



# COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso MUNICÍPIOS Banco 001 Conta 27.100-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 159.288,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

23/12/2019 ADELIA 1.000,00

1.000,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 160.288,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: <https://br.cce.pe.gov.br/epp/validar>  
Código do documento: 9266a9af-9c5c-457e-8a1e-acdc25145c8f



G3381321154013  
13/01/2020 23:24



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 926649df-9c5c-457e-8a1e-acdc25145c8f

## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 27100-4 CONSORCIO PUBLICO DOS MUN  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	60.007	82.002,17 C	
03/12/2019		2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.031.959	150,00 D	
				03/12 2529 31959-7 MIQUEAS RAYAN			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	150,00 D	
				033 4014 04707329462 MARIA RITA JULIAN			
03/12/2019		0000	13113	170 Tarifa D?bito Autom?tico	60.007	43,81 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.183.191	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	345 BB RF LP Autom?tico	2	81.647,91 D	0,00 C
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	7.000,00 D	
				033 4017 026755912000167 THOMAZ MOURA			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.047.596	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	7.010,45 C	0,00 C
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	350,00 D	
				655 0655 030157817000139 PAULO ROBERTO			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	300,00 D	
				104 4753 09297517447 GLECIA IRAINNE SI			
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.269.047	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.269.048	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	670,90 C	0,00 C
06/12/2019		0244	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.244.000.030.146	4.360,07 C	
				06/12 0244 30146-9 PMAP FPM			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	750,00 D	
				033 4029 01963993438 FABIO LEITE DE ME			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	2.262,94 D	
				033 4014 04707329462 MARIA RITA JULIAN			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	150,00 D	
				033 4014 04707329462 MARIA RITA JULIAN			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	1.622,83 D	
				104 4753 09297517447 GLECIA IRAINNE SI			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.339.065	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.339.066	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.339.067	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.339.068	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	893.401.002.143.897	52,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	519,50 C	0,00 C
10/12/2019		2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.031.959	300,00 D	
				10/12 2529 31959-7 MIQUEAS RAYAN			
10/12/2019		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	300,00 C	0,00 C
12/12/2019		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	60.007	23.372,90 C	
12/12/2019		2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.559.000.010.270	4.000,00 D	



			12/12 2559 10270-9 J C CONTABILID				
12/12/2019	2529	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.559.000.011.803		4.000,00 D	
			12/12 2559 11803-6 INFORMACOES E				
12/12/2019	2529	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.559.000.011.803		1.000,00 D	
			12/12 2559 11803-6 INFORMACOES E				
12/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.201	1.000,00 D	
			104 4753 02806027403 ADELIA FREIRE LEA				
12/12/2019	0000	13113 170	Tarifa D?bito Autom?tico		60.007	6,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019				
12/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.412.618		10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019				
12/12/2019	0000	00000 345	BB RF LP Autom?tico		2	13.355,71 D	0,00 C
19/12/2019	2529	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.058.000.013.035		1.300,00 D	
			19/12 1058 13035-4 FRANCISCO CARV				
19/12/2019	2529	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.529.000.031.959		250,00 D	
			19/12 2529 31959-7 MIQUEAS RAYAN				
19/12/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone		121.901	144,22 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
19/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.902	250,00 D	
			104 4753 09297517447 GLECIA IRAINNE SI				
19/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz		121.903	1.042,80 D	
			CELPE				
19/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.179.012		10,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2019				
19/12/2019	0000	00000 855	BB RF LP Autom?tico		2	2.997,47 C	0,00 C
20/12/2019	0000	13105 375	Impostos		122.001	4.914,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2019	0000	13105 375	Impostos		122.002	2.337,03 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2019	0000	13105 375	Impostos		122.003	4.914,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2019	0000	13105 375	Impostos		122.004	2.358,34 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2019	0000	00000 855	BB RF LP Autom?tico		2	14.523,37 C	0,00 C
23/12/2019	0000	14175 983	TED Devolvida		100.006	1.600,00 C	
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO				
23/12/2019	2529	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.529.000.031.959		200,00 D	
			23/12 2529 31959-7 MIQUEAS RAYAN				
23/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	1.000,00 D	
			104 4753 02806027403 ADELIA FREIRE LEA				
23/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.302	1.600,00 D	
			104 4753 08148857482 ANDERSON MACIEL D				
23/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.626.254		10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019				
23/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.626.255		10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019				
23/12/2019	0000	00000 855	BB RF LP Autom?tico		2	1.220,90 C	0,00 C
24/12/2019	0000	14175 983	TED Devolvida		200.004	1.600,00 C	
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO				
24/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.401	1.600,00 D	
			104 4753 08148857482 ANDERSON MACIEL D				
24/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.095.132		10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2019				
24/12/2019	0000	00000 855	BB RF LP Autom?tico		2	10,45 C	0,00 C
27/12/2019	2529	99021 470	Transfer?ncia enviada	612.529.000.031.959		4.222,83 D	
			27/12 2529 31959-7 MIQUEAS RAYAN				
27/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	6.162,94 D	
			033 4014 04707329462 MARIA RITA JULIAN				
27/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.702	4.222,83 D	
			104 4753 09297517447 GLECIA IRAINNE SI				
27/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.222.711		10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.222.712		10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019	0000	00000 855	BB RF LP Autom?tico		2	14.629,50 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 926649af-9c5c-457e-8a1e-acdc25145c8f



