



COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL
RUA CONSELHEIRO JOÃO ALFREDO, 136
11.896.703/0001-66 Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 20.996,64

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 20.996,64

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60ccd871-b3f3-4e5d-ba46-ae27d777268b



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G091030539459018
09/01/2017 10:39:53

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 33651-3 CONSORCIO ILLUMIN PUBLICA
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			55.156,19 C
02/12/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 02/12/2016	843.370.700.521.081	31,10 D	55.125,09 C
08/12/2016		2529	99015	870 Transferência on line 08/12 2529 27100-4 CONSORCIO PUBL	552.529.000.027.100	4.969,69 C	60.094,78 C
13/12/2016		2529	99015	870 Transferência on line 13/12 2529 27100-4 CONSORCIO PUBL	552.529.000.027.100	69.008,12 C	129.102,90 C
20/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11896703000166 - 13/2016	122.001	1.776,67 D	
20/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11896703000166 - 11/2016	122.002	856,88 D	
20/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11896703000166 - 11/2016	122.003	2.132,00 D	
20/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11896703000166 - 13/2016	122.004	640,21 D	123.697,14 C
23/12/2016		2529	99015	470 Transferência on line 23/12 4890 18197-8 ERALDO ALVES D	554.890.000.018.197	6.110,47 D	
23/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 23/12/2016	853.581.200.348.180	0,95 D	117.585,72 C
26/12/2016		2529	99015	470 Transferência on line 26/12 1850 9172-3 REAL ENERGY LT	551.850.000.009.172	5.543,81 D	
26/12/2016		2529	99015	470 Transferência on line 26/12 1850 9172-3 REAL ENERGY LT	551.850.000.009.172	10.001,25 D	
26/12/2016		2529	99015	470 Transferência on line 26/12 1850 9172-3 REAL ENERGY LT	551.850.000.009.172	15.854,29 D	
26/12/2016		2529	99015	470 Transferência on line 26/12 1850 9172-3 REAL ENERGY LT	551.850.000.009.172	5.640,69 D	
26/12/2016		2529	99015	470 Transferência on line 26/12 1850 9172-3 REAL ENERGY LT	551.850.000.009.172	15.827,01 D	
26/12/2016		2529	99015	470 Transferência on line 26/12 1850 9172-3 REAL ENERGY LT	551.850.000.009.172	8.096,69 D	
26/12/2016		2529	99015	470 Transferência on line 26/12 1850 9172-3 REAL ENERGY LT	551.850.000.009.172	9.843,65 D	
26/12/2016		2529	99015	470 Transferência on line 26/12 1850 9172-3 REAL ENERGY LT	551.850.000.009.172	18.696,78 D	
26/12/2016		2529	99015	470 Transferência on line 26/12 1850 9172-3 REAL ENERGY LT	551.850.000.009.172	7.076,36 D	
26/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 26/12/2016	803.611.200.366.869	0,95 D	
26/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 26/12/2016	803.611.200.366.870	0,95 D	
26/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 26/12/2016	803.611.200.366.871	0,95 D	
26/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 26/12/2016	803.611.200.366.872	0,95 D	
26/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 26/12/2016	803.611.200.366.873	0,95 D	
26/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 26/12/2016	803.611.200.366.874	0,95 D	
26/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 26/12/2016	803.611.200.366.875	0,95 D	
26/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	803.611.200.366.876	0,95 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:60ccd871-1b3f3-4e5d-ba46-ae27d777268b>



			Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	803.611.200.366.877	0,95 D	20.996,64 C
			Tarifa referente a 26/12/2016			
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			20.996,64 C

OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 60ccd871-b3f3-4e5d-ba46-ae27d777268b

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**A33G091030539459019
09/01/2017 10:41:19**Cliente**

Agência	2529-1
Conta	33651-3 CONSORCIO ILUMIN PUBLICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE 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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 60ccd871-b3f3-4e5d-ba46-ae27d777268b



COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL
RUA CONSELHEIRO JOÃO ALFREDO, 136
11.896.703/0001-66 Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 333.135,56

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 333.135,56

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60ccd871-b3f3-4e5d-ba46-ae27d777268b



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G091030539459015
09/01/2017 10:37:31

