



COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL
RUA CONSELHEIRO JOÃO ALFREDO, 136
11.896.703/0001-66 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso MUNICÍPIOS Banco 001 Conta 27.100-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 34.421,97

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 34.421,97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1df49124-306b-4142-8464-9b972b4c330e



A33G181226128
18/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:1d49124-306b-4142-a464-9b972b4c330e

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 27100-4 CONSORCIO PUBLICO DOS MUN
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	600,00 D	
				033 4014 04707329462 MARIA RITA JULIAN			
01/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.102	150,00 D	
				237 1116 31901913449 JOSE GERALDO RIBE			
01/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.200.544.672	7,85 D	
				Tarifa referente a 01/12/2015			
01/12/2015		0000	00000	855 Renda Fixa LP 100	2	757,85 C	0,00 C
02/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.201	533,32 D	
				GPS- Ident.: 11896703000166 - 10/2015			
02/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.202	1.278,70 D	
				GPS- Ident.: 11896703000166 - 10/2015			
02/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.203	1.455,44 D	
				GPS- Ident.: 11896703000166 - 10/2015			
02/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.204	2.770,53 D	
				GPS- Ident.: 11896703000166 - 10/2015			
02/12/2015		0000	00000	855 Renda Fixa LP 100	2	6.037,99 C	0,00 C
03/12/2015		2529	99015	870 Transferência on line	552.529.000.032.471	14.400,27 C	
				03/12 2529 32471-7 CONSORCIO ATER			
03/12/2015		2529	99015	470 Transferência on line	552.529.000.031.959	300,00 D	
				03/12 2529 31959-7 MIQUEAS RAYAN			
03/12/2015		2529	99015	470 Transferência on line	552.529.000.031.959	920,00 D	
				03/12 2529 31959-7 MIQUEAS RAYAN			
03/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.301	3.437,68 D	
				033 4014 04707329462 MARIA RITA JULIAN			
03/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.049	7,85 D	
				Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015		0000	00000	345 Renda Fixa LP 100	2	9.734,74 D	0,00 C
04/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.401	3.437,68 D	
				237 1116 31901913449 JOSE GERALDO RIBE			
04/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.067.962	7,85 D	
				Tarifa referente a 04/12/2015			
04/12/2015		0000	00000	855 Renda Fixa LP 100	2	3.445,53 C	0,00 C
07/12/2015		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	803.411.001.341.260	32,50 D	
				Tarifa referente a 07/12/2015			
07/12/2015		0000	00000	855 Renda Fixa LP 100	2	50,00 C	17,50 C
09/12/2015		2529	99015	470 Transferência on line	550.834.000.002.132	1.333,33 D	
				09/12 0834 2132-6 PREF MUN BARRA			
09/12/2015		0000	00000	855 Renda Fixa LP 100	2	1.315,83 C	0,00 C
11/12/2015		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	60.007	26.999,97 C	
11/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	60.007	40,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2015			
11/12/2015		0000	00000	345 Renda Fixa LP 100	2	26.959,37 D	0,00 C
14/12/2015		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	60.007	25.999,97 C	
14/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.401	886,50 D	
				104 0917 71204881472 ROBERTO PEDROSA D			
14/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.402	886,50 D	
				104 0917 71204881472 ROBERTO PEDROSA D			
14/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	60.007	40,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2015			
14/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.095	7,85 D	



