



COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso MUNICÍPIOS Banco 001 Conta 27.100-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

17.682,87

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

17.682,87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesso em: <https://etec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7192de4c-0364-463e-9730-83257eb5bf7



G33307113164040
07/01/2019 11:38:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7192de4c-0364-463e-9730-83257e65b6f7

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 27100-4 CONSORCIO PUBLICO DOS MUN
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/12/2018 | | 2529 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.529.000.032.471 | 12.000,00 C | |
| | | | | 03/12 2529 32471-X CONSORCIO ATER | | | |
| 03/12/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.301 | 6.074,11 D | |
| | | | | 033 4014 04707329462 MARIA RITA JULIAN | | | |
| 03/12/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.302 | 1.622,51 D | |
| | | | | 237 1116 31901913449 JOSE GERALDO RIBE | | | |
| 03/12/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.303 | 1.196,00 D | |
| | | | | 104 4753 09297517447 GLECIA IRAINNE SI | | | |
| 03/12/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.304 | 2.174,11 D | |
| | | | | 033 4014 04707329462 MARIA RITA JULIAN | | | |
| 03/12/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB Renda Fixa Automático | 2 | 933,27 D | 0,00 C |
| 04/12/2018 | | 0000 | 14013 | 740 CREDITO CONVENIO | 60.007 | 34.640,90 C | |
| 04/12/2018 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Débito Automático | 60.007 | 34,80 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018 | | | |
| 04/12/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.371.300.095.424 | 10,15 D | |
| | | | | Tarifa referente a 03/12/2018 | | | |
| 04/12/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.371.300.095.425 | 10,15 D | |
| | | | | Tarifa referente a 03/12/2018 | | | |
| 04/12/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.371.300.095.426 | 10,15 D | |
| | | | | Tarifa referente a 03/12/2018 | | | |
| 04/12/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.371.300.095.427 | 10,15 D | |
| | | | | Tarifa referente a 03/12/2018 | | | |
| 04/12/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB Renda Fixa Automático | 2 | 34.565,50 D | 0,00 C |
| 05/12/2018 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 803.391.100.121.609 | 48,00 D | |
| | | | | Tarifa referente a 05/12/2018 | | | |
| 05/12/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB Renda Fixa Automático | 2 | 48,00 C | 0,00 C |
| 06/12/2018 | | 2529 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.529.000.032.471 | 12.000,00 D | |
| | | | | 06/12 2529 32471-X CONSORCIO ATER | | | |
| 06/12/2018 | | 2529 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.559.000.010.270 | 4.000,00 D | |
| | | | | 06/12 2559 10270-9 J C CONTABILID | | | |
| 06/12/2018 | | 2529 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.559.000.011.803 | 1.000,00 D | |
| | | | | 06/12 2559 11803-6 INFORMACOES E | | | |
| 06/12/2018 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.601 | 665,00 D | |
| | | | | CELPE | | | |
| 06/12/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.602 | 900,00 D | |
| | | | | 104 4753 02806027403 ADELIA FREIRE LEA | | | |
| 06/12/2018 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 120.603 | 314,72 D | |
| | | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 06/12/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.604 | 900,00 D | |
| | | | | 104 4753 02806027403 ADELIA FREIRE LEA | | | |
| 06/12/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.401.200.244.292 | 10,15 D | |
| | | | | Tarifa referente a 06/12/2018 | | | |
| 06/12/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.401.200.244.293 | 10,15 D | |
| | | | | Tarifa referente a 06/12/2018 | | | |
| 06/12/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB Renda Fixa Automático | 2 | 19.800,02 C | 0,00 C |
| 10/12/2018 | | 2529 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.529.000.033.930 | 3.553,14 C | |
| | | | | 10/12 2529 33930-X PM GAMELEIRA F | | | |
| 10/12/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB Renda Fixa Automático | 2 | 3.553,14 D | 0,00 C |
| 11/12/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101 | 5.000,00 D | |
| | | | | 033 4017 026755912000167 THOMAZ MOURA | | | |



| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------|--------------------|
| 11/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.451.200.056.081 | 10,15 D | |
| | | Tarifa referente a 11/12/2018 | | | |
| 11/12/2018 | 0000 | 00000 855 BB Renda Fixa Automático | | 2 | 5.010,15 C 0,00 C |
| 12/12/2018 | 0115 | 99015 870 Transferência recebida | 550.115.000.015.912 | 2.685,01 C | |
| | | 12/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB | | | |
| 12/12/2018 | 0000 | 14013 740 CREDITO CONVENIO | | 60.007 | 47.325,88 C |
| 12/12/2018 | 0000 | 13113 170 Tarifa Débito Automático | | 60.007 | 14,50 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018 | | | |
| 12/12/2018 | 0000 | 00000 345 BB Renda Fixa Automático | | 2 | 49.996,39 D 0,00 C |
| 13/12/2018 | 2529 | 99015 470 Transferência enviada | 552.529.000.033.651 | 22.232,75 D | |
| | | 13/12 2529 33651-3 CONSORCIO ILUM | | | |
| 13/12/2018 | 2529 | 99015 470 Transferência enviada | 552.529.000.033.651 | 4.518,69 D | |
| | | 13/12 2529 33651-3 CONSORCIO ILUM | | | |
| 13/12/2018 | 2529 | 99015 470 Transferência enviada | 552.529.000.033.651 | 6.429,33 D | |
| | | 13/12 2529 33651-3 CONSORCIO ILUM | | | |
| 13/12/2018 | 0000 | 00000 855 BB Renda Fixa Automático | | 2 | 33.180,77 C 0,00 C |
| 14/12/2018 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC | 121.401 | 550,00 D | |
| | | 033 4029 01963993438 FABIO LEITE DE ME | | | |
| 14/12/2018 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC | 121.402 | 300,00 D | |
| | | 104 4753 09297517447 GLECIA IRAINNE SI | | | |
| 14/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.481.200.441.436 | 10,15 D | |
| | | Tarifa referente a 14/12/2018 | | | |
| 14/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.481.200.441.437 | 10,15 D | |
| | | Tarifa referente a 14/12/2018 | | | |
| 14/12/2018 | 0000 | 00000 855 BB Renda Fixa Automático | | 2 | 870,30 C 0,00 C |
| 17/12/2018 | 2529 | 99015 870 Transferência recebida | 552.529.000.032.471 | 6.444,03 C | |
| | | 17/12 2529 32471-X CONSORCIO ATER | | | |
| 17/12/2018 | 0000 | 13105 375 Impostos | 121.701 | 1.773,69 D | |
| | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 17/12/2018 | 0000 | 13105 375 Impostos | 121.702 | 3.913,00 D | |
| | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 17/12/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.703 | 450,00 D | |
| | | 237 1116 31901913449 JOSE GERALDO RIBE | | | |
| 17/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.511.300.046.217 | 10,15 D | |
| | | Tarifa referente a 17/12/2018 | | | |
| 17/12/2018 | 0000 | 00000 345 BB Renda Fixa Automático | | 2 | 297,19 D 0,00 C |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 122.001 | 120,00 D | |
| | | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | | | |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.002 | 4.222,83 D | |
| | | 104 4753 09297517447 GLECIA IRAINNE SI | | | |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.003 | 4.222,83 D | |
| | | 237 1116 31901913449 JOSE GERALDO RIBE | | | |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.004 | 6.074,11 D | |
| | | 033 4014 04707329462 MARIA RITA JULIAN | | | |
| 20/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.541.200.792.559 | 10,15 D | |
| | | Tarifa referente a 20/12/2018 | | | |
| 20/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.541.200.792.560 | 10,15 D | |
| | | Tarifa referente a 20/12/2018 | | | |
| 20/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.541.200.792.561 | 10,15 D | |
| | | Tarifa referente a 20/12/2018 | | | |
| 20/12/2018 | 0000 | 00000 855 BB Renda Fixa Automático | | 2 | 14.670,22 C 0,00 C |
| 27/12/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701 | 150,00 D | |
| | | 104 4753 09297517447 GLECIA IRAINNE SI | | | |
| 27/12/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.611.200.095.603 | 10,15 D | |
| | | Tarifa referente a 27/12/2018 | | | |
| 27/12/2018 | 0000 | 00000 855 BB Renda Fixa Automático | | 2 | 160,15 C 0,00 C |
| 31/12/2018 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7192de4c-0364-463e-9730-83257eb5bdf7

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7192de4c-0364-463e-9730-83257e65b6f7



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33307113164040
07/01/2019 11:43:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://steetce.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?CodigoDocumento=8192de4c-0361-463e-977d-832526b5b1f7

Cliente

Agência 2529-1
Conta 27100-4 CONSORCIO S PERNAMBUCANA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|--------------|---------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 2.051,74 | | | 523,468983 | | |
| 03/12/2018 | APLICAÇÃO | 933,27 | | | 238,086295 | 3,919881220 | 761,555271 |
| 04/12/2018 | APLICAÇÃO | 34.565,50 | | | 8.817,184188 | 3,920242479 | 9.578,739459 |
| 05/12/2018 | RESGATE | 48,00 | | 0,01 | 12,245544 | 3,920609889 | 9.566,493915 |
| | Aplicação 28/11/2018 | 48,00 | | 0,01 | 12,245544 | | |
| 06/12/2018 | RESGATE | 19.800,02 | 0,10 | 3,96 | 5.050,788444 | 3,920987826 | 4.515,705413 |
| | Aplicação 28/11/2018 | 2.003,69 | 0,06 | 0,75 | 511,223439 | | |
| | Aplicação 03/12/2018 | 933,30 | | 0,23 | 238,086295 | | |
| | Aplicação 04/12/2018 | 16.863,03 | 0,04 | 2,98 | 4.301,478710 | | |
| 10/12/2018 | APLICAÇÃO | 3.553,14 | | | 906,013502 | 3,921729634 | 5.421,718957 |
| 11/12/2018 | RESGATE | 5.010,15 | 0,12 | 1,81 | 1.277,903952 | 3,922110102 | 4.143,815005 |
| | Aplicação 04/12/2018 | 5.010,15 | 0,12 | 1,81 | 1.277,903952 | | |
| 12/12/2018 | APLICAÇÃO | 49.996,39 | | | 12.746,133210 | 3,922475089 | 16.889,948216 |
| 13/12/2018 | RESGATE | 33.180,77 | 0,61 | 8,32 | 8.460,621108 | 3,922844384 | 8.429,327108 |
| | Aplicação 04/12/2018 | 12.694,92 | 0,57 | 5,90 | 3.237,801526 | | |
| | Aplicação 10/12/2018 | 3.553,22 | 0,03 | 0,90 | 906,013502 | | |
| | Aplicação 12/12/2018 | 16.932,63 | 0,01 | 1,52 | 4.316,806080 | | |
| 14/12/2018 | RESGATE | 870,30 | | 0,15 | 221,871566 | 3,923215647 | 8.207,455542 |
| | Aplicação 12/12/2018 | 870,30 | | 0,15 | 221,871566 | | |
| 17/12/2018 | APLICAÇÃO | 297,19 | | | 75,744491 | 3,923585675 | 8.283,200037 |
| 20/12/2018 | RESGATE | 14.670,22 | 0,50 | 6,11 | 3.739,593130 | 3,924713061 | 4.543,606907 |
| | Aplicação 12/12/2018 | 14.670,22 | 0,50 | 6,11 | 3.739,593130 | | |
| 27/12/2018 | RESGATE | 160,15 | 0,01 | 0,07 | 40,810313 | 3,926213450 | 4.502,796614 |
| | Aplicação 12/12/2018 | 160,15 | 0,01 | 0,07 | 40,810313 | | |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL | 17.682,27 | | | | 4.502,796612 | 4.502,796612 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.051,74 |
| APLICAÇÕES (+) | 89.345,49 |
| RESGATES (-) | 73.739,61 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 46,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 1,34 |
| IOF (-) | 20,43 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 24,65 |
| SALDO ATUAL = | 17.682,27 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2018 | 3,919515839 |
| 31/12/2018 | 3,926953220 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1897 |
| No ano | 2,4743 |
| Últimos 12 meses | 2,4743 |

