



COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL

RUA CONSELHEIRO JOÃO ALFREDO, 136

11.896.703/0001-66

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso B.B. ATERRO SANITARIO Banco 001 Conta 31.041-7

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

6.483,90

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

6.483,90

JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 012184/PE

JOÃO BEZERRA CAVALCANTI FILHO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.cepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0dcece920-95ce-4b13-b4c8-d23f51b319f7



Extrato conta corrente

A33Q0818045313
08/01/2015 16.41.06



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0dce920-95ce-4b13-b4c8-d23f51b319f7

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 31041-7 CONSORCIO PUBLICO DOS MUN
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2014		Saldo Anterior			12,40 C
02/12/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	893.360.800.263.821	21,90 D	
		Tarifa referente a 02/12/2014			
02/12/2014		BB Renda Fixa 500	1	50,00 C	40,50 C
31/12/2014		S A L D O			40,50 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33Q08180453131

08/01/2015 18:33:00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0dcece920-95ce-4bf3-b4c8-d23f51b319f7

Cliente

Agência 2529-1
Conta 31041-7 CONSORCIO S PERNAMBUCANA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	6.440,28			441,168651		
02/12/2014	RESGATE	50,00			3,422699	14,608353870	437,745952
	Aplicação 30/09/2013	50,00			3,422699		
31/12/2014	SALDO ATUAL	6.442,81			437,745952		437,745952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.440,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	50,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,53
SALDO ATUAL =	6.442,81

Valor da Cota

28/11/2014	14,598216643
31/12/2014	14,718143397

Rentabilidade

No mês	0,8215
No ano	8,8170
Últimos 12 meses	8,8170

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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

12.274,50

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

12.274,50

JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 012184/PE

JOÃO BEZERRA CAVALCANTI FILHO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stecca.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0dcece920-95ce-4b13-b4c8-d23f51b319f7



Extrato conta corrente

A33Q0818045313

08/01/2015 16:20:20

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0dcece920-95ce-4bf3-b4c8-d23f51b319f7

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Transferência on line 01/12 2365 34227-0 JOAO RENATO B	552.365.000.034.227	4.924,87 D	
01/12/2014		+ Transferência on line 01/12 2529 32686-0 GLEYCIANE VANE	552.529.000.032.686	1.365,00 D	
01/12/2014		Emissão de DOC	120.101	3.361,03 D	
01/12/2014		Emissão de DOC	120.102	1.638,00 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2014	843.351.100.057.513	7,80 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2014	843.351.100.057.514	7,80 D	
01/12/2014		BB Renda Fixa 500	1	11.304,50 C	0,00 C
02/12/2014		DOC devolvido	100.002	1.638,00 C	
02/12/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 02/12/2014	893.360.800.263.826	21,90 D	1.616,10 C
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 2365 34227-0 JOAO RENATO B	552.365.000.034.227	4.924,87 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.301	1.638,00 D	
03/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.302	2.329,42 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2014	863.371.200.135.455	7,80 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2014	863.371.200.135.456	7,80 D	
03/12/2014		BB Renda Fixa 500	1	7.291,79 C	0,00 C
04/12/2014		DOC devolvido	700.006	1.638,00 C	
04/12/2014		Emissão de DOC	120.401	1.638,00 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2014	873.380.900.036.678	7,80 D	
04/12/2014		BB Renda Fixa 500	1	50,00 C	42,20 C
12/12/2014		CREDITO CONVENIO	34.197	142.749,17 C	
12/12/2014		+ Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2014	34.197	26,10 D	142.765,27 C
15/12/2014		BB Renda Fixa 500	1.200.001	142.765,27 D	
15/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.501	9.775,75 D	
15/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.502	109.096,66 D	
15/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.503	30.000,00 D	
15/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2014	853.491.100.011.004	7,80 D	
15/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2014	853.491.100.011.005	7,80 D	
15/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2014	853.491.100.011.006	7,80 D	
15/12/2014		BB Renda Fixa 500	1	148.895,81 C	0,00 C
22/12/2014		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11896703000166 - 11/2014	122.201	2.753,49 D	
22/12/2014		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11896703000166 - 11/2014	122.202	1.232,00 D	
22/12/2014		BB Renda Fixa 500	1	3.985,49 C	0,00 C
29/12/2014		+ Transferência on line 29/12 2365 34227-0 JOAO RENATO B	552.365.000.034.227	4.924,87 D	
29/12/2014		+ Transferência on line 29/12 2529 32686-0 GLEYCIANE VANE	552.529.000.032.686	1.365,00 D	
29/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	3.361,03 D	
29/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	122.902	1.638,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0dce920-95ce-4b13-b4c8-d23f51b319f7