			Tarifa referente a 14/12/2015				
14/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.096		7,85 D	
			Tarifa referente a 14/12/2015				
14/12/2015	0000	00000	345 Renda Fixa LP 100		2	24.170,67 D	0,00 C
15/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	60.007		2,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2015				
15/12/2015	0000	00000	855 Renda Fixa LP 100		2	50,00 C	47,10 C
16/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	60.007		2,90 D	44,20 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2015				
17/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	60.007		2,90 D	41,30 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2015				
18/12/2015	2529	99015	470 Transferência on line	552.529.000.031.959		200,00 D	
			18/12 2529 31959-7 MIQUEAS RAYAN				
18/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801		5.000,00 D	
			033 4017 021463320000158 BARBOSA E COU				
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802		513,01 D	
			GPS- Ident.: 11896703000166 - 11/2015				
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.803		1.230,00 D	
			GPS- Ident.: 11896703000166 - 11/2015				
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.804		2.665,00 D	
			GPS- Ident.: 11896703000166 - 11/2015				
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.805		960,00 D	
			GPS- Ident.: 11896703000166 - 13/2015				
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.806		1.845,00 D	
			GPS- Ident.: 11896703000166 - 13/2015				
18/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.807		487,58 D	
			CELPE				
18/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.808		204,30 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
18/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	60.007		2,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2015				
18/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.059.042		7,85 D	
			Tarifa referente a 18/12/2015				
18/12/2015	0000	00000	855 Renda Fixa LP 100		2	13.074,34 C	0,00 C
21/12/2015	0000	14175	983 TED Devolvida	500.001		2.400,00 C	
21/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.101		1.404,62 D	
			GPS- Ident.: 11896703000166 - 11/2015				
21/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102		2.400,00 D	
			184 0874 020824274000102 GRACILVANIA D				
21/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.112.436		7,85 D	
			Tarifa referente a 21/12/2015				
21/12/2015	0000	00000	855 Renda Fixa LP 100		2	1.412,47 C	0,00 C
23/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301		2.400,00 D	
			341 0874 020824274000102 GRACILVANIA D				
23/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.067.459		7,85 D	
			Tarifa referente a 23/12/2015				
23/12/2015	0000	00000	855 Renda Fixa LP 100		2	2.407,85 C	0,00 C
29/12/2015	2529	99015	870 Transferência on line	552.529.000.032.471		14.400,27 C	
			29/12 2529 32471-7 CONSORCIO ATER				
29/12/2015	2529	14798	002 Cheque	850.409		4.847,43 D	
29/12/2015	2529	99015	470 Transferência on line	552.529.000.031.959		920,00 D	
			29/12 2529 31959-7 MIQUEAS RAYAN				
29/12/2015	2529	99015	470 Transferência on line	552.529.000.033.918		3.380,80 D	
			29/12 2529 33918-0 MANUEL F M FER				
29/12/2015	2529	99015	470 Transferência on line	554.890.000.018.197		4.847,43 D	
			29/12 4890 18197-8 ERALDO ALVES D				
29/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901		3.437,68 D	
			033 4014 04707329462 MARIA RITA JULIAN				
29/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902		3.437,68 D	
			237 1116 31901913449 JOSE GERALDO RIBE				
29/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.075.365		7,85 D	
			Tarifa referente a 29/12/2015				
29/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.075.366		7,85 D	
			Tarifa referente a 29/12/2015				
29/12/2015	0000	00000	855 Renda Fixa LP 100		2	6.486,45 C	0,00 C



30/12/2015	0000	13013 195	Pagamento de GPS/RFB	48.422	1.383,57 D	
30/12/2015	0000	13013 195	Pagamento de GPS/RFB	48.422	651,91 D	
30/12/2015	0000	00000 855	Renda Fixa LP 100	2	2.035,48 C	0,
31/12/2015	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8425225 JOSE GENIVALDO 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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d749124-306b-4142-a464-9b972b4c330e



A33G181226128
18/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfccc.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=149124306b4142a46496972b4c330e>

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	27100-4 CONSORCIO S PERNAMBUCANA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	10.450,57			3.193,924106		
01/12/2015	RESGATE	757,85	0,22	1,31	231,996203	3,273243222	2.961,927903
	Aplicação 12/11/2015	757,85	0,22	1,31	231,996203		
02/12/2015	RESGATE	6.037,99	2,30	10,33	1.847,836635	3,274434484	1.114,091268
	Aplicação 12/11/2015	6.037,99	2,30	10,33	1.847,836635		
03/12/2015	APLICAÇÃO	9.734,74			2.971,856356	3,275642841	4.085,947624
04/12/2015	RESGATE	3.445,53	2,02	5,30	1.053,706122	3,276862427	3.032,241502
	Aplicação 12/11/2015	3.445,53	2,02	5,30	1.053,706122		
07/12/2015	RESGATE	50,00	0,04	0,04	15,277239	3,278079179	3.016,964263
	Aplicação 12/11/2015	50,00	0,04	0,04	15,277239		
09/12/2015	RESGATE	1.315,83	0,22	1,49	401,625118	3,280521906	2.615,339145
	Aplicação 12/11/2015	147,73	0,15	0,10	45,107907		
	Aplicação 03/12/2015	1.168,10	0,07	1,39	356,517211		
11/12/2015	APLICAÇÃO	26.959,37			8.211,919855	3,282955810	10.827,259000
14/12/2015	APLICAÇÃO	24.170,67			7.359,759527	3,284165727	18.187,018527
15/12/2015	RESGATE	50,00	0,01	0,08	15,246301	3,285387085	18.171,772226
	Aplicação 03/12/2015	50,00	0,01	0,08	15,246301		
18/12/2015	RESGATE	13.074,34	4,37	23,82	3.983,688445	3,289044859	14.188,083781
	Aplicação 03/12/2015	8.530,48	3,92	17,42	2.600,092844		
	Aplicação 11/12/2015	4.543,86	0,45	6,40	1.383,595601		
21/12/2015	RESGATE	1.412,47	0,24	2,07	429,989108	3,290269388	13.758,094673
	Aplicação 11/12/2015	1.412,47	0,24	2,07	429,989108		
23/12/2015	RESGATE	2.407,85	0,64	4,28	732,762087	3,292705836	13.025,332586
	Aplicação 11/12/2015	2.407,85	0,64	4,28	732,762087		
29/12/2015	RESGATE	6.486,45	3,57	10,58	1.972,043370	3,296377808	11.053,289216
	Aplicação 11/12/2015	6.486,45	3,57	10,58	1.972,043370		
30/12/2015	RESGATE	2.035,48	1,30	3,25	618,642139	3,297593021	10.434,647077
	Aplicação 11/12/2015	2.035,48	1,30	3,25	618,642139		
31/12/2015	SALDO ATUAL	34.421,97			10.434,647077		10.434,647077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.450,57
APLICAÇÕES (+)	60.864,78
RESGATES (-)	37.073,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	257,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	14,93
IOF (-)	62,55
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,41
SALDO ATUAL =	34.421,97

Valor da Cota

30/11/2015	3,272017209
31/12/2015	3,298815150

Rentabilidade

No mês	0,8190
No ano	8,9597
Últimos 12 meses	8,9597

Transação efetuada com sucesso por: J8425225 JOSE GENIVALDO 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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1df49124-306b-4142-a464-9b972b4c330e



COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL
RUA CONSELHEIRO JOÃO ALFREDO, 136
11.896.703/0001-66 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311205 Recurso NIS COMSUL Banco 001 Conta 27.861-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 29.803,46

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 29.803,46

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ecec.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1df49124-306b-4142-8464-9b972b4c330e



A33G181226128
18/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: https://etecfccc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=1d49124-306b-4142-a464-9b972b4c330e

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	27861-0 CONSORCIO PUBLICO - NIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	12.730,78			3.890,804897		
01/12/2015	RESGATE	50,00		0,04	15,287590	3,273243222	3.875,517307
	Aplicação 26/11/2015	50,00		0,04	15,287590		
02/12/2015	RESGATE	3.716,08	0,19	4,40	1.136,278652	3,274434484	2.739,238655
	Aplicação 26/11/2015	3.716,08	0,19	4,40	1.136,278652		
03/12/2015	APLICAÇÃO	46.461,10			14.183,811317	3,275642841	16.923,049972
04/12/2015	RESGATE	43.149,63	1,18	26,73	13.176,488474	3,276862427	3.746,561498
	Aplicação 26/11/2015	8.960,51	1,07	14,53	2.739,238655		
	Aplicação 03/12/2015	34.189,12	0,11	12,20	10.437,249819		
10/12/2015	APLICAÇÃO	481.642,46			146.764,647850	3,281733490	150.511,209348
11/12/2015	RESGATE	467.685,01	3,20	182,82	142.515,177504	3,282955810	7.996,031844
	Aplicação 03/12/2015	12.278,13	1,67	20,00	3.746,561498		
	Aplicação 10/12/2015	455.406,88	1,53	162,82	138.768,616006		
14/12/2015	RESGATE	13.705,22	0,31	8,73	4.175,873308	3,284165727	3.820,158536
	Aplicação 10/12/2015	13.705,22	0,31	8,73	4.175,873308		
16/12/2015	APLICAÇÃO	21.094,50			6.418,318315	3,286608573	10.238,476851
17/12/2015	RESGATE	18.872,85	1,28	19,95	5.746,672553	3,287829579	4.491,804298
	Aplicação 10/12/2015	12.541,07	1,26	17,70	3.820,158536		
	Aplicação 16/12/2015	6.331,78	0,02	2,25	1.926,514017		
18/12/2015	RESGATE	6.796,02	0,08	4,68	2.067,706672	3,289044859	2.424,097626
	Aplicação 16/12/2015	6.796,02	0,08	4,68	2.067,706672		
21/12/2015	APLICAÇÃO	10.218,51			3.105,675795	3,290269388	5.529,773421
22/12/2015	APLICAÇÃO	528.380,61			160.528,876504	3,291498835	166.058,649925
23/12/2015	RESGATE	497.124,47	2,49	186,85	151.034,995159	3,292705836	15.023,654766
	Aplicação 16/12/2015	7.969,81	0,80	11,23	2.424,097626		
	Aplicação 21/12/2015	10.218,93	0,12	7,03	3.105,675795		
	Aplicação 22/12/2015	478.935,73	1,57	168,59	145.505,221738		
29/12/2015	RESGATE	13.051,75	1,04	14,69	3.964,193658	3,296377808	11.059,461108
	Aplicação 22/12/2015	13.051,75	1,04	14,69	3.964,193658		
30/12/2015	RESGATE	6.667,43	0,75	9,00	2.024,864790	3,297593021	9.034,596318
	Aplicação 22/12/2015	6.667,43	0,75	9,00	2.024,864790		
31/12/2015	SALDO ATUAL	29.803,46			9.034,596318		9.034,596318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.730,78
APLICAÇÕES (+)	1.087.797,18
RESGATES (-)	1.070.818,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	562,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,52
IOF (-)	457,89
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,96
SALDO ATUAL =	29.803,46