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 32471-X CONSORCIO ATERRO 2014
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			112.704,43 C
02/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.283,25 D	
				237 1116 73572551404 PAULO HENRIQUE AL			
02/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	2.283,25 D	
				237 0882 05565899478 ADEILTON COSTA SI			
02/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	4.309,01 D	
				104 0045 04885065496 LEONARDO NINOMIYA			
02/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	2.283,25 D	
				033 4016 06405899446 ROMENIA MARIA MOU			
02/12/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	236.500.000.034.227	6.214,75 D	
				01/12 2365 34227-0 JOAO RENATO B			
02/12/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	843.370.700.521.080	31,10 D	
				Tarifa referente a 02/12/2016			
02/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.370.902.324.601	0,95 D	
				Tarifa referente a 02/12/2016			
02/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.215.547	8,60 D	
				Tarifa referente a 02/12/2016			
02/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.215.548	8,60 D	
				Tarifa referente a 02/12/2016			
02/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.215.549	8,60 D	
				Tarifa referente a 02/12/2016			
02/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.215.550	8,60 D	95.264,47 C
				Tarifa referente a 02/12/2016			
08/12/2016		2529	99015	870 Transferência on line	552.529.000.027.100	11.169,92 C	
				08/12 2529 27100-4 CONSORCIO PUBL			
08/12/2016		2529	99015	870 Transferência on line	552.529.000.027.100	11.169,92 C	
				08/12 2529 27100-4 CONSORCIO PUBL			
08/12/2016		2529	99015	470 Transferência on line	551.058.000.028.024	1.196,00 D	
				08/12 1058 28024-0 WESLEY DA SILV			
08/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.431.200.117.597	0,95 D	116.407,36 C
				Tarifa referente a 08/12/2016			
13/12/2016		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	34.197	168.833,04 C	
13/12/2016		2529	99015	470 Transferência on line	551.620.000.056.800	1.650,00 D	
				13/12 1620 56800-7 DORCAM EIRELI			
13/12/2016		2529	99015	470 Transferência on line	553.418.000.000.787	1.200,00 D	
				13/12 3418 REFRIG DU 00001754239000462			
13/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.301	278,82 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
13/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	34.197	23,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2016			
13/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.481.200.214.838	0,95 D	
				Tarifa referente a 13/12/2016			
13/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.481.200.214.839	0,95 D	282.086,48 C
				Tarifa referente a 13/12/2016			
14/12/2016		2529	99015	470 Transferência on line	551.509.000.024.855	240,00 D	
				14/12 1509 24855-X ASS TEC UBAIAS			
14/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.491.200.223.801	0,95 D	281.845,53 C
				Tarifa referente a 14/12/2016			
20/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	4.286,21 D	
				GPS- Ident.: 11896703000166 - 13/2016			
20/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	1.930,43 D	
				GPS- Ident.: 11896703000166 - 13/2016			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 60ccd871-1b3f3-4e5d-ba46-ae27d777268b



20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11896703000166 - 11/2016	122.003	4.530,50 D	
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11896703000166 - 11/2016	122.004	2.103,76 D	
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1058 007916655000153 EMPRESA DE EN	122.005	106.876,72 D	
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.078.441	8,60 D	162.109,31 C
23/12/2016	2529	99015	470 Transferência on line 23/12 1058 28024-0 WESLEY DA SILV	551.058.000.028.024	1.196,00 D	
23/12/2016	2529	99015	470 Transferência on line 23/12 2365 34227-0 JOAO RENATO B	552.365.000.034.227	6.214,75 D	
23/12/2016	2529	99015	470 Transferência on line 23/12 2529 27100-4 CONSORCIO PUBL	552.529.000.027.100	14.400,00 D	
23/12/2016	2529	99015	470 Transferência on line 23/12 2529 27100-4 CONSORCIO PUBL	552.529.000.027.100	14.400,00 D	
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 05565899478 ADEILTON COSTA SI	122.301	2.283,25 D	
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 73572551404 PAULO HENRIQUE AL	122.302	2.283,25 D	
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0045 04885065496 LEONARDO NINOMIYA	122.303	4.309,01 D	
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4016 06405899446 ROMENIA MARIA MOU	122.304	2.283,25 D	
23/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 23/12/2016	853.581.200.348.176	0,95 D	
23/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 23/12/2016	853.581.200.348.177	0,95 D	
23/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 23/12/2016	853.581.200.348.178	0,95 D	
23/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 23/12/2016	853.581.200.348.179	0,95 D	
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.061.208	8,60 D	
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.061.209	8,60 D	
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.061.210	8,60 D	
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.061.211	8,60 D	114.701,60 C
26/12/2016	2529	99015	470 Transferência on line 26/12 1620 56800-7 DORCAM EIRELI	551.620.000.056.800	1.650,00 D	
26/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1116 83332383434 DAMIAO BENIGNO GO	122.601	136,00 D	
26/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 26/12/2016	803.611.200.366.868	0,95 D	
26/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2016	863.610.900.041.440	8,60 D	112.906,05 C
27/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	122.701	163,99 D	
27/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	122.702	951,39 D	
27/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	122.703	906,47 D	
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.501.839	8,60 D	
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.501.840	8,60 D	
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.501.841	8,60 D	110.858,40 C
28/12/2016	2529	99015	470 Transferência on line 28/12 2365 34227-0 JOAO RENATO B	552.365.000.034.227	200,00 D	
28/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.801	180,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 60cccd871-b3f3-4e5d-ba46-ae27d777268b



			033 4029 017604793000150 WLAK PAPEL MA			
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.085.819	8,60 D	
			Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	883.631.200.420.015	0,95 D	110.468,85 C
			Tarifa referente a 28/12/2016			
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			110.468,85 C

OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 60ccd871-b3f3-4e5d-ba46-ae27d777268b

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**A33G091030539459020
09/01/2017 10:41:52**Cliente**

Agência 2529-1
 Conta 32471-X CONSORCIO ATERRO 2014
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	220.539,11			12.152,349237		
30/12/2016	SALDO ATUAL	222.666,71			12.152,349237		12.152,349237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220.539,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.127,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.127,60
SALDO ATUAL =	222.666,71

