



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

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso MUNICÍPIOS Banco 001 Conta 27.100-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

59,98

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

59,98

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: <https://etce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5bb35ff2-7b82-4960-b225-89e125022366



## Extrato de Conta Corrente

G337031025576067009  
03/01/2023 10:30:33



### Ciente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 27100-4 CONSORCIO PUBLICO DOS MUN  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0244	99015	870 Transferência recebida 02/12 0244 30146-9 PMAP FPM	550.244.000.030.146	4.360,07 C	
02/12/2022		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	60.007	38.836,61 C	
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022	60.007	30,33 D	43.166,35 C
05/12/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/12/2022	833.391.200.390.035	58,00 D	43.108,35 C
07/12/2022		0115	99015	870 Transferência recebida 07/12 0115 73013-0 PREF MUN DE PA	550.115.000.073.013	7.474,42 C	
07/12/2022		2529	99015	870 Transferência recebida 07/12 2529 32471-X CONSORCIO ATER	552.529.000.032.471	3.737,21 C	
07/12/2022		2529	99015	870 Transferência recebida 07/12 2529 32471-X CONSORCIO ATER	552.529.000.032.471	4.360,07 C	
07/12/2022		2529	99015	470 Transferência enviada 07/12 1421 14323-5 ADRIANO E DA S	551.421.000.014.323	350,00 D	
07/12/2022		2529	99015	470 Transferência enviada 07/12 2529 33651-3 CONSORCIO ILLUM	552.529.000.033.651	11.430,42 D	
07/12/2022		2529	99015	470 Transferência enviada 07/12 2559 10270-9 J C CONTABILID	552.559.000.010.270	4.000,00 D	
07/12/2022		2529	99015	470 Transferência enviada 07/12 2559 11803-6 INFORMACOES E	552.559.000.011.803	1.000,00 D	
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto PERNAMBUCO TELECOM LTDA	120.701	149,90 D	
07/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.702	243,29 D	41.506,44 C
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 019535412000154 A J M DOS SAN	120.801	2.700,00 D	
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 01963993438 FABIO LEITE DE ME	120.802	1.600,00 D	
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 026755912000167 THOMAZ MOURA	120.803	5.000,00 D	
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 031781774000120 WILLIAM PESSO	120.804	5.000,00 D	
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI	120.805	1.000,00 D	
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 07386353405 KEITIANE RAFAELE	120.806	3.000,00 D	
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 02806027403 ADELIA FREIRE LEA	120.807	1.000,00 D	
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.131.860	11,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 5bb535f1f2-7b82-4960-b225-a9e125022366



			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.131.861	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.131.862	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.131.863	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.131.864	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.131.865	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.131.866	11,00 D	22.129,44 C
			Cobrança referente 08/12/2022			
09/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	3.737,21 C	
			09/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB			
09/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	3.737,21 C	29.603,86 C
			09/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB			
13/12/2022	0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	4.360,07 C	
			13/12 0244 30146-9 PMAP FPM			
13/12/2022	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	60.007	28.180,86 C	
13/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.471	28.180,86 D	
			13/12 2529 32471-X CONSORCIO ATER			
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	60.007	6,74 D	33.957,19 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
19/12/2022	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.032.471	12.500,00 C	
			19/12 2529 32471-X CONSORCIO ATER			
19/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.030.895	4.228,90 D	
			19/12 1358 30895-1 CLEITSON R N S			
19/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.031.566	755,42 D	
			19/12 2529 31566-4 VALDEMIRO DE L			
19/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.043.230	901,88 D	
			19/12 2529 43230-X GISELE BENTO D			
19/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	553.258.000.026.221	1.201,18 D	
			19/12 3258 26221-8 SANMARA CELIA			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.758,78 D	
			260 0001 09297517447 GLECIA IRAINNE SI			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	4.851,94 D	
			077 0001 11172322473 MIQUEAS RAYAN BAR			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	4.228,90 D	
			104 0916 06461012427 RHANMIZIA INGRID			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	5.597,53 D	
			237 2560 42576334415 ROBSON GERMANO DO			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	521,09 D	
			237 2560 42576334415 ROBSON GERMANO DO			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	200,00 D	
			260 0001 09297517447 GLECIA IRAINNE SI			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.114.020	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.114.021	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.114.022	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.114.023	11,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5bb535f12-7b82-4960-b225-a9e125022366