Valor da Cota

30/11/2015	3,272017209
31/12/2015	3,298815150

Rentabilidade

No mês	0,8190
No ano	8,9597
Últimos 12 meses	8,9597

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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1df49124-306b-4142-a464-9b972b4c330e



A33G181226128
18/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d149124-306b-4142-a464-9b972b4c330e

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 27861-0 CONSORCIO PUBLICO DOS MUN
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	883.351.200.401.262	0,90 D	
				Tarifa referente a 30/11/2015			
01/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	883.351.200.401.263	0,90 D	
				Tarifa referente a 30/11/2015			
01/12/2015		0000	00000	855 Renda Fixa LP 100	2	50,00 C	48,20 C
02/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.201	1.177,87 D	
				GPS- Ident.: 11896703000166 - 10/2015			
02/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.202	2.557,41 D	
				GPS- Ident.: 11896703000166 - 10/2015			
02/12/2015		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	803.360.700.188.344	29,00 D	
				Tarifa referente a 02/12/2015			
02/12/2015		0000	00000	855 Renda Fixa LP 100	2	3.716,08 C	0,00 C
03/12/2015		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.026.605	11.848,11 C	
				03/12 2529 26605-1 FMS CORTES - S			
03/12/2015		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.026.610	34.612,99 C	
				03/12 2529 26610-8 FMS CORTES - P			
03/12/2015		0000	00000	345 Renda Fixa LP 100	2	46.461,10 D	0,00 C
04/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	43.141,78 D	
				237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE			
04/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.067.963	7,85 D	
				Tarifa referente a 04/12/2015			
04/12/2015		0000	00000	855 Renda Fixa LP 100	2	43.149,63 C	0,00 C
10/12/2015		0115	99026	870 Transferência on line	660.115.000.025.200	97.281,00 C	
				10/12 0115 25200-7 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2015		0115	99026	870 Transferência on line	660.115.000.025.200	72.748,51 C	
				10/12 0115 25200-7 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2015		0115	99026	870 Transferência on line	660.115.000.025.200	10.211,44 C	
				10/12 0115 25200-7 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2015		0115	99026	870 Transferência on line	660.115.000.029.915	17.712,00 C	
				10/12 0115 29915-4 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2015		0115	99026	870 Transferência on line	660.115.000.029.918	22.687,20 C	
				10/12 0115 29918-9 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2015		0115	99026	870 Transferência on line	660.115.000.029.919	74.801,22 C	
				10/12 0115 29919-7 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2015		1058	99026	870 Transferência on line	661.058.000.028.137	2.739,49 C	
				10/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F			
10/12/2015		1058	99026	870 Transferência on line	661.058.000.028.137	12.174,08 C	
				10/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F			
10/12/2015		1058	99026	870 Transferência on line	661.058.000.028.137	171.487,52 C	
				10/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F			
10/12/2015		2529	99015	470 Transferência on line	550.159.000.055.364	200,00 D	
				10/12 0159 55364-6 CAROLINA LANDI			
10/12/2015		0000	00000	345 Renda Fixa LP 100	2	481.642,46 D	0,00 C
11/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	167.127,67 D	
				237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE			
11/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	11.864,57 D	
				237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE			
11/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	183.541,64 D	
				237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE			
11/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	105.119,73 D	