30/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	500.011	1.600,00 C	
TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO					
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.600,00 D	
104 4753 08148857482 ANDERSON MACIEL D					
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.732.248	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2019					
30/12/2019	0000	13013 195 Pagamento de GPS/RFB	48.422	931,74 D	
RFB-PARCEL.DIVIDAS PREVID					
30/12/2019	0000	00000 855 BB RF LP Autom?tico	2	942,19 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stece.ice.pi.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 926649af-9c5c-457e-8a1e-acdc25145c8f

Transação efetuada com sucesso por: JB602223 J REGINALDO MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33204120357034  
04/03/2020 12:50:48



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/portal/DocAssinado.aspx?CodigoDocumento=2066488-9-c56957-e-81e-ac-25145881>

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 27100-4 CONSORCIO S PERNAMBUCANA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	106.906,82			26.669,418740		
03/12/2019	APLICAÇÃO	81.647,91			20.365,476173	4,009133364	47.034,8949
04/12/2019	RESGATE	7.010,45	1,10		1.748,773679	4,009409614	45.286,1212
	Aplicação 01/11/2019	7.010,45	1,10		1.748,773679		
05/12/2019	RESGATE	670,90	0,11		167,347196	4,009687732	45.118,7740
	Aplicação 01/11/2019	670,90	0,11		167,347196		
06/12/2019	RESGATE	519,50	0,09		129,574402	4,009974136	44.989,1996
	Aplicação 01/11/2019	519,50	0,09		129,574402		
10/12/2019	RESGATE	300,00	0,06		74,817835	4,010541054	44.914,3818
	Aplicação 01/11/2019	300,00	0,06		74,817835		
12/12/2019	APLICAÇÃO	13.355,71			3.329,681908	4,011106877	48.244,0637
19/12/2019	RESGATE	2.997,47	0,93		747,333398	4,012131680	47.496,7303
	Aplicação 01/11/2019	2.997,47	0,93		747,333398		
20/12/2019	RESGATE	14.523,37	4,68		3.620,842704	4,012339443	43.875,8876
	Aplicação 01/11/2019	14.523,37	4,68		3.620,842704		
23/12/2019	RESGATE	1.220,90	0,40		304,370018	4,012550281	43.571,5175
	Aplicação 01/11/2019	1.220,90	0,40		304,370018		
24/12/2019	RESGATE	10,45			2,604196	4,012754700	43.568,9133
	Aplicação 01/11/2019	10,45			2,604196		
27/12/2019	RESGATE	14.629,50	5,39		3.646,719111	4,013166234	39.922,1942
	Aplicação 01/11/2019	14.629,50	5,39		3.646,719111		
30/12/2019	RESGATE	942,19	0,35		234,850381	4,013363719	39.687,3439
	Aplicação 01/11/2019	942,19	0,35		234,850381		
31/12/2019	SALDO ATUAL	159.288,00			39.687,343901		39.687,3439

