

# Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Sertão

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



Usuário: Thyago

Chave de Autenticação Digital  
1441-8029-865

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: **13**

Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2017:

R\$ 17.520,36 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 16.820,36 D

Diferença:

R\$ 700,00 C

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/12/2017	CHEQUE NÃO COMPENSADO	101 - Cheques	850.501	R\$ 700,00 C
Subtotal:					R\$ 700,00 C

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado: R\$ 700,00 C**

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 68cf5b5c-b9b8-474b-b138-355fb816607f


**Cliente**

Nome

CONSORCIO INTERM DESENVOL

Agência

0870-2

Conta

28.748-2

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			4.438,40 C
01/12/2017	0870-2	CHEQUE	850.494	700,00 D	3.738,40 C
11/12/2017	0870-2	CHEQUE	850.499	891,75 D	2.846,65 C
20/12/2017	0870-2	CHEQUE	850.488	1.979,25 D	867,40 C
20/12/2017	0870-2	CHEQUE	850.495	456,75 D	410,65 C
20/12/2017	0870-2	CHEQUE	850.496	195,75 D	214,90 C
20/12/2017	0870-2	CHEQUE	850.497	456,75 D	241,85 D
20/12/2017	0870-2	CHEQUE	850.498	195,75 D	437,60 D
20/12/2017		BB CP ADM SUPR	70	437,60 C	0,00 C
22/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.500	4.298,38 D	4.298,38 D
22/12/2017		BB CP ADM SUPR	70	4.298,38 C	0,00 C
29/12/2017	0870-2	TRANSF RECEBIDA	550.870.000.012.264	9.871,83 C	9.871,83 C
		29/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS			
31/12/2017		SALDO			9.871,83 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2018 às 10:47:23

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 68cf5b5c-b9b8-474b-b138-355fb816607f



GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 04/01/2018  
 F9843137 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:47:52

----- Resumo Mês Dezembro -----  
 Cliente CONSORCIO I D S S CENTRAL 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 870 2 SALGUEIRO Conta 28748 2

Saldo Anterior	12.359,26	
Aplicações	0,00	« Dez / 2017 »
Resgates	4.735,98 (-)	
Rendimento Bruto	25,25	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

-----  
 Saldo em 29/12/2017 7.648,53

Rendimento Líquido	25,25	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,2212

-----  
 (NA030-03) Consulta efetuada em 04/01/2018 as 10:47:52 por F9843137

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago