



COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL

BR 101 - KM 81 - Nº 1024 - RIBEIRÃO / PE

11.896.703/0001-66

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso MUNICÍPIOS Banco 001 Conta 27.100-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

3.237,05

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

3.237,05

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 36529242-ac35-4127-b686-56dad988a095



Extrato conta corrente

A33B041010168564012
04/01/2018 10:17:03

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 27100-4 CONSORCIO PUBLICO DOS MUN
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 27/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2017 | | 2529 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/12 2529 60041-5 JOSE G DOS SAN | 552.529.000.060.041 | 2.209,11 D | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.E letr.Disponiv 033 4014 04707329462 MARIA RITA JULIAN | 120.101 | 1.708,15 D | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.E letr.Disponiv 237 1116 31901913449 JOSE GERALDO RIBE | 120.102 | 2.154,07 D | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017 | 863.351.300.147.700 | 9,40 D | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017 | 863.351.300.147.701 | 9,40 D | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB Renda Fixa LP 100 | 2 | 6.090,13 C | 0,00 C |
| 04/12/2017 | | 0000 | 14013 | 740 CREDITO CONVENIO | 60.007 | 33.508,21 C | |
| 04/12/2017 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017 | 60.007 | 31,90 D | |
| 04/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB Renda Fixa LP 100 | 2 | 33.476,31 D | 0,00 C |
| 05/12/2017 | | 2529 | 99015 | 870 Transferência recebida 05/12 2529 32471-X CONSORCIO ATER | 552.529.000.032.471 | 12.888,05 C | |
| 05/12/2017 | | 2529 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 2529 33651-3 CONSORCIO ILUM | 552.529.000.033.651 | 10.740,44 D | |
| 05/12/2017 | | 2529 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 2529 60041-5 JOSE G DOS SAN | 552.529.000.060.041 | 4.418,23 D | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.E letr.Disponiv 237 1116 31901913449 JOSE GERALDO RIBE | 120.501 | 4.308,15 D | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.E letr.Disponiv 033 4014 04707329462 MARIA RITA JULIAN | 120.502 | 4.308,15 D | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos PMR REC DE TRIBUTOS | 120.503 | 24,59 D | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 05/12/2017 | 803.391.200.696.698 | 42,00 D | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2017 | 873.391.300.108.249 | 9,40 D | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2017 | 873.391.300.108.250 | 9,40 D | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB Renda Fixa LP 100 | 2 | 10.972,31 C | 0,00 C |
| 06/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.E letr.Disponiv 237 1116 31901913449 JOSE GERALDO RIBE | 120.601 | 550,00 D | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2017 | 853.401.300.014.191 | 9,40 D | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB Renda Fixa LP 100 | 2 | 559,40 C | 0,00 C |
| 07/12/2017 | | 2529 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 4012 15145-9 DIAS ASSESSORIA | 554.012.000.015.145 | 1.000,00 D | |
| 07/12/2017 | | 2529 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 5742 6068-2 JASON C BRAGA | 555.742.000.006.068 | 907,90 D | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.E letr.Disponiv 033 4029 01963993438 FABIO LEITE DE ME | 120.701 | 550,00 D | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2017 | 823.411.300.275.069 | 9,40 D | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB Renda Fixa LP 100 | 2 | 2.467,30 C | 0,00 C |
| 11/12/2017 | | 2529 | 99015 | 870 Transferência recebida 11/12 2529 33930-X PM GAMELEIRA F | 552.529.000.033.930 | 17.613,39 C | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36529242-ac35-4127-b686-56dad988a095



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 36529242-ac35-4127-b686-566ad988a095

