

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 1165-7363-763	Página 1 / 1
-------------------------	------------------------------------------------	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 45
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:56:32 por JOCEIDER ARAUJO NETO. Código do documento: f0eb988-21a9-4629-af62-494cf882a4d

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 31/12/2019: R\$ 556,32 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 556,32 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:



Extrato conta corrente

G3320212245
02/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, CEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.semi> Código do documento: f0e0c9988-5749-4629-af62-494cf882a4d

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 28748-2 CONSORCIO INTERM DESENVOL
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			3.994,08 C
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 02/12 0870 9453-6 ANTONIO DAMIAO	550.870.000.009.453	1.979,25 D	
02/12/2019		Cheque Compensado	850.578	500,00 D	1.514,83 C
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 03/12 0870 9453-6 ANTONIO DAMIAO	550.870.000.009.453	891,75 D	623,08 C
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 11/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS	550.870.000.012.264	19.743,66 C	20.366,74 C
16/12/2019		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.601	195,75 D	
16/12/2019		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.602	456,75 D	19.714,24 C
18/12/2019		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.801	195,75 D	
18/12/2019		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.802	456,75 D	19.061,74 C
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 20/12 0870 2021-4 ANDERSON ALVES	550.870.000.002.021	700,00 D	18.361,74 C
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 26/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS	550.870.000.012.264	3.000,00 D	
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 26/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS	550.870.000.012.264	4.381,44 D	
26/12/2019		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.601	456,75 D	
26/12/2019		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.602	195,75 D	
26/12/2019		Cheque Compensado	850.579	4.384,88 D	5.942,92 C
27/12/2019		Cheque Compensado	850.580	500,00 D	5.442,92 C
30/12/2019		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	123.001	140,37 D	5.302,55 C
31/12/2019		S A L D O			5.302,55 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320212245
02/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, CEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: <https://stece.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:f0eb988-21a9-4629-af62-4944f1882a4d>

Cliente

Agência 870-2
Conta 28748-2 CONSORCIO I D S S CENTRAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	223,49			60,521743		
31/12/2019	SALDO ATUAL	223,77			60,521743		60,521743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	223,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	223,77

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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