Valor da Cota

30/11/2016	18,147857863
30/12/2016	18,322935091

Rentabilidade

No mês	0,9647
No ano	11,9601
Últimos 12 meses	11,9601

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.etc.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 60cccd871-b3f3-4e5d-ba46-ae27d777268b



COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL
RUA CONSELHEIRO JOÃO ALFREDO, 136
11.896.703/0001-66 Exercício: 2016
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso MUNICÍPIOS Banco 001 Conta 27.100-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	12.494,18
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	12.494,18



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G091030539459011
09/01/2017 10:35:04

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 27100-4 CONSORCIO PUBLICO DOS MUN
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços Estorno tarifa cobrada em 30/11/2016	103.361.000.054.395	9,75 C	
01/12/2016		2529	99015	470 Transferência on line 01/12 2529 31959-7 MIQUEAS RAYAN	552.529.000.031.959	1.196,00 D	
01/12/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.186,25 C	0,00 C
02/12/2016		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	60.007	46.976,45 C	
02/12/2016		0000	14105	874 Transferência Agendada 02/12 2529 27861-0 CONSORCIO PUBL	252.900.000.027.861	20.186,70 C	
02/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4014 04707329462 MARIA RITA JULIAN	120.201	4.309,01 D	
02/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 31901913449 JOSE GERALDO RIBE	120.202	4.309,01 D	
02/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016	60.007	31,90 D	
02/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2016	863.370.900.215.544	8,60 D	
02/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2016	863.370.900.215.545	8,60 D	
02/12/2016		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	58.496,03 D	0,00 C
05/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.501	352,24 D	
05/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.502	308,81 D	
05/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0917 71204881472 ROBERTO PEDROSA D	120.503	1.477,50 D	
05/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2016	833.401.100.000.501	8,60 D	
05/12/2016		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 05/12/2016	893.401.100.364.612	39,00 D	
05/12/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	2.186,15 C	0,00 C
07/12/2016		2529	14798	002 Cheque	850.449	5.842,64 D	
07/12/2016		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 07/12/2016	873.421.200.041.237	2,85 D	
07/12/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	5.845,49 C	0,00 C
08/12/2016		2529	99015	470 Transferência on line 08/12 0834 29072-6 G.DA SILVA SIS	550.834.000.029.072	500,00 D	
08/12/2016		2529	99015	470 Transferência on line 08/12 2529 27861-0 CONSORCIO PUBL	552.529.000.027.861	20.186,70 D	
08/12/2016		2529	99015	470 Transferência on line 08/12 2529 31959-7 MIQUEAS RAYAN	552.529.000.031.959	200,00 D	
08/12/2016		2529	99015	470 Transferência on line 08/12 2529 32471-X CONSORCIO ATER	552.529.000.032.471	11.169,92 D	
08/12/2016		2529	99015	470 Transferência on line 08/12 2529 32471-X CONSORCIO ATER	552.529.000.032.471	11.169,92 D	
08/12/2016		2529	99015	470 Transferência on line 08/12 2529 33651-3 CONSORCIO ILLUM	552.529.000.033.651	4.969,69 D	
08/12/2016		2529	99015	470 Transferência on line 08/12 2559 11803-6 INFORMACOES E	552.559.000.011.803	2.000,00 D	
08/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.801	301,10 D	
08/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	600,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 60ccd871-b3f3-4e5d-ba46-ae27d777268b



			033 4014 04707329462 MARIA RITA JULIAN			
08/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.195.367	8,60 D	
			Tarifa referente a 08/12/2016			
08/12/2016	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	51.105,93 C	0,00 C
13/12/2016	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	60.007	95.341,43 C	
13/12/2016	2529	99015	470 Transferência on line	550.834.000.029.072	500,00 D	
			13/12 0834 29072-6 G.DA SILVA SIS			
13/12/2016	2529	99015	470 Transferência on line	552.529.000.033.651	69.008,12 D	
			13/12 2529 33651-3 CONSORCIO ILUM			
13/12/2016	2529	99015	470 Transferência on line	552.529.000.033.918	3.380,80 D	
			13/12 2529 33918-0 MANUEL F M FER			
13/12/2016	2529	99015	470 Transferência on line	552.559.000.009.252	700,00 D	
			13/12 2559 9252-5 FRANCISCO ALDE			
13/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.000,00 D	
			341 1247 010481999000191 RAUL TEIXEIRA			
13/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	60.007	63,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2016			
13/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.481.200.214.836	0,95 D	
			Tarifa referente a 13/12/2016			
13/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.481.200.214.837	0,95 D	
			Tarifa referente a 13/12/2016			
13/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.337.265	8,60 D	
			Tarifa referente a 13/12/2016			
13/12/2016	0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	20.678,21 D	0,00 C
14/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	60.007	5,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2016			
14/12/2016	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	50,00 C	44,20 C
15/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	60.007	5,80 D	38,40 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2016			
16/12/2016	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	60.007	5.790,03 C	
16/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	60.007	5,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2016			
16/12/2016	0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	5.822,63 D	0,00 C
19/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	60.007	2,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2016			
19/12/2016	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	50,00 C	47,10 C
20/12/2016	2529	99015	470 Transferência on line	552.529.000.031.959	250,00 D	
			20/12 2529 31959-7 MIQUEAS RAYAN			
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	4.817,50 D	
			GPS- Ident.: 11896703000166 - 13/2016			
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	2.256,64 D	
			GPS- Ident.: 11896703000166 - 13/2016			
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	5.022,50 D	
			GPS- Ident.: 11896703000166 - 11/2016			
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	2.256,64 D	
			GPS- Ident.: 11896703000166 - 11/2016			
20/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.005	300,00 D	
			033 4014 04707329462 MARIA RITA JULIAN			
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.551.200.468.876	0,95 D	
			Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.078.440	8,60 D	
			Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	14.865,73 C	0,00 C
21/12/2016	0000	14175	983 TED Devolvida	5	2.300,00 C	
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.300,00 D	
			237 0882 09423701477 SANDRIAN PRISCILA			
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.062.219	8,60 D	
			Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	50,00 C	41,40 C
23/12/2016	2529	99015	870 Transferência on line	552.529.000.027.861	22.000,00 C	
			23/12 2529 27861-0 CONSORCIO PUBL			
23/12/2016	2529	99015	870 Transferência on line	552.529.000.032.471	14.400,00 C	
			23/12 2529 32471-X CONSORCIO ATER			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:60ccd871-1b3f3-4e5d-ba46-ae27d777268b>