			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.114.024	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.114.025	11,00 D	22.145,57 C
			Cobrança referente 19/12/2022			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	3.705,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	7.654,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	7.106,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	3.645,67 D	33,39 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2022	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.032.471	28.900,00 C	
			27/12 13:14 CONSORCIO ATERRO 2014			
27/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.030.895	4.228,90 D	
			27/12 13:15 CLEITSON R N SILVA			
27/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.031.566	7.373,78 D	
			27/12 13:15 VALDEMIRO DE LIRA SILVA			
27/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.043.230	1.792,68 D	
			27/12 13:15 GISELE BENTO DA SILVA			
27/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	553.258.000.026.221	1.201,18 D	
			27/12 13:15 SANMARA CELIA ARAUJO DE			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.878,78 D	
			077 0001 09297517447 GLECIA IRAINNE SI			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	4.228,90 D	
			104 0916 06461012427 RHANMIZIA INGRID			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	5.203,00 D	
			237 2560 42576334415 ROBSON GERMANO DO			
27/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.611.100.244.251	1,30 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.611.100.244.252	1,30 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.611.100.244.253	1,30 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.070	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.071	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.072	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	10,73 C	0,00 C
29/12/2022	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.032.471	2.000,00 C	
			29/12 13:55 CONSORCIO ATERRO 2014			
29/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.031.566	2.000,00 D	
			29/12 13:55 VALDEMIRO DE LIRA SILVA			
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.631.100.317.412	1,30 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	1,30 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo\_documento=5bb55f12-7b82-4960-b225-a9e125022366





Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bb35ff2-7b82-4960-b225-a9e125022366

---

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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031025576067168  
03/01/2023 10:35:56



Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bb55f12-7b82-4960-b225-a9e125022366

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 27100-4 CONSORCIO S PERNAMBUCANA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	71,33			15,753451		
27/12/2022	RESGATE	10,73			2,350137	4,565692047	13,403314
	Aplicação 02/10/2020	10,73			2,350137		
29/12/2022	RESGATE	1,30			0,284479	4,569752899	13,118835
	Aplicação 02/10/2020	1,30			0,284479		
30/12/2022	SALDO ATUAL	59,98			13,118835		13,118835

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	59,98

### Valor da Cota

30/11/2022	4,527698081
30/12/2022	4,571751894

### Rentabilidade

No mês	0,9729
No ano	10,5204
Últimos 12 meses	10,5204

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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso CONSÓRCIO EXPANSÃO ATERRO SANITÁRIO Banco 001 Conta 45.103-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 527.501,44

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 527.501,44

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5bb35ff2-7b82-4960-b225-89e125022366

**Extrato de Conta Corrente**G333031150868785014  
03/01/2023 11:55:42**Cliente - Conta atual**Agência 2529-1  
Conta corrente 45103-7 CONSORCIO EXP ATERR SANIT  
Período do extrato 12 / 2022**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.975.720	527.501,74 C	527.501,74 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			527.501,74 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JC247371 DAYSE JULIANA DOS SANTOS.  
-----Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bb55ff2-7b82-4960-b225-a9e125022366

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G333031150868785015  
03/01/2023 11:56:47**Cliente**

---

Agência	2529-1
Conta	45103-7 CONSORCIO EXP ATERR SANIT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5bb55ff2-7b82-4960-b225-49e125022366



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

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

161,84

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

161,84

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: <https://etce.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5bb35ff2-7b82-4960-b225-a9e125022366



## Extrato de Conta Corrente

G337031025576067011  
03/01/2023 10:31:35



### Ciente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 33651-3 CONSORCIO ILUMIN PUBLICA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.199,36 C
07/12/2022		2529	99015	870 Transferência recebida 07/12 2529 27100-4 CONSORCIO PUBL	552.529.000.027.100	11.430,42 C	
07/12/2022		2529	99015	870 Transferência recebida 07/12 2529 32471-X CONSORCIO ATER	552.529.000.032.471	8.330,71 C	21.960,49 C
13/12/2022		2529	99015	870 Transferência recebida 13/12 2529 32471-X CONSORCIO ATER	552.529.000.032.471	23.232,75 C	
13/12/2022		2529	99015	470 Transferência enviada 13/12 2529 33563-0 SILVANIA M DOS	552.529.000.033.563	41.486,76 D	3.706,48 C
19/12/2022		2529	99015	870 Transferência recebida 19/12 2529 32471-X CONSORCIO ATER	552.529.000.032.471	4.300,00 C	
19/12/2022		2529	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 1058 510030384-7 EVELYN C SILVA	551.058.510.030.384	2.343,38 D	5.663,10 C
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	3.166,80 D	
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	1.640,53 D	
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	546,00 D	
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	220,99 D	88,78 C
22/12/2022		2529	99015	870 Transferência recebida 22/12 2529 32471-X CONSORCIO ATER	552.529.000.032.471	15.400,00 C	
22/12/2022		2529	99015	470 Transferência enviada 22/12 1058 33387-5 DIEGO DE LIMA	551.058.000.033.387	2.343,38 D	
22/12/2022		2529	99015	470 Transferência enviada 22/12 1358 31813-2 MARIA C SILVA	551.358.000.031.813	12.961,40 D	184,00 C
27/12/2022		2529	99015	870 Transferência recebida 27/12 13:14 CONSORCIO ATERRO 2014	552.529.000.032.471	7.200,00 C	
27/12/2022		2529	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:14 DIEGO DE LIMA GOMES	551.058.000.033.387	4.878,78 D	
27/12/2022		2529	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 13:14 EVELYN C SILVA FACCIOLI	551.058.510.030.384	2.343,38 D	161,84 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			161,84 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 5bb53f1f2-7b82-4960-b225-a9e125022366



Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bb35ff2-7b82-4960-b225-a9e125022366



**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G337031025576067169  
03/01/2023 10:36:29**Cliente**

---

Agência	2529-1
Conta	33651-3 CONSORCIO ILUMIN PUBLICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5bb55ff2-7b82-4960-b225-49e125022366



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

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 119.142,33

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 119.142,33

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: <https://epp.br/v/validaDoc.seam> Código do documento: 5bb35ff2-7b82-4960-b225-89e125022366



## Extrato de Conta Corrente

G337031025576067013  
03/01/2023 10:32:04



Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb55f1f2-7b82-4960-b225-a9e125022366

### Ciente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 32471-X CONSORCIO ATERRO 2014  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.026.257	8.330,71 C	
				01/12 1771 26257-9 P.M.C.GRANDE-F			
01/12/2022		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.026.257	3.737,21 C	
				01/12 1771 26257-9 P.M.C.GRANDE-F			
01/12/2022		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.026.257	31.865,21 C	
				01/12 1771 26257-9 P.M.C.GRANDE-F			
01/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	43.933,13 D	0,00 C
02/12/2022		0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	25.015,93 C	
				02/12 0244 30146-9 PMAP FPM			
02/12/2022		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	34.197	4.360,07 C	
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	34.197	3,37 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29.372,63 D	0,00 C
07/12/2022		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.073.013	81.414,11 C	
				07/12 0115 73013-0 PREF MUN DE PA			
07/12/2022		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.027.100	3.737,21 D	
				07/12 2529 27100-4 CONSORCIO PUBL			
07/12/2022		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.027.100	4.360,07 D	
				07/12 2529 27100-4 CONSORCIO PUBL			
07/12/2022		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.033.651	8.330,71 D	
				07/12 2529 33651-3 CONSORCIO ILLUM			
07/12/2022		2529	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.017.577	600,00 D	
				07/12 5742 17577-3 J.A.M. FOGOS L			
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.701	3.854,27 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.702	64,99 D	
				CYBER NET INFORMATICA LTDA			
07/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	60.466,86 D	0,00 C
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	600,00 D	
				104 2125 06641333477 RAFAEL MARQUES LI			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	266,01 D	
				104 4753 035404029000113 POSTO CANAVIA			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	190,00 D	
				237 1116 000815518000183 O ESCADAO MAT			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	1.500,08 D	
				033 4029 033100820000104 J S DA SILVA			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	1.835,69 D	
				237 1116 15870575494 CARLOS VINICIUS L			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.131.867	11,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			