				237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE			
11/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.065.617		7,85 D	
			Tarifa referente a 11/12/2015				
11/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.065.618		7,85 D	
			Tarifa referente a 11/12/2015				
11/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.065.619		7,85 D	
			Tarifa referente a 11/12/2015				
11/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.065.620		7,85 D	
			Tarifa referente a 11/12/2015				
11/12/2015	0000	00000	855 Renda Fixa LP 100		2	467.685,01 C	0,00 C
14/12/2015	2529	99015	470 Transferência on line	550.159.000.055.364		4.847,43 D	
			14/12 0159 55364-6 CAROLINA LANDI				
14/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401		3.409,24 D	
			237 0882 01247899438 LUIZ GUTEMBERG TA				
14/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.402		500,00 D	
			237 0882 01247899438 LUIZ GUTEMBERG TA				
14/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403		4.925,00 D	
			033 3124 008701541000159 QUEIROZ & QUE				
14/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.097		7,85 D	
			Tarifa referente a 14/12/2015				
14/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.098		7,85 D	
			Tarifa referente a 14/12/2015				
14/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.099		7,85 D	
			Tarifa referente a 14/12/2015				
14/12/2015	0000	00000	855 Renda Fixa LP 100		2	13.705,22 C	0,00 C
16/12/2015	0115	99026	870 Transferência on line	660.115.000.025.200		21.094,50 C	
			16/12 0115 25200-7 FUNDO MUNICIPAL				
16/12/2015	0000	00000	345 Renda Fixa LP 100		2	21.094,50 D	0,00 C
17/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701		18.865,00 D	
			237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE				
17/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.059.074		7,85 D	
			Tarifa referente a 17/12/2015				
17/12/2015	0000	00000	855 Renda Fixa LP 100		2	18.872,85 C	0,00 C
18/12/2015	2529	99015	470 Transferência on line	550.159.000.055.364		200,00 D	
			18/12 0159 55364-6 CAROLINA LANDI				
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801		1.133,01 D	
			GPS- Ident.: 11896703000166 - 11/2015				
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802		2.460,00 D	
			GPS- Ident.: 11896703000166 - 11/2015				
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.803		953,01 D	
			GPS- Ident.: 11896703000166 - 13/2015				
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.804		2.050,00 D	
			GPS- Ident.: 11896703000166 - 13/2015				
18/12/2015	0000	00000	855 Renda Fixa LP 100		2	6.796,02 C	0,00 C
21/12/2015	0710	99026	870 Transferência on line	660.710.000.025.543		235.206,17 C	
			21/12 0710 25543-2 FMS-BARREIR-FN				
21/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101		224.979,81 D	
			237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE				
21/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.112.437		7,85 D	
			Tarifa referente a 21/12/2015				
21/12/2015	0000	00000	345 Renda Fixa LP 100		2	10.218,51 D	0,00 C
22/12/2015	0115	99026	870 Transferência on line	660.115.000.025.200		49.077,00 C	
			22/12 0115 25200-7 FUNDO MUNICIPAL				
22/12/2015	0115	99026	870 Transferência on line	660.115.000.025.200		4.817,66 C	
			22/12 0115 25200-7 FUNDO MUNICIPAL				
22/12/2015	1058	99026	870 Transferência on line	661.058.000.027.072		58.992,98 C	
			22/12 1058 27072-5 FMS ESCADA -FN				
22/12/2015	1058	99026	870 Transferência on line	661.058.000.028.137		37.033,09 C	
			22/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F				
22/12/2015	2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.026.523		109.384,12 C	
			22/12 2529 26523-3 FMS-CORTES -FN				
22/12/2015	2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.027.922		19.316,32 C	
			22/12 2529 27922-6 NASF - FMS COR				
22/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.294.053		118.303,26 C	
			104 0916 9471844000195 FMS JAQUEIRA				



