

CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CONSÓRCIO EXPANSÃO ATERRO SANITÁRIO Banco 001 Conta 45.103-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 367.860,56

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 367.860,56

RIA DE FÁTIMA CYSNEIROS SAMPAIO BOR
PRESIDENTE
427.736.954-53

LUCIANO FLAVIO FILHO
CONTADOR
011.386.924-09



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUCIANO FLAVIO FILHO
Acesso em: <https://br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb81d99-a3e4-404a-b880-c0febe26de90



Extrato de Conta Corrente

G335191417027
19/03/2024 14:22:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUCIANO FLAVIO FILHO
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/etce/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb81d99-a3e4-404a-b880-c0febe26de90

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 45103-7CONSORCIO EXP ATERR SANIT
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2023		Saldo Anterior			367.383,61
31/12/2023		SALDO			367.383,61

Transação efetuada com sucesso por: JG577635 MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO B.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161150061
16/02/2024 11:53:59



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUCIANO FLAVIO FILHO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:4eb81d99-a3e4-404a-b880-c0f6be26de90>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 45103-7 CONSORCIO EXP ATERR SANIT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	473,43			390,557847		
29/12/2023	SALDO ATUAL	476,95			390,557847		390,557847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	473,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,52
SALDO ATUAL =	476,95

Valor da Cota

30/11/2023	1,212187309
29/12/2023	1,221211717

Rentabilidade

No mês	0,7444
No ano	10,8865
Últimos 12 meses	10,8865

Transação efetuada com sucesso por: JG577635 MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO B.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 21.397,42

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 21.397,42

RIA DE FÁTIMA CYSNEIROS SAMPAIO BOR
PRESIDENTE
427.736.954-53

LUCIANO FLAVIO FILHO
CONTADOR
011.386.924-09

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FÁTIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUCIANO FLAVIO FILHO
Acesso em: <https://eic.4e3e.pe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb81d99-a3e4-404a-b880-c0febe26de90



Extrato de Conta Corrente

G335091043728
09/01/2024 10:47



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUCIANO FLAVIO FILHO
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo> documento: 8eb81d99-a3e4-404a-b880-c0febe26d90

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 33651-3CONSORCIO ILUMIN PUBLICA
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		Saldo Anterior			5.483,29 C
01/12/2023		+ Transferência enviada 01/12 11:37 ANA KARINA DE LIMA	553.504.000.026.120	2.384,95 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0289 06484428450 WANELLY DE MELO P	120.101	2.384,95 D	
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.059.751	11,50 D	701,89 C
08/12/2023		+ Transferência recebida 08/12 12:34 CONTRI ILUMINACAO PUBLIC	551.358.000.031.780	10.250,18 C	10.952,07 C
12/12/2023		+ Transferência recebida 12/12 17:28 CONSORCIO PUBLICO DOS MU	552.529.000.027.100	5.640,36 C	
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 021303988000138 S M SERVICOS	121.201	9.057,65 D	
12/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.156.613	12,00 D	7.522,78 C
13/12/2023		+ Transferência recebida 13/12 10:01 P M AMARAJI FPM	551.358.000.011.232	11.754,88 C	
13/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 021303988000138 S M SERVICOS	121.301	5.408,21 D	
13/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.063.934	12,00 D	13.857,45 C
14/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 021303988000138 S M SERVICOS	121.401	9.210,42 D	
14/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.177.462	12,00 D	4.635,03 C
20/12/2023		+ Transferência recebida 20/12 13:08 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	23.232,75 C	
20/12/2023		+ Transferência enviada 20/12 13:25 ANA KARINA DE LIMA	553.504.000.026.120	1.399,97 D	
20/12/2023		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	430,10 D	
20/12/2023		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	1.040,00 D	
20/12/2023		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	136,24 D	
20/12/2023		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	96,51 D	
20/12/2023		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.005	736,66 D	
20/12/2023		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.006	291,90 D	23.736,40 C
21/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 021303988000138 S M SERVICOS	122.101	23.104,23 D	
21/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.264.443	12,00 D	620,17 C
28/12/2023		+ Transferência recebida 28/12 14:37 PREF.MUN.ESCADA	551.058.000.011.207	27.558,62 C	
28/12/2023		+ Pix - Enviado 28/12 15:32 ANA KARINA DE LIMA	122.801	2.384,95 D	
28/12/2023		+ Pix - Enviado 28/12 15:32 Wanelly de Melo Pimentel	122.802	2.384,95 D	
28/12/2023		+ Pix - Enviado 28/12 15:33 Wanelly de Melo Pimentel	122.803	1.991,47 D	21.417,42 C



29/12/2023	+ Tarifa Pix Enviado	803.631.200.094.632	20,00 D	21.397,42
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
31/12/2023	SALDO			21.397,42