29/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.034.946	7,80 D	
	Tarifa referente a 29/12/2014			
29/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.034.947	7,80 D	
	Tarifa referente a 29/12/2014			
29/12/2014	BB Renda Fixa 500	1	11.304,50 C	0,00 C
31/12/2014	SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33Q081804531:
08/01/2015 16:29:20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=0dcece920-95ce-4b13-b4c8-d23f51b319f7>

Cliente

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	52.207,97			3.576,325488		
01/12/2014	RESGATE	11.304,50	2,16	17,48	775,455452	14,603211532	2.800,870036
	Aplicação 12/11/2014	11.304,50	2,16	17,48	775,455452		
03/12/2014	RESGATE	7.291,79	2,62	10,91	499,906309	14,613378280	2.300,963727
	Aplicação 12/11/2014	7.291,79	2,62	10,91	499,906309		
04/12/2014	RESGATE	50,00	0,02	0,06	3,425814	14,618422208	2.297,537913
	Aplicação 12/11/2014	50,00	0,02	0,06	3,425814		
15/12/2014	APLICAÇÃO	142.765,27			9.740,996890	14,656125200	12.038,534803
15/12/2014	RESGATE	148.895,81	45,43		10.162,388624	14,656125200	1.876,146179
	Aplicação 12/11/2014	33.627,57	45,43		2.297,537913		
	Aplicação 15/12/2014	115.268,24			7.864,850711		
22/12/2014	RESGATE	3.985,49	0,39	5,52	271,840439	14,682877990	1.604,305740
	Aplicação 15/12/2014	3.985,49	0,39	5,52	271,840439		
29/12/2014	RESGATE	11.304,50	4,17	20,90	770,335306	14,707322796	833,970434
	Aplicação 15/12/2014	11.304,50	4,17	20,90	770,335306		
31/12/2014	SALDO ATUAL	12.274,50			833,970434		833,970434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.207,97
APLICAÇÕES (+)	142.765,27
RESGATES (-)	182.832,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	243,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	54,79
IOF (-)	54,87
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,35
SALDO ATUAL =	12.274,50

Valor da Cota

28/11/2014	14,598216643
31/12/2014	14,718143397

Rentabilidade

No mês	0,8215
No ano	8,8170
Últimos 12 meses	8,8170

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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 15.666,00

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 15.666,00

JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 012184/PE

JOÃO BEZERRA CAVALCANTI FILHO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://epec1se.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:0dcece920-95ce-4bf3-b4c8-d23f51b319f7



Extrato conta corrente

A33T0613499177
06/01/2015 14:...



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0dcece920-95ce-4bf3-b4c8-d23f51b319f7