22/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.295.768	82.310,85 C	
		104 0916 9471844000195 FMS JAQUEIRA			
22/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.298.875	49.145,33 C	
		104 0916 9471844000195 FMS JAQUEIRA			
22/12/2015	0000	00000 345 Renda Fixa LP 100	2	528.380,61 D	0,00 C
23/12/2015	0710	99026 870 Transferência on line	660.710.000.025.543	385.085,98 C	
		23/12 0710 25543-2 FMS-BARREIR-FN			
23/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.649.558	26.254,49 C	
		104 0916 9471844000195 FMS JAQUEIRA			
23/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.850.994	78.264,71 C	
		104 0916 9471844000195 FMS JAQUEIRA			
23/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	107.850,89 D	
		237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE			
23/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	123.104,77 D	
		237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE			
23/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	43.890,00 D	
		237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE			
23/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	56.428,06 D	
		237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE			
23/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	167.321,46 D	
		237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE			
23/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	214.722,31 D	
		237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE			
23/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	237.926,41 D	
		237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE			
23/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	35.422,95 D	
		237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE			
23/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.067.460	7,85 D	
		Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.067.461	7,85 D	
		Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.067.462	7,85 D	
		Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.067.463	7,85 D	
		Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.067.464	7,85 D	
		Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.067.465	7,85 D	
		Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.067.466	7,85 D	
		Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.067.467	7,85 D	
		Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	0000	00000 855 Renda Fixa LP 100	2	497.124,47 C	0,00 C
29/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.901	2.186,11 D	
		237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE			
29/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	4.925,00 D	
		033 3124 008701541000159 QUEIROZ & QUE			
29/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	3.409,24 D	
		237 0882 01247899438 LUIZ GUTEMBERG TA			
29/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	2.500,00 D	
		237 6042 74573047468 WILTON JOSE LINS			
29/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.075.367	7,85 D	
		Tarifa referente a 29/12/2015			
29/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.075.368	7,85 D	
		Tarifa referente a 29/12/2015			
29/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.075.369	7,85 D	
		Tarifa referente a 29/12/2015			
29/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.075.370	7,85 D	
		Tarifa referente a 29/12/2015			
29/12/2015	0000	00000 855 Renda Fixa LP 100	2	13.051,75 C	0,00 C
30/12/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	15.900.000.055.364	4.847,43 D	
		29/12 0159 55364-6 CAROLINA LANDI			
30/12/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	213.800.000.027.175	1.820,00 D	
		29/12 2138 27175-6 OSWALDO SOUZA			



30/12/2015	0000	00000 855 Renda Fixa LP 100	2	6.667,43 C	0,
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,

Transação efetuada com sucesso por: J8425225 JOSE GENIVALDO 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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1df49124-306b-4142-a464-9b972b4c330e



COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL
RUA CONSELHEIRO JOÃO ALFREDO, 136
11.896.703/0001-66 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 1.187,63

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 1.187,63

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1df49124-306b-4142-8464-9b972b4c330e



A33G181226128
18/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d149124-306b-4142-a464-9b972b4c330e

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 33651-3 CONSORCIO ILUMIN PUBLICA
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.216,63 C
02/12/2015		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	803.360.700.188.353	29,00 D	1.187,63 C
				Tarifa referente a 02/12/2015			
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			1.187,63 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8425225 JOSE GENIVALDO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G181226128
18/01/2016 1:



Cliente

Agência 2529-1
Conta 33651-3 CONSORCIO ILUMIN PUBLICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8425225 JOSE GENIVALDO 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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1df49124-306b-4142-a464-9b972b4c330e



COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL
RUA CONSELHEIRO JOÃO ALFREDO, 136
11.896.703/0001-66 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 174.701,71

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 174.701,71

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1df49124-306b-4142-8464-9b972b4c330e



A33G181226128
18/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=149124-306b-4142-a464-9b972b4c330e>