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG577635 MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO B.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUCIANO FLAVIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb81d99-a3e4-404a-b880-c0febe26de90



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335261204010
26/03/2024 12:08:54



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUCIANO FLAVIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb81d99-a3e4-404a-b880-c0febe26de90

Cliente

Agência 2529-1
Conta 33651-3 CONSORCIO ILUMIN PUBLICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG577635 MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO B.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso MUNICÍPIOS Banco 001 Conta 27.100-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

59.962,00

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

20/12/2023

dif imposto inss

734,95

734,95

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

59.227,05

RIA DE FÁTIMA CYSNEIROS SAMPAIO BOR
PRESIDENTE
427.736.954-53

LUCIANO FLAVIO FILHO
CONTADOR
011.386.924-09

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FÁTIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA. LUCIANO FLAVIO FILHO
Assessor em: <https://br.cce.pe.gov.br/epp/vt/lti/2023/oc/seam/5>
Código do documento: 4eb81d99-a3e4-404a-b880-c0febe26de90



Extrato de Conta Corrente

G335091043728
09/01/2024 10:51:57



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUCIANO FLAVIO FILHO
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb81d99-a3e4-404a-b880-c0f8be26de90

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 27100-4CONSORCIO PUBLICO DOS MUN
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			137.005,33 C
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12244323471 GABRIEL VASCONCEL	120.101	4.252,46 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09297517447 GLECIA IRAINNE SI	120.102	4.252,46 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10731085469 JOSYANE MARQUES D	120.103	1.221,00 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4014 04707329462 MARIA RITA JULIAN	120.104	7.354,17 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 11172322473 MIQUEAS RAYAN BAR	120.105	4.252,46 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 06461012427 RHANMIZIA INGRID	120.106	4.252,46 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4014 04707329462 MARIA RITA JULIAN	120.107	500,00 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 11172322473 MIQUEAS RAYAN BAR	120.108	600,00 D	
01/12/2023		+ Pix - Enviado 01/12 12:16 ADELIA FREIRE LEAO DE BARR	120.109	1.300,00 D	
01/12/2023		+ Pix - Enviado 01/12 12:16 AC SERVER & ASSESSORIA EM	120.110	500,00 D	
01/12/2023		+ Pix - Enviado 01/12 12:18 ADELIA FREIRE LEAO DE BARR	120.111	1.000,00 D	
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.059.706	11,50 D	
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.059.707	11,50 D	
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.059.708	11,50 D	
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.059.709	11,50 D	
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.059.710	11,50 D	
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.059.711	11,50 D	
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.059.712	11,50 D	
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.059.713	11,50 D	107.428,32 C
04/12/2023		CREDITO CONVENIO	60.007	29.932,21 C	
04/12/2023		+ Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	60.007	30,33 D	
04/12/2023		+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023	813.381.200.106.469	19,90 D	137.310,30 C
05/12/2023		+ Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/12/2023	873.391.201.324.409	71,00 D	137.239,30 C
06/12/2023		+ Transferência recebida 06/12 13:00 PREF MUN DE PALMARES	550.115.000.073.013	7.474,42 C	144.713,72 C
08/12/2023		+ Transferência recebida 08/12 10:21 PREF MUN PRIMAVERA-FPM	551.358.000.025.102	3.114,34 C	
08/12/2023		+ Transferência recebida 08/12 10:07 PREF JAQUEIRA FPM	551.761.000.044.322	3.114,34 C	
08/12/2023		+ Transferência recebida	551.761.000.044.322	3.114,34 C	154.056,74 C