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 11/12/2017 | 2529 | 99015 | 870 Transfer, ncia recebida 11/12 2529 33930-X PM GAMELEIRA F | 552.529.000.033.930 | 3.759,02 C | |
| 11/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB Renda Fixa LP 100 | 2 | 21.372,41 D | 0,00 C |
| 12/12/2017 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Dóbito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017 | 60.007 | 2,90 D | |
| 12/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB Renda Fixa LP 100 | 2 | 2,90 C | 0,00 C |
| 13/12/2017 | 0000 | 14013 | 740 CREDITO CONVENIO | 60.007 | 6.657,91 C | |
| 13/12/2017 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Dóbito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017 | 60.007 | 2,90 D | |
| 13/12/2017 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Dóbito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017 | 60.007 | 2,90 D | |
| 13/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB Renda Fixa LP 100 | 2 | 6.652,11 D | 0,00 C |
| 14/12/2017 | 2529 | 99015 | 870 Transfer, ncia recebida 14/12 2529 32471-X CONSORCIO ATER | 552.529.000.032.471 | 10.203,04 C | |
| 14/12/2017 | 2529 | 99015 | 870 Transfer, ncia recebida 14/12 2529 32471-X CONSORCIO ATER | 552.529.000.032.471 | 6.444,03 C | |
| 14/12/2017 | 2529 | 99015 | 470 Transfer, ncia enviada 14/12 2529 32471-X CONSORCIO ATER | 552.529.000.032.471 | 17.613,39 D | |
| 14/12/2017 | 2529 | 99015 | 470 Transfer, ncia enviada 14/12 2529 32471-X CONSORCIO ATER | 552.529.000.032.471 | 6.657,91 D | |
| 14/12/2017 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 121.401 | 301,32 D | |
| 14/12/2017 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 121.402 | 319,91 D | |
| 14/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 121.403 | 624,27 D | |
| 14/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.E letr.Disponiv 033 4014 04707329462 MARIA RITA JULIAN | 121.404 | 650,00 D | |
| 14/12/2017 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Dóbito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017 | 60.007 | 2,90 D | |
| 14/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr×nico Tarifa referente a 14/12/2017 | 823.481.100.078.257 | 9,40 D | |
| 14/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB Renda Fixa LP 100 | 2 | 9.532,03 C | 0,00 C |
| 15/12/2017 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Dóbito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017 | 60.007 | 2,90 D | |
| 15/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB Renda Fixa LP 100 | 2 | 2,90 C | 0,00 C |
| 18/12/2017 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Dóbito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017 | 60.007 | 2,90 D | |
| 18/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB Renda Fixa LP 100 | 2 | 2,90 C | 0,00 C |
| 19/12/2017 | 2529 | 99015 | 470 Transfer, ncia enviada 19/12 2529 60041-5 JOSE G DOS SAN | 552.529.000.060.041 | 2.209,11 D | |
| 19/12/2017 | 2529 | 99015 | 470 Transfer, ncia enviada 19/12 3258 21535-X AUGUSTO EDUARD | 553.258.000.021.535 | 4.222,83 D | |
| 19/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB Renda Fixa LP 100 | 2 | 6.431,94 C | 0,00 C |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada 2ºo GPS- Ident: 11896703000166 - 13/2017 | 122.001 | 1.944,00 D | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada 2ºo GPS- Ident: 11896703000166 - 13/2017 | 122.002 | 3.703,66 D | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada 2ºo GPS- Ident: 11896703000166 - 11/2017 | 122.003 | 2.321,00 D | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada 2ºo GPS- Ident: 11896703000166 - 11/2017 | 122.004 | 4.325,50 D | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.E letr.Disponiv 237 1116 31901913449 JOSE GERALDO RIBE | 122.005 | 2.154,07 D | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr×nico Tarifa referente a 20/12/2017 | 873.541.300.130.764 | 9,40 D | |
| 20/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB Renda Fixa LP 100 | 2 | 14.457,63 C | 0,00 C |
| 27/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.E letr.Disponiv 237 1116 31901913449 JOSE GERALDO RIBE | 122.701 | 4.308,15 D | |
| 27/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.E letr.Disponiv 033 4014 04707329462 MARIA RITA JULIAN | 122.702 | 4.308,15 D | |
| 27/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr×nico Tarifa referente a 27/12/2017 | 853.610.900.059.790 | 9,40 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 27/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017 | 853.610.900.059.791 | 9,40 D | |
| 27/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB Renda Fixa LP 100 | 2 | 8.635,10 C | 0,00 C |
| 28/12/2017 | 2529 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 2559 10270-9 J C CONTABILID | 552.559.000.010.270 | 4.000,00 D | |
| 28/12/2017 | 2529 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 2559 11803-6 INFORMACOES E | 552.559.000.011.803 | 2.000,00 D | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/12/2017 | 803.621.200.060.842 | 1,00 D | |
| 28/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB Renda Fixa LP 100 | 2 | 6.001,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2017 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J B602223 J REGINALDO MORAIS.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 36529242-ac35-4127-b686-5e6ad988a095



