido 46,83

Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 09/01/2017 as 15:03:07 por F8217297

Cliente

Nome

PM POTENGI-QSE

Agência

2493-7

Conta

6.856-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		TAR DOC/TED-E	893.351.400.033.641	8,60 D	8,60 D
		Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	8,60 C	0,00 C
14/12/2016		ORDEM BANCARIA	6.477.835.000.010	23.342,90 C	23.342,90 C
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	23.342,90 D	0,00 C
20/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE	662.493.000.005.086	25.374,46 D	25.374,46 D
		20/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	25.374,46 C	0,00 C
21/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE	662.493.000.005.086	25.374,46 C	25.374,46 C
		21/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	25.374,46 D	0,00 C
28/12/2016		TED	122.801	23.326,60 D	23.326,60 D
		341 7943 009469550000129 DB CONSTRUCOE			
28/12/2016		TAR DOC/TED-E	833.630.902.085.353	8,60 D	23.335,20 D
		Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	23.335,20 C	0,00 C
29/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE	662.493.000.005.993	2.000,00 D	2.000,00 D
		29/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.000,00 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 15:08:26

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM POTENGI-QSE

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2493 7 POTENGI

Conta

6856 X

Saldo Anterior	1.997,92	
Aplicações	48.717,36	« Dez / 2016 »
Resgates	50.718,26 (-)	
Rendimento Bruto	86,93	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016	83,95
---------------------	-------

Rendimento Líquido	86,93	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 09/01/2017 as 15:08:28 por F8217297

Cliente

Nome

PM POTENGI-PNAT

Agência

2493-7

Conta

6.960-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.279.576.000.072	7.511,28 C	7.511,28 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.280.125.000.014	2.555,82 C	10.067,10 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.280.253.000.070	695,76 C	10.762,86 C
07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	10.762,86 D	0,00 C
20/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 20/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P	662.493.000.005.086	11.837,46 D	11.837,46 D
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	11.837,46 C	0,00 C
21/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 21/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P	662.493.000.005.086	11.837,46 C	11.837,46 C
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	11.837,46 D	0,00 C
28/12/2016		TED 341 7943 009469550000129 DB CONSTRUCOE	122.802	10.879,60 D	10.879,60 D
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	10.879,60 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 15:09:21

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM POTENGI-PNAT

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2493 7 POTENGI

Conta

6960 4

Saldo Anterior	1.035,95	
Aplicações	22.600,32	« Dez / 2016 »
Resgates	22.717,06 (-)	
Rendimento Bruto	59,83	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 979,04

Rendimento Líquido	59,83	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 09/01/2017 as 15:09:19 por F8217297