23/12/2016	2529	99015	870 Transferência on line 23/12 2529 32471-X CONSORCIO ATER	552.529.000.032.471	14.400,00 C	
23/12/2016	2529	14322	002 Cheque	850.451	5.842,65 D	
23/12/2016	2529	99015	470 Transferência on line 23/12 2529 31959-7 MIQUEAS RAYAN	552.529.000.031.959	1.196,00 D	
23/12/2016	2529	99015	470 Transferência on line 23/12 2529 33918-0 MANUEL F M FER	552.529.000.033.918	3.380,80 D	
23/12/2016	2529	99015	470 Transferência on line 23/12 2559 10270-9 J C CONTABILID	552.559.000.010.270	4.000,00 D	
23/12/2016	2529	99015	470 Transferência on line 23/12 2559 10270-9 J C CONTABILID	552.559.000.010.270	4.000,00 D	
23/12/2016	2529	99015	470 Transferência on line 23/12 2559 11803-6 INFORMACOES E	552.559.000.011.803	2.000,00 D	
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 09423701477 SANDRIAN PRISCILA	122.301	2.300,00 D	
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4014 04707329462 MARIA RITA JULIAN	122.302	4.309,01 D	
23/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 033 4014 04707329462 MARIA RITA JULIAN	122.303	600,00 D	
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 31901913449 JOSE GERALDO RIBE	122.304	4.309,01 D	
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0917 71204881472 ROBERTO PEDROSA D	122.305	1.477,50 D	
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 021463320000158 BARBOSA E COU	122.306	5.000,00 D	
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 021463320000158 BARBOSA E COU	122.307	5.000,00 D	
23/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 23/12/2016	853.581.200.348.168	0,95 D	
23/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 23/12/2016	853.581.200.348.169	0,95 D	
23/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 23/12/2016	853.581.200.348.170	0,95 D	
23/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 23/12/2016	853.581.200.348.171	0,95 D	
23/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 23/12/2016	853.581.200.348.172	0,95 D	
23/12/2016	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 23/12/2016	853.581.200.405.668	2,85 D	
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.061.192	8,60 D	
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.061.193	8,60 D	
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.061.194	8,60 D	
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.061.195	8,60 D	
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.061.196	8,60 D	
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.061.197	8,60 D	
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.061.198	8,60 D	
23/12/2016	0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	7.358,63 D	0,00 C
26/12/2016	2529	14798	002 Cheque	850.450	1.149,23 D	
26/12/2016	2529	14798	002 Cheque	850.452	1.149,23 D	
26/12/2016	2529	99015	470 Transferência on line 26/12 0834 29072-6 G.DA SILVA SIS	550.834.000.029.072	500,00 D	
26/12/2016	2529	99015	470 Transferência on line 26/12 1421 14323-5 ADRIANO E DA S	551.421.000.014.323	300,00 D	
26/12/2016	2529	99015	470 Transferência on line 26/12 1421 14323-5 ADRIANO E DA S	551.421.000.014.323	300,00 D	
26/12/2016	2529	99015	470 Transferência on line	551.421.000.014.323	300,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 60cccd871-b3f3-4e5d-ba46-ae27d777268b



