



Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento
Sustentável do Sertão Central

***Item 23* – Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício.**

CINDESC

R. MARIA NOGUEIRA SAMPAIO

18463003/0001-27

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CINDESC Banco 001 Conta 00001

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario	99.743,78
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade	99.743,78

CONTADOR

Carlos Eurico F.Cecilio
TESOUREIRO

CINDESC

R. MARIA NOGUEIRA SAMPAIO, 233

18.463.003/0001-27

Exercício: 2014

Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 00001 - 28748-2

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							103.782,80
00225	08/12/2014	OC 00076		Receita Desc. Emp. 36/1	0,00	899,86	104.682,66
00224	08/12/2014	OC 00075		Receita Desc. Emp. 30/3	0,00	701,62	105.384,28
00220	08/12/2014	OP 00116	850092	CONSÓRCIO INTERMUN. DE DESNV.SUS1	5.441,81 ✓	0,00	99.942,47
00221	08/12/2014	OP 00115	850093	CLAUDIONOR CAVALCANTE COSTA JUNI	4.298,38 ✓	0,00	95.644,09
00222	08/12/2014	OP 00115	DESCON	CLAUDIONOR CAVALCANTE COSTA JUNI	701,62	0,00	94.942,47
00223	08/12/2014	OP 00116	DESCON	CONSÓRCIO INTERMUN. DE DESNV.SUS1	899,86	0,00	94.042,61
00226	11/12/2014	OC 00077		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS Pú	0,00	9.871,83 ✓	103.914,44
00227	11/12/2014	OC 00078		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS Pú	0,00	2.692,30 ✓	106.606,74
00228	15/12/2014	OP 00117	850094	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMB	105,80 ✓	0,00	106.500,94
00231	15/12/2014	OP 00120	850095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO	250,00 ✓	0,00	106.250,94
00230	15/12/2014	OP 00119	850095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO	451,62 ✓	0,00	105.799,32
00229	15/12/2014	OP 00118	850095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO	475,54 ✓	0,00	105.323,78
00232	15/12/2014	OP 00121	850096	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	801,92 ✓	0,00	104.521,86
00233	15/12/2014	OP 00122	850096	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	1.580,00 ✓	0,00	102.941,86
00234	15/12/2014	OP 00123	850097	PAULO ROBERTO ALVES LANCHONETE	80,00 ✓	0,00	102.861,86
00235	17/12/2014	OC 00079		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS Pú	0,00	2.692,30 ✓	105.554,16
00236	19/12/2014	OP 00124	850098	JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELÓ-M	70,00 ✓	0,00	105.484,16
00239	22/12/2014	OC 00080		Receita Desc. Emp. 39/1	0,00	1.109,08	106.593,24
00237	22/12/2014	OP 00125	850099	CONSÓRCIO INTERMUN. DE DESNV.SUS1	6.065,92 ✓	0,00	100.527,32
00238	22/12/2014	OP 00125	DESCON	CONSÓRCIO INTERMUN. DE DESNV.SUS1	1.109,08	0,00	99.418,24
00240	26/12/2014	OP 00126	850100	TELEMAR NORTE LESTE S/A	210,62 ✓	0,00	99.207,62
00241	31/12/2014	OC 00081		REC. DE REM. DE DEPÓSITOS BANC	0,00	536,16	99.743,78
Total . .					22.542,17	18.503,15	
Saldo Atual . . .							99.743,78
Total Geral . .					22.542,17	18.503,15	

Cliente

Nome

CONSORCIO INTERM DESENVOL

Agência

0870-2

Conta

28.748-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			15.209,70 C
10/12/2014	0870-2	CHEQUE	850.092	5.441,81 D ✓	9.767,89 C
11/12/2014		TRANSFERENCIA	10.141.976.010.100	9.871,83 C ✓	19.639,72 C
11/12/2014		TRANSFERENCIA	10.141.992.010.100	2.692,30 C ✓	22.332,02 C
11/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.091	174,14 D ✓	22.157,88 C
11/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.093	4.298,38 D ✓	17.859,50 C
17/12/2014	2090-7	TRANSF.ON LINE	552.090.000.003.055	2.692,30 C ✓	20.551,80 C
		17/12 2090 3055-4 PMTN FUNDO PAR			
18/12/2014	0870-2	CHEQUE	850.094	105,80 D ✓	20.446,00 C
18/12/2014	0870-2	CHEQUE	850.095	1.177,16 D ✓	19.268,84 C
18/12/2014	0870-2	CHEQUE	850.096	2.381,92 D ✓	16.886,92 C
22/12/2014	0870-2	CHEQUE	850.099	6.065,92 D ✓	10.821,00 C
22/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.097	80,00 D ✓	10.741,00 C
23/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.098	70,00 D ✓	10.671,00 C
26/12/2014	0870-2	CHEQUE	850.100	210,62 D ✓	10.460,38 C
31/12/2014		SALDO			10.460,38 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 06.01.2015 às 11:03:28

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

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente CONSORCIO I D S S CENTRAL

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 870 2 SALGUEIRO

Conta 28748 2

Saldo Anterior	88.747,24		
Aplicações	0,00		« Dez / 2014 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	536,16	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.	
<hr/>			
Saldo em 31/12/2014	89.283,40		
Rendimento Líquido	536,16		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,6041