	08/12 10:07 PREF JAQUEIRA FPM			
11/12/2023	+ Transferência enviada	551.358.000.022.576	1.991,47 D	
	11/12 17:00 AERSON ZAMBONI MAIA			
11/12/2023	+ Transferência enviada	553.250.000.009.189	801,67 D	
	11/12 17:00 EDVALDO LUIZ DE LIMA			
11/12/2023	+ Pagamento de Boletó	121.101	500,00 D	150.763,60 C
	AC SERVER E ASSESSORIA EM GEST			
12/12/2023	+ Transferência recebida	601.358.000.022.576	1.991,47 C	
	12/12 09:27 AERSON ZAMBONI MAIA			
12/12/2023	CREDITO CONVENIO	60.007	10.819,37 C	
12/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.033.651	5.640,36 D	
	12/12 17:28 CONSORCIO ILUMIN PUBLICA			
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.000,00 D	
	077 0001 035616672000100 CEAP CONSULTO			
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	5.000,00 D	
	077 0001 035616672000100 CEAP CONSULTO			
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	10.000,00 D	
	237 3201 036310408000107 LUANA GUARINO			
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	450,00 D	
	033 4014 04707329462 MARIA RITA JULIAN			
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	200,00 D	
	077 0001 11172322473 MIQUEAS RAYAN BAR			
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	3.696,29 D	
	260 0001 12244323471 GABRIEL VASCONCEL			
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	4.252,46 D	
	260 0001 09297517447 GLECIA IRAINNE SI			
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	915,75 D	
	260 0001 10731085469 JOSYANE MARQUES D			
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	6.762,09 D	
	033 4014 04707329462 MARIA RITA JULIAN			
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	3.696,29 D	
	077 0001 11172322473 MIQUEAS RAYAN BAR			
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	4.252,46 D	
	104 0916 06461012427 RHANMIZIA INGRID			
12/12/2023	+ Transferência Agendada	135.800.000.022.576	1.991,47 D	
	11/12 AERSON ZAMBONI MAIA			
12/12/2023	+ Tarifa Débito Automático	60.007	3,37 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.599	12,00 D	
	Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.600	12,00 D	
	Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.601	12,00 D	
	Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.602	12,00 D	
	Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.603	12,00 D	
	Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.604	12,00 D	
	Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.605	12,00 D	
	Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.606	12,00 D	
	Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.607	12,00 D	
	Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.608	12,00 D	
	Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.156.609	12,00 D	111.581,90 C
	Cobrança referente 12/12/2023			
13/12/2023	CREDITO CONVENIO	60.007	17.362,29 C	
13/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.032.471	17.363,57 D	
	13/12 16:13 CONSORCIO ATERRO 2014			
13/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.032.471	10.819,37 D	
	13/12 16:13 CONSORCIO ATERRO 2014			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUCIANO FLAVIO FILHO
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb81d99-a3e4-404a-b880-c0febe26de90



13/12/2023	+ Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	60.007	3,37 D	100.757
20/12/2023	+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.010	1.350,00 C	
20/12/2023	+ Pagamento de Boleto PERNAMBUCO TELECOM LTDA	122.001	179,90 D	
20/12/2023	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	68,12 D	
20/12/2023	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	22,71 D	
20/12/2023	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	173,33 D	
20/12/2023	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.005	65,00 D	
20/12/2023	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.006	3.537,08 D	
20/12/2023	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.007	972,54 D	
20/12/2023	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.008	7.424,00 D	
20/12/2023	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.009	3.745,45 D	
20/12/2023	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.010	2.540,51 D	
20/12/2023	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.011	772,20 D	
20/12/2023	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.012	5.894,67 D	
20/12/2023	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.013	1.366,01 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 02706361450 JOSE ARLINDO DE A	122.014	1.200,00 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4733 042925532000180 DAVILLYS ALEX	122.015	1.350,00 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 039462702000122 NAPOLEAO MANO	122.016	5.000,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.139.074	12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.139.075	12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.139.076	12,00 D	67.760,36 C
28/12/2023	+ Transferência recebida 28/12 11:51 PREF MUL ESCADA CONTA MO	551.058.000.011.210	9.706,34 C	
28/12/2023	+ Transferência recebida 28/12 11:51 PREF MUL ESCADA CONTA MO	551.058.000.011.210	6.851,54 C	
28/12/2023	+ Transferência recebida 28/12 15:05 CONSORCIO ATERRO 2014	552.529.000.032.471	3.737,21 C	
28/12/2023	+ Transferência recebida 28/12 15:05 CONSORCIO ATERRO 2014	552.529.000.032.471	3.737,21 C	
28/12/2023	+ Transferência recebida 28/12 15:05 CONSORCIO ATERRO 2014	552.529.000.032.471	3.737,21 C	
28/12/2023	+ Pix - Rejeitado 28/12 14:47 Erro ao enviar mensagem: A	5.790.253.538	300,00 C	
28/12/2023	+ Pix - Rejeitado 28/12 14:48 Erro ao enviar mensagem: A	5.790.261.482	1.350,00 C	
28/12/2023	+ Transferência enviada 28/12 14:47 EDVALDO LUIZ DE LIMA	553.250.000.009.189	2.384,95 D	
28/12/2023	+ Pix - Enviado 28/12 14:47 ADELIA FREIRE LEAO DE BARR	122.801	300,00 D	
28/12/2023	+ Pix - Enviado 28/12 14:48 DAVILLYS ALEXANDRE DA SILV	122.802	1.350,00 D	
28/12/2023	+ Pix - Enviado 28/12 14:48 Glécia Iráinne Silva de Li	122.803	5.334,11 D	
28/12/2023	+ Pix - Enviado	122.804	4.252,46 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUCIANO FLAVIO FILHO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb81d99-a3e4-404a-b880-c0febe26de90



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUCIANO FLAVIO FILHO
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc> com Código do documento: 4eb81d99-abe4-404a-b880-c0f8e26de90