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G081115331603171
08/01/2018 12:03:43

Cliente

Agência 2529-1
Conta 27100-4 CONSORCIO S PERNAMBUCANA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJ BB RENDA FIXA LP 100

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 6.874,50 | | | | 1.798,142759 | | |
| 01/12/2017 | RESGATE | 6.090,13 | 0,51 | | 4,12 | 1.593,980164 | 3,823610946 | 204,162595 |
| | Aplicação 10/11/2017 | 32,16 | | | 0,01 | 8,413527 | | |
| | Aplicação 14/11/2017 | 6.057,97 | 0,51 | | 4,11 | 1.585,566637 | | |
| 04/12/2017 | APLICAÇÃO | 33.476,31 | | | | 8.754,031464 | 3,824102088 | 8.958,194059 |
| 05/12/2017 | RESGATE | 10.972,31 | 0,15 | | 1,72 | 2.869,359051 | 3,824610237 | 6.088,835008 |
| | Aplicação 14/11/2017 | 780,27 | 0,14 | | 0,43 | 204,162595 | | |
| | Aplicação 04/12/2017 | 10.192,04 | 0,01 | | 1,29 | 2.665,196456 | | |
| 06/12/2017 | RESGATE | 559,40 | | | 0,13 | 146,277917 | 3,825115982 | 5.942,557091 |
| | Aplicação 04/12/2017 | 559,40 | | | 0,13 | 146,277917 | | |
| 07/12/2017 | RESGATE | 2.467,30 | 0,02 | | 0,87 | 645,174448 | 3,825616480 | 5.297,382643 |
| | Aplicação 04/12/2017 | 2.467,30 | 0,02 | | 0,87 | 645,174448 | | |
| 11/12/2017 | APLICAÇÃO | 21.372,41 | | | | 5.585,398000 | 3,826479330 | 10.882,780643 |
| 12/12/2017 | RESGATE | 2,90 | | | | 0,757789 | 3,826925193 | 10.882,022854 |
| | Aplicação 04/12/2017 | 2,90 | | | | 0,757789 | | |
| 13/12/2017 | APLICAÇÃO | 6.652,11 | | | | 1.738,044684 | 3,827352690 | 12.620,067538 |
| 14/12/2017 | RESGATE | 9.532,03 | 0,70 | | 6,05 | 2.491,983850 | 3,827785642 | 10.128,083688 |
| | Aplicação 04/12/2017 | 9.532,03 | 0,70 | | 6,05 | 2.491,983850 | | |
| 15/12/2017 | RESGATE | 2,90 | | | | 0,757533 | 3,828216713 | 10.127,326155 |
| | Aplicação 04/12/2017 | 2,90 | | | | 0,757533 | | |
| 18/12/2017 | RESGATE | 2,90 | | | | 0,757447 | 3,828653117 | 10.126,568708 |
| | Aplicação 04/12/2017 | 2,90 | | | | 0,757447 | | |
| 19/12/2017 | RESGATE | 6.431,94 | 0,94 | | 4,19 | 1.681,094518 | 3,829094634 | 8.445,474190 |
| | Aplicação 04/12/2017 | 6.431,94 | 0,94 | | 4,19 | 1.681,094518 | | |
| 20/12/2017 | RESGATE | 14.457,63 | 1,29 | | 8,44 | 3.777,846779 | 3,829525348 | 4.667,627411 |
| | Aplicação 04/12/2017 | 4.293,31 | 0,75 | | 2,79 | 1.122,031506 | | |
| | Aplicação 11/12/2017 | 10.164,32 | 0,54 | | 5,65 | 2.655,815273 | | |
| 27/12/2017 | RESGATE | 8.635,10 | 1,31 | | 4,96 | 2.255,484310 | 3,831270278 | 2.412,143101 |
| | Aplicação 11/12/2017 | 8.635,10 | 1,31 | | 4,96 | 2.255,484310 | | |
| 28/12/2017 | RESGATE | 6.001,00 | 0,88 | | 3,44 | 1.567,274090 | 3,831697365 | 844,869011 |
| | Aplicação 11/12/2017 | 2.580,98 | 0,45 | | 1,51 | 674,098417 | | |
| | Aplicação 13/12/2017 | 3.420,02 | 0,43 | | 1,93 | 893,175673 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 3.237,65 | | | | 844,869011 | | 844,869011 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 6.874,50 |
| APLICAÇÕES (+) | 61.500,83 |
| RESGATES (-) | 65.155,54 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 57,58 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 5,80 |
| IOF (-) | 33,92 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 17,86 |
| SALDO ATUAL = | 3.237,65 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,823112203 |
| 29/12/2017 | 3,832132687 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2359 |
| No ano | 5,9244 |
| Últimos 12 meses | 5,9244 |