08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.131.868	11,00 D	
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.131.869	11,00 D	
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.131.870	11,00 D	
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.131.871	11,00 D	
08/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.446,78 C	0,00 C
09/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida 09/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.912	19.399,11 C	
09/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida 09/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.912	19.399,11 C	
09/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38.798,22 D	0,00 C
12/12/2022	1058	99015	870 Transferência recebida 12/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	551.058.000.011.210	53.455,00 C	
12/12/2022	1058	99015	870 Transferência recebida 12/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	551.058.000.011.210	53.455,00 C	
12/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	106.910,00 D	0,00 C
13/12/2022	2529	99015	870 Transferência recebida 13/12 2529 27100-4 CONSORCIO PUBL	552.529.000.027.100	28.180,86 C	
13/12/2022	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	34.197	159.361,77 C	
13/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada 13/12 2529 33651-3 CONSORCIO ILUM	552.529.000.033.651	23.232,75 D	
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022	34.197	20,22 D	
13/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	164.289,66 D	0,00 C
19/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada 19/12 0233 68711-1 ANDRADE E L S	550.233.000.068.711	165.061,52 D	
19/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada 19/12 1358 6094-1 IZAURA CRISTIN	551.358.000.006.094	1.762,35 D	
19/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada 19/12 1771 17288-X JOSE WEKSON BE	551.771.000.017.288	1.341,69 D	
19/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada 19/12 1771 18888-3 ELIVALDO SEVER	551.771.000.018.888	448,44 D	
19/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada 19/12 2529 27100-4 CONSORCIO PUBL	552.529.000.027.100	12.500,00 D	
19/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada 19/12 2529 31566-4 VALDEMIRO DE L	552.529.000.031.566	6.787,31 D	
19/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada 19/12 2529 33651-3 CONSORCIO ILUM	552.529.000.033.651	4.300,00 D	
19/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada 19/12 2529 36864-4 VALDEMIR CORDE	552.529.000.036.864	1.562,27 D	
19/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada 19/12 2529 36869-5 PAULO JOSE SOA	552.529.000.036.869	1.563,18 D	
19/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada 19/12 2529 36882-2 JOSE ANDRE ROQ	552.529.000.036.882	1.562,27 D	
19/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada 19/12 2529 37103-3 ROBERTO LUIS D	552.529.000.037.103	1.562,27 D	
19/12/2022	2529	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 2529 510009704-X JOSE RONILSON	552.529.510.009.704	1.562,27 D	
19/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.012.225	2.146,15 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 5bb55f12-7b82-4960-b225-a9e125022366