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 27861-0 CONSORCIO PUBLICO DOS MUN
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Transferência on line	550.159.000.055.364	4.826,03 D	
		01/12 0159 55364-6 CAROLINA LANDI			
01/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.387,99 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.057.512	7,80 D	
		Tarifa referente a 01/12/2014			
01/12/2014		Renda Fixa LP 100	2	8.221,82 C	0,00 C
02/12/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	893.360.800.263.815	21,90 D	
		Tarifa referente a 02/12/2014			
02/12/2014		Renda Fixa LP 100	2	50,00 C	28,10 C
03/12/2014		+ Transferência on line	550.159.000.055.364	2.982,78 D	
		03/12 0159 55364-6 CAROLINA LANDI			
03/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.342,90 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.135.454	7,80 D	
		Tarifa referente a 03/12/2014			
03/12/2014		Renda Fixa LP 100	2	5.305,38 C	0,00 C
04/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	4.925,00 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.036.676	7,80 D	
		Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014		Renda Fixa LP 100	2	4.932,80 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	661.058.000.010.162	557.001,32 C	
		10/12 1058 10162-1 PM ESCADA -FUS			
10/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	543.415,92 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.084.635	7,80 D	
		Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014		Renda Fixa LP 100	2	13.577,60 D	0,00 C
22/12/2014		+ INSS Arrecadação	122.201	2.070,29 D	
		GPS- Ident.: 11896703000166 - 11/2014			
22/12/2014		+ INSS Arrecadação	122.202	932,06 D	
		GPS- Ident.: 11896703000166 - 11/2014			
22/12/2014		Renda Fixa LP 100	2	3.002,35 C	0,00 C
29/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.026.523	1.433,39 C	
		29/12 2529 26523-3 FMS-CORTES -FN			
29/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.026.523	134.439,76 C	
		29/12 2529 26523-3 FMS-CORTES -FN			
29/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.027.922	13.526,58 C	
		29/12 2529 27922-6 NASF - FMS COR			
29/12/2014		+ Transferência on line	550.159.000.055.364	4.826,03 D	
		29/12 0159 55364-6 CAROLINA LANDI			
29/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.387,99 D	
29/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.433,39 D	
29/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	131.160,74 D	
29/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	13.196,66 D	
29/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.034.938	7,80 D	
		Tarifa referente a 29/12/2014			
29/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.034.939	7,80 D	
		Tarifa referente a 29/12/2014			
29/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.034.940	7,80 D	
		Tarifa referente a 29/12/2014			
29/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.034.941	7,80 D	
		Tarifa referente a 29/12/2014			
29/12/2014		Renda Fixa LP 100	2	4.636,28 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33Q08180453131
08/01/2015 18:32:49



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0dcece920-95ce-4bf3-b4c8-d23f51b319f7

Cliente

Agência 2529-1
Conta 27861-0 CONSORCIO PUBLICO - NIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

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
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	28.160,27			9.358,580982		
01/12/2014	RESGATE	8.221,82	1,96	10,18	2.735,682060	3,009838066	6.622,898922
	Aplicação 12/11/2014	8.221,82	1,96	10,18	2.735,682060		
02/12/2014	RESGATE	50,00	0,01	0,06	16,631103	3,010624096	6.606,267819
	Aplicação 12/11/2014	50,00	0,01	0,06	16,631103		
03/12/2014	RESGATE	5.305,38	1,94	6,30	1.764,494148	3,011412651	4.841,773671
	Aplicação 12/11/2014	5.305,38	1,94	6,30	1.764,494148		
04/12/2014	RESGATE	4.932,80	2,20	5,41	1.640,128597	3,012208926	3.201,645074
	Aplicação 12/11/2014	4.932,80	2,20	5,41	1.640,128597		
10/12/2014	APLICAÇÃO	13.577,60			4.502,433405	3,015613731	7.704,078479
22/12/2014	RESGATE	3.002,35	4,36		994,798842	3,022430136	6.709,279637
	Aplicação 12/11/2014	3.002,35	4,36		994,798842		
29/12/2014	RESGATE	4.636,28	7,74		1.534,784698	3,025844606	5.174,494939
	Aplicação 12/11/2014	4.271,87	7,29		1.414,202756		
	Aplicação 28/11/2014	364,41	0,45		120,581942		
31/12/2014	SALDO ATUAL	15.666,07			5.174,494939		5.174,494939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.160,27
APLICAÇÕES (+)	13.577,60
RESGATES (-)	26.148,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	18,21
IOF (-)	21,95
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,83
SALDO ATUAL =	15.666,07

Valor da Cota

28/11/2014	3,009032524
31/12/2014	3,027554748

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	6,9142
Últimos 12 meses	6,9142

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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso NISB COMSUL Banco 001 Conta 27.862-9

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

1.305,38

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

1.305,38

JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 012184/PE

JOÃO BEZERRA CAVALCANTI FILHO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0dcece920-95ce-4bf3-b4c8-d23f51b319f7



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33Q0818045313
08/01/2015 18:32:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0dcece920-95ce-4bf3-b4c8-d23f51b319f7

Cliente

Agência 2529-1
Conta 27862-9 CONSORCIO PUBLICO - NISB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

