

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: padrão	Chave de Autenticação Digital 1168-9220-051	Página 1 / 1
-----------------	------------------------------------------------	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **28**
 Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1 - BB - 28.748-2 (CONSORCIO - CINDESC) Agência: 870 - 2 C/C: 28748-2
 Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 895,32**
 Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 1.595,33**
 Diferença: **R\$ 700,01**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
	01/08/2018	CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	850.532	R\$ 700,00
Subtotal:					R\$ 700,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
	22/01/2018	PAGAMENTO EFETUADO A MIAOR PELO BANCO	104 - Lançamento Avisado	12.203	R\$ 60,01
Subtotal:					R\$ 60,01

Total Conciliado: R\$ 700,01
Total a Conciliar: R\$ 60,01

Observação:

Documento Digitalizado em 11/01/2019 às 10:00:00 por JOAO CARLOS DE ARAGÃO JUNIOR, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
 Acesso em: http://receita.economia.gov.br/portal/validarAssinatura



Extrato conta corrente

G33502151712594€
02/01/2019 15:19:24



Documento Assinado Digitalmente por: JOCEIDER ARAUJO MINEIRO, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7d5e0ba7-40fc-4c7e-8f0e-f762b5b9b5bc

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 28748-2 CONSORCIO INTERM DESENVOL
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		Saldo Anterior			193,24 C
11/12/2018		+ Transferência recebida	550.870.000.012.264	9.871,83 C	10.065,07 C
		11/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS			
12/12/2018		Cheque Compensado	850.554	4.298,38 D	5.766,69 C
13/12/2018		+ Pagto conta telefone	121.301	164,49 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
13/12/2018		+ Impostos	121.302	456,75 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/12/2018		+ Impostos	121.303	195,75 D	4.949,70 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2018		+ Transferência enviada	550.870.000.009.453	891,75 D	
		17/12 0870 9453-6 ANTONIO DAMIAO			
17/12/2018		+ Transferência enviada	550.870.000.009.453	1.979,25 D	2.078,70 C
		17/12 0870 9453-6 ANTONIO DAMIAO			
18/12/2018		+ Impostos	121.801	456,75 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2018		+ Impostos	121.802	195,75 D	1.426,20 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018		+ Transferência enviada	550.870.000.002.021	700,00 D	726,20 C
		20/12 0870 2021-4 ANDERSON ALVES			
31/12/2018		SALDO			726,20 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33502151712594!
02/01/2019 15:20:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOCEIDER ARAUJO MINEIRO, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7d5e0ba7-4c7e-4c7e-8f0e-f762b5b9b51bc

Cliente	
Agência	870-2
Conta	28748-2 CONSORCIO I D S S CENTRAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	168,83			46,679534		
31/12/2018	SALDO ATUAL	169,12			46,679534		46,679534

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	168,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	169,12

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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