			19/12 5742 12225-4 ANA LUCIA DOS		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.095,64 D
			260 0001 08076050421 ARMANDO RODRIGUES		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	3.455,82 D
			237 1116 04290454410 DANIEL FERNANDES		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	750,02 D
			237 1116 04290454410 DANIEL FERNANDES		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	4.554,56 D
			237 1116 12437804447 HELENO PEREIRA DE		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	4.851,76 D
			104 2125 12437752463 JOAO VICTOR PEREI		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	3.726,36 D
			237 0882 07556498425 JOSE HENRIQUE DA		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	400,84 D
			077 0001 11172322473 MIQUEAS RAYAN BAR		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	4.554,56 D
			237 6253 06464900447 RENATO DA SILVA N		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	3.535,02 D
			033 3124 82487421487 SAMUEL LOBO DE MI		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	1.341,69 D
			104 2125 05636187440 ALEXANDRE AUDALIO		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	1.341,69 D
			237 0283 09585773406 CARLOS DAVY ESTEV		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.912	1.562,27 D
			104 2125 11924584433 CASSIANE MARIA SE		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.913	1.562,27 D
			237 1116 07539549408 CELINO FERNANDO D		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.914	523,18 D
			341 0478 04330029480 DULCIVANIA DE SOU		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.915	1.562,27 D
			104 2125 09464367466 ECILENE MARIA DA		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.916	576,90 D
			237 1116 06216187481 EMERSON DA SILVA		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.917	576,90 D
			260 0001 04295045438 GESSE BEZERRA DA		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.918	2.493,81 D
			104 0916 69371415487 INALDO SILVA DE L		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.919	523,18 D
			104 2125 08930968490 JOAO PEREIRA BARB		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.920	1.563,18 D
			237 1116 05451637490 JOSE RENATTO LIBE		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.921	1.562,27 D
			104 2125 10280309406 LEAS MARIA DA SIL		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.922	709,17 D
			380 0001 10757229425 LUANA MARIA DE SO		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.923	1.341,69 D
			237 1116 09777698445 MARCELO LINS OLIV		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.924	1.562,27 D
			237 1116 04423858460 MARCOS ANTONIO DE		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.925	1.341,69 D
			104 2125 05531501463 MOACIR JOAO DOS S		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.926	1.341,69 D
			104 2125 46116729487 ROGERIO VITOR DA		

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bb55f1f2-7b82-4960-b225-a9e125022366



19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 02880100437 SERGIO DAMASIO DA	121.927	1.562,27 D
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 047788210000150 L C DE LIMA E	121.928	3.500,00 D
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.114.026	11,00 D
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.114.027	11,00 D
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.114.028	11,00 D
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.114.029	11,00 D
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.114.030	11,00 D
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.114.031	11,00 D
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.114.032	11,00 D
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.114.033	11,00 D
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.114.034	11,00 D
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.114.035	11,00 D
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.114.036	11,00 D
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.114.037	11,00 D
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.114.038	11,00 D
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.114.039	11,00 D
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.114.040	11,00 D
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.114.041	11,00 D
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.114.042	11,00 D
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.114.043	11,00 D
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.114.044	11,00 D
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.114.045	11,00 D
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.114.046	11,00 D
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.114.047	11,00 D
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.114.048	11,00 D
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.114.049	11,00 D
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.114.050	11,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5bb53f1f2-7b82-4960-b225-a9e125022366