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 2

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

827,02

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

827,02

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7192de4c-0364-463e-9730-83257eb5bf7



G33307113164040
07/01/2019 11:41:53



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7192de4d-0364-463e-9730-83257e55bff7

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 27861-0 CONSORCIO PUBLICO DOS MUN
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 05/11/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2018 | | 0000 | 13113 | 231 Tar Manuten Conta Ativa | 823.380.700.084.585 | 51,95 D | |
| | | | | Tarifa referente a 04/12/2018 | | | |
| 04/12/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB Renda Fixa Automático | 2 | 51,95 C | 0,00 C |
| 31/12/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33324124153919
24/01/2019 12:45:48



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:7192de4c-0364-463e-9730-83257e65b1f7>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 27861-0 CONSORCIO PUBLICO - NIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|--------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 878,00 | | | 224,007240 | | |
| 04/12/2018 | RESGATE | 51,95 | 0,01 | | 13,254282 | 3,920242479 | 210,752958 |
| | Aplicação 01/10/2018 | 51,95 | 0,01 | | 13,254282 | | |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL | 827,62 | | | 210,752958 | | 210,752958 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 878,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 51,95 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,58 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,01 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,57 |
| SALDO ATUAL = | 827,62 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2018 | 3,919515839 |
| 31/12/2018 | 3,926953220 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1897 |
| No ano | 2,4743 |
| Últimos 12 meses | 2,4743 |

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 399.392,49

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 399.392,49

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesso em: <https://epp.wv.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7192de4c-0364-463e-9730-83257eb5bf7



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32471-X CONSORCIO ATERRO 2014
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/12/2018 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 100.013 | 649,29 C | |
| | | | | TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO | | | |
| 03/12/2018 | | 2529 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.058.000.030.207 | 2.193,44 D | |
| | | | | 03/12 1058 30207-4 WILSON ROCHA S | | | |
| 03/12/2018 | | 2529 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.058.000.030.207 | 479,81 D | |
| | | | | 03/12 1058 30207-4 WILSON ROCHA S | | | |
| 03/12/2018 | | 2529 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.058.510.015.045 | 2.193,44 D | |
| | | | | 03/12 1058 510015045-5 JOSE RICASSIO | | | |
| 03/12/2018 | | 2529 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.058.510.015.045 | 1.199,53 D | |
| | | | | 03/12 1058 510015045-5 JOSE RICASSIO | | | |
| 03/12/2018 | | 2529 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.529.000.027.100 | 12.000,00 D | |
| | | | | 03/12 2529 27100-4 CONSORCIO PUBL | | | |
| 03/12/2018 | | 2529 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.529.000.036.832 | 1.462,76 D | |
| | | | | 03/12 2529 36832-6 SAMUEL JOSE FE | | | |
| 03/12/2018 | | 2529 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.529.000.036.832 | 1.042,24 D | |
| | | | | 03/12 2529 36832-6 SAMUEL JOSE FE | | | |
| 03/12/2018 | | 2529 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.529.000.036.861 | 2.605,49 D | |
| | | | | 03/12 2529 36861-X JOSE A BATISTA | | | |
| 03/12/2018 | | 2529 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.529.000.036.861 | 1.861,87 D | |
| | | | | 03/12 2529 36861-X JOSE A BATISTA | | | |
| 03/12/2018 | | 2529 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.529.000.036.862 | 1.462,76 D | |
| | | | | 03/12 2529 36862-8 GENIVAL JOSE B | | | |
| 03/12/2018 | | 2529 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.529.000.036.862 | 1.230,58 D | |
| | | | | 03/12 2529 36862-8 GENIVAL JOSE B | | | |
| 03/12/2018 | | 2529 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.529.000.036.863 | 1.673,44 D | |
| | | | | 03/12 2529 36863-6 LEANDRO DE ALM | | | |
| 03/12/2018 | | 2529 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.529.000.036.863 | 1.454,27 D | |
| | | | | 03/12 2529 36863-6 LEANDRO DE ALM | | | |
| 03/12/2018 | | 2529 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.529.000.036.864 | 1.696,76 D | |
| | | | | 03/12 2529 36864-4 VALDEMIR CORDE | | | |
| 03/12/2018 | | 2529 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.529.000.036.864 | 1.231,25 D | |
| | | | | 03/12 2529 36864-4 VALDEMIR CORDE | | | |
| 03/12/2018 | | 2529 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.529.000.036.865 | 1.701,04 D | |
| | | | | 03/12 2529 36865-2 SAMUEL X SOARE | | | |
| 03/12/2018 | | 2529 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.529.000.036.865 | 1.467,04 D | |
| | | | | 03/12 2529 36865-2 SAMUEL X SOARE | | | |
| 03/12/2018 | | 2529 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.529.000.036.866 | 2.605,49 D | |
| | | | | 03/12 2529 36866-0 JOSE RAMILDO F | | | |
| 03/12/2018 | | 2529 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.529.000.036.866 | 1.856,61 D | |
| | | | | 03/12 2529 36866-0 JOSE RAMILDO F | | | |
| 03/12/2018 | | 2529 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.529.000.036.868 | 2.327,38 D | |
| | | | | 03/12 2529 36868-7 JOSENILDO MIGU | | | |
| 03/12/2018 | | 2529 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.529.000.036.868 | 1.439,44 D | |
| | | | | 03/12 2529 36868-7 JOSENILDO MIGU | | | |
| 03/12/2018 | | 2529 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.529.000.036.869 | 1.701,04 D | |
| | | | | 03/12 2529 36869-5 PAULO JOSE SOA | | | |
| 03/12/2018 | | 2529 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.529.000.036.869 | 1.482,24 D | |
| | | | | 03/12 2529 36869-5 PAULO JOSE SOA | | | |
| 03/12/2018 | | 2529 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.529.000.036.882 | 1.462,76 D | |
| | | | | 03/12 2529 36882-2 JOSE ANDRE ROQ | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7192de4c-0364-463e-9730-83257eb5bdf7

