



Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento
Sustentável do Sertão Central

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 38a12046-1726-4771-84e5-e5b2004742ef

Item 16 - Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício, ou período de gestão.



CINDESC
R. MARIA NOGUEIRA SAMPAIO
18463003/0001-27 Exercício: 2016

Plano Contas 311201 Recurso CINDESC Banco 001 Conta 00001	28748-2
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	116.024,85
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	116.024,85

**CINDESC**

R. MARIA NOGUEIRA SAMPAIO

18463003/0001-27

Exercício: 2016

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Página 1

Conta: **00001 28748-2 CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						62.925,60
02/12/2016		850370	TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE	2.075,92	0,00	60.849,68
02/12/2016		850371	RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA	3.748,38	0,00	57.101,30
05/12/2016		850386	TELEMAR NORTE LESTE S/A	238,74	0,00	56.862,56
12/12/2016		850381	FOLHA DE PAGAMENTO	2.476,63	0,00	54.385,93
14/12/2016	145		CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE T	0,00	2.692,30	57.078,23
20/12/2016		850373	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA	97,16	0,00	56.981,07
20/12/2016		850374	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEI	1.215,82	0,00	55.765,25
20/12/2016		850375	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.506,75	0,00	54.258,50
20/12/2016		850376	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.500,00	0,00	52.758,50
20/12/2016		850377	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	745,75	0,00	52.012,75
20/12/2016		850378	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	825,00	0,00	51.187,75
20/12/2016		850383	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.506,75	0,00	49.681,00
20/12/2016		850384	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	745,75	0,00	48.935,25
20/12/2016		850385	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEI	365,12	0,00	48.570,13
26/12/2016		850387	TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE	2.075,92	0,00	46.494,21
26/12/2016		850388	RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA	3.748,38	0,00	42.745,83
30/12/2016	144		CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE S	0,00	78.974,28	121.720,11
30/12/2016	146		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP	0,00	368,87	122.088,98
30/12/2016		850382	FOLHA DE PAGAMENTO	6.064,13	0,00	116.024,85
Total . .				28.936,20	82.035,45	
Saldo Atual . . .						116.024,85



Extrato conta corrente

06/01/2017 12:28:2



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Asses em: http://rece.ice.pe.gov.br/validador/validador.jspx?seamCodigo do documento: 38a12046-1726-4771-84e5-e5b20047d2ef

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 28748-2 CONSORCIO INTERM DESENVOL
Período do extrato 02/12/2016 até 06/01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		Cheque	850.370	2.075,92 D	
02/12/2016		Cheque	850.371	3.748,38 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.824,30 C	0,00 C
09/12/2016		Cheque	850.381	2.476,63 D	
09/12/2016		Cheque	850.382	6.064,13 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.540,76 C	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	552.090.000.003.055	2.692,30 C	
		14/12 2090 3055-4 PMTN FUNDO PAR			
14/12/2016		Cheque Compensado	850.386	238,74 D	2.453,56 C
19/12/2016		Cheque	850.374	1.215,82 D	
19/12/2016		Cheque	850.375	1.506,75 D	
19/12/2016		Cheque	850.376	1.500,00 D	
19/12/2016		Cheque	850.377	745,75 D	
19/12/2016		Cheque	850.378	825,00 D	
19/12/2016		Cheque	850.383	1.506,75 D	
19/12/2016		Cheque	850.384	745,75 D	
19/12/2016		Cheque	850.385	365,12 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.957,38 C	0,00 C
22/12/2016		Cheque Compensado	850.373	97,16 D	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	97,16 C	0,00 C
23/12/2016		Cheque	850.387	2.075,92 D	
23/12/2016		Cheque	850.388	3.748,38 D	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.824,30 C	0,00 C
30/12/2016		+ Transferência on line	660.981.000.003.142	78.974,28 C	78.974,28 C
		30/12 0981 3142-9 P M S J BELMON			
06/01/2017		S A L D O			78.974,28 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



06/01/2017 18:47:02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/eps/validaDoc.seam> Código do documento: 38a12046-1726-4771-84e5-e5b20047d2ef

Cliente

Agência 870-2
 Conta 28748-2 CONSORCIO I D S S CENTRAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor.cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	62.925,60			18.915,168263		
02/12/2016	RESGATE	5.824,30			1.749,527670	3,329069955	17.165,640593
	Aplicação 21/01/2016	5.824,30			1.749,527670		
09/12/2016	RESGATE	8.540,76			2.561,037295	3,334883103	14.604,603298
	Aplicação 21/01/2016	4.074,32			1.221,728494		
	Aplicação 24/02/2016	4.466,44			1.339,308801		
19/12/2016	RESGATE	5.957,38			1.782,687648	3,341796869	12.821,915650
	Aplicação 24/02/2016	4.138,70			1.238,464534		
	Aplicação 23/03/2016	1.818,68			544,223114		
22/12/2016	RESGATE	97,16			29,044088	3,345259134	12.792,871562
	Aplicação 23/03/2016	97,16			29,044088		
23/12/2016	RESGATE	5.824,30			1.740,451056	3,346431363	11.052,420506
	Aplicação 23/03/2016	5.824,30			1.740,451056		
30/12/2016	SALDO ATUAL	37.050,57			11.052,420506		11.052,420506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.925,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.243,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	368,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	368,87
SALDO ATUAL =	37.050,57

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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