Cliente
Nome
PM POTENGI -FEB
Agencia
2493-7
Conta
7.998-7
Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			112.706,19 C
01/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 01/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME	662.493.000.005.993	64.000,00 D	48.706,19 C
02/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 02/12 2493 76071-4 PREFEITURA MUN	662.493.000.076.071	600,00 D	48.106,19 C
02/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 02/12 2493 76071-4 PREFEITURA MUN	662.493.000.076.071	9.320,00 D	38.786,19 C
02/12/2016		TED 104 3839 007658917000127 MUNICIPIO DE	120.201	12.730,08 D	26.056,11 C
06/12/2016		ICMS	350	3.072,77 C	29.128,88 C
06/12/2016		ICMS	350	44.436,35 C	73.565,23 C
08/12/2016		IPVA	350	126,32 C	73.691,55 C
08/12/2016		IPVA	350	121,28 C	73.812,83 C
09/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 09/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P	662.493.000.005.086	89.613,00 C	163.425,83 C
09/12/2016		ITR	350	19,75 C	163.445,58 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	28.695,65 C	192.141,23 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	6.136,89 C	198.278,12 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	1.093,35 C	199.371,47 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	50.343,55 C	249.715,02 C
09/12/2016		IPI-EXP	350	412,19 C	250.127,21 C
09/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 09/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN	662.493.000.076.072	289.927,86 D	39.800,65 D
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	39.800,65 C	0,00 C
13/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 13/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME	662.493.000.005.993	13.450,00 C	13.450,00 C
13/12/2016		ITCMD	350	118.552,84 C	132.002,84 C
13/12/2016		ICMS	350	28.454,30 C	160.457,14 C
13/12/2016		TED 104 3839 007658917000127 MUNICIPIO DE	121.301	13.407,23 D	147.049,91 C
14/12/2016		IPVA	350	134,65 C	147.184,56 C
14/12/2016		IPVA	350	122,76 C	147.307,32 C
14/12/2016		IPVA	350	121,09 C	147.428,41 C
14/12/2016		IPVA	350	105,31 C	147.533,72 C
14/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 14/12 2493 76071-4 PREFEITURA MUN	662.493.000.076.071	350,00 D	147.183,72 C
14/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 14/12 2493 76071-4 PREFEITURA MUN	662.493.000.076.071	2.700,00 D	144.483,72 C
16/12/2016		IPVA	350	1.061,91 C	145.545,63 C
16/12/2016		IPVA	350	152,12 C	145.697,75 C
16/12/2016		IPVA	350	132,29 C	145.830,04 C
20/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 20/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P	662.493.000.005.086	43.050,00 C	188.880,04 C
20/12/2016		ITR	350	2,46 C	188.882,50 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
20/12/2016		FPE-FPM	350	25.268,45 C	214.150,95 C	
20/12/2016		FPE-FPM	350	5.403,94 C	219.554,89 C	
20/12/2016		FPE-FPM	350	962,77 C	220.517,66 C	
20/12/2016		FPE-FPM	350	44.484,57 C	265.002,23 C	
20/12/2016		IPI-EXP	350	171,86 C	265.174,09 C	
20/12/2016		ICMS	350	2.118,61 C	267.292,70 C	
20/12/2016		ICMS	350	32.858,32 C	300.151,02 C	
20/12/2016		ICMS	350	1.004,33 C	301.155,35 C	
20/12/2016		FPE-FPM	350	78.971,54 C	380.126,89 C	
20/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 20/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN	662.493.000.076.072	265.173,42 D	114.953,47 C	
21/12/2016		FPE-FPM	350	76.479,93 C	191.433,40 C	
21/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 21/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P	662.493.000.005.086	48.950,00 D	142.483,40 C	
21/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 21/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME	662.493.000.005.993	66.000,00 D	76.483,40 C	
21/12/2016		ESTORNO	350	78.971,54 D	2.488,14 D	
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	0,21 C	2.487,93 D	
22/12/2016		IPVA	350	114,85 C	2.373,08 D	
22/12/2016		IPVA	350	116,21 C	2.256,87 D	
22/12/2016		IPVA	350	117,40 C	2.139,47 D	
22/12/2016		IPVA	350	116,68 C	2.022,79 D	
27/12/2016		IPVA	350	147,14 C	1.875,65 D	
27/12/2016		IPVA	350	146,86 C	1.728,79 D	
27/12/2016		IPVA	350	130,66 C	1.598,13 D	
27/12/2016		ICMS	350	89.000,85 C	87.402,72 C	
27/12/2016		COMP.UNIAO	350	108.192,42 C	195.595,14 C	
27/12/2016		COMP.UNIAO PISO	350	169.723,03 C	365.318,17 C	
27/12/2016		ADIANT DEPOSIT Tarifa pendente referente a 21/12/2016	893.620.901.122.402	58,50 D	365.259,67 C	
28/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 28/12 2493 76071-4 PREFEITURA MUN	662.493.000.076.071	11.000,00 D	354.259,67 C	
28/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 28/12 2493 76071-4 PREFEITURA MUN	662.493.000.076.071	2.600,00 D	351.659,67 C	
28/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 28/12 2493 76071-4 PREFEITURA MUN	662.493.000.076.071	1.600,00 D	350.059,67 C	
29/12/2016		ITR	350	10,28 C	350.069,95 C	
29/12/2016		FPE-FPM	350	23.018,43 C	373.088,38 C	
29/12/2016		FPE-FPM	350	4.922,75 C	378.011,13 C	
29/12/2016		FPE-FPM	350	877,04 C	378.888,17 C	
29/12/2016		FPE-FPM	350	40.724,77 C	419.612,94 C	
29/12/2016		IPI-EXP	350	89,16 C	419.702,10 C	
29/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 29/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P	662.493.000.005.086	60.000,00 D	359.702,10 C	
29/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 29/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P	662.493.000.005.086	4.200,00 D	355.502,10 C	
29/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 29/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME	662.493.000.005.993	355.500,00 D	2,10 C	