| | | | | | | |
|------------|------|-------|-----|--|---------------------|--------------------|
| 03/12/2018 | 2529 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 552.529.000.036.882 | 1.042,24 D |
| | | | | 03/12 2529 36882-2 JOSE ANDRE ROQ | | |
| 03/12/2018 | 2529 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 552.529.000.037.103 | 1.462,76 D |
| | | | | 03/12 2529 37103-3 ROBERTO LUIS D | | |
| 03/12/2018 | 2529 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 552.529.000.037.103 | 716,78 D |
| | | | | 03/12 2529 37103-3 ROBERTO LUIS D | | |
| 03/12/2018 | 2529 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 552.529.000.037.408 | 2.711,34 D |
| | | | | 03/12 2529 37408-3 SALATIEL VICEN | | |
| 03/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.301 | 450,00 D |
| | | | | 237 3214 021563857000190 JOSE A. SOAR | | |
| 03/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.302 | 142,70 D |
| | | | | 237 1116 73572551404 PAULO HENRIQUE AL | | |
| 03/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.303 | 2.193,44 D |
| | | | | 104 2125 12796642402 ANDERSON FRANCIS | | |
| 03/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.304 | 1.462,76 D |
| | | | | 104 2125 04008330429 ESMERALDO PEDRO D | | |
| 03/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.305 | 2.209,08 D |
| | | | | 104 0916 69371415487 INALDO SILVA DE L | | |
| 03/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.306 | 2.605,49 D |
| | | | | 104 2125 08694814447 ORLANDO JUVINO PE | | |
| 03/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.307 | 1.462,76 D |
| | | | | 104 0559 02880100437 SERGIO DAMASIO DA | | |
| 03/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.308 | 2.605,49 D |
| | | | | 104 0626 57981698472 VALDECI MARINHO D | | |
| 03/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.309 | 1.698,76 D |
| | | | | 237 1116 12688950401 IGOR MURILLO DE L | | |
| 03/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.310 | 1.696,76 D |
| | | | | 033 4478 09916674418 JOAO VICTOR ASSIS | | |
| 03/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.311 | 479,81 D |
| | | | | 104 2125 12796642402 ANDERSON FRANCIS | | |
| 03/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.312 | 716,78 D |
| | | | | 104 2125 04008330429 ESMERALDO PEDRO D | | |
| 03/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.313 | 1.459,68 D |
| | | | | 104 0916 69371415487 INALDO SILVA DE L | | |
| 03/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.314 | 649,29 D |
| | | | | 104 2125 08694814447 ORLANDO JUVINO PE | | |
| 03/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.315 | 409,59 D |
| | | | | 104 0559 02880100437 SERGIO DAMASIO DA | | |
| 03/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.316 | 1.155,25 D |
| | | | | 104 0626 57981698472 VALDECI MARINHO D | | |
| 03/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 76.512,15 C 0,00 C |
| 04/12/2018 | 0000 | 14013 | 740 | CREDITO CONVENIO | 34.197 | 58.773,80 C |
| 04/12/2018 | 2529 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 551.058.000.030.239 | 2.193,44 D |
| | | | | 04/12 1058 30239-2 ALLAN ANACH DE | | |
| 04/12/2018 | 2529 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 552.529.000.036.459 | 2.000,00 D |
| | | | | 04/12 2529 36459-2 MARIO C S M PE | | |
| 04/12/2018 | 2529 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 552.529.000.037.408 | 558,14 D |
| | | | | 04/12 2529 37408-3 SALATIEL VICEN | | |
| 04/12/2018 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Débito Automático | 34.197 | 8,70 D |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018 | | |
| 04/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 843.371.300.095.430 | 10,15 D |
| | | | | Tarifa referente a 03/12/2018 | | |
| 04/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 843.371.300.095.431 | 10,15 D |
| | | | | Tarifa referente a 03/12/2018 | | |
| 04/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 843.371.300.095.432 | 10,15 D |
| | | | | Tarifa referente a 03/12/2018 | | |
| 04/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 843.371.300.095.433 | 10,15 D |
| | | | | Tarifa referente a 03/12/2018 | | |
| 04/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 843.371.300.095.434 | 10,15 D |
| | | | | Tarifa referente a 03/12/2018 | | |
| 04/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 843.371.300.095.435 | 10,15 D |
| | | | | Tarifa referente a 03/12/2018 | | |
| 04/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 843.371.300.095.436 | 10,15 D |
| | | | | Tarifa referente a 03/12/2018 | | |
| 04/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 843.371.300.095.437 | 10,15 D |