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
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.291,20			429,107959		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.299,15			429,107959		429,107959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.291,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,95
SALDO ATUAL =	1.299,15

Valor da Cota

28/11/2014	3,009032524
31/12/2014	3,027554748

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	6,9142
Últimos 12 meses	6,9142

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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso MUNICÍPIOS Banco 001 Conta 27.100-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

164.485,90

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

164.485,90

JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 012184/PE

JOÃO BEZERRA CAVALCANTI FILHO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: https://atccfpe.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento:0dcece920-95ce-4bf3-b4c8-d23f51b319f7



Extrato conta corrente

A33Q08180453136:
08/01/2015 18:2



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 27100-4 CONSORCIO PUBLICO DOS MUN
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Transferência on line	551.058.000.034.872	4.924,87 D	
01/12/2014		01/12 1058 34872-4 AMARO F BARRET			
01/12/2014		+ Transferência on line	551.058.000.034.872	600,00 D	
01/12/2014		01/12 1058 34872-4 AMARO F BARRET			
01/12/2014		+ Transferência on line	552.529.000.031.959	920,00 D	
01/12/2014		01/12 2529 31959-7 MIQUEAS RAYAN			
01/12/2014		+ Transferência on line	552.529.000.031.959	100,00 D	
01/12/2014		01/12 2529 31959-7 MIQUEAS RAYAN			
01/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.414,94 D	
01/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	3.414,94 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.057.510	7,80 D	
01/12/2014		Tarifa referente a 01/12/2014			
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.057.511	7,80 D	
01/12/2014		Tarifa referente a 01/12/2014			
01/12/2014		Renda Fixa LP 100	2	13.390,35 C	0,00 C
02/12/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	893.360.800.263.813	21,90 D	
02/12/2014		Tarifa referente a 02/12/2014			
02/12/2014		Renda Fixa LP 100	2	50,00 C	28,10 C
03/12/2014		+ Transferência on line	551.058.000.034.872	3.797,06 D	
03/12/2014		03/12 1058 34872-4 AMARO F BARRET			
03/12/2014		+ Transferência on line	551.058.000.034.872	550,00 D	
03/12/2014		03/12 1058 34872-4 AMARO F BARRET			
03/12/2014		+ Transferência on line	552.529.000.031.959	690,00 D	
03/12/2014		03/12 2529 31959-7 MIQUEAS RAYAN			
03/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	3.414,94 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.302	300,00 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.303	150,00 D	
03/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	1.800,00 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.135.450	7,80 D	
03/12/2014		Tarifa referente a 03/12/2014			
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.135.451	7,80 D	
03/12/2014		Tarifa referente a 03/12/2014			
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.135.452	7,80 D	
03/12/2014		Tarifa referente a 03/12/2014			
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.135.453	7,80 D	
03/12/2014		Tarifa referente a 03/12/2014			
03/12/2014		Renda Fixa LP 100	2	10.705,10 C	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	552.529.000.031.216	1.200,00 D	
04/12/2014		04/12 2529 31216-9 ELISAMA BARCEL			
04/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	3.414,94 D	
04/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	3.940,00 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.036.673	7,80 D	
04/12/2014		Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.036.674	7,80 D	
04/12/2014		Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014		Renda Fixa LP 100	2	8.570,54 C	0,00 C
08/12/2014		+ Transferência on line	551.058.000.034.872	450,00 D	
08/12/2014		08/12 1058 34872-4 AMARO F BARRET			
08/12/2014		+ Transferência on line	554.890.000.018.197	450,00 D	
08/12/2014		08/12 4890 18197-8 ERALDO ALVES D			
08/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.500,00 D	
08/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.420.900.040.560	7,80 D	
08/12/2014		Tarifa referente a 08/12/2014			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0dcece920-95ce-4bf3-b4e8-d23f51b319f7