Movimento		Histórico	Documento	Valor	Saldo
Data	Dep. origem				
30/12/2016		ICMS-DESON	350	602,55 C	604,65 C
30/12/2016		FPE-FPM	350	47.511,46 C	48.116,11 C
30/12/2016		FPE-FPM	350	10.160,86 C	58.276,97 C
30/12/2016		FPE-FPM	350	1.810,26 C	60.087,23 C
30/12/2016		JUROS SALDO DEV	511.032.635	69,10 D	60.018,13 C
31/12/2016		SALDO			60.018,13 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 15:12:13

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM POTENGI -FEB

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2493 7 POTENGI

Conta

7996 -

Saldo Anterior	39.703,52	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	39.800,86 (-)	
Rendimento Bruto	97,34	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 0,00

Rendimento Líquido 97,34

Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 09/01/2017 as 15:12:13 por F8217297

Agencia: 2493

Conta: 00000008188

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM POTENGI-BRALF

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2493 7 POTENGI

Conta

8188 4

Saldo Anterior	74,61	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,57	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 75,18

Rendimento Líquido 0,57

Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 09/01/2017 as 15:13:04 por F8217297

Cliente

Nome

PM POTENGI-MEREN

Agência

2493-7

Conta

8.644-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.270.536.000.020	3.100,00 C	3.100,00 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.271.045.000.021	2.340,00 C	5.440,00 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.271.924.000.028	9.202,00 C	14.642,00 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.272.152.000.152	3.840,00 C	18.482,00 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.273.035.000.102	691,20 C	19.173,20 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.273.200.000.013	2.044,00 C	21.217,20 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.274.429.000.005	408,00 C	21.625,20 C
07/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 07/12 2493 6714-8 CELIA V D BEZE	662.493.000.006.714	423,76 D	21.201,44 C
07/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 07/12 2493 6714-8 CELIA V D BEZE	662.493.000.006.714	1.918,78 D	19.282,66 C
07/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 07/12 2493 6714-8 CELIA V D BEZE	662.493.000.006.714	1.490,85 D	17.791,81 C
07/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 07/12 2493 6714-8 CELIA V D BEZE	662.493.000.006.714	1.903,26 D	15.888,55 C
07/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 07/12 2493 6714-8 CELIA V D BEZE	662.493.000.006.714	3.485,94 D	12.402,61 C
16/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 16/12 2493 3676-5 FRANCISCA B O1	662.493.000.003.676	840,00 D	11.562,61 C
16/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 16/12 2493 5285-X RAIMUNDA A R A	662.493.000.005.285	1.680,00 D	9.882,61 C
16/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 16/12 2493 7921-9 FRANCISCA MARC	662.493.000.007.921	1.680,00 D	8.202,61 C
16/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 16/12 2493 9354-8 FRANCISCA L SU	662.493.000.009.354	840,00 D	7.362,61 C
20/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 20/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P	662.493.000.005.086	14.120,32 D	6.757,71 D
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	6.757,71 C	0,00 C
21/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 21/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P	662.493.000.005.086	14.120,32 C	14.120,32 C
21/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 21/12 2493 8077-2 FRANCISCO SEBA	662.493.000.008.077	500,50 D	13.619,82 C
28/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 28/12 2493 3676-5 FRANCISCA B O1	662.493.000.003.676	518,00 D	13.101,82 C
28/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 28/12 2493 3676-5 FRANCISCA B O1	662.493.000.003.676	1.680,00 D	11.421,82 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE	662.493.000.009.354	1.680,00 D	9.741,82 C
		28/12 2493 9354-8 FRANCISCA L SU			
31/12/2016		SALDO			9.741,82 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 15:15:34