| | | | | | | | |
|------------|------|-----------|---------------------------|--|--------------|---------|--|
| | | | | Tarifa referente a 03/12/2018 | | | |
| 04/12/2018 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 843.371.300.095.438 | | 10,15 D | |
| | | | | Tarifa referente a 03/12/2018 | | | |
| 04/12/2018 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 843.371.300.095.439 | | 10,15 D | |
| | | | | Tarifa referente a 03/12/2018 | | | |
| 04/12/2018 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 843.371.300.095.440 | | 10,15 D | |
| | | | | Tarifa referente a 03/12/2018 | | | |
| 04/12/2018 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 843.371.300.095.441 | | 10,15 D | |
| | | | | Tarifa referente a 03/12/2018 | | | |
| 04/12/2018 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 843.371.300.095.442 | | 10,15 D | |
| | | | | Tarifa referente a 03/12/2018 | | | |
| 04/12/2018 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 843.371.300.095.443 | | 10,15 D | |
| | | | | Tarifa referente a 03/12/2018 | | | |
| 04/12/2018 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 843.371.300.095.444 | | 10,15 D | |
| | | | | Tarifa referente a 03/12/2018 | | | |
| 04/12/2018 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 843.371.300.095.445 | | 10,15 D | |
| | | | | Tarifa referente a 03/12/2018 | | | |
| 04/12/2018 | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 53.851,12 D | 0,00 C | |
| 05/12/2018 | 0000 | 14175 983 | TED Devolvida | 500.005 | 649,29 C | | |
| | | | | TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO | | | |
| 05/12/2018 | 2529 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.529.000.037.424 | 1.701,04 D | | |
| | | | | 05/12 2529 37424-5 DAMIAO B GOMES | | | |
| 05/12/2018 | 2529 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.529.000.037.424 | 489,01 D | | |
| | | | | 05/12 2529 37424-5 DAMIAO B GOMES | | | |
| 05/12/2018 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.501 | 649,29 D | | |
| | | | | 104 2125 08694814447 ORLANDO JUVINO PE | | | |
| 05/12/2018 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.391.200.007.335 | 10,15 D | | |
| | | | | Tarifa referente a 05/12/2018 | | | |
| 05/12/2018 | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.200,20 C | 0,00 C | |
| 06/12/2018 | 2529 | 99015 870 | Transferência recebida | 552.529.000.027.100 | 12.000,00 C | | |
| | | | | 06/12 2529 27100-4 CONSORCIO PUBL | | | |
| 06/12/2018 | 2529 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.058.000.030.239 | 1.199,53 D | | |
| | | | | 06/12 1058 30239-2 ALLAN ANACH DE | | | |
| 06/12/2018 | 2529 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.529.000.034.080 | 645,84 D | | |
| | | | | 06/12 2529 34080-4 W & A PRODUTOS | | | |
| 06/12/2018 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.601 | 5.550,18 D | | |
| | | | | 033 4029 017604793000150 WLAK PAPEL MA | | | |
| 06/12/2018 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.602 | 1.098,00 D | | |
| | | | | 033 4029 017604793000150 WLAK PAPEL MA | | | |
| 06/12/2018 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 120.603 | 3.074,03 D | | |
| | | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 06/12/2018 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.401.200.244.295 | 10,15 D | | |
| | | | | Tarifa referente a 06/12/2018 | | | |
| 06/12/2018 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.401.200.244.296 | 10,15 D | | |
| | | | | Tarifa referente a 06/12/2018 | | | |
| 06/12/2018 | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 412,12 D | 0,00 C | |
| 10/12/2018 | 2529 | 99015 870 | Transferência recebida | 552.529.000.033.930 | 17.691,98 C | | |
| | | | | 10/12 2529 33930-X PM GAMELEIRA F | | | |
| 10/12/2018 | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 17.691,98 D | 0,00 C | |
| 11/12/2018 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101 | 1.673,44 D | | |
| | | | | 237 2798 00798474807 ANTONIO AMARO VIL | | | |
| 11/12/2018 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.102 | 260,00 D | | |
| | | | | 004 0309 026091700000122 ALESSANDRO SI | | | |
| 11/12/2018 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 873.451.200.056.082 | 10,15 D | | |
| | | | | Tarifa referente a 11/12/2018 | | | |
| 11/12/2018 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 873.451.200.056.083 | 10,15 D | | |
| | | | | Tarifa referente a 11/12/2018 | | | |
| 11/12/2018 | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.953,74 C | 0,00 C | |
| 12/12/2018 | 0115 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.115.000.015.912 | 15.952,50 C | | |
| | | | | 12/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB | | | |
| 12/12/2018 | 0000 | 14013 740 | CREDITO CONVENIO | 34.197 | 142.552,17 C | | |
| 12/12/2018 | 2529 | 99015 470 | Transferência enviada | 555.898.000.001.400 | 107.199,20 D | | |
| | | | | 12/12 5898 1400-1 ATUAL C SERVIC | | | |
| 12/12/2018 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 29.900,00 D | | |
| | | | | 104 0916 013923606000140 PORSAN ENGENH | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7192de4c-0364-463e-9730-83257e5b6f77



| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 12/12/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Débito Automático | 34.197 | 40,60 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018 | | | |
| 12/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.461.200.365.751 | 10,15 D | |
| | | | Tarifa referente a 12/12/2018 | | | |
| 12/12/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 21.354,72 D | 0,00 C |
| 17/12/2018 | 2529 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.529.000.027.100 | 6.444,03 D | |
| | | | 17/12 2529 27100-4 CONSORCIO PUBL | | | |
| 17/12/2018 | 2529 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.529.000.031.959 | 300,00 D | |
| | | | 17/12 2529 31959-7 MIQUEAS RAYAN | | | |
| 17/12/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.701 | 2.448,95 D | |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 17/12/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.702 | 5.878,60 D | |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 17/12/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.703 | 2.116,65 D | |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 17/12/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.704 | 7.006,32 D | |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 17/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 24.194,55 C | 0,00 C |
| 18/12/2018 | 2529 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.058.000.030.300 | 1.250,00 D | |
| | | | 18/12 1058 30300-3 ANTONIO DIOGO | | | |
| 18/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801 | 1.400,00 D | |
| | | | 104 2125 09510293474 EVANDRO JOSE DA S | | | |
| 18/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.802 | 1.650,00 D | |
| | | | 104 0559 82236607415 IVAN FERREIRA DA | | | |
| 18/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.521.200.138.278 | 10,15 D | |
| | | | Tarifa referente a 18/12/2018 | | | |
| 18/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.521.200.138.279 | 10,15 D | |
| | | | Tarifa referente a 18/12/2018 | | | |
| 18/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.320,30 C | 0,00 C |
| 20/12/2018 | 2529 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.007.000.028.186 | 6.503,80 D | |
| | | | 20/12 0007 LOGICA AM 00011896703000166 | | | |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 649,29 D | |
| | | | 104 2125 08694814447 ORLANDO JUVINO PE | | | |
| 20/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.541.200.792.566 | 10,15 D | |
| | | | Tarifa referente a 20/12/2018 | | | |
| 20/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 7.163,24 C | 0,00 C |
| 21/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.102 | 5.047,39 D | |
| | | | 104 0045 04885065496 LEONARDO NINOMIYA | | | |
| 21/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.104 | 1.435,20 D | |
| | | | 104 4753 81645120872 MOACIR NETO DE CA | | | |
| 21/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.105 | 2.711,34 D | |
| | | | 237 1116 73572551404 PAULO HENRIQUE AL | | | |
| 21/12/2018 | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada | 236.500.000.034.227 | 7.205,11 D | |
| | | | 20/12 2365 34227-0 JOAO RENATO B | | | |
| 21/12/2018 | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada | 252.900.000.031.959 | 4.943,11 D | |
| | | | 20/12 2529 31959-7 MIQUEAS RAYAN | | | |
| 21/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.551.200.090.035 | 10,15 D | |
| | | | Tarifa referente a 21/12/2018 | | | |
| 21/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.551.200.090.036 | 10,15 D | |
| | | | Tarifa referente a 21/12/2018 | | | |
| 21/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.551.200.090.037 | 10,15 D | |
| | | | Tarifa referente a 21/12/2018 | | | |
| 21/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 21.372,60 C | 0,00 C |
| 26/12/2018 | 2529 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.058.000.007.938 | 193,65 D | |
| | | | 26/12 1058 7938-3 O ESCADAO MAT | | | |
| 26/12/2018 | 2529 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.529.000.037.408 | 2.711,34 D | |
| | | | 26/12 2529 37408-3 SALATIEL VICEN | | | |
| 26/12/2018 | 2529 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.742.000.012.225 | 1.435,20 D | |
| | | | 26/12 5742 12225-4 ANA LUCIA DOS | | | |
| 26/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.340,19 C | 0,00 C |
| 31/12/2018 | 2529 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.058.000.030.300 | 1.250,00 D | |
| | | | 31/12 1058 30300-3 ANTONIO DIOGO | | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.250,00 C | |
| 31/12/2018 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7192de4c-0364-463e-9730-83257eb5bdf7



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7192de4c-0364-463e-9730-83257e65b6f7

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33307113164040
07/01/2019 11:47