	28/12 14:49 Gabriel Vasconcelos Ximene			
28/12/2023	+ Pix - Enviado	122.805	4.252,46 D	
	28/12 14:49 AERSON ZAMBONI MAIA			
28/12/2023	+ Pix - Enviado	122.806	1.221,00 D	
	28/12 14:50 Jôsyane Marques da Silva			
28/12/2023	+ Pix - Enviado	122.807	4.252,46 D	
	28/12 14:51 RHANMIZIA INGRID GONCALVES			
28/12/2023	+ Pix - Enviado	122.808	4.252,46 D	
	28/12 14:51 MIQUEAS RAYAN BARCELOS DE			
28/12/2023	+ Pix - Enviado	122.809	450,00 D	
	28/12 14:51 MIQUEAS RAYAN BARCELOS DE			
28/12/2023	+ Pix - Enviado	122.810	1.300,00 D	
	28/12 14:52 ADELIA FREIRE LEAO DE BARR			
28/12/2023	+ Pix - Enviado	122.811	7.354,17 D	
	28/12 14:52 MARIA RITA JULIANA DE ALME			
28/12/2023	+ Pix - Enviado	122.812	500,00 D	59.975,80 D
	28/12 14:53 MARIA RITA JULIANA DE ALME			
29/12/2023	+ Tarifa Pix Enviado	803.631.200.094.628	79,40 D	59.896,40 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
31/12/2023	S A L D O			59.896,40 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG577635 MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO B.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335261204010
26/03/2024 12:08:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUCIANO FLAVIO FILHO
Acesse em: https://ste.ree.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=4eb81d99-a3e4-404a-b880-c0fe9e26de90

Cliente

Agência 2529-1
Conta 27100-4 CONSORCIO S PERNAMBUCANA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	65,11			12,913141		
29/12/2023	SALDO ATUAL	65,60			12,913141		12,913141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	65,60

Valor da Cota

30/11/2023	5,041767613
29/12/2023	5,080136954

Rentabilidade

No mês	0,7610
No ano	11,1201
Últimos 12 meses	11,1201

Transação efetuada com sucesso por: JG577635 MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO B.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 116.495,11

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

28/04/2023	FOLHA - JOSE ANDRE ROQUE DOS	1.912,28
04/07/2023	ELAINE CRISTINA DA SILVA FOLHA	23,40
28/12/2023	DAVILLYS ALEXANDRE SAI EM JAN	1.350,00
28/12/2023	JOSE ANDRE ROQUE SAI EM JAN	1.935,48
28/12/2023	ROBERTO LUIS SAI EM JAN	1.935,48

7.156,64

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 109.338,47

RIA DE FÁTIMA CYSNEIROS SAMPAIO BOR
PRESIDENTE
427.736.954-53

LUCIANO FLAVIO FILHO
CONTADOR
011.386.924-09

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FÁTIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUCIANO FLAVIO FILHO
Assessor em: <https://eic.cen.br/pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?evento: 4eb81d99-a3e4-404a-b880-c0febe26de90>



Extrato de Conta Corrente

G335091043728
09/01/2024 10:52:50



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUCIANO FLAVIO FILHO
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb81d99-a3e4-404a-b880-c0febe26de90

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32471-XCONSORCIO ATERRO 2014
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			170.906,85 C
01/12/2023		+ Pix - Rejeitado	5.525.997.877	1.100,00 C	
		01/12 12:01 A data/hora no identificad			
01/12/2023		+ Transferência enviada	552.529.000.017.246	2.055,88 D	
		01/12 11:40 LEVI DE MELO SOUZA			
01/12/2023		+ Transferência enviada	552.529.000.036.864	2.169,48 D	
		01/12 11:40 VALDEMIR CORDEIRO SILVA			
01/12/2023		+ Transferência enviada	552.529.000.036.882	1.935,48 D	
		01/12 11:40 JOSE ANDRE ROQUE SANTOS			
01/12/2023		+ Transferência enviada	552.529.000.037.103	1.935,48 D	
		01/12 11:40 ROBERTO LUIS DOS SANTOS			
01/12/2023		+ Transferência enviada	552.529.000.039.479	2.195,48 D	
		01/12 11:40 JOSE NILDO NASCIMENTO JR			
01/12/2023		+ Transferido para Poupança	552.529.510.009.704	2.195,48 D	
		01/12 11:40 JOSE RONILSON FERREIRA			
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.384,95 D	
		260 0001 08076050421 ARMANDO RODRIGUES			
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	2.812,99 D	
		033 4025 10109554469 GUSTAVO JOSE SILV			
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	4.901,82 D	
		260 0001 31901913449 JOSE GERALDO RIBE			
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	1.500,00 D	
		260 0001 31901913449 JOSE GERALDO RIBE			
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	3.756,41 D	
		380 0001 08338459429 JOSE HENRIQUE DA			
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	5.904,17 D	
		341 8632 04364529443 NAPOLEAO ALVES DA			
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	600,00 D	
		341 8632 04364529443 NAPOLEAO ALVES DA			
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	4.901,82 D	
		033 3124 82487421487 SAMUEL LOBO DE MI			
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	2.195,48 D	
		237 1116 07539549408 CELINO FERNANDO D			
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	1.935,48 D	
		104 2125 04008330429 ESMERALDO PEDRO D			
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	3.065,49 D	
		104 0916 69371415487 INALDO SILVA DE L			
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.112	1.955,24 D	
		260 0001 14963947471 JHONATAN LIRA ROD			
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.113	2.169,48 D	
		104 2125 10280309406 LEAS MARIA DA SIL			
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.114	2.195,48 D	
		104 4753 08740393470 MARCOS JOSE DA SI			
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.115	1.935,48 D	
		104 2125 02696728429 PAULO JOSE SOARES			
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.116	1.935,48 D	
		104 0916 09542554451 REINILSON RANIERE			
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.117	2.195,48 D	
		237 1599 42113164434 URSULA CATARINA M			
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.118	1.935,48 D	
		104 2125 04726334492 VALMIR MIRANDA DA			
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.119	2.296,12 D	
		260 0001 09000788471 DANILO BRUNO ASSI			