08/12/2014	Renda Fixa LP 100	2	3.407,80 C	C
11/12/2014	+ Transferência on line 11/12 2559 10270-9 J C CONTABILID	552.559.000.010.270	4.000,00 D	
11/12/2014	+ Transferência on line 11/12 2559 11803-6 INFORMACOES E	552.559.000.011.803	650,00 D	
11/12/2014	+ Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	121.101	3.380,00 D	
11/12/2014	Emissão de DOC	121.102	475,00 D	
11/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2014	863.450.900.055.538	7,80 D	
11/12/2014	Renda Fixa LP 100	2	8.512,80 C	0,00 C
12/12/2014	CREDITO CONVENIO	60.007	25.999,97 C	
12/12/2014	+ Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2014	60.007	43,50 D	
12/12/2014	Renda Fixa LP 100	2	25.956,47 D	0,00 C
16/12/2014	+ Transferência on line 16/12 2529 23812-0 M DA C DE LIMA	552.529.000.023.812	149,90 D	
16/12/2014	Renda Fixa LP 100	2	149,90 C	0,00 C
18/12/2014	+ Transferência on line 18/12 2529 23812-0 M DA C DE LIMA	552.529.000.023.812	188,00 D	
18/12/2014	Emissão de DOC	121.801	200,00 D	
18/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2014	863.520.900.060.269	7,80 D	
18/12/2014	Renda Fixa LP 100	2	395,80 C	0,00 C
22/12/2014	+ Transferência on line 22/12 2365 51624-4 S INFO COM SER	552.365.000.051.624	500,00 D	
22/12/2014	+ Transferência on line 22/12 2365 51624-4 S INFO COM SER	552.365.000.051.624	500,00 D	
22/12/2014	+ Transferência on line 22/12 2365 51624-4 S INFO COM SER	552.365.000.051.624	500,00 D	
22/12/2014	+ Transferência on line 22/12 2365 51624-4 S INFO COM SER	552.365.000.051.624	500,00 D	
22/12/2014	+ Transferência on line 22/12 2365 51624-4 S INFO COM SER	552.365.000.051.624	500,00 D	
22/12/2014	+ Transferência on line 22/12 2365 51624-4 S INFO COM SER	552.365.000.051.624	500,00 D	
22/12/2014	+ Transferência on line 22/12 2529 31959-7 MIQUEAS RAYAN	552.529.000.031.959	150,00 D	
22/12/2014	+ Transferência on line 22/12 2559 10270-9 J C CONTABILID	552.559.000.010.270	4.000,00 D	
22/12/2014	+ Transferência on line 22/12 3699 36618-8 J A DE ARAUJO	553.699.000.036.618	3.100,00 D	
22/12/2014	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11896703000166 - 11/2014	122.201	3.105,44 D	
22/12/2014	Emissão de DOC	122.202	100,00 D	
22/12/2014	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11896703000166 - 11/2014	122.203	1.457,21 D	
22/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2014	823.560.900.063.940	7,80 D	
22/12/2014	Renda Fixa LP 100	2	14.920,45 C	0,00 C
29/12/2014	+ Transferência on line 29/12 1058 22341-7 J G DA SILVA R	551.058.000.022.341	1.942,20 D	
29/12/2014	+ Transferência on line 29/12 1058 22341-7 J G DA SILVA R	551.058.000.022.341	750,00 D	
29/12/2014	+ Transferência on line 29/12 1058 34872-4 AMARO F BARRET	551.058.000.034.872	4.924,87 D	
29/12/2014	+ Transferência on line 29/12 2529 31959-7 MIQUEAS RAYAN	552.529.000.031.959	150,00 D	
29/12/2014	+ Transferência on line 29/12 2529 31959-7 MIQUEAS RAYAN	552.529.000.031.959	920,00 D	
29/12/2014	+ Transferência on line 29/12 4890 18197-8 ERALDO ALVES D	554.890.000.018.197	4.826,03 D	
29/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.414,94 D	
29/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	3.414,94 D	
29/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.034.936	7,80 D	



29/12/2014	Tarifa referente a 29/12/2014				
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.034.937		7,80 D	
29/12/2014	Tarifa referente a 29/12/2014				
	Renda Fixa LP 100		2	20.358,58 C	0,00 C
31/12/2014	SALDO				0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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 GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0dce920-95ce-4bf3-b4c8-d23f51b319f7



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33Q08180453136
08/01/2015 18:34:13



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=0dce920-95ce-4bf3-b4c8-d23f51b319f7>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 27100-4 CONSORCIO S PERNAMBUCANA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