			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.114.051	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.114.052	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.114.053	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	256.940,69 C	0,00 C
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	13.729,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	5.225,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	10.717,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	7.456,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	2.806,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	9.877,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.007	4.717,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	54.529,16 C	0,00 C
22/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.033.651	15.400,00 D	
			22/12 2529 33651-3 CONSORCIO ILUM			
22/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.400,00 C	0,00 C
27/12/2022	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.026.257	3.737,21 C	
			27/12 09:36 P.M.C.GRANDE-F.E.LEI 752			
27/12/2022	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.026.257	31.865,21 C	
			27/12 09:37 P.M.C.GRANDE-F.E.LEI 752			
27/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.006.094	2.095,64 D	
			27/12 13:14 IZAURA CRISTINA DA SILVA			
27/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.017.288	1.835,69 D	
			27/12 13:14 JOSE WEKSON BEZERRA SILV			
27/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.018.888	1.835,69 D	
			27/12 13:14 ELIVALDO SEVERINO SILVA			
27/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.027.100	28.900,00 D	
			27/12 13:14 CONSORCIO PUBLICO DOS MU			
27/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.033.651	7.200,00 D	
			27/12 13:14 CONSORCIO ILUMIN PUBLICA			
27/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.036.864	2.030,27 D	
			27/12 13:14 VALDEMIR CORDEIRO SILVA			
27/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.036.869	1.797,18 D	
			27/12 13:14 PAULO JOSE SOARES			
27/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.036.882	1.796,27 D	
			27/12 13:14 JOSE ANDRE ROQUE SANTOS			
27/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.037.103	1.796,27 D	
			27/12 13:14 ROBERTO LUIS DOS SANTOS			
27/12/2022	2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.009.704	2.030,27 D	
			27/12 13:14 JOSE RONILSON FERREIRA			
27/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.012.225	2.146,15 D	
			27/12 13:14 ANA LUCIA DOS SANTOS COS			

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5bb55f12-7b82-4960-b225-a9e125022366



27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08076050421 ARMANDO RODRIGUES	122.701	2.095,64 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 04290454410 DANIEL FERNANDES	122.702	7.323,03 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 12437804447 HELENO PEREIRA DE	122.703	4.878,78 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 12437752463 JOAO VICTOR PEREI	122.704	5.203,00 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 07556498425 JOSE HENRIQUE DA	122.705	3.726,36 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 11172322473 MIQUEAS RAYAN BAR	122.706	4.228,90 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6253 06464900447 RENATO DA SILVA N	122.707	4.878,78 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3124 82487421487 SAMUEL LOBO DE MI	122.708	4.878,78 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 05636187440 ALEXANDRE AUDALIO	122.709	1.948,63 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 09585773406 CARLOS DAVY ESTEV	122.710	1.809,69 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 11924584433 CASSIANE MARIA SE	122.711	2.418,25 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 07539549408 CELINO FERNANDO D	122.712	1.956,74 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0478 04330029480 DULCIVANIA DE SOU	122.713	1.562,27 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 09464367466 ECILENE MARIA DA	122.714	2.030,27 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 06216187481 EMERSON DA SILVA	122.715	1.720,79 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04295045438 GESSE BEZERRA DA	122.716	1.720,79 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 69371415487 INALDO SILVA DE L	122.717	3.533,81 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 08930968490 JOAO PEREIRA BARB	122.718	2.030,27 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 05451637490 JOSE RENATTO LIBE	122.719	2.057,18 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 10280309406 LEAS MARIA DA SIL	122.720	2.030,27 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 10757229425 LUANA MARIA DE SO	122.721	2.095,64 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 09777698445 MARCELO LINS OLIV	122.722	1.892,16 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 04423858460 MARCOS ANTONIO DE	122.723	2.030,27 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 05531501463 MOACIR JOAO DOS S	122.724	1.892,16 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 46116729487 ROGERIO VITOR DA	122.725	1.835,69 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 02880100437 SERGIO DAMASIO DA	122.726	1.796,27 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.727	116,70 D

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5bb535f12-7b82-4960-b225-a9e125022366





			237 1116 000815518000183 O ESCADAO MAT		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.728	2.596,56 D
			237 1116 019535412000154 A J M DOS SAN		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.073	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.074	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.075	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.076	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.077	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.078	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.079	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.080	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.081	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.082	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.083	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.084	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.085	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.086	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.087	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.088	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.089	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.090	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.091	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.092	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.093	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.094	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.095	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.096	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.097	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 5bb55f12-7b82-4960-b225-a9e125022366



27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.304.098	11,00 D		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.304.099	11,00 D		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.304.100	11,00 D		
27/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	94.456,69 C	0,00 C	
29/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:55 CONSORCIO PUBLICO DOS MU	552.529.000.027.100	2.000,00 D		
29/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C	
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bb55ff2-7b82-4960-b225-a9e125022366