01/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.120	2.195,48 D
	104 4754 01481497405 ELAINE CRISTINA D		
01/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.121	2.055,88 D
	237 0882 06783078493 ERONALDO SILVA DO		
01/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.122	2.055,88 D
	104 4753 12641171406 EZEQUIEL MAIA DA		
01/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.123	2.055,88 D
	077 0001 05745464488 FABIANO SERGIO DA		
01/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.124	2.055,88 D
	237 1116 08944706476 FILIPE DA SILVA S		
01/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.125	2.195,48 D
	323 0001 15567599404 GUILHERME MARLON		
01/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.126	2.195,48 D
	237 0882 05120970460 JOSE CICERO SILVA		
01/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.127	2.195,48 D
	380 0001 08338459429 JOSE HENRIQUE DA		
01/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.128	2.195,48 D
	033 4029 03025978406 JOVANICE MARIA DO		
01/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.129	2.055,88 D
	077 0001 11873978499 KAYKE KENNEDY DA		
01/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.130	2.195,48 D
	033 4030 70403598478 SALINE ALVES NOBR		
01/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.131	2.055,88 D
	237 0882 06580247444 WALTER DE LIRA SI		
01/12/2023	+ Pix - Enviado	120.132	1.100,00 D
	01/12 12:01 VALMIR ALCIONE SERVICOS DE		
01/12/2023	+ Pix - Enviado	120.133	1.100,00 D
	01/12 12:19 VALMIR ALCIONE SERVICOS DE		
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.720	11,50 D
	Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.721	11,50 D
	Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.722	11,50 D
	Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.723	11,50 D
	Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.724	11,50 D
	Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.725	11,50 D
	Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.726	11,50 D
	Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.727	11,50 D
	Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.728	11,50 D
	Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.729	11,50 D
	Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.730	11,50 D
	Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.731	11,50 D
	Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.732	11,50 D
	Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.733	11,50 D
	Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.734	11,50 D
	Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.735	11,50 D
	Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.736	11,50 D
	Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.737	11,50 D
	Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.738	11,50 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUCIANO FLAVIO FILHO
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb81d99-a3e4-404a-b880-c0febe26de90



	Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.739	11,50 D	
	Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.740	11,50 D	
	Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.741	11,50 D	
	Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.742	11,50 D	
	Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.743	11,50 D	
	Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.744	11,50 D	
	Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.745	11,50 D	
	Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.746	11,50 D	
	Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.747	11,50 D	
	Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.748	11,50 D	
	Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.749	11,50 D	
	Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.750	11,50 D	80.878,06
	Cobrança referente 01/12/2023			
04/12/2023	+ Depósito em Dinheiro	25.291.286.400.077	3.756,41 C	
	2529-00-RIBEIRAO-RIBEIRAO,PE			
04/12/2023	CREDITO CONVENIO	34.197	4.360,07 C	
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	3.756,41 D	
	237 0882 07556498425 JOSE HENRIQUE DA			
04/12/2023	+ Tarifa Débito Automático	34.197	3,37 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.577	12,00 D	
	Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	+ Tarifa Pix Enviado	813.381.200.106.471	10,00 D	85.212,76
	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
06/12/2023	+ Transferência recebida	550.115.000.073.013	81.414,11 C	166.626,87
	06/12 13:00 PREF MUN DE PALMARES			
08/12/2023	+ Transferência recebida	551.358.000.025.102	12.372,77 C	178.999,64 C
	08/12 10:21 PREF MUN PRIMAVERA-FPM			
11/12/2023	+ Transferência enviada	551.836.000.060.180	1.202,28 D	
	11/12 16:59 MAC ANALISE AMBIENTAL EI			
11/12/2023	+ Transferência enviada	551.836.000.060.180	1.202,28 D	
	11/12 16:59 MAC ANALISE AMBIENTAL EI			
11/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.017.246	976,80 D	
	11/12 16:59 LEVI DE MELO SOUZA			
11/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.036.864	427,35 D	
	11/12 16:59 VALDEMIR CORDEIRO SILVA			
11/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.036.882	1.701,48 D	
	11/12 16:59 JOSE ANDRE ROQUE SANTOS			
11/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.037.103	1.701,48 D	
	11/12 16:59 ROBERTO LUIS DOS SANTOS			
11/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.039.479	1.421,20 D	
	11/12 16:59 JOSE NILDO NASCIMENTO JR			
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.529.510.009.704	1.701,48 D	
	11/12 16:59 JOSE RONILSON FERREIRA			
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.384,95 D	
	260 0001 08076050421 ARMANDO RODRIGUES			
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.390,82 D	
	033 4025 10109554469 GUSTAVO JOSE SILV			
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	4.252,46 D	
	260 0001 31901913449 JOSE GERALDO RIBE			
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	3.756,41 D	
	237 0882 07556498425 JOSE HENRIQUE DA			
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	3.833,88 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUCIANO FLAVIO FILHO
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb81d99-a3e4-404a-b880-c0feb6e36de99



	341 8632 04364529443 NAPOLEAO ALVES DA		
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	4.901,82 D
	033 3124 82487421487 SAMUEL LOBO DE MI		
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	1.701,48 D
	237 1116 07539549408 CELINO FERNANDO D		
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	997,15 D
	104 2125 04008330429 ESMERALDO PEDRO D		
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	2.571,49 D
	104 0916 69371415487 INALDO SILVA DE L		
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	1.098,48 D
	260 0001 14963947471 JHONATAN LIRA ROD		
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	1.701,48 D
	104 2125 10280309406 LEAS MARIA DA SIL		
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	712,25 D
	104 4753 08740393470 MARCOS JOSE DA SI		
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	1.701,48 D
	104 2125 02696728429 PAULO JOSE SOARES		
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	1.139,60 D
	237 1599 42113164434 URSULA CATARINA M		
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	997,15 D
	104 2125 04726334492 VALMIR MIRANDA DA		
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	1.421,20 D
	260 0001 09000788471 DANILO BRUNO ASSI		
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	1.139,60 D
	104 4754 01481497405 ELAINE CRISTINA D		
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.118	1.221,00 D
	237 0882 06783078493 ERONALDO SILVA DO		
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.119	1.098,90 D
	104 4753 12641171406 EZEQUIEL MAIA DA		
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.120	1.221,00 D
	077 0001 05745464488 FABIANO SERGIO DA		
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.121	1.221,00 D
	237 1116 08944706476 FILIPE DA SILVA S		
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.122	1.421,20 D
	323 0001 15567599404 GUILHERME MARLON		
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.123	1.421,20 D
	237 0882 05120970460 JOSE CICERO SILVA		
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.124	997,15 D
	380 0001 08338459429 JOSE HENRIQUE DA		
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.125	1.421,20 D
	033 4029 03025978406 JOVANICE MARIA DO		
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.126	976,80 D
	077 0001 11873978499 KAYKE KENNEDY DA		
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.127	1.421,20 D
	033 4030 70403598478 SALINE ALVES NOBR		
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.128	1.098,90 D
	237 0882 06580247444 WALTER DE LIRA SI		
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.129	3.500,00 D
	748 2206 047788210000150 L C DE LIMA E		
11/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.130	64,99 D
	CYBER NET INFORMATICA LTDA		
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.131	569,80 D
	104 0916 09542554451 REINILSON RANIERE		
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.132	787,50 D
	104 2125 03652643429 ADRIANO RAMOS DA		
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.463	12,00 D
	Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.464	12,00 D
	Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.465	12,00 D
	Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.466	12,00 D
	Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.467	12,00 D
	Cobrança referente 11/12/2023		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUCIANO FLAVIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb81d99-a3e4-404a-b880-c0febe26de90



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUCIANO FLAVIO FILHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb81d99-a3e4-404a-b880-c0f6be26de90

11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.091.468	12,00 D	
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.091.469	12,00 D	
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.091.470	12,00 D	
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.091.471	12,00 D	
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.091.472	12,00 D	
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.091.473	12,00 D	
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.091.474	12,00 D	
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.091.475	12,00 D	
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.091.476	12,00 D	
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.091.477	12,00 D	
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.091.478	12,00 D	
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.091.479	12,00 D	
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.091.480	12,00 D	
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.091.481	12,00 D	
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.091.482	12,00 D	
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.091.483	12,00 D	
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.091.484	12,00 D	
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.091.485	12,00 D	
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.091.486	12,00 D	
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.091.487	12,00 D	
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.091.488	12,00 D	
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.091.489	12,00 D	
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.091.490	12,00 D	
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.091.491	12,00 D	
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.091.492	12,00 D	
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.091.493	12,00 D	113.149,75 C
12/12/2023	CREDITO CONVENIO	34.197	95.666,83 C	
12/12/2023	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.201	40,00 D	
12/12/2023	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11896703000166 - 11/2023	121.202	720,00 D	
12/12/2023	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11896703000166 - 10/2023	121.203	259,82 D	
12/12/2023	+ Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	34.197	20,22 D	207.776,54 C
13/12/2023	+ Transferência recebida 13/12 10:01 P M AMARAJI FPM	551.358.000.011.232	27.595,34 C	
13/12/2023	+ Transferência recebida 13/12 16:13 CONSORCIO PUBLICO DOS MU	552.529.000.027.100	17.363,57 C	

13/12/2023	+ Transferência recebida	552.529.000.027.100	10.819,37 C	263.554,47
	13/12 16:13 CONSORCIO PUBLICO DOS MU			
20/12/2023	+ Transferência recebida	551.058.000.011.210	76.796,88 C	
	20/12 14:13 PREF MUL ESCADA CONTA MO			
20/12/2023	+ Transferência enviada	550.233.000.068.711	218.905,00 D	
	20/12 12:20 ANDRADE E L S LTDA			
20/12/2023	+ Impostos	122.001	2.572,71 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	+ Impostos	122.002	1.525,41 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	+ Impostos	122.003	2.177,24 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	+ Impostos	122.004	16.579,20 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	+ Impostos	122.005	7.370,12 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	+ Impostos	122.006	1.732,41 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	+ Impostos	122.007	13.192,54 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	+ Impostos	122.008	5.716,00 D	70.581,07
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	+ Transferência recebida	551.771.000.003.387	3.737,21 C	
	22/12 08:50 PMCG - CONTA MOVIMENTO			
22/12/2023	+ Transferência recebida	551.771.000.003.387	32.587,58 C	
	22/12 08:50 PMCG - CONTA MOVIMENTO			
22/12/2023	+ Transferência recebida	551.771.000.003.387	3.737,21 C	110.643,07
	22/12 08:50 PMCG - CONTA MOVIMENTO			
27/12/2023	+ Transferência recebida	551.771.000.003.376	3.737,21 C	114.380,28
	27/12 11:31 PMCG - FPM			
28/12/2023	+ Transferência recebida	551.058.000.011.210	6.399,74 C	
	28/12 11:51 PREF MUL ESCADA CONTA MO			
28/12/2023	+ Transferência recebida	551.771.000.003.376	3.737,21 C	
	28/12 16:25 PMCG - FPM			
28/12/2023	+ Transferência recebida	551.771.000.003.376	32.587,58 C	
	28/12 16:25 PMCG - FPM			
28/12/2023	+ Transferência recebida	551.771.000.003.376	3.737,21 C	
	28/12 16:25 PMCG - FPM			
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.017.246	2.055,88 D	
	28/12 15:05 LEVI DE MELO SOUZA			
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.027.100	3.737,21 D	
	28/12 15:05 CONSORCIO PUBLICO DOS MU			
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.027.100	3.737,21 D	
	28/12 15:05 CONSORCIO PUBLICO DOS MU			
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.027.100	3.737,21 D	
	28/12 15:05 CONSORCIO PUBLICO DOS MU			
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.036.864	2.169,48 D	
	28/12 15:05 VALDEMIR CORDEIRO SILVA			
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.039.479	2.195,48 D	
	28/12 15:02 JOSE NILDO NASCIMENTO JR			
28/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.529.510.009.704	2.195,48 D	
	28/12 15:02 JOSE RONILSON FERREIRA			
28/12/2023	+ Pix - Enviado	122.801	216,78 D	
	28/12 14:53 POSTO CANAVIAL LTDA			
28/12/2023	+ Pix - Enviado	122.802	453,66 D	
	28/12 14:54 POSTO CANAVIAL LTDA			
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.500,00 D	
	237 1116 06216187481 EMERSON DA SILVA			
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	667,00 D	
	104 2125 24337951415 REGIVALDO JOSE VI			
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	2.384,95 D	
	260 0001 08076050421 ARMANDO RODRIGUES			
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	2.812,99 D	
	033 4025 10109554469 GUSTAVO JOSE SILV			
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	4.901,82 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUCIANO FLAVIO FILHO
 Acesse em: https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento=4eb81d99-48e4-404a-b880-c0febe26de90