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
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	218.010,67			72.452,080756		
01/12/2014	RESGATE	13.390,35	22,96		4.456,488923	3,009838066	67.995,591833
	Aplicação 06/08/2014	13.390,35	22,96		4.456,488923		
02/12/2014	RESGATE	50,00	0,08		16,634425	3,010624096	67.978,957408
	Aplicação 06/08/2014	50,00	0,08		16,634425		
03/12/2014	RESGATE	10.705,10	19,60		3.561,351845	3,011412651	64.417,605563
	Aplicação 06/08/2014	10.705,10	19,60		3.561,351845		
04/12/2014	RESGATE	8.570,54	16,20		2.850,645560	3,012208926	61.566,960003
	Aplicação 06/08/2014	8.570,54	16,20		2.850,645560		
08/12/2014	RESGATE	3.407,80	6,87		1.132,969224	3,013912405	60.433,990779
	Aplicação 06/08/2014	3.407,80	6,87		1.132,969224		
11/12/2014	RESGATE	8.512,80	18,79		2.828,337182	3,016468494	57.605,653597
	Aplicação 06/08/2014	8.512,80	18,79		2.828,337182		
12/12/2014	APLICAÇÃO	25.956,47			8.602,517371	3,017310966	66.208,170968
16/12/2014	RESGATE	149,90	0,35		49,767785	3,019021220	66.158,403183
	Aplicação 06/08/2014	149,90	0,35		49,767785		
18/12/2014	RESGATE	395,80	0,99		131,356322	3,020714914	66.027,046861
	Aplicação 06/08/2014	395,80	0,99		131,356322		
22/12/2014	RESGATE	14.920,45	39,52		4.949,649562	3,022430136	61.077,397299
	Aplicação 06/08/2014	14.920,45	39,52		4.949,649562		
29/12/2014	RESGATE	20.358,58	59,06		6.747,749028	3,025844606	54.329,648271
	Aplicação 06/08/2014	20.358,58	59,06		6.747,749028		
31/12/2014	SALDO ATUAL	164.485,98			54.329,648271		54.329,648271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	218.010,67
APLICAÇÕES (+)	25.956,47
RESGATES (-)	80.461,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.164,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	184,42
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	980,16
SALDO ATUAL =	164.485,98

Valor da Cota

28/11/2014	3,009032524
31/12/2014	3,027554748

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	6,9142
Últimos 12 meses	6,9142

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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso POSTOS DE SAUDE Banco 001 Conta 29.973-1

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

10.392,89

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

10.392,89

JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 012184/PE

JOÃO BEZERRA CAVALCANTI FILHO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: https://atccfpe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:0dcece920-95ce-4bf3-b4c8-d23f51b319f7



Extrato conta corrente

A33Q0818045313f
08/01/2015 18:23:00



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 29973-1 CONSORCIO PUBLICO DOS MUN
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2014		Saldo Anterior			12,40 C
02/12/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	893.360.800.263.819	21,90 D	
		Tarifa referente a 02/12/2014			
02/12/2014		BB Renda Fixa 500	1	50,00 C	40,50 C
31/12/2014		SALDO			40,50 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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 GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0dce920-95ce-4bf3-b4c8-d23f51b319f7



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33Q08180453136

08/01/2015 18:31:13

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0dcece920-95ce-4bf3-b4c8-d23f51b319f7

Cliente

Agência 2529-1
Conta 29973-1 CONSORCIO S PERNAMBUCANA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	7.018,65			480,788328		
02/12/2014	RESGATE	50,00			3,422699	14,608353870	477,365629
	Aplicação 17/08/2012	50,00			3,422699		
31/12/2014	SALDO ATUAL	7.025,94			477,365629		477,365629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.018,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	50,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,29
SALDO ATUAL =	7.025,94

Valor da Cota

28/11/2014	14,598216643
31/12/2014	14,718143397

Rentabilidade

No mês	0,8215
No ano	8,8170
Últimos 12 meses	8,8170

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
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.305,84			1.098,639224		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.326,19			1.098,639224		1.098,639224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.305,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,35
SALDO ATUAL =	3.326,19

Valor da Cota

28/11/2014	3,009032524
31/12/2014	3,027554748

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	6,9142
Últimos 12 meses	6,9142

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