Transação efetuada com sucesso por: J B602223 J REGINALDO MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36529242-ac35-4127-b686-56ead988a095



COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL

BR 101 - KM 81 - Nº 1024 - RIBEIRÃO / PE

11.896.703/0001-66

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

235,83

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

235,83

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 36529242-ac35-4127-b686-566ad988a095



Extrato conta corrente

A33G081115331603014
08/01/2018 11:26:56

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 27861-0 CONSORCIO PUBLICO DOS MUN
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 20/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2017 | | 1761 | 99015 | 870 Transfer, ncia recebida | 551.761.000.008.951 | 8.690,68 C | |
| | | | | 01/12 1761 8951-6 PM J AQUEIRA -F | | | |
| 01/12/2017 | | 2529 | 99015 | 470 Transfer, ncia enviada | 551.120.000.011.012 | 4.222,83 D | |
| | | | | 01/12 1120 11012-4 COSME AUGUSTO | | | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.101 | 1.074,48 D | |
| | | | | 341 7477 05013926459 IRIS DANNIELA CAV | | | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 863.351.300.087.951 | 1,00 D | |
| | | | | Tarifa referente a 01/12/2017 | | | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr×nico | 863.351.300.147.702 | 9,40 D | |
| | | | | Tarifa referente a 01/12/2017 | | | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB Renda Fixa LP 100 | 2 | 3.382,97 D | 0,00 C |
| 04/12/2017 | | 0000 | 13113 | 231 Tar Manuten Conta Ativa | 813.380.700.138.360 | 46,95 D | |
| | | | | Tarifa referente a 04/12/2017 | | | |
| 04/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB Renda Fixa LP 100 | 2 | 46,95 C | 0,00 C |
| 05/12/2017 | | 2529 | 99015 | 470 Transfer, ncia enviada | 552.988.000.012.375 | 2.331,35 D | |
| | | | | 05/12 2988 12375-7 REGINA CELIA S | | | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.501 | 2.331,35 D | |
| | | | | 341 7477 05013926459 IRIS DANNIELA CAV | | | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 873.391.300.028.267 | 1,00 D | |
| | | | | Tarifa referente a 05/12/2017 | | | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr×nico | 873.391.300.108.251 | 9,40 D | |
| | | | | Tarifa referente a 05/12/2017 | | | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB Renda Fixa LP 100 | 2 | 4.673,10 C | 0,00 C |
| 19/12/2017 | | 2529 | 99015 | 870 Transfer, ncia recebida | 552.529.000.035.682 | 4.216,33 C | |
| | | | | 19/12 2529 35682-4 CONSORCIO NIS | | | |
| 19/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB Renda Fixa LP 100 | 2 | 4.216,33 D | 0,00 C |
| 20/12/2017 | | 2529 | 99015 | 870 Transfer, ncia recebida | 552.529.000.035.682 | 1.000,00 C | |
| | | | | 20/12 2529 35682-4 CONSORCIO NIS | | | |
| 20/12/2017 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada 2º o | 122.001 | 1.040,00 D | |
| | | | | GPS - Ident.: 11896703000166 - 11/2017 | | | |
| 20/12/2017 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada 2º o | 122.002 | 2.132,00 D | |
| | | | | GPS - Ident.: 11896703000166 - 11/2017 | | | |
| 20/12/2017 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada 2º o | 122.003 | 1.510,17 D | |
| | | | | GPS - Ident.: 11896703000166 - 13/2017 | | | |
| 20/12/2017 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada 2º o | 122.004 | 663,00 D | |
| | | | | GPS - Ident.: 11896703000166 - 13/2017 | | | |
| 20/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB Renda Fixa LP 100 | 2 | 4.345,17 C | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J B602223 J REGINALDO MORAIS.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36529242-ac35-4127-b686-56ead988a095



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G081115331603172
08/01/2018 12:04:40

Cliente

Agência 2529-1
Conta 27861-0 CONSORCIO PUBLICO - NIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJ BB RENDA FIXA LP 100