			26/12 1421 14323-5 ADRIANO E DA S				
26/12/2016	2529	99015	470 Transferência on line	551.421.000.014.323	300,00 D		
			26/12 1421 14323-5 ADRIANO E DA S				
26/12/2016	2529	99015	470 Transferência on line	551.421.000.014.323	300,00 D		
			26/12 1421 14323-5 ADRIANO E DA S				
26/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.601	478,81 D		
26/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 26/12/2016	803.611.200.366.862	0,95 D		
26/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 26/12/2016	803.611.200.366.863	0,95 D		
26/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 26/12/2016	803.611.200.366.864	0,95 D		
26/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 26/12/2016	803.611.200.366.865	0,95 D		
26/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 26/12/2016	803.611.200.366.866	0,95 D		
26/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 26/12/2016	803.611.200.366.867	0,95 D		
26/12/2016	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 26/12/2016	803.611.200.411.576	2,85 D		
26/12/2016	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 26/12/2016	803.611.200.411.577	2,85 D		
26/12/2016	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	4.788,67 C	0,00 C	
27/12/2016	2529	99015	470 Transferência on line	551.058.000.022.341	900,00 D		
			27/12 1058 22341-7 J G DA SILVA R				
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	900,00 D		
			033 4029 02806027403 ADELIA FREIRE LEA				
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	900,00 D		
			033 4029 02806027403 ADELIA FREIRE LEA				
27/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.703	900,00 D		
			033 4029 02806027403 ADELIA FREIRE LEA				
27/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.383.592	0,95 D		
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.501.832	8,60 D		
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.501.833	8,60 D		
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.501.834	8,60 D		
27/12/2016	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	3.626,75 C	0,00 C	
28/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.801	900,00 D		
			033 4029 02806027403 ADELIA FREIRE LEA				
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.085.817	8,60 D		
28/12/2016	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	908,60 C	0,00 C	
29/12/2016	0000	14175	976 TED-Outros	3.013.924	5.000,00 C		
			033 4017 21463320000158 BARBOSA E COUT				
29/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.901	900,00 D		
			033 4029 02806027403 ADELIA FREIRE LEA				
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.318.537	8,60 D		
29/12/2016	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 05/09/2016	893.640.800.021.559	9,75 D		
29/12/2016	0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	48.422	1.518,56 D		
29/12/2016	0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	48.422	718,50 D		
29/12/2016	0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	1.844,59 D	0,00 C	
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:60cccd871-b3f3-4e5d-ba46-ae27d777268b



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS

Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 60ccd871-b3f3-4e5d-ba46-ae27d777268b



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G091030539459022
09/01/2017 10:43:14

Cliente

Agência 2529-1
Conta 27100-4 CONSORCIO S PERNAMBUCANA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.907,53			809,943171		
01/12/2016	RESGATE	1.186,25	0,27	2,22	331,023899	3,591100232	478,919272
	Aplicação 14/11/2016	1.186,25	0,27	2,22	331,023899		
02/12/2016	APLICAÇÃO	58.496,03			16.283,455509	3,592359740	16.762,374781
05/12/2016	RESGATE	2.186,15	0,82	2,75	609,332357	3,593638141	16.153,042424
	Aplicação 14/11/2016	1.717,63	0,82	2,61	478,919272		
	Aplicação 02/12/2016	468,52		0,14	130,413085		
07/12/2016	RESGATE	5.845,49	0,23	5,15	1.626,969495	3,596176830	14.526,072929
	Aplicação 02/12/2016	5.845,49	0,23	5,15	1.626,969495		
08/12/2016	RESGATE	51.105,93	3,26	57,84	14.223,161974	3,597444091	302,910955
	Aplicação 02/12/2016	51.105,93	3,26	57,84	14.223,161974		
13/12/2016	APLICAÇÃO	20.678,21			5.742,006800	3,601216564	6.044,917755
14/12/2016	RESGATE	50,00	0,01	0,08	13,904301	3,602482338	6.031,013454
	Aplicação 02/12/2016	50,00	0,01	0,08	13,904301		
16/12/2016	APLICAÇÃO	5.822,63			1.615,145106	3,605019744	7.646,158560
19/12/2016	RESGATE	50,00	0,02	0,08	13,892372	3,606295715	7.632,266188
	Aplicação 02/12/2016	50,00	0,02	0,08	13,892372		
20/12/2016	RESGATE	14.865,73	1,89	20,25	4.126,843674	3,607568199	3.505,422514
	Aplicação 02/12/2016	990,25	0,57	1,67	275,114282		
	Aplicação 13/12/2016	13.875,48	1,32	18,58	3.851,729392		
21/12/2016	RESGATE	50,00		0,07	13,874209	3,608854453	3.491,548305
	Aplicação 13/12/2016	50,00		0,07	13,874209		
23/12/2016	APLICAÇÃO	7.358,63			2.037,612474	3,611398188	5.529,160779
26/12/2016	RESGATE	4.788,67	1,50	8,52	1.328,290781	3,612680348	4.200,869998
	Aplicação 13/12/2016	4.788,67	1,50	8,52	1.328,290781		
27/12/2016	RESGATE	3.626,75	1,08	6,26	1.005,570744	3,613957566	3.195,299254
	Aplicação 13/12/2016	1.976,42	0,75	3,69	548,112418		
	Aplicação 16/12/2016	1.650,33	0,33	2,57	457,458326		
28/12/2016	RESGATE	908,60	0,23	1,54	251,815213	3,615230342	2.943,484041
	Aplicação 16/12/2016	908,60	0,23	1,54	251,815213		
29/12/2016	APLICAÇÃO	1.844,59			510,046151	3,616515867	3.453,530192
30/12/2016	SALDO ATUAL	12.494,18			3.453,530192		3.453,530192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.907,53
APLICAÇÕES (+)	94.200,09
RESGATES (-)	84.663,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,31
IOF (-)	104,76
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,13
SALDO ATUAL =	12.494,18

