

Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Sertão Central

RUA MARIA NOGUEIRA SAMPAIO, 233 - N SRA DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 18.463.003/0001-27



Usuário: ANTONIO DAMIAO	Chave de Autenticação Digital 2694-6508-777	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 57
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:57:18 por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etec.v.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 901031c0-5318-4157-ab14-2e014c1498ef

Conta contábil: 1 - BB - 28.748-2 (CONSORCIO - CINDESC)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 28748-2

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 333,87 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 333,87 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021105052
02/01/2021 11:48:37



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 901031c0-5318-4157-ab14-2e04e1498ef

Cliente

Agência 870-2
Conta 28748-2 CONSORCIO I D S S CENTRAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	224,85			60,521743		
31/12/2020	SALDO ATUAL	224,87			60,521743		60,521743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	224,87

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JA121486 ANTONIO DAMIAO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021119855
02/01/2021 12:03



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/pepp/vantadaDoc.seam?codigo_documento=301031c0-5318-4157-ab14-26014c1498ef

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 28748-2 CONSORCIO INTERM DESENVOL
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			27.847,28 C
01/12/2020		+ Transferência enviada 01/12 0870 9453-6 ANTONIO DAMIAO	550.870.000.009.453	904,86 D	26.942,42 C
03/12/2020		+ Transferência enviada 03/12 0870 9453-6 ANTONIO DAMIAO	550.870.000.009.453	4.402,40 D	22.540,02 C
07/12/2020		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.701	456,75 D	
07/12/2020		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.702	182,64 D	21.900,63 C
14/12/2020		+ Transferência enviada 14/12 0870 2021-4 ANDERSON ALVES	550.870.000.002.021	700,00 D	21.200,63 C
16/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0776 018126638000139 HELITON MARCI	121.601	500,00 D	
16/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	883.511.100.065.358	10,45 D	20.690,18 C
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 05403526404 THIAGO LUIZ PACHE	122.101	4.384,88 D	
21/12/2020		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.102	182,64 D	
21/12/2020		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.103	456,75 D	
21/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.181.045	10,45 D	15.655,46 C
22/12/2020		+ Transferência enviada 22/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS	550.870.000.012.264	3.000,00 D	12.655,46 C
23/12/2020		+ Transferência enviada 23/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS	550.870.000.012.264	4.399,89 D	
23/12/2020		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.301	146,57 D	8.109,00 C
31/12/2020		S A L D O			8.109,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA121486 ANTONIO DAMIAO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088