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/dpp/validarDoc?numCodigoDoc=7193244-8864499-9736832580556169>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 32471-X CONSORCIO ATERRO 2014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 448.670,11 | | | 124.054,440595 | | |
| 03/12/2018 | RESGATE | 76.512,15 | 7,73 | | 21.155,289676 | 3,617056593 | 102.899,15092 |
| | Aplicação 02/10/2018 | 47.640,17 | 5,13 | | 13.172,396058 | | |
| | Aplicação 15/10/2018 | 28.871,98 | 2,60 | | 7.982,893618 | | |
| 04/12/2018 | APLICAÇÃO | 53.851,12 | | | 14.886,826419 | 3,617367361 | 117.785,97733 |
| 05/12/2018 | RESGATE | 2.200,20 | 0,28 | | 608,254992 | 3,617693283 | 117.177,72233 |
| | Aplicação 15/10/2018 | 2.200,20 | 0,28 | | 608,254992 | | |
| 06/12/2018 | APLICAÇÃO | 412,12 | | | 113,908371 | 3,617995720 | 117.291,63070 |
| 10/12/2018 | APLICAÇÃO | 17.691,98 | | | 4.889,148089 | 3,618622238 | 122.180,77886 |
| 11/12/2018 | RESGATE | 1.953,74 | 0,40 | | 539,981385 | 3,618902530 | 121.640,79746 |
| | Aplicação 15/10/2018 | 1.953,74 | 0,40 | | 539,981385 | | |
| 12/12/2018 | APLICAÇÃO | 21.354,72 | | | 5.900,393787 | 3,619202509 | 127.541,19128 |
| 17/12/2018 | RESGATE | 24.194,55 | 6,85 | | 6.685,166345 | 3,620164219 | 120.856,02483 |
| | Aplicação 15/10/2018 | 24.194,55 | 6,85 | | 6.685,166345 | | |
| 18/12/2018 | RESGATE | 4.320,30 | 1,31 | | 1.193,652849 | 3,620491504 | 119.662,37200 |
| | Aplicação 15/10/2018 | 4.320,30 | 1,31 | | 1.193,652849 | | |
| 20/12/2018 | RESGATE | 7.163,24 | 2,45 | | 1.978,856628 | 3,621126412 | 117.683,51533 |
| | Aplicação 15/10/2018 | 7.163,24 | 2,45 | | 1.978,856628 | | |
| 21/12/2018 | RESGATE | 21.372,60 | 7,77 | | 5.903,801945 | 3,621457867 | 111.779,71340 |
| | Aplicação 15/10/2018 | 21.372,60 | 7,77 | | 5.903,801945 | | |
| 26/12/2018 | RESGATE | 4.340,19 | 1,75 | | 1.198,728606 | 3,622120952 | 110.580,98488 |
| | Aplicação 15/10/2018 | 4.340,19 | 1,75 | | 1.198,728606 | | |
| 31/12/2018 | RESGATE | 1.250,00 | 0,57 | | 345,168245 | 3,623073727 | 110.235,81659 |
| | Aplicação 15/10/2018 | 1.250,00 | 0,57 | | 345,168245 | | |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL | 399.392,49 | | | 110.235,816590 | | 110.235,816590 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 448.670,11 |
| APLICAÇÕES (+) | 93.309,94 |
| RESGATES (-) | 143.306,97 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 748,52 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 29,11 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 719,41 |
| SALDO ATUAL = | 399.392,49 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2018 | 3,616719503 |
| 31/12/2018 | 3,623073727 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1756 |
| No ano | 2,2723 |
| Últimos 12 meses | 2,2723 |

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

5.160,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

5.160,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7192de4c-0364-463e-9730-83257eb5bf7



G33307113164040
07/01/2019 11:43:39



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7192de4c-0364-463e-9730-83257e65b6f7

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 33651-3 CONSORCIO ILUMIN PUBLICA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2018 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 9.272,37 C |
| 03/12/2018 | | 2529 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.358.000.030.845 | 1.577,34 D | 7.695,03 C |
| | | | 03/12 1358 30845-5 | JOAO PAULO ROC | | | |
| 13/12/2018 | | 2529 | 99015 870 | Transferência recebida | 552.529.000.027.100 | 22.232,75 C | |
| | | | 13/12 2529 27100-4 | CONSORCIO PUBL | | | |
| 13/12/2018 | | 2529 | 99015 870 | Transferência recebida | 552.529.000.027.100 | 4.518,69 C | |
| | | | 13/12 2529 27100-4 | CONSORCIO PUBL | | | |
| 13/12/2018 | | 2529 | 99015 870 | Transferência recebida | 552.529.000.027.100 | 6.429,33 C | |
| | | | 13/12 2529 27100-4 | CONSORCIO PUBL | | | |
| 13/12/2018 | | 2529 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.850.000.009.172 | 19.233,11 D | |
| | | | 13/12 1850 9172-3 | REAL ENERGY LT | | | |
| 13/12/2018 | | 2529 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.850.000.009.172 | 5.319,63 D | |
| | | | 13/12 1850 9172-3 | REAL ENERGY LT | | | |
| 13/12/2018 | | 2529 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.850.000.009.172 | 5.319,63 D | 11.003,43 C |
| | | | 13/12 1850 9172-3 | REAL ENERGY LT | | | |
| 17/12/2018 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 121.701 | 819,00 D | |
| | | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 17/12/2018 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 121.702 | 350,99 D | 9.833,44 C |
| | | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 27/12/2018 | | 2529 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.358.000.030.845 | 2.331,35 D | |
| | | | 27/12 1358 30845-5 | JOAO PAULO ROC | | | |
| 27/12/2018 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701 | 2.331,35 D | |
| | | | 237 0289 06484428450 | WANELLY DE MELO P | | | |
| 27/12/2018 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 873.611.200.095.640 | 10,15 D | 5.160,59 C |
| | | | | Tarifa referente a 27/12/2018 | | | |
| 31/12/2018 | | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 5.160,59 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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33307113164040
07/01/2019 11:48:10



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7192de4c-0364-463e-9730-83257e65b6f7