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 1.700,88 | | | 444,894724 | | |
| 01/12/2017 | APLICAÇÕES | 3.382,97 | | | 884,757902 | 3,823610946 | 1.329,652626 |
| 04/12/2017 | RESGATE | 46,95 | 0,01 | | 12,280007 | 3,824102088 | 1.317,372619 |
| | Aplicação 01/11/2017 | 46,95 | 0,01 | | 12,280007 | | |
| 05/12/2017 | RESGATE | 4.673,10 | 0,33 | 1,34 | 1.222,286641 | 3,824610237 | 95,085978 |
| | Aplicação 01/11/2017 | 714,28 | 0,21 | | 186,813811 | | |
| | Aplicação 20/11/2017 | 939,31 | 0,10 | 0,68 | 245,800906 | | |
| | Aplicação 01/12/2017 | 3.019,51 | 0,02 | 0,66 | 789,671924 | | |
| 19/12/2017 | APLICAÇÕES | 4.216,33 | | | 1.101,129745 | 3,829094634 | 1.196,215723 |
| 20/12/2017 | RESGATE | 4.345,17 | 0,08 | 0,62 | 1.134,832546 | 3,829525348 | 61,383177 |
| | Aplicação 01/12/2017 | 363,85 | 0,08 | 0,20 | 95,085978 | | |
| | Aplicação 19/12/2017 | 3.981,32 | | 0,42 | 1.039,746568 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 235,23 | | | 61,383177 | | 61,383177 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.700,88 |
| APLICAÇÕES (+) | 7.599,30 |
| RESGATES (-) | 9.065,22 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,65 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,42 |
| IOF (-) | 1,96 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,27 |
| SALDO ATUAL = | 235,23 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,823112203 |
| 29/12/2017 | 3,832132687 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2359 |
| No ano | 5,9244 |
| Últimos 12 meses | 5,9244 |

Transação efetuada com sucesso por: J B602223 J REGINALDO MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36529242-ac35-4127-b686-56ead988a095



COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL

BR 101 - KM 81 - Nº 1024 - RIBEIRÃO / PE

11.896.703/0001-66

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 2

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 30.090,92

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 30.090,92

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://etce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 36529242-ac35-4127-b686-566ad988a095



Extrato conta corrente

A33G081115331603022
08/01/2018 11:49:02

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 33651-3 CONSORCIO ILUMIN PUBLICA
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 07/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 4.232,27 C |
| 01/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.101 | 498,34 D | |
| | | | | 104 4753 81645120872 MOACIR NETO DE CA | | | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/FED Eletr*nico | 863.351.300.147.721 | 9,40 D | 3.724,53 C |
| | | | | Tarifa referente a 01/12/2017 | | | |
| 04/12/2017 | | 0000 | 13113 | 231 Tar Manuten Conta Ativa | 813.380.700.138.362 | 46,95 D | 3.677,58 C |
| | | | | Tarifa referente a 04/12/2017 | | | |
| 05/12/2017 | | 2529 | 99015 | 870 Transfer, ncia recebida | 552.529.000.027.100 | 10.740,44 C | |
| | | | | 05/12 2529 27100-4 CONSORCIO PUBL | | | |
| 05/12/2017 | | 2529 | 99015 | 870 Transfer, ncia recebida | 552.529.000.032.471 | 14.900,03 C | |
| | | | | 05/12 2529 32471-X CONSORCIO ATER | | | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.501 | 1.196,00 D | |
| | | | | 104 4753 81645120872 MOACIR NETO DE CA | | | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.502 | 300,00 D | |
| | | | | 104 4753 81645120872 MOACIR NETO DE CA | | | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.503 | 1.196,00 D | |
| | | | | 104 2125 05105771486 HEVERTON GENIVALD | | | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/FED Eletr*nico | 873.391.300.108.267 | 9,40 D | |
| | | | | Tarifa referente a 05/12/2017 | | | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/FED Eletr*nico | 873.391.300.108.268 | 9,40 D | |
| | | | | Tarifa referente a 05/12/2017 | | | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/FED Eletr*nico | 873.391.300.108.269 | 9,40 D | 26.597,85 C |
| | | | | Tarifa referente a 05/12/2017 | | | |
| 14/12/2017 | | 2529 | 99015 | 870 Transfer, ncia recebida | 552.529.000.032.471 | 14.900,01 C | 41.497,86 C |
| | | | | 14/12 2529 32471-X CONSORCIO ATER | | | |
| 20/12/2017 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada '2 o | 122.001 | 442,00 D | |
| | | | | GPS - Ident.: 11896703000166 - 11/2017 | | | |
| 20/12/2017 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada '2 o | 122.002 | 1.066,00 D | |
| | | | | GPS - Ident.: 11896703000166 - 11/2017 | | | |
| 20/12/2017 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada '2 o | 122.003 | 381,33 D | |
| | | | | GPS - Ident.: 11896703000166 - 13/2017 | | | |
| 20/12/2017 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada '2 o | 122.004 | 910,54 D | |
| | | | | GPS - Ident.: 11896703000166 - 13/2017 | | | |
| 20/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.005 | 2.331,35 D | |
| | | | | 104 4753 05808843413 MAURILIO MARQUES | | | |
| 20/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.006 | 1.196,00 D | |
| | | | | 104 2125 05105771486 HEVERTON GENIVALD | | | |
| 20/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/FED Eletr*nico | 873.541.300.130.768 | 9,40 D | |
| | | | | Tarifa referente a 20/12/2017 | | | |
| 20/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/FED Eletr*nico | 873.541.300.130.769 | 9,40 D | 35.151,84 C |
| | | | | Tarifa referente a 20/12/2017 | | | |
| 28/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 1.196,00 D | |
| | | | | 104 2125 05105771486 HEVERTON GENIVALD | | | |
| 28/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.802 | 300,00 D | |
| | | | | 104 4753 81645120872 MOACIR NETO DE CA | | | |
| 28/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.803 | 1.196,00 D | |
| | | | | 104 4753 81645120872 MOACIR NETO DE CA | | | |
| 28/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.804 | 2.331,32 D | |
| | | | | 104 4753 05808843413 MAURILIO MARQUES | | | |
| 28/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/FED Eletr*nico | 843.620.900.053.336 | 9,40 D | |
| | | | | Tarifa referente a 28/12/2017 | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 36529242-ac35-4127-b686-56ead988a095



| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------|-------------|
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017 | 843.620.900.053.337 | 9,40 D | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017 | 843.620.900.053.338 | 9,40 D | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017 | 843.620.900.053.339 | 9,40 D | 30.090,92 C |
| 31/12/2017 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 30.090,92 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J B602223 J REGINALDO MORAIS.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 36529242-ac35-4127-b686-5e6ad988a095



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G081115331603173
08/01/2018 12:05:51

Cliente

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Ag, ncia | 2529-1 |
| Conta | 33651-3 CONSORCIO ILUMIN PUBLICA |
| M, s/ano refer, ncia | DEZEMBRO/2017 |

NÚO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transa²o efetuada com sucesso por: J B602223 J REGINALDO MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ste.itec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 36529242-ac35-4127-b686-5e6ad988a095



COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL

BR 101 - KM 81 - Nº 1024 - RIBEIRÃO / PE

11.896.703/0001-66

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso SAÚDE Banco 001 Conta 35.682-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

67.198,85

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

67.198,85

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://etce.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 36529242-ac35-4127-b686-566ad988a095



Extrato conta corrente

A33G081115331603024
08/01/2018 11:49:54

Cliente - Conta atual

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Ag, ncia | 2529-1 |
| Conta corrente | 35682-4 CONSORCIO NIS 2017 |
| Período do extrato | 12 / 2017 |