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.906,82
APLICAÇÕES (+)	95.003,62
RESGATES (-)	42.824,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	215,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	13,11
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,29
SALDO ATUAL =	159.288,00

### Valor da Cota

29/11/2019	4,008591970
31/12/2019	4,013571583

### Rentabilidade

No mês	0,1242
No ano	2,2057
Últimos 12 meses	2,2057

Transação efetuada com sucesso por: JC247371 DAYSE JULIANA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CONSÓRCIO ATERRO Banco 001 Conta 32.471-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 203.086,77

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 203.086,77

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Asses em: <https://eic.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9266a9af-9c5c-457e-8a1e-acdc25145c8f



G3331312065660  
13/01/2020 12:19:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 92669df-9c5c-457e-8a1e-acdc25145c8f

## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 32471-X CONSORCIO ATERRO 2014  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.519,42 D	
				104 0559 02880100437 SERGIO DAMASIO DA			
02/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	2.308,82 D	
				104 2125 08139803480 SANDRO HENRIQUE D			
02/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.052.964	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.052.965	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.849,14 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14013 740	CREDITO CONVENIO	34.197	68.917,59 C	
03/12/2019		0000	13113 170	Tarifa D?bito Autom?tico	34.197	16,85 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
03/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	68.900,74 D	0,00 C
04/12/2019		2529	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.529.000.036.868	462,94 D	
				04/12 2529 36868-7 JOSENILDO MIGU			
04/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.209,62 D	
				104 2125 09721712400 IURE ROBSON DE AL			
04/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.550,00 D	
				104 0678 09825564466 RODRIGO SANTOS DE			
04/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	409,85 D	
				104 0559 02880100437 SERGIO DAMASIO DA			
04/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.047.597	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.047.598	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.047.599	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.663,76 C	0,00 C
06/12/2019		0244	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.244.000.030.146	18.870,57 C	
				06/12 0244 30146-9 PMAP FPM			
06/12/2019		2529	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.529.000.031.566	1.944,16 D	
				06/12 2529 31566-4 VALDEMIRO DE L			
06/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.750,00 D	
				104 2125 29426189491 JOSENILSON SANTOS			
06/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	200,00 D	
				104 0045 04885065496 LEONARDO NINOMIYA			
06/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	300,00 D	
				237 1116 31901913449 JOSE GERALDO RIBE			
06/12/2019		0000	13105 375	Impostos	120.604	3.150,75 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	1.911,94 D	
				104 0045 04885065496 LEONARDO NINOMIYA			
06/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	1.807,66 D	
				237 1116 31901913449 JOSE GERALDO RIBE			
06/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.339.069	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.339.070	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.339.071	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			



