

**EXTRATOS DE TODAS AS CONTAS BANCÁRIAS EXISTENTES**

**Item 17, Anexo IX da Resolução TC N° 216/2023**

NOME	BANCO	AGÊNCIA	NÚMERO	FINALIDADE	SALDO DA CONTA	DATA
Administrativo	BANCO DO BRASIL	2219-5	28.000-3	Conta para movimentação de fins Administrativos.	R\$ 3.402,82	31/12/2023
Convênio – 792991-2013	BANCO DO BRASIL	0067-1	44.255-0	Conta para Execução do Convênio – 792991-2013.	R\$ 0,00	31/12/2023
Convênio – 798699-2013	BANCO DO BRASIL	0067-1	44259-3	Conta para Execução do Convênio - 798699-2013.	R\$ 0,00	31/12/2023

Feira Nova, 10 de janeiro de 2024.

DANILSON CANDIDO DANILSON CANDIDO  
GONZAGA:05824202 GONZAGA:05824202451  
451 2024.03.21 12:28:41  
-03'00'

**Danilson Candido Gonzaga**  
Presidente do CONIDER



## Extrato de Conta Corrente

G3310316280061471  
03/01/2024 16:36:03

### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 28000-3CONSORCIO PUBLICO INTERMU  
Período do extrato 12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		+ Transferência recebida	550.232.000.085.003	3.184,47 C	
		04/12 15:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
04/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.184,47 D	0,00 C
05/12/2023		+ Transferência enviada	555.742.000.005.208	3.500,00 D	
		05/12 17:01 CGA - CONTHABIL GOVERNME			
05/12/2023		Resgate Automático	1.972	3.500,00 C	0,00 C
13/12/2023		+ Transferência enviada	552.219.000.028.394	2.600,00 D	
		13/12 12:57 JONATHAN DA COSTA LEMOS			
13/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.600,00 C	0,00 C
14/12/2023		+ Transferência enviada	552.219.000.028.394	2.600,00 D	
		14/12 14:53 JONATHAN DA COSTA LEMOS			
14/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.600,00 C	0,00 C
26/12/2023		+ Transferência recebida	550.232.000.018.594	6.368,94 C	
		26/12 11:46 PM LIMOEIRO -SNA			
26/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.368,94 D	0,00 C
28/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	34.482.028	3.220,38 C	
		033 4024 11097383000184 MUNICIPIO DE P			
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.220,38 D	0,00 C
29/12/2023		+ Transferência enviada	555.742.000.005.208	3.500,00 D	
		29/12 12:50 CGA - CONTHABIL GOVERNME			
29/12/2023		+ Transferência enviada	555.742.000.005.208	3.500,00 D	
		29/12 12:50 CGA - CONTHABIL GOVERNME			
29/12/2023		Resgate Automático	1.972	7.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG701993 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380318243339431  
03/01/2024 18:42:18

<b>Cliente</b>	
Agência	2219-5
Conta	28000-3 CONSORCIO P I D REGIONAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

<b>BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.297,43			5.185,114139			
04/12/2023	APLICAÇÃO	3.184,47			2.620,160307	1,215372201	7.805,274446	
05/12/2023	RESGATE	3.500,00			2.878,773403	1,215795587	4.926,501043	
	Aplicação 23/10/2023	2.472,85			2.033,933981			
	Aplicação 24/10/2023	590,33			485,551060			
	Aplicação 08/11/2023	436,82			359,288362			
13/12/2023	RESGATE	2.600,00			2.134,037239	1,218347999	2.792,463804	
	Aplicação 08/11/2023	2.600,00			2.134,037239			
14/12/2023	RESGATE	2.600,00			2.133,281940	1,218779361	659,181864	
	Aplicação 08/11/2023	210,00			172,303497			
	Aplicação 04/12/2023	2.390,00			1.960,978443			
26/12/2023	APLICAÇÃO	6.368,94			5.213,458093	1,221634448	5.872,639957	
28/12/2023	APLICAÇÃO	3.220,38			2.634,376680	1,222444772	8.507,016637	
29/12/2023	RESGATE	7.000,00			5.724,324128	1,222851789	2.782,692509	
	Aplicação 04/12/2023	806,08			659,181864			
	Aplicação 26/12/2023	6.193,92			5.065,142264			
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.402,82			2.782,692509		2.782,692509	

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	6.297,43
APLICAÇÕES (+)	12.773,79
RESGATES (-)	15.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,60
SALDO ATUAL =	3.402,82

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG701993 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# CONSÓRCIO PÚB.INTERM. DE DES. REGIO. PE - CONIDER

19.207.127/0001-04

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso RECURSO PROPRIO CONIDER Banco 001 Conta 28000

---

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 3.402,82

---

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 3.402,82

# CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESPESAS REGIONAIS DE PERNAMBUCO - CONIDER

19.207.127/0001-04

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **28000 - RECURSO PRÓPRIO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>6.297,43</b>
00056	04/12/2023	OC 00031		CONTRATO DE RATEIO ADM - LIMOE	0,00	3.184,47	9.481,90
00057	05/12/2023	OP 00022		CGA CONTHABIL GOVER. ACCOU. LTDA	3.500,00	0,00	5.981,90
00058	13/12/2023	OP 00023		JONATHAN DA COSTA LEMOS	2.600,00	0,00	3.381,90
00059	14/12/2023	OP 00024		JONATHAN DA COSTA LEMOS	2.600,00	0,00	781,90
00060	26/12/2023	OC 00032		CONTRATO DE RATEIO ADM - LIMOE	0,00	6.368,94	7.150,84
00061	28/12/2023	OC 00033		CONTRATO DE RATEIO ADM - PAUDA	0,00	3.220,38	10.371,22
00062	29/12/2023	OP 00025		CGA CONTHABIL GOVER. ACCOU. LTDA	3.500,00	0,00	6.871,22
00063	29/12/2023	OP 00026		CGA CONTHABIL GOVER. ACCOU. LTDA	3.500,00	0,00	3.371,22
00064	31/12/2023	OC 00034		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	31,60	3.402,82
Total . .					<b>15.700,00</b>	<b>12.805,39</b>	
Saldo Atual . . .							<b>3.402,82</b>
Total Geral . .					<b>15.700,00</b>	<b>12.805,39</b>	