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM POTENGI-MEREN

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2493 7 POTENGI

Conta

8644 4

Saldo Anterior	6.724,88	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	6.757,71 (-)	
Rendimento Bruto	32,83	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016	0,00
---------------------	------

Rendimento Líquido	32,83	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 09/01/2017 as 15:15:34 por F8217297

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
Agencia: 2493 Conta: 00000008781

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM POTENGI-PTA

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2493 7 POTENGI

Conta

8781 5

Saldo Anterior	298,58	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	2,29	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 300,87

Rendimento Líquido 2,29

Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 09/01/2017 as 15:17:03 por F8217297

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente PM POTENGI-PTA 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2493 7 POTENGI Conta 8922 2

Saldo Anterior	100,11	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,77	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 100,88

Rendimento Líquido	0,77	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 09/01/2017 as 15:23:54 por F8217297

Agencia: 2493

Conta: 00000009113

Data de fim

(563) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM POTENGI-PAC I

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2493 7 POTENGI

Conta

9113 8

Saldo Anterior	18,31	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,14	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 18,45

Rendimento Líquido 0,14

Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 09/01/2017 as 15:24:35 por F8217297

Agencia: 2493

Conta: 00000009186

Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente PM POTENGI-PAR - 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2493 7 POTENGI Conta 9186 3

Saldo Anterior	297,50	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	2,29	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 299,79

Rendimento Líquido	2,29	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 09/01/2017 as 15:27:52 por F8217297

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
Agencia: 2493 Conta: 00000009252

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM POTENGI-MANUT

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2493 7 POTENGI

Conta

9252 5

Saldo Anterior	3.397,40	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	26,07	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	periodo do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 3.423,47

Rendimento Líquido 26,07

Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 09/01/2017 as 15:28:42 por F8217297

Cliente

Nome

PM POTENGI-PAC I

Agência

2493-7

Conta

9.636-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
19/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		OB 12 STN 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.618.536.000.000	74.736,62 C	74.736,62 C
21/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE 21/12 1020 5477-1 CONSTRUTORA MI	661.020.000.005.477	74.736,62 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 15:32:19

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM POTENGI-PAC I

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2493 7 POTENGI

Conta

9636 9

Saldo Anterior	570,06	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	4,37	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 574,43

Rendimento Líquido	4,37	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 09/01/2017 as 15:32:19 por F8217297

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
Agencia: 2493 Conta: 00000009731

Agencia: 2493

Conta: 00000009731

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO

(563) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM POTENGI-TD -P

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2493 7 POTENGI

Conta

9731 4

Saldo Anterior	789,63	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	6,06	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 795,69

Rendimento Líquido 6,06

Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 09/01/2017 as 15:45:35 por F8217297

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM POTENGI-BRASI

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2493 7 POTENGI

Conta

9737 3

Saldo Anterior	0,63	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,01	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016	0,64
---------------------	------

Rendimento Líquido	0,01	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 09/01/2017 as 15:45:27 por F8217297

Cilente

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL POTE

Agência

2493-7

Conta

76.071-4
Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			57,58 C
01/12/2016		TAR DOC/TED-E	893.351.400.033.644	8,60 D	48,98 C
		Tarifa referente a 30/11/2016			
02/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE	662.493.000.007.998	600,00 C	648,98 C
		02/12 2493 7998-7 PM POTENGI -FE			
02/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE	662.493.000.007.998	9.320,00 C	9.968,98 C
		02/12 2493 7998-7 PM POTENGI -FE			
02/12/2016		TED	120.201	630,00 D	9.338,98 C
		104 0684 005704756000135 MARIA NEUSA N			
02/12/2016		TED	120.202	9.309,99 D	28,99 C
		104 3839 007658917000127 MUNICIPIO DE			
02/12/2016		TAR DOC/TED-E	863.370.900.215.338	8,60 D	20,39 C
		Tarifa referente a 02/12/2016			
02/12/2016		TAR DOC/TED-E	863.370.900.215.339	8,60 D	11,79 C
		Tarifa referente a 02/12/2016			
09/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE	662.493.000.005.086	155.755,00 C	155.766,79 C
		09/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
09/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE	662.493.000.076.072	155.766,14 D	0,65 C
		09/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
13/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE	662.493.000.005.993	9.350,00 C	9.350,65 C
		13/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
13/12/2016		TED	121.301	9.309,99 D	40,66 C
		104 3839 007658917000127 MUNICIPIO DE			
13/12/2016		TAR DOC/TED-E	873.481.200.336.946	8,60 D	32,06 C
		Tarifa referente a 13/12/2016			
14/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE	662.493.000.007.998	350,00 C	382,06 C
		14/12 2493 7998-7 PM POTENGI -FE			
14/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE	662.493.000.007.998	2.700,00 C	3.082,06 C
		14/12 2493 7998-7 PM POTENGI -FE			
14/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE	662.493.000.008.407	2.281,90 D	800,16 C
		14/12 2493 8407-7 LUIZ NUNES MAC			
14/12/2016		TED	121.401	315,00 D	485,16 C
		104 0684 005704756000135 MARIA NEUSA N			
14/12/2016		TAR DOC/TED-E	833.490.902.551.603	8,60 D	476,56 C
		Tarifa referente a 14/12/2016			
20/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE	662.493.000.005.086	153.068,00 C	153.544,56 C
		20/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
20/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE	662.493.000.076.072	153.544,55 D	0,01 C
		20/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
28/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE	662.493.000.007.998	11.000,00 C	11.000,01 C
		28/12 2493 7998-7 PM POTENGI -FE			
28/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE	662.493.000.007.998	2.600,00 C	13.600,01 C
		28/12 2493 7998-7 PM POTENGI -FE			
28/12/2016	2493-7	TRANSF.ON LINE	662.493.000.007.998	1.600,00 C	15.200,01 C
		28/12 2493 7998-7 PM POTENGI -FE			

----- Menu do Extrato -----

Movimento

- 01. Extratos
- 02. Saldo Líquido
- 03. Resumo de um Mês
- 04. * Relatório GFI730
- 05. * Recuperação Extrato Murchado
- 06. * Simulação de Tributação

Outras Informações

- 11. * Próximos Aniversários
- 12. * Aplicações em Ser
- 13. * Datas da Liberação de IOF
- 14. * Datas da Liberação de Carencia
- 15. * Suspensão/Reativação do Extrato
- 16. * Prejuízos a Compensar
- 17. * Memória de Cálculo
- 18. * Relação de Cotistas de um Fundo

Informe

Opção : 3_
Agência: 2493 (sem dv)
Conta : 76071_ (sem dv)
Fundo : (+)
Data : 01122016 (DDMMAAAA)

Transação nao disponível
* Acesso não autorizado

(NMSG1-01) Cliente sem aplicação em fundos na data informada.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600005

Conta Referência:

3839/006/00000060-3

Nome:

MUNICIPIO DE POTENGI - PM

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2016	047906	DB OBT CE	1.453,49D	1.403,49D
08/12/2016	727220	RESG AUTOM	-1.453,49C	50,00C
19/12/2016	170851	CD S2 OB47	32.588,10C	32.638,10C
19/12/2016	990001	APL AUTOM	32.588,10D	50,00C
28/12/2016	055418	DB OBT CE	29.965,00D	29.915,00D
28/12/2016	055419	DB OBT CE	2.535,00D	32.450,00D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	32.500,00C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	04/01/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE POTENGI - PM	07.658.917/0001-27	006.00000060-3	12/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.336,62C	1.322,988265
Aplicações	32.588,10C	5.852,906571
Resgates	33.953,49D	6.086,093816
Rendimento Bruto no Mês	113,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.084,74C	1.089,801019
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	1.453,49D	261,615544
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	32.588,10C	5.852,906571
28 / 12	RESGATE	32.500,00D	5.824,478271
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados da Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600026