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 14/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 63.105,42 C |
| 04/12/2017 | | 2529 | 99015 | 470 Transfer, ncia enviada | 551.058.000.013.035 | 2.000,00 D | |
| | | | | 04/12 1058 13035-4 FRANCISCO CARV | | | |
| 04/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.401 | 4.000,00 D | |
| | | | | 237 3214 59465379468 FLAVIO AUGUSTO SA | | | |
| 04/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr×nico | 833.380.900.030.356 | 9,40 D | 57.096,02 C |
| | | | | Tarifa referente a 04/12/2017 | | | |
| 12/12/2017 | | 2529 | 99026 | 870 Transfer, ncia recebida | 662.529.000.026.523 | 147.774,08 C | |
| | | | | 12/12 2529 26523-3 FMS -CORTES -FN | | | |
| 12/12/2017 | | 2529 | 99026 | 870 Transfer, ncia recebida | 662.529.000.026.605 | 24.474,11 C | |
| | | | | 12/12 2529 26605-1 FMS CORTES - S | | | |
| 12/12/2017 | | 2529 | 99026 | 870 Transfer, ncia recebida | 662.529.000.026.610 | 52.643,89 C | |
| | | | | 12/12 2529 26610-8 FMS CORTES - P | | | |
| 12/12/2017 | | 2529 | 99026 | 870 Transfer, ncia recebida | 662.529.000.026.714 | 5.082,04 C | |
| | | | | 12/12 2529 26714-7 FMS CORTES - A | | | |
| 12/12/2017 | | 2529 | 99026 | 870 Transfer, ncia recebida | 662.529.000.027.922 | 10.243,22 C | |
| | | | | 12/12 2529 27922-6 NAS F - FMS COR | | | |
| 12/12/2017 | | 2529 | 99026 | 870 Transfer, ncia recebida | 662.529.000.032.852 | 2.249,60 C | 299.562,96 C |
| | | | | 12/12 2529 32852-9 S AMU | | | |
| 13/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.301 | 230.343,59 D | |
| | | | | 237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE | | | |
| 13/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr×nico | 863.470.900.053.867 | 9,40 D | 69.209,97 C |
| | | | | Tarifa referente a 13/12/2017 | | | |
| 14/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.401 | 2.000,00 D | |
| | | | | 033 4017 86263692472 EDMILSON HENAUTH | | | |
| 14/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr×nico | 823.481.100.078.264 | 9,40 D | 67.200,57 C |
| | | | | Tarifa referente a 14/12/2017 | | | |
| 19/12/2017 | | 2529 | 99015 | 470 Transfer, ncia enviada | 552.529.000.027.861 | 4.216,33 D | 62.984,24 C |
| | | | | 19/12 2529 27861-0 CONSORCIO PUBL | | | |
| 20/12/2017 | | 2529 | 99026 | 870 Transfer, ncia recebida | 662.529.000.026.523 | 34.308,42 C | |
| | | | | 20/12 2529 26523-3 FMS -CORTES -FN | | | |
| 20/12/2017 | | 2529 | 99026 | 870 Transfer, ncia recebida | 662.529.000.026.605 | 13.593,54 C | |
| | | | | 20/12 2529 26605-1 FMS CORTES - S | | | |
| 20/12/2017 | | 2529 | 99026 | 870 Transfer, ncia recebida | 662.529.000.026.610 | 23.542,44 C | |
| | | | | 20/12 2529 26610-8 FMS CORTES - P | | | |
| 20/12/2017 | | 2529 | 99026 | 870 Transfer, ncia recebida | 662.529.000.026.714 | 2.500,60 C | |
| | | | | 20/12 2529 26714-7 FMS CORTES - A | | | |
| 20/12/2017 | | 2529 | 99026 | 870 Transfer, ncia recebida | 662.529.000.027.922 | 6.732,99 C | |
| | | | | 20/12 2529 27922-6 NAS F - FMS COR | | | |
| 20/12/2017 | | 2529 | 99026 | 870 Transfer, ncia recebida | 662.529.000.032.852 | 2.620,00 C | |
| | | | | 20/12 2529 32852-9 S AMU | | | |
| 20/12/2017 | | 2529 | 99015 | 470 Transfer, ncia enviada | 552.529.000.027.861 | 1.000,00 D | 145.282,23 C |
| | | | | 20/12 2529 27861-0 CONSORCIO PUBL | | | |
| 21/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101 | 78.073,98 D | |
| | | | | 237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE | | | |
| 21/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr×nico | 873.551.200.290.377 | 9,40 D | 67.198,85 C |
| | | | | Tarifa referente a 21/12/2017 | | | |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 67.198,85 C |

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36529242-ac35-4127-b686-56ead988a095



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

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 36529242-ac35-4127-b686-5e6ad988a095

Transa²o efetuada com sucesso por: J B602223 J REGINALDO MORAIS.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G081115331603174
08/01/2018 12:07:49

Cliente

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Ag, ncia | 2529-1 |
| Conta | 35682-4 CONS OR CIO NIS 2017 |
| M, s/ano refer, ncia | DE ZEMBRO/2017 |

NÚO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transa²o efetuada com sucesso por: J B602223 J REGINALDO MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 36529242-ac35-4127-b686-5e6ad988a095