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031025576067170  
03/01/2023 10:36:56Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5bb535f12-7b82-4960-b225-a9e125022366

## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 32471-X CONSORCIO ATERRO 2014  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	101.689,62			24.467,299573		
01/12/2022	APLICAÇÃO	43.933,13			10.566,052363	4,157951190	35.033,351936
02/12/2022	APLICAÇÃO	29.372,63			7.061,176585	4,159735937	42.094,528521
07/12/2022	APLICAÇÃO	60.466,86			14.517,341990	4,165146763	56.611,870511
08/12/2022	RESGATE	4.446,78	2,18	10,64	1.070,223905	4,166978498	55.541,646606
	Aplicação 22/11/2022	4.446,78	2,18	10,64	1.070,223905		
09/12/2022	APLICAÇÃO	38.798,22			9.306,804530	4,168801426	64.848,451136
12/12/2022	APLICAÇÃO	106.910,00			25.634,385787	4,170569987	90.482,836923
13/12/2022	APLICAÇÃO	164.289,66			39.376,229968	4,172305478	129.859,066891
19/12/2022	RESGATE	256.940,69	221,22	400,67	61.624,061447	4,179578138	68.235,005444
	Aplicação 22/11/2022	97.561,30	148,53	80,08	23.397,075668		
	Aplicação 01/12/2022	44.039,39	30,85	91,40	10.566,052363		
	Aplicação 02/12/2022	29.434,53	17,97	60,24	7.061,176585		
	Aplicação 07/12/2022	60.531,81	18,86	125,70	14.517,341990		
	Aplicação 09/12/2022	25.373,66	5,01	43,25	6.082,414841		
20/12/2022	RESGATE	54.529,16	9,86	103,33	13.067,979326	4,181392443	55.167,026118
	Aplicação 09/12/2022	13.453,48	3,39	25,57	3.224,389689		
	Aplicação 12/12/2022	41.075,68	6,47	77,76	9.843,589637		
22/12/2022	RESGATE	15.400,00	4,09	35,28	3.689,162255	4,185061251	51.477,863863
	Aplicação 12/12/2022	15.400,00	4,09	35,28	3.689,162255		
27/12/2022	RESGATE	94.456,69	47,42	222,27	22.604,842618	4,190534816	28.873,021245
	Aplicação 12/12/2022	50.564,34	27,18	120,80	12.101,633895		
	Aplicação 13/12/2022	43.892,35	20,24	101,47	10.503,208723		
29/12/2022	RESGATE	2.000,00	1,26	4,80	478,300292	4,194143370	28.394,720953
	Aplicação 13/12/2022	2.000,00	1,26	4,80	478,300292		
30/12/2022	SALDO ATUAL	119.142,73			28.394,720953		28.394,720953

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.689,62
APLICAÇÕES (+)	443.770,50
RESGATES (-)	427.773,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.518,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	286,03
IOF (-)	776,99
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.455,93
SALDO ATUAL =	119.142,73

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5bb35ff2-7b82-4960-b225-a9e125022366



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

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

706,11

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

706,11

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: <https://epp.br/v/validaDoc.seam> Código do documento: 5bb35ff2-7b82-4960-b225-89e125022366



Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
CONSORCIO PUBLICO DOS MUN				11.896.703/0001-66	Dezembro / 2022	24.01.2023
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
2529-1	01	27.861-0	06.12.2010			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
02.04.2019		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Documento Assinado Digitalmente por: DAVYDE JULIANA DOS SANTOS / JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Assessor em: https://www.bcb.gov.br/portal/validador-assinatura.aspx?codigo\_documento=38655527-7852-4990-8225-3613502266









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

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso SAÚDE Banco 001 Conta 35.682-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.376,55

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

2.376,55

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: <https://epp.br/v/validaDoc.seam> Código do documento: 5bb35ff2-7b82-4960-b225-89e125022366