Valor da Cota

30/11/2016	3,589797895
30/12/2016	3,617798381

Rentabilidade

No mês	0,7800
No ano	9,6696
Últimos 12 meses	9,6696

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=60cccd871-1b3f3-4e5d-ba46-ae27d777268b



COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL
RUA CONSELHEIRO JOÃO ALFREDO, 136
11.896.703/0001-66 Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 577.408,81

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 577.408,81

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://eic.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60ccd871-b3f3-4e5d-ba46-ae27d777268b



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G091030539459014
09/01/2017 10:36:31

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 27861-0 CONSORCIO PUBLICO DOS MUN
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			49,05 C
02/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	4.223,70 D	
				104 2125 05105771486 HEVERTON GENIVALD			
02/12/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	213.800.000.027.175	1.820,00 D	
				01/12 2138 27175-6 OSWALDO SOUZA			
02/12/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	252.900.000.027.100	20.186,70 D	
				01/12 2529 27100-4 CONSORCIO PUBL			
02/12/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	843.370.700.521.079	31,10 D	
				Tarifa referente a 02/12/2016			
02/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.370.902.324.599	0,95 D	
				Tarifa referente a 02/12/2016			
02/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.370.902.324.600	0,95 D	
				Tarifa referente a 02/12/2016			
02/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.215.546	8,60 D	
				Tarifa referente a 02/12/2016			
02/12/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	26.222,95 C	0,00 C
05/12/2016		0115	99026	870 Transferência on line	660.115.000.025.200	11.591,75 C	
				05/12 0115 25200-X FUNDO MUNICIPAL			
05/12/2016		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	11.591,75 D	0,00 C
06/12/2016		2529	99015	470 Transferência on line	551.761.000.012.983	6.110,47 D	
				06/12 1761 12983-6 ELIDIO FERREIR			
06/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	11.096,38 D	
				237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE			
06/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.411.200.126.912	0,95 D	
				Tarifa referente a 06/12/2016			
06/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.244.642	8,60 D	
				Tarifa referente a 06/12/2016			
06/12/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	17.216,40 C	0,00 C
08/12/2016		2529	99015	870 Transferência on line	552.529.000.027.100	20.186,70 C	
				08/12 2529 27100-4 CONSORCIO PUBL			
08/12/2016		2529	99015	470 Transferência on line	552.559.000.010.270	4.000,00 D	
				08/12 2559 10270-9 J C CONTABILID			
08/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	5.000,00 D	
				033 4017 021463320000158 BARBOSA E COU			
08/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.431.200.117.596	0,95 D	
				Tarifa referente a 08/12/2016			
08/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.195.368	8,60 D	
				Tarifa referente a 08/12/2016			
08/12/2016		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	11.177,15 D	0,00 C
09/12/2016		0115	99026	870 Transferência on line	660.115.000.025.200	55.191,87 C	
				09/12 0115 25200-X FUNDO MUNICIPAL			
09/12/2016		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	55.191,87 D	0,00 C
12/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	52.600,06 D	
				237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE			
12/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.084.856	8,60 D	
				Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	52.608,66 C	0,00 C
13/12/2016		1058	99026	870 Transferência on line	661.058.000.023.703	346.631,97 C	
				13/12 1058 23703-5 FMS ESCADA PE			
13/12/2016		1058	99026	870 Transferência on line	661.058.000.028.137	30.000,00 C	
				13/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F			
13/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	360.256,67 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60cccd871-1b3f3-4e5d-ba46-ae27d777268b