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32471-X CONSORCIO ATERRO 2014
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		2529	99015 470	Transferência on line	552.365.000.034.227	300,00 D	
				01/12 2365 34227-0 JOAO RENATO B			
01/12/2015		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	300,00 C	0,00 C
02/12/2015		0000	13105 196	INSS Arrecadação	120.201	1.448,17 D	
				GPS- Ident.: 11896703000166 - 10/2015			
02/12/2015		0000	13105 196	INSS Arrecadação	120.202	3.196,77 D	
				GPS- Ident.: 11896703000166 - 10/2015			
02/12/2015		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	803.360.700.188.352	29,00 D	
				Tarifa referente a 02/12/2015			
02/12/2015		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	4.673,94 C	0,00 C
03/12/2015		2529	99015 470	Transferência on line	551.058.000.028.024	766,66 D	
				03/12 1058 28024-0 WESLEY DA SILV			
03/12/2015		2529	99015 470	Transferência on line	552.365.000.034.227	4.951,70 D	
				03/12 2365 34227-0 JOAO RENATO B			
03/12/2015		2529	99015 470	Transferência on line	552.529.000.027.100	14.400,27 D	
				03/12 2529 27100-4 CONSORCIO PUBL			
03/12/2015		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	20.118,63 C	0,00 C
04/12/2015		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	1.820,00 D	
				237 1116 73572551404 PAULO HENRIQUE AL			
04/12/2015		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.067.980	7,85 D	
				Tarifa referente a 04/12/2015			
04/12/2015		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	1.827,85 C	0,00 C
10/12/2015		2529	99015 470	Transferência on line	552.365.000.034.227	200,00 D	
				10/12 2365 34227-0 JOAO RENATO B			
10/12/2015		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	200,00 C	0,00 C
14/12/2015		0000	14013 740	CREDITO CONVENIO	34.197	180.003,37 C	
14/12/2015		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	108.067,60 D	
				237 1058 007916655000153 EMPRESA DE EN			
14/12/2015		0000	13113 170	Tarifa Débito Automático	34.197	23,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2015			
14/12/2015		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.102	7,85 D	71.904,72 C
				Tarifa referente a 14/12/2015			
18/12/2015		2529	99015 470	Transferência on line	552.365.000.034.227	150,00 D	
				18/12 2365 34227-0 JOAO RENATO B			
18/12/2015		0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.801	1.393,01 D	
				GPS- Ident.: 11896703000166 - 11/2015			
18/12/2015		0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.802	3.075,00 D	
				GPS- Ident.: 11896703000166 - 11/2015			
18/12/2015		0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.803	1.199,68 D	
				GPS- Ident.: 11896703000166 - 13/2015			
18/12/2015		0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.804	2.630,83 D	
				GPS- Ident.: 11896703000166 - 13/2015			
18/12/2015		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.521.200.373.842	0,90 D	63.455,30 C
				Tarifa referente a 18/12/2015			
21/12/2015		2529	99015 470	Transferência on line	552.473.000.090.000	16.885,25 D	46.570,05 C
				21/12 2473 90000-1 PMP FUNDO DE P			
22/12/2015		0000	13049 345	BB Renda Fixa 500	1.200.001	46.570,05 D	
22/12/2015		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	883.560.700.047.161	0,90 D	
				Tarifa referente a 21/12/2015			
22/12/2015		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	50,00 C	49,10 C



29/12/2015	2529	99015 470 Transferência on line	551.058.000.028.024	920,00 D	
		29/12 1058 28024-0 WESLEY DA SILV			
29/12/2015	2529	99015 470 Transferência on line	552.365.000.034.227	4.951,70 D	
		29/12 2365 34227-0 JOAO RENATO B			
29/12/2015	2529	99015 470 Transferência on line	552.529.000.027.100	14.400,27 D	
		29/12 2529 27100-4 CONSORCIO PUBL			
29/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.820,00 D	
		237 1116 73572551404 PAULO HENRIQUE AL			
29/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.820,00 D	
		237 0882 05565899478 ADEILTON COSTA SI			
29/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	3.437,68 D	
		104 0045 04885065496 LEONARDO NINOMIYA			
29/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.631.200.433.294	0,90 D	
		Tarifa referente a 29/12/2015			
29/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.631.200.433.295	0,90 D	
		Tarifa referente a 29/12/2015			
29/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.631.200.433.296	0,90 D	
		Tarifa referente a 29/12/2015			
29/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.075.376	7,85 D	
		Tarifa referente a 29/12/2015			
29/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.075.377	7,85 D	
		Tarifa referente a 29/12/2015			
29/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.075.378	7,85 D	
		Tarifa referente a 29/12/2015			
29/12/2015	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	27.326,80 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8425225 JOSE GENIVALDO 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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d149124-306b-4142-a464-9b972b4c330e



A33G181226128
18/01/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: https://etecfccc.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam?Codigo_documento=1d49124-306b-4142-a464-9b972b4c330e