Conta Referência:

0684/006/00647103-9

Nome:

PREFEITURA MUNIC POTENGI PRONAF

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,01C

Serviços de Depósitos Judiciais

CAIXA

Detalhamento de Conta

Data de Emissão: 28/12/2016 Hora: 13:17:25 # 0

Conta 2301005 13151889-8

Dados do Processo

Tribunal	TRF 1a REGIAO
Vara	01a VARA FEDERAL
Numero Unico do Processo	01423922420154019198
Numero do Processo	
Processo Originario	00588103620104013400
Autor	
Autor	MUNICIPIO DE POTengi
Documento	CNPJ - 07 858 917/0001-27
Telefone	
Advogado	MARCIO ZIULKOSKI
Documento do Advogado	CPF - 946 819 960-68
Numero do Registro	

Réu

Réu	MINISTERIO DO PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO
Documento	CNPJ - 00 489 828/0001-55

Telefone

Advogado

Documento do Advogado

Numero do Registro

Contribuinte

Contribuinte

Documento

Numero de Recada

Codigo de Referência do Depósito

Datas

P. e Cadastromento 30/11/2016

Abertura 30/11/2016

Migração

Encerramento

Alteração 01/12/2016

Situação 01/12/2016

Valores (R\$)

Saldo Disponível 1 649 790,23

Saldo Bloqueado 0,00

Saldo Total 1 649 790,23

Precatório

Ofício 00000000000000000000

Ano da Ofício 2016

08/12/2016

Prestação de Contas - 3

Tribunal Regional Federal da Primeira Região

Tribunal Regional Federal da Primeira Região

(61) 3314-5225

Processo:	0142392-24.2015.4.01.9104
Nova Numeração:	0142392-24.2015.4.01.9104
Grupo:	PRECAT - Precatório
Assunto:	8021 - FUNDEF/Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério
Data de Arquivamento:	01/07/2015
Órgão Julgador:	DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE
Uma Relação:	
Processo Originário:	0142392-24.2015.4.01.9104

Movimentação		Descrição		Complemento	
Data	Idad				
07/12/2016	12:33:27	40900	OFÍCIO INFORMANDO VALOR DEPOSITADO	NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA QUITAÇÃO DO PRECATÓRIO (275276)	
05/08/2015	15:02:00	140600	OFÍCIO EXPEDIDO	AO DEVEDOR ENCAMINHANDO A RELAÇÃO DE PRECATÓRIO A PAGAR EM 2016 (ART. 1000CF E LDO)	
05/08/2015	15:03:00	140900	OFÍCIO EXPEDIDO	OFÍCIO-PRESI/COREJ N 082/2015 SOLICITANDO AO PRESIDENTE DO CJF A INCLUSÃO DO VALOR NA PROPOSTA ORÇAMENTARIA DE 2016	
04/08/2015	14:57:00	40100		2016 data 04/08/2015	
01/07/2015	21:03:00	150100		PRECATÓRIO NÃO ALIMENTAR	
01/07/2015	21:03:00	10100		AO DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE	

Histórico de Distribuição

Data	Presença
01/07/2015	100% (100%)

Presença

FOLHA

Emitted pelo site www.trf1.jus.br
 Este serviço tem caráter informativo
 Endereço: Sede 1: SALVADORA, BA
 CEP: 70070-900 | Brasil

Assinatura

JURIS / FÍSICO / N

MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 11/01/2017
F2256377 AUTO-ATENDIMENTO 10.50.55

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 2493 Conta: 00000003300 De: 01/01/2017 a 11/01/2017 Pag: 00001 / 00001
----- UNIDADE MISTA DE SAUDE DE -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
0209 Saldo Anterior em 02/09/2014 19,48C
N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL 19,48C
JUROS 0,00
IOF 0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/17: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Fim do extrato
F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.