



Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento
Sustentável do Sertão Central

Item 14 – 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: 2015
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CINDESC Banco 001 Conta 00001	28748-2
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	121.395,45
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	121.395,45

CINDESC

R. MARIA NOGUEIRA SAMPAIO, 233

18.463.003/0001-27

Exercício: 2015

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 00001 - 28748-2

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							136.660,33
00227	03/12/2015	OP 00123	850190	CLAUDIONOR CAVALCANTE COSTA JUNIC	4.298,38	0,00	132.361,95
00228	03/12/2015	OP 00124	850191	TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE	2.075,92	0,00	130.286,03
00229	03/12/2015	OP 00126	850192	TELEMAR NORTE LESTE S/A	370,10	0,00	129.915,93
00234	07/12/2015	OC 00084		CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE S	0,00	9.871,83	139.787,76
00235	09/12/2015	OP 00133	850194	FOLHA DE PAGAMENTO	2.356,68	0,00	137.431,08
00237	10/12/2015	OC 00083		CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE T	0,00	2.692,30	140.123,38
00238	14/12/2015	OP 00146	850205	RONIEDSON LEITE MATIAS REFRIGERAÇ	65,00	0,00	140.058,38
00239	14/12/2015	OP 00144	852020	JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO-M	200,00	0,00	139.858,38
00240	18/12/2015	OP 00141	850200	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBL	168,75	0,00	139.689,63
00241	20/12/2015	OP 00138	850195	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO	373,44	0,00	139.316,19
00242	20/12/2015	OP 00139	850195	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO	375,00	0,00	138.941,19
00243	20/12/2015	OP 00140	850195	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO	475,70	0,00	138.465,49
00244	20/12/2015	OP 00135	850196	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.506,75	0,00	136.958,74
00245	20/12/2015	OP 00136	850197	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	500,00	0,00	136.458,74
00246	20/12/2015	OP 00137	850198	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	708,76	0,00	135.749,98
00247	20/12/2015	OP 00134	850199	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	275,00	0,00	135.474,98
00248	20/12/2015	OP 00142	850201	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	676,13	0,00	134.798,85
00249	20/12/2015	OP 00143	850202	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO	373,44	0,00	134.425,41
00250	20/12/2015	OP 00145	850204	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.430,63	0,00	132.994,78
00251	22/12/2015	OP 00147	850206	FOLHA DE PAGAMENTO	6.092,80	0,00	126.901,98
00252	22/12/2015	OP 00150	850209	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBL	196,36	0,00	126.705,62
00256	30/12/2015	OP 00149	850207	CLAUDIONOR CAVALCANTE COSTA JUNIC	4.298,38	0,00	122.407,24
00257	30/12/2015	OP 00148	850208	TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE	2.075,92	0,00	120.331,32
00265	31/12/2015	OC 00092		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP	0,00	1.064,13	121.395,45
Total . .					28.893,14	13.628,26	
Saldo Atual . . .							121.395,45
Total Geral . .					28.893,14	13.628,26	



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 21:21:21

Cliente

Agência 870-2
 Conta 28748-2 CONSORCIO I D S S CENTRAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	136.660,33			44.999,595511		
03/12/2015	RESGATE	2.075,92			682,811139	3,040255030	44.316,784372
	Aplicação 11/02/2015	2.075,92			682,811139		
18/12/2015	RESGATE	782,44			256,334726	3,052415141	44.060,449646
	Aplicação 11/02/2015	782,44			256,334726		
23/12/2015	RESGATE	6.834,99			2.236,745886	3,055774035	41.823,703760
	Aplicação 11/02/2015	6.834,99			2.236,745886		
28/12/2015	RESGATE	4.298,38			1.405,611115	3,058015089	40.418,092645
	Aplicação 11/02/2015	4.298,38			1.405,611115		
29/12/2015	RESGATE	2.337,28			764,036686	3,059120120	39.654,055959
	Aplicação 11/02/2015	2.337,28			764,036686		
31/12/2015	SALDO ATUAL	121.395,45			39.654,055959		39.654,055959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.660,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.329,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.064,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.064,13
SALDO ATUAL =	121.395,45

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

04/01/2016 21:19:39



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
 Conta corrente 28748-2 CONSORCIO INTERM DESENVOL
 Período do extrato 30/11/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		Cheque	850.191	2.075,92 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.075,92 C	0,00 C
07/12/2015		+ Transferência on line	660.870.000.002.812	9.871,83 C	
		07/12 0870 2812-6 P M SALGUEIRO			
07/12/2015		Cheque	850.190	4.298,38 D	
07/12/2015		Cheque	850.192	370,10 D	5.203,35 C
09/12/2015		Cheque	850.194	2.356,68 D	2.846,67 C
10/12/2015		+ Transferência on line	552.090.000.003.055	2.692,30 C	5.538,97 C
		10/12 2090 3055-4 PMTN FUNDO PAR			
18/12/2015		Cheque	850.195	1.224,14 D	
18/12/2015		Cheque	850.196	1.506,75 D	
18/12/2015		Cheque	850.197	500,00 D	
18/12/2015		Cheque	850.198	708,76 D	
18/12/2015		Cheque	850.199	275,00 D	
18/12/2015		Cheque	850.201	676,13 D	
18/12/2015		Cheque	850.204	1.430,63 D	
18/12/2015		Cheque	70	782,44 C	0,00 C
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	850.200	168,75 D	
23/12/2015		Cheque	850.202	373,44 D	
23/12/2015		Cheque	850.203	200,00 D	
23/12/2015		Cheque	850.206	6.092,80 D	
23/12/2015		Cheque	70	6.834,99 C	0,00 C
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	850.207	4.298,38 D	
28/12/2015		Cheque	70	4.298,38 C	0,00 C
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	850.208	2.075,92 D	
29/12/2015		Cheque	850.209	196,36 D	
29/12/2015		Cheque	850.205	65,00 D	
29/12/2015		Cheque Compensado	70	2.337,28 C	0,00 C
29/12/2015		BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			

 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