28/12/2023	260 0001 31901913449 JOSE GERALDO RIBE	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	3.756,41 D
28/12/2023	237 0882 07556498425 JOSE HENRIQUE DA	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	5.904,82 D
28/12/2023	341 8632 04364529443 NAPOLEAO ALVES DA	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	4.901,82 D
28/12/2023	033 3124 82487421487 SAMUEL LOBO DE MI	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	1.450,00 D
28/12/2023	260 0001 31901913449 JOSE GERALDO RIBE	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	600,00 D
28/12/2023	341 8632 04364529443 NAPOLEAO ALVES DA	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	2.075,36 D
28/12/2023	237 1116 07539549408 CELINO FERNANDO D	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	1.935,48 D
28/12/2023	104 2125 04008330429 ESMERALDO PEDRO D	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	3.065,49 D
28/12/2023	104 0916 69371415487 INALDO SILVA DE L	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	1.955,24 D
28/12/2023	260 0001 14963947471 JHONATAN LIRA ROD	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	2.169,48 D
28/12/2023	104 2125 10280309406 LEAS MARIA DA SIL	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	2.195,48 D
28/12/2023	104 4753 08740393470 MARCOS JOSE DA SI	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	1.935,48 D
28/12/2023	104 2125 02696728429 PAULO JOSE SOARES	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820	1.935,48 D
28/12/2023	104 0916 09542554451 REINILSON RANIERE	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.821	2.195,48 D
28/12/2023	237 1599 42113164434 URSULA CATARINA M	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.822	1.935,48 D
28/12/2023	104 2125 04726334492 VALMIR MIRANDA DA	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.823	2.296,12 D
28/12/2023	260 0001 09000788471 DANILO BRUNO ASSI	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.824	2.195,48 D
28/12/2023	104 4754 01481497405 ELAINE CRISTINA D	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.825	2.055,88 D
28/12/2023	237 0882 06783078493 ERONALDO SILVA DO	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.826	2.055,88 D
28/12/2023	104 4753 12641171406 EZEQUIEL MAIA DA	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.827	2.055,88 D
28/12/2023	077 0001 05745464488 FABIANO SERGIO DA	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.828	2.055,88 D
28/12/2023	237 1116 08944706476 FILIPE DA SILVA S	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.829	2.195,48 D
28/12/2023	323 0001 15567599404 GUILHERME MARLON	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.830	2.195,48 D
28/12/2023	237 0882 05120970460 JOSE CICERO SILVA	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.831	2.195,48 D
28/12/2023	380 0001 08338459429 JOSE HENRIQUE DA	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.832	2.195,48 D
28/12/2023	033 4029 03025978406 JOVANICE MARIA DO	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.833	2.055,88 D
28/12/2023	077 0001 11873978499 KAYKE KENNEDY DA	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.834	2.195,48 D
28/12/2023	033 4030 70403598478 SALINE ALVES NOBR	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.835	2.055,88 D
28/12/2023	237 0882 06580247444 WALTER DE LIRA SI	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.958	12,00 D
28/12/2023	Cobrança referente 28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.959	12,00 D
28/12/2023	Cobrança referente 28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.960	12,00 D
28/12/2023	Cobrança referente 28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.961	12,00 D
28/12/2023	Cobrança referente 28/12/2023			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUCIANO FLAVIO FILHO
Acesse em: <https://ctee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb81d99-a3e4-404a-b880-c0febe26de90



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUCIANO FLAVIO FILHO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb81d99-a3e4-404a-b880-c0febe26de90

28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.962	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.963	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.964	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.965	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.966	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.967	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.968	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.969	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.970	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.971	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.972	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.973	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.974	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.975	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.976	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.977	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.978	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.979	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.980	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.981	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.982	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.983	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.984	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.985	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.986	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.987	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.988	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.989	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.990	12,00 D	61.865,09 C
29/12/2023	+ Transferência recebida 29/12 09:16 PMCG - CONTA MOVIMENTO	551.771.000.003.387	32.587,58 C	
29/12/2023	+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023	803.631.200.094.630	6,63 D	94.446,04 C
31/12/2023	S A L D O			94.446,04 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUCIANO FLAVIO FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb81d99-a3e4-404a-b880-c0febe26de90

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG577635 MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO B.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334151121988
15/01/2024 11:31:27



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, LUCIANO FLAVIO FILHO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb81d99-a3e4-404a-b880-c0fe9e26de90

Cliente

Agência 2529-1
Conta 32471-X CONSORCIO ATERRO 2014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	21.886,86			4.737,621052		
29/12/2023	SALDO ATUAL	22.049,17			4.737,621052		4.737,621052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.886,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,31
SALDO ATUAL =	22.049,17

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG577635 MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO B.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088