06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.339.072	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.339.073	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.753,81 D	0,00 C
10/12/2019	2529	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.742.000.012.225	2.129,33 D	
		10/12 5742 12225-4 ANA LUCIA DOS			
10/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.129,33 C	0,00 C
11/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	700.007	1.695,27 C	
		TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
11/12/2019	2529	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.115.510.009.765	705,33 D	
		11/12 0115 510009765-1 WELITON JORGE			
11/12/2019	2529	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.058.000.030.207	485,21 D	
		11/12 1058 30207-4 WILSON ROCHA S			
11/12/2019	2529	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.036.832	1.285,42 D	
		11/12 2529 36832-6 SAMUEL JOSE FE			
11/12/2019	2529	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.036.862	1.285,42 D	
		11/12 2529 36862-8 GENIVAL JOSE B			
11/12/2019	2529	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.036.864	1.285,42 D	
		11/12 2529 36864-4 VALDEMIR CORDE			
11/12/2019	2529	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.036.865	1.483,22 D	
		11/12 2529 36865-2 SAMUEL X SOARE			
11/12/2019	2529	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.036.866	1.867,50 D	
		11/12 2529 36866-0 JOSE RAMILDO F			
11/12/2019	2529	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.036.868	1.918,56 D	
		11/12 2529 36868-7 JOSENILDO MIGU			
11/12/2019	2529	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.036.869	1.483,22 D	
		11/12 2529 36869-5 PAULO JOSE SOA			
11/12/2019	2529	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.036.882	1.285,42 D	
		11/12 2529 36882-2 JOSE ANDRE ROQ			
11/12/2019	2529	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.037.103	1.285,42 D	
		11/12 2529 37103-3 ROBERTO LUIS D			
11/12/2019	2529	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.529.510.009.704	535,58 D	
		11/12 2529 510009704-X JOSE RONILSON			
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.285,42 D	
		237 1116 12688950401 IGOR MURILLO DE L			
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.455,62 D	
		237 2798 00798474807 ANTONIO AMARO VIL			
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.471,26 D	
		104 0916 69371415487 INALDO SILVA DE L			
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.455,62 D	
		104 2125 12796642402 ANDERSON FRANCIS			
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.695,27 D	
		104 0559 02880100437 SERGIO DAMASIO DA			
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	535,58 D	
		104 2125 07471182482 SERGIO BATISTA DA			
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	1.415,96 D	
		104 0626 57981698472 VALDECI MARINHO D			
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	2.149,89 D	
		104 2125 79415733420 JOSILDO SEBASTIAO			
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	970,42 D	
		104 2125 09721712400 IURE ROBSON DE AL			
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	1.410,62 D	
		104 2125 08139803480 SANDRO HENRIQUE D			
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	1.091,72 D	
		104 2125 05082083430 CHANDERLAN DE ALM			
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	1.285,42 D	
		033 4478 09916674418 JOAO VICTOR ASSIS			
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	841,40 D	
		104 2125 04499746426 JOSE ADEILSON BAT			
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	2.711,34 D	
		104 2125 73572551404 PAULO HENRIQUE AL			
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	2.164,41 D	
		237 1116 21669910415 JOSE CARLOS DOS S			
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	1.285,42 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 92669df-9c5c-457e-8a1e-acdc25145c8f





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 926649df-9c5c-457e-8a1e-acdd25145c8f

104 2125 04008330429 ESMERALDO PEDRO D						
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.420.085	10,45 D	
Cobrança referente 11/12/2019						
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.420.086	10,45 D	
Cobrança referente 11/12/2019						
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.420.087	10,45 D	
Cobrança referente 11/12/2019						
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.420.088	10,45 D	
Cobrança referente 11/12/2019						
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.420.089	10,45 D	
Cobrança referente 11/12/2019						
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.420.090	10,45 D	
Cobrança referente 11/12/2019						
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.420.091	10,45 D	
Cobrança referente 11/12/2019						
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.420.092	10,45 D	
Cobrança referente 11/12/2019						
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.420.093	10,45 D	
Cobrança referente 11/12/2019						
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.420.094	10,45 D	
Cobrança referente 11/12/2019						
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.420.095	10,45 D	
Cobrança referente 11/12/2019						
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.420.096	10,45 D	
Cobrança referente 11/12/2019						
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.420.097	10,45 D	
Cobrança referente 11/12/2019						
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.420.098	10,45 D	
Cobrança referente 11/12/2019						
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.420.099	10,45 D	
Cobrança referente 11/12/2019						
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.420.100	10,45 D	
Cobrança referente 11/12/2019						
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.603,02 C	0,00 C
12/12/2019	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	34.197	165.730,33 C	
12/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	200.005	1.695,27 C	
TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO						
12/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.115.000.037.241	178,00 D	
12/12 0115 37241-2 JOSE A. SOARES						
12/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.058.000.030.207	970,41 D	
12/12 1058 30207-4 WILSON ROCHA S						
12/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.001.400	102.098,77 D	
12/12 5898 1400-1 ATUAL CONSTRUT						
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	300,00 D	
237 1116 31901913449 JOSE GERALDO RIBE						
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	8.239,10 D	
104 3015 024794707000185 L G Z CONFEC						
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.695,27 D	
104 0559 02880100437 SERGIO DAMASIO DA						
12/12/2019	0000	13113	170 Tarifa D?bito Autom?tico	34.197	50,55 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019						
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.412.619	10,45 D	
Cobrança referente 12/12/2019						
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.412.620	10,45 D	
Cobrança referente 12/12/2019						
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.412.621	10,45 D	
Cobrança referente 12/12/2019						
12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53.862,15 D	0,00 C
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.650,00 D	
104 0678 09825564466 RODRIGO SANTOS DE						
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	300,00 D	
237 1116 31901913449 JOSE GERALDO RIBE						
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.903	67,24 D	
CYBER NET						
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.179.013	10,45 D	



Cobrança referente 19/12/2019						
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.179.014		10,45 D
Cobrança referente 19/12/2019						
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	2.038,14 C 0,00 C
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos		122.001	6.228,60 D
GPS - CODIGO DE BARRAS						
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos		122.002	6.552,00 D
GPS - CODIGO DE BARRAS						
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos		122.003	2.799,09 D
GPS - CODIGO DE BARRAS						
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos		122.004	3.178,58 D
GPS - CODIGO DE BARRAS						
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos		122.005	10.374,88 D
GPS - CODIGO DE BARRAS						
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	29.133,15 C 0,00 C
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.401	46.392,56 D
104 0916 013923606000140 PORSAN ENGENH						
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.095.133		10,45 D
Cobrança referente 24/12/2019						
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	46.403,01 C 0,00 C
27/12/2019	2529	99021	470 Transfer?ncia enviada	612.529.000.031.566		7.189,66 D
27/12 2529 31566-4 VALDEMIRO DE L						
27/12/2019	2529	99021	470 Transfer?ncia enviada	612.529.000.037.408		2.711,35 D
27/12 2529 37408-3 SALATIEL VICEN						
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.701	1.501,18 D
BANCO DO BRASIL						
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.702	4.927,66 D
237 1116 31901913449 JOSE GERALDO RIBE						
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.703	5.031,94 D
104 0045 04885065496 LEONARDO NINOMIYA						
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.222.713		10,45 D
Cobrança referente 27/12/2019						
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.222.714		10,45 D
Cobrança referente 27/12/2019						
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	21.382,69 C 0,00 C
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		123.001	1.521,89 D
GPS- Ident.: 11896703000166 - 13/2019						
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	700,00 D
237 1116 31901913449 JOSE GERALDO RIBE						
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		123.003	1.661,08 D
GPS- Ident.: 11896703000166 - 11/2019						
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.732.249		10,45 D
Cobrança referente 30/12/2019						
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	3.893,42 C 0,00 C
31/12/2019	1120	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.120.000.002.020		10.500,75 C
31/12 1120 2020-6 PREF MUN QUIPA						
31/12/2019	1120	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.120.000.002.020		3.737,21 C
31/12 1120 2020-6 PREF MUN QUIPA						
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	14.237,96 D
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 926649df-9c5c-457e-8a1e-acdc25145c8f

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC247371 DAYSE JULIANA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332041203570342  
04/03/2020 12:55:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/validar\\_documento.asp?codigo\\_documento=92066011-9c56957e-881e-ac8-2514588](https://etec.tce.pe.gov.br/validar_documento.asp?codigo_documento=92066011-9c56957e-881e-ac8-2514588)

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 32471-X CONSORCIO ATERRO 2014  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	208.147,16			56.367,180082		
02/12/2019	RESGATE	3.849,14	0,25		1.042,353033	3,692981051	55.324,8270
	Aplicação 01/11/2019	3.849,14	0,25		1.042,353033		
03/12/2019	APLICAÇÃO	68.900,74			18.655,912154	3,693238874	73.980,7392
04/12/2019	RESGATE	4.663,76	0,45		1.262,813135	3,693507670	72.717,9260
	Aplicação 01/11/2019	4.663,76	0,45		1.262,813135		
06/12/2019	APLICAÇÃO	7.753,81			2.099,013018	3,694026636	74.816,9390
10/12/2019	RESGATE	2.129,33	0,34		576,433717	3,694561814	74.240,5053
	Aplicação 01/11/2019	2.129,33	0,34		576,433717		
11/12/2019	RESGATE	36.603,02	6,56	0,20	9.908,571334	3,694758686	64.331,9340
	Aplicação 01/11/2019	31.714,72	5,54		8.585,204957		
	Aplicação 12/11/2019	4.888,30	1,02	0,20	1.323,366377		
12/12/2019	APLICAÇÃO	53.862,15			14.576,951863	3,695021463	78.908,8858
19/12/2019	RESGATE	2.038,14	0,59		551,606989	3,695982903	78.357,2789
	Aplicação 12/11/2019	2.038,14	0,59		551,606989		
20/12/2019	RESGATE	29.133,15	8,89		7.884,363195	3,696181832	70.472,9157
	Aplicação 12/11/2019	29.133,15	8,89		7.884,363195		
24/12/2019	RESGATE	46.403,01	15,31		12.557,072526	3,696587712	57.915,8431
	Aplicação 12/11/2019	46.403,01	15,31		12.557,072526		
27/12/2019	RESGATE	21.382,69	7,52		5.785,916838	3,696943907	52.129,9263
	Aplicação 12/11/2019	21.382,69	7,52		5.785,916838		
30/12/2019	RESGATE	3.893,42	1,41		1.053,472362	3,697135437	51.076,4539
	Aplicação 12/11/2019	3.893,42	1,41		1.053,472362		
31/12/2019	APLICAÇÃO	14.237,96			3.850,841412	3,697363375	54.927,2954
31/12/2019	SALDO ATUAL	203.086,17			54.927,295400		54.927,295400

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.147,16
APLICAÇÕES (+)	144.754,66
RESGATES (-)	150.095,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	321,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	41,32
IOF (-)	0,20
RENDIMENTO LÍQUIDO	280,01
SALDO ATUAL =	203.086,17

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC247371 DAYSE JULIANA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CONSÓRCIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA Banco 001 Conta 33.651-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

909,52

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

909,52

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9266a9af-9c5c-457e-8a1e-acdc25145c8f



G3331312065660  
13/01/2020 12:28:46



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 926649df-9c5c-457e-8a1e-4cdde25145c8f

## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 33651-3 CONSORCIO ILUMIN PUBLICA  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			909,52 C
07/01/2020		2529	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.529.000.027.100	23.232,75 C	
				07/01 2529 27100-4 CONSORCIO PUBL			
07/01/2020		2529	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.529.000.027.100	5.790,06 C	
				07/01 2529 27100-4 CONSORCIO PUBL			
07/01/2020		2529	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.529.000.027.100	6.429,33 C	
				07/01 2529 27100-4 CONSORCIO PUBL			
07/01/2020		2529	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.529.000.027.100	5.640,34 C	
				07/01 2529 27100-4 CONSORCIO PUBL			
07/01/2020		2529	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.529.000.032.471	29.574,90 C	71.576,90 C
				07/01 2529 32471-X CONSORCIO ATER			
13/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			71.576,90 C
Saldo							71.576,90 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2020

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC247371 DAYSE JULIANA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33204120357034212  
04/03/2020 12:52:5