Cliente

Agência 2529-1
Conta 32471-X CONSORCIO ATERRO 2014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	181.056,82			11.172,934423		
01/12/2015	RESGATE	300,00	0,13		18,513973	16,210999192	11.154,420450
	Aplicação 15/10/2015	300,00	0,13		18,513973		
02/12/2015	RESGATE	4.673,94	2,49		288,344913	16,218181046	10.866,075537
	Aplicação 15/10/2015	4.673,94	2,49		288,344913		
03/12/2015	RESGATE	20.118,63	12,81		1.240,716880	16,225651739	9.625,358657
	Aplicação 15/10/2015	20.118,63	12,81		1.240,716880		
04/12/2015	RESGATE	1.827,85	1,35		112,683559	16,233069125	9.512,675098
	Aplicação 15/10/2015	1.827,85	1,35		112,683559		
10/12/2015	RESGATE	200,00	0,22		12,311519	16,262819231	9.500,363579
	Aplicação 15/10/2015	200,00	0,22		12,311519		
22/12/2015	APLICAÇÃO	46.570,05			2.853,170200	16,322212392	12.353,533779
22/12/2015	RESGATE	50,00	0,09		3,068824	16,322212392	12.350,464955
	Aplicação 15/10/2015	50,00	0,09		3,068824		
29/12/2015	RESGATE	27.326,80	69,45		1.675,520426	16,350889890	10.674,944529
	Aplicação 15/10/2015	413,32	0,98		25,337793		
	Aplicação 18/11/2015	26.913,48	68,47		1.650,182633		
31/12/2015	SALDO ATUAL	174.701,71			10.674,944529		10.674,944529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181.056,82
APLICAÇÕES (+)	46.570,05
RESGATES (-)	54.497,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.658,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	86,54
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.572,06
SALDO ATUAL =	174.701,71

Valor da Cota

30/11/2015	16,204948196
31/12/2015	16,365585102

Rentabilidade

No mês	0,9912
No ano	11,1932
Últimos 12 meses	11,1932

Transação efetuada com sucesso por: J8425225 JOSE GENIVALDO 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
RUA CONSELHEIRO JOÃO ALFREDO, 136
11.896.703/0001-66 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311206 Recurso CAIXA POSTOS DE SAUDE Banco 104 Conta 275-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 66.934,20

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 66.934,20

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ecec.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1df49124-306b-4142-8464-9b972b4c330e



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A471 Sem título #20 | AUTO ATENDIMENTO | 24/02/2016

>> P/ CONSULTAR NOVO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO POUPANCA MESES ANTERIORES
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
 AG: 0916 - PALMARES OPER: 022 CONTA: 275-6
 MES/ANO: 07 / 2015
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 11.896.703/0001-66
 NOME: COMSUL

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
12/07/2015	000000	REM BASICA	0,43990000	285,51 C	65.189,41 C
12/07/2015	000000	CRED JUROS	0,01500000	977,84 C	66.167,25 C
12/07/2015	000000	DEB IRRF	0,00000000	284,25 D	65.883,00 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS R0P35180
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A471 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 24/02/2016

>> P/ CONSULTAR NOVO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO POUPANCA MESES ANTERIORES
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
 AG: 0916 - PALMARES OPER: 022 CONTA: 275-6
 MES/ANO: 10 / 2015
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 11.896.703/0001-66
 NOME: COMSUL

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
12/10/2015	000000	REM BASICA	0,55050000	362,69 C	66.245,69 C
12/10/2015	000000	CRED JUROS	0,01500000	993,69 C	67.239,38 C
12/10/2015	000000	DEB IRRF	0,00000000	305,18 D	66.934,20 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS R0P35180
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A471 Sem título #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/02/2016

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO POUPANCA MESES ANTERIORES
 PAG: 001

AG: 0916 - PALMARES OPER: 022 CONTA: 275-6

MES/ANO: 11 / 2015
 PERIODO: DIA 01 ATE 30 CGC: 11.896.703/0001-66
 NOME: COMSUL

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
----------	--------	-----------	------	-------	-------

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS R0P51907
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANÇAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/02/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
 PAG: 001

AG: 0916 PALMARES OPER: 022 CONTA: 275-6

PERIODO: 01122015 ATE: 04022016 CGC: 11.896.703/0001-66
 NOME: COMSUL VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
12/01/2016	000000	REM BASICA	0,49380000	330,52 Cx	67.264,72 C
12/01/2016	000000	CRED JUROS	0,01500000	1.008,97 Cx	68.273,69 C
12/01/2016	000000	DEB IRRF	0,00000000	301,38 D	67.972,31 C

SALDO EM 03/02/2016 R\$ 67.972,31 C