Cliente

Agência 2529-1
Conta 33651-3 CONSORCIO ILUMIN PUBLICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso SAÚDE Banco 001 Conta 35.682-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

11.718,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

11.718,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesso em: <https://epp.br/v/validaDoc.seam> Código do documento: 7192de4c-0364-463e-9730-83257eb5bf7



G33307113164040
07/01/2019 11:44:20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7192de4c-0364-463e-9730-83257e65b6f7

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 35682-4 CONSORCIO NIS 2017
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|------------|-------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 30/11/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 21.884,06 C |
| 03/12/2018 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.301 | 2.234,59 D | 19.649,47 C |
| | | | 341 7477 | 05013926459 IRIS DANNIELA CAV | | | |
| 04/12/2018 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 843.371.300.095.452 | 10,15 D | 19.639,32 C |
| | | | | Tarifa referente a 03/12/2018 | | | |
| 05/12/2018 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.501 | 797,34 D | |
| | | | 237 6042 | 07821053430 LUCIELMA FERREIRA | | | |
| 05/12/2018 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.391.200.007.357 | 10,15 D | 18.831,83 C |
| | | | | Tarifa referente a 05/12/2018 | | | |
| 14/12/2018 | | 0000 | 13105 166 | Emissão de DOC | 121.401 | 1.000,00 D | |
| | | | 237 3214 | 59465379468 FLAVIO AUGUSTO SA | | | |
| 14/12/2018 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.481.200.441.445 | 10,15 D | 17.821,68 C |
| | | | | Tarifa referente a 14/12/2018 | | | |
| 17/12/2018 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 121.701 | 182,00 D | |
| | | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 17/12/2018 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 121.702 | 69,33 D | 17.570,35 C |
| | | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2018 | | 2529 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.058.000.013.035 | 1.000,00 D | |
| | | | 20/12 1058 | 13035-4 FRANCISCO CARV | | | |
| 20/12/2018 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 2.500,00 D | |
| | | | 033 4017 | 86263692472 EDMILSON HENAUTH | | | |
| 20/12/2018 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.541.200.792.598 | 10,15 D | 14.060,20 C |
| | | | | Tarifa referente a 20/12/2018 | | | |
| 27/12/2018 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701 | 2.331,35 D | |
| | | | 237 6042 | 07821053430 LUCIELMA FERREIRA | | | |
| 27/12/2018 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 873.611.200.095.656 | 10,15 D | 11.718,70 C |
| | | | | Tarifa referente a 27/12/2018 | | | |
| 31/12/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 11.718,70 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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333071131640407
07/01/2019 11:49:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7192de4c-0364-463e-9730-83257e65b6f7

Cliente

Agência 2529-1
Conta 35682-4 CONSORCIO NIS 2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

59,42

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

59,42



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesso em: <https://etec.ce.pe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7192de4c-0364-463e-9730-83257eb5bf7

CAIXA**SIHEX**
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 18/02/2019

Página: 1 de 1

Cliente: COMSUL

Agência: 916 - PALMARES, PE

Operação: 022 - Poupança Pessoa Jurídica

Conta: 00000275 - 6

Período de solicitação do Extrato: 01/2018 à 12/2018

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|----------------|----------|------------|------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR | | | | 75.236,09 C |
| 12/01/2018 | 000000 | REM BASICA | 0,00 D | |
| 12/01/2018 | 000000 | CRED JUROS | 1.063,54 C | |
| 12/01/2018 | 000000 | DEB IRRF | 239,29 D | 76.060,34 C |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 02/2018 não disponível no SIHEX | | | | |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|----------------|----------|------------|-------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR | | | | 76.060,34 C |
| 16/03/2018 | 000000 | RETIRADA | 76.000,00 D | |
| 16/03/2018 | 000135 | TAR SAQ AG | 2,50 D | 57,84 C |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|----------|------------|-------------|-------------|
| Divergência de saldo - pode haver lançamentos não registrados | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | 76.060,34 C |
| 16/03/2018 | 000000 | RETIRADA | 76.000,00 D | |
| 16/03/2018 | 000135 | TAR SAQ AG | 2,50 D | 57,84 C |
| 12/04/2018 | 000000 | REM BASICA | 0,00 D | |
| 12/04/2018 | 000000 | CRED JUROS | 0,70 C | |
| 12/04/2018 | 000000 | DEB IRRF | 0,15 D | 58,39 C |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 05/2018 não disponível no SIHEX | | | | |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 06/2018 não disponível no SIHEX | | | | |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|----------------|----------|------------|--------|---------|
| SALDO ANTERIOR | | | | 58,39 C |
| 12/07/2018 | 000000 | REM BASICA | 0,00 D | |
| 12/07/2018 | 000000 | CRED JUROS | 0,65 C | |
| 12/07/2018 | 000000 | DEB IRRF | 0,14 D | 58,90 C |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 08/2018 não disponível no SIHEX | | | | |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 09/2018 não disponível no SIHEX | | | | |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|----------------|----------|------------|--------|---------|
| SALDO ANTERIOR | | | | 58,90 C |
| 12/10/2018 | 000000 | REM BASICA | 0,00 D | |
| 12/10/2018 | 000000 | CRED JUROS | 0,66 C | |
| 12/10/2018 | 000000 | DEB IRRF | 0,14 D | 59,42 C |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 11/2018 não disponível no SIHEX | | | | |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 12/2018 não disponível no SIHEX | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7192de4c-0364-463e-9730-83257eb5bff7