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 33651-3 CONSORCIO ILUMIN PUBLICA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC247371 DAYSE JULIANA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinatura em: https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9266a9af-9c5c-457e-8a1e-acdc25145c8f



G3381321154013  
13/01/2020 23:25:42



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 926649af-9c5c-457e-8a1e-acdc25145c8f

## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 33651-3 CONSORCIO ILUMIN PUBLICA  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			24.122,67 C
09/12/2019		2529	99021	470 Transfer?ncia enviada	611.358.000.030.845	2.331,35 D	
				09/12 1358 30845-5 JOAO PAULO ROC			
09/12/2019		2529	99021	470 Transfer?ncia enviada	612.326.000.017.497	6.582,26 D	15.209,06 C
				09/12 2326 17497-1 JOSE DE SOUZA			
10/12/2019		2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.358.000.030.845	2.331,35 D	
				10/12 1358 30845-5 JOAO PAULO ROC			
10/12/2019		2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.326.000.017.497	6.582,26 D	6.295,45 C
				10/12 2326 17497-1 JOSE DE SOUZA			
11/12/2019		1358	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.358.000.017.819	7.875,02 C	14.170,47 C
				11/12 1358 17819-5 PREF AMARAJI-F			
20/12/2019		0000	13105	375 Impostos	122.001	468,00 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019		0000	13105	375 Impostos	122.002	1.911,00 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019		0000	13105	375 Impostos	122.003	876,34 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019		0000	13105	375 Impostos	122.004	1.092,00 D	9.823,13 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/12/2019		2529	99021	470 Transfer?ncia enviada	611.358.000.030.845	2.331,35 D	
				27/12 1358 30845-5 JOAO PAULO ROC			
27/12/2019		2529	99021	470 Transfer?ncia enviada	612.326.000.017.497	6.582,26 D	909,52 C
				27/12 2326 17497-1 JOSE DE SOUZA			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			909,52 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB602223 J REGINALDO MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33204120357034212  
04/03/2020 12:52:5

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 33651-3 CONSORCIO ILUMIN PUBLICA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC247371 DAYSE JULIANA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinado em: https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9266a9af-9c5c-457e-8a1e-acdc25145c8f





# COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso SAÚDE Banco 001 Conta 35.682-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

2.376,55

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

2.376,55

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Asses em: <https://epp.br/v/validaDoc.seam> Código do documento: 9266a9af-9c5c-457e-8a1e-acdc25145c8f



G3351109081718  
11/03/2020 09:18:26



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 9266a9af-9c5c-457e-8a1e-acdc25145c8f

## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 35682-4 CONSORCIO NIS 2017  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.376,75 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			2.376,75 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB602223 J REGINALDO MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3351109081718  
11/03/2020 09:19:30



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 926649af-9c5c-457e-8a1e-acdc25145c8f

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 35682-4 CONSORCIO NIS 2017  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB602223 J REGINALDO MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso NIS COMSUL Banco 001 Conta 27.861-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

631,07

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

631,07

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9266a9af-9c5c-457e-8a1e-acdc25145c8f



G33513091717699  
13/03/2020 09:28:26



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 926649af-9c5c-457e-8a1e-acdc25145c8f

## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 27861-0 CONSORCIO PUBLICO DOS MUN  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB602223 J REGINALDO MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33513091717699  
13/03/2020 09:28:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:92669af-9c5c-457e-8a1e-acdc25145c8f>

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 27861-0 CONSORCIO PUBLICO - NIS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	630,88			157,382494		
31/12/2019	SALDO ATUAL	631,67			157,382494		157,382494

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	630,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	631,67

### Valor da Cota

29/11/2019	4,008591970
31/12/2019	4,013571583

### Rentabilidade

No mês	0,1242
No ano	2,2057
Últimos 12 meses	2,2057

Transação efetuada com sucesso por: JB602223 J REGINALDO MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088