			237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE				
13/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	200,00 D		
			104 2125 05105771486 HEVERTON GENIVALD				
13/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.337.267	8,60 D		
			Tarifa referente a 13/12/2016				
13/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.337.268	8,60 D		
			Tarifa referente a 13/12/2016				
13/12/2016	0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	16.158,10 D	0,00 C	
20/12/2016	0115	99026	870 Transferência on line	660.115.000.023.940	77.002,36 C		
			20/12 0115 23940-2 FMS-JOQUIM NA				
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	2.589,83 D		
			GPS- Ident.: 11896703000166 - 13/2016				
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	1.302,55 D		
			GPS- Ident.: 11896703000166 - 13/2016				
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	4.141,00 D		
			GPS- Ident.: 11896703000166 - 11/2016				
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	1.892,64 D		
			GPS- Ident.: 11896703000166 - 11/2016				
20/12/2016	0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	67.076,34 D	0,00 C	
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	127.917,77 D		
			237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE				
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	73.654,43 D		
			237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE				
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.062.220	8,60 D		
			Tarifa referente a 21/12/2016				
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.062.221	8,60 D		
			Tarifa referente a 21/12/2016				
21/12/2016	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	201.589,40 C	0,00 C	
22/12/2016	0115	99026	870 Transferência on line	660.115.000.023.940	17.370,00 C		
			22/12 0115 23940-2 FMS-JOQUIM NA				
22/12/2016	2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.026.605	6.278,98 C		
			22/12 2529 26605-1 FMS CORTES - S				
22/12/2016	2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.026.610	31.502,99 C		
			22/12 2529 26610-8 FMS CORTES - P				
22/12/2016	2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.027.922	7.453,59 C		
			22/12 2529 27922-6 NASF - FMS COR				
22/12/2016	0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	62.605,56 D	0,00 C	
23/12/2016	0710	99026	870 Transferência on line	660.710.000.025.543	160.000,00 C		
			23/12 0710 25543-2 FMS-BARREIR-FN				
23/12/2016	1058	99026	870 Transferência on line	661.058.000.027.072	204.684,00 C		
			23/12 1058 27072-5 FMS ESCADA -FN				
23/12/2016	2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.026.523	110.003,69 C		
			23/12 2529 26523-3 FMS-CORTES -FN				
23/12/2016	2529	99015	470 Transferência on line	551.761.000.012.983	6.110,47 D		
			23/12 1761 12983-6 ELIDIO FERREIR				
23/12/2016	2529	99015	470 Transferência on line	552.138.000.027.175	1.820,00 D		
			23/12 2138 27175-6 OSWALDO SOUZA				
23/12/2016	2529	99015	470 Transferência on line	552.529.000.027.100	22.000,00 D		
			23/12 2529 27100-4 CONSORCIO PUBL				
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	19.393,46 D		
			237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE				
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	16.800,00 D		
			237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE				
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	143.478,27 D		
			237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE				
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	195.784,70 D		
			237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE				
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	4.266,36 D		
			237 0882 01247899438 LUIZ GUTEMBERG TA				
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	4.223,70 D		
			104 2125 05105771486 HEVERTON GENIVALD				
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	4.925,00 D		
			033 3124 008701541000159 QUEIROZ & QUE				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:60cccd871-1b3f3-4e5d-ba46-ae27d777268b



23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	4.925,00 D	
			033 3124 008701541000159 QUEIROZ & QUE			
23/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.581.200.348.173	0,95 D	
			Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.581.200.348.174	0,95 D	
			Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.581.200.348.175	0,95 D	
			Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.061.199	8,60 D	
			Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.061.200	8,60 D	
			Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.061.201	8,60 D	
			Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.061.202	8,60 D	
			Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.061.203	8,60 D	
			Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.061.204	8,60 D	
			Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.061.205	8,60 D	
			Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.061.206	8,60 D	
			Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	50.889,08 D	0,00 C
26/12/2016	0115	99026	870 Transferência on line	660.115.000.025.200	5.980,00 C	
			26/12 0115 25200-X FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2016	0710	99026	870 Transferência on line	660.710.000.025.543	547.457,00 C	
			26/12 0710 25543-2 FMS-BARREIR-FN			
26/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	225.133,17 D	
			237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE			
26/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.041.433	8,60 D	
			Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016	0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	328.295,23 D	0,00 C
27/12/2016	0115	99026	870 Transferência on line	660.115.000.029.915	18.832,82 C	
			27/12 0115 29915-4 FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2016	0115	99026	870 Transferência on line	660.115.000.029.919	58.374,00 C	
			27/12 0115 29919-7 FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2016	2529	99015	470 Transferência on line	551.761.000.012.983	137,95 D	
			27/12 1761 12983-6 ELIDIO FERREIR			
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.266,70 D	
			237 0882 01247899438 LUIZ GUTEMBERG TA			
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	79.547,42 D	
			237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE			
27/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.621.200.383.593	0,95 D	
			Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.501.835	8,60 D	
			Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.501.836	8,60 D	
			Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	6.763,40 C	0,00 C
28/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.202.740	161.051,39 C	
			104 0916 9471844000195 FMS JAQUEIRA			
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	154.340,91 D	
			237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE			
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.085.818	8,60 D	
			Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	6.701,88 D	0,00 C
29/12/2016	0115	99026	870 Transferência on line	660.115.000.029.918	18.895,37 C	
			29/12 0115 29918-9 FUNDO MUNICIPAL			
29/12/2016	1058	99026	870 Transferência on line	661.058.000.027.072	204.684,49 C	
			29/12 1058 27072-5 FMS ESCADA -FN			
29/12/2016	2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.026.523	90.321,61 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:60cccd871-1b3f3-4e5d-ba46-ae27d777268b



			29/12 2529 26523-3 FMS-CORTES -FN				
29/12/2016	2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.026.605		4.048,00 C	
			29/12 2529 26605-1 FMS CORTES - S				
29/12/2016	2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.026.610		19.830,95 C	
			29/12 2529 26610-8 FMS CORTES - P				
29/12/2016	2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.027.922		11.474,71 C	
			29/12 2529 27922-6 NASF - FMS COR				
29/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.989.237		48.894,04 C	
			104 0916 9471844000195 FMS JAQUEIRA				
29/12/2016	2529	99015	470 Transferência on line	550.710.000.025.543		312.090,50 D	
			29/12 0710 25543-2 FMS-BARREIR-FN				
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901		120.211,12 D	
			237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE				
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902		18.105,91 D	
			237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE				
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903		195.785,16 D	
			237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE				
29/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.641.200.124.734		0,95 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016				
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.318.538		8,60 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016				
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.318.539		8,60 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016				
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.318.540		8,60 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016				
29/12/2016	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2		248.070,27 C	0,00 C
30/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001		46.856,78 D	
			237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE				
30/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.031.514		8,60 D	
			Tarifa referente a 30/12/2016				
30/12/2016	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2		46.865,38 C	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:60cc4871-b3f3-4e5d-ba46-ae27d777268b



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G091030539459021
09/01/2017 10:42:36

Cliente

Agência 2529-1
Conta 27861-0 CONSORCIO PUBLICO - NIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

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
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	563.604,09				157.001,622714		
02/12/2016	RESGATE	26.222,95	11,31		37,15	7.313,134514	3,592359740	149.688,488200
	Aplicação 10/11/2016	26.222,95	11,31		37,15	7.313,134514		
05/12/2016	APLICAÇÃO	11.591,75				3.225,630835	3,593638141	152.914,119035
06/12/2016	RESGATE	17.216,40	12,56		13,78	4.796,416586	3,594921269	148.117,702449
	Aplicação 10/11/2016	17.216,40	12,56		13,78	4.796,416586		
08/12/2016	APLICAÇÃO	11.177,15				3.106,969758	3,597444091	151.224,672207
09/12/2016	APLICAÇÃO	55.191,87				15.336,643249	3,598692954	166.561,315456
12/12/2016	RESGATE	52.608,66	64,32			14.631,618366	3,599942172	151.929,697090
	Aplicação 10/11/2016	52.608,66	64,32			14.631,618366		
13/12/2016	APLICAÇÃO	16.158,10				4.486,844851	3,601216564	156.416,541941
20/12/2016	APLICAÇÃO	67.076,34				18.593,228540	3,607568199	175.009,770481
21/12/2016	RESGATE	201.589,40	358,23			55.958,928970	3,608854453	119.050,841511
	Aplicação 10/11/2016	201.589,40	358,23			55.958,928970		
22/12/2016	APLICAÇÃO	62.605,56				17.341,664492	3,610124047	136.392,506003
23/12/2016	APLICAÇÃO	50.889,08				14.091,240386	3,611398188	150.483,746389
26/12/2016	APLICAÇÃO	328.295,23				90.873,035634	3,612680348	241.356,782023
27/12/2016	RESGATE	6.763,40	14,15			1.875,381732	3,613957566	239.481,400291
	Aplicação 10/11/2016	6.763,40	14,15			1.875,381732		
28/12/2016	APLICAÇÃO	6.701,88				1.853,790593	3,615230342	241.335,190884
29/12/2016	RESGATE	248.070,27	558,61			68.748,178950	3,616515867	172.587,011934
	Aplicação 10/11/2016	248.070,27	558,61			68.748,178950		
30/12/2016	RESGATE	46.865,38	64,88		45,94	12.984,747919	3,617798381	159.602,264015
	Aplicação 10/11/2016	11.942,37	27,84			3.308,698859		
	Aplicação 21/11/2016	588,91	1,29			163,137581		
	Aplicação 23/11/2016	744,18	1,55			206,127156		
	Aplicação 05/12/2016	11.642,49	14,73		12,46	3.225,630835		
	Aplicação 08/12/2016	11.213,42	10,53		16,44	3.106,969758		
	Aplicação 09/12/2016	10.734,01	8,94		17,04	2.974,183730		
30/12/2016	SALDO ATUAL	577.408,81				159.602,264015		159.602,264015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	563.604,09
APLICAÇÕES (+)	609.686,96
RESGATES (-)	599.336,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.635,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.084,06
IOF (-)	96,87
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.454,22
SALDO ATUAL =	577.408,81

Valor da Cota

30/11/2016	3,589797895
30/12/2016	3,617798381

Rentabilidade

No mês	0,7800
No ano	9,6696
Últimos 12 meses	9,6696

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 60ccd871-b3f3-4e5d-ba46-ae27d777268b



COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL
RUA CONSELHEIRO JOÃO ALFREDO, 136
11.896.703/0001-66 Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 71.244,69

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 71.244,69

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60ccd871-b3f3-4e5d-ba46-ae27d777268b



CAIXA

SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 01/02/2017

Página: 1 de 1

Cliente: COMSUL

Agência: 916 - PALMEARES, PE

Operação: 022 - Poupança Pessoa Jurídica

Conta: 00000275 - 6

Período de solicitação do Extrato: 08/2016 a 12/2016

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Não há registros para o período 08/2016				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Não há registros para o período 09/2016				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				70.122,44 C
12/10/2016	000000	REM BASICA	390,37 C	
12/10/2016	000000	CRED JUROS	1.057,69 C	
12/10/2016	000000	DEB IRRF	325,81 D	71.244,69 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Não há registros para o período 11/2016				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Não há registros para o período 12/2016				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 60cc0871-1b3f3-4e5d-ba46-ae27d777268b



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 Sem título #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/02/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO PAG: 001

AG: 0916 - PALMARES
 PERIODO: 01122016 ATE: 01022017
 NOME: CONSUL

OPER: 006 CONTA: 435-8
 CGC: 11.896.703/0001-66
 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
 V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 31/01/2017 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR