



# ITEM – 17

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

# CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO PERNAMBUCO - CONIDER

19.207.127/0001-04

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 88

-----  
Plano Contas 311201 Recurso RECURSO PROPRIO CONIDER Banco 001 Conta 28000  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.778,82

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.778,82  
-----

-----  
DANILSON CANDIDO GONZAGA  
DIRETOR/PRESIDENTE  
058.242.024-51

-----  
CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR  
CRC - PE - 017.714-0



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://eic.pec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código de documento: 3d6dfaa0-7aa5-420b-8b4a-5899c330353e

# CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESPESAS REGIONAIS DO PERNAMBUCO - CONIDER

19.207.127/0001-04

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.  
 Conta: **28000** - RECURSO PROPRIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>5.507,55</b>	
00048	02/12/2021	OP 00016	028394	JONATHAN DA COSTA LEMOS	2.600,00	0,00	2.907,55	
00049	13/12/2021	OC 00026		CONTRATO DE RATEIO ADM - PAUDA	0,00	3.207,99	6.115,54	
00051	22/12/2021	OC 00027		CONTRATO DE RATEIO ADM - FEIRA	0,00	2.167,41	8.282,95	
00052	22/12/2021	OC 00028		CONTRATO DE RATEIO ADM - FEIRA	0,00	2.167,41	10.450,36	
00050	22/12/2021	OP 00017	028394	JONATHAN DA COSTA LEMOS	2.600,00	0,00	7.850,36	
00053	23/12/2021	OP 00018	028394	JONATHAN DA COSTA LEMOS	2.600,00	0,00	5.250,36	
00054	30/12/2021	OP 00019	005208	CGA CONTHABIL GOVER. ACCOU. LTDA	3.500,00	0,00	1.750,36	
00055	31/12/2021	OC 00025		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	28,45	1.778,81	
<b>Total . .</b>							<b>11.300,00</b>	<b>7.571,26</b>
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>1.778,81</b>	
<b>Total Geral . .</b>							<b>11.300,00</b>	<b>7.571,26</b>



Documento Assinado Digitalmente por: DAVILSON CANDIDO GONCALVES, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/eleicoes/2021/eleicoes/3dcd1fa0-7aa5-420b-8b4a-5899c330353e



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337171420410935006  
17/01/2022 14:28:02Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d6dfaa0-7aa5-420b-8b4a-5899c330353e

## Cliente

Agência 2219-5  
Conta 28000-3 CONSORCIO P I D REGIONAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.507,56			1.454,387132		
02/12/2021	RESGATE	2.600,00			686,285536	3,788510557	768,101596
	Aplicação 11/10/2021	2.292,92			605,229190		
	Aplicação 12/11/2021	307,08			81,056346		
13/12/2021	APLICAÇÃO	3.207,99			845,389555	3,794688473	1.613,491151
22/12/2021	APLICAÇÃO	1.734,82			456,301062	3,801919702	2.069,792213
23/12/2021	RESGATE	2.600,00			683,680315	3,802946998	1.386,111898
	Aplicação 12/11/2021	2.600,00			683,680315		
30/12/2021	RESGATE	3.500,00			919,111968	3,808023528	466,999930
	Aplicação 12/11/2021	321,48			84,421281		
	Aplicação 13/12/2021	3.178,52			834,690687		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.778,82			466,999930		466,999930

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.507,56
APLICAÇÕES (+)	4.942,81
RESGATES (-)	8.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,45
SALDO ATUAL =	1.778,82

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE211492 DANILSON C GONZAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G33717142041093  
17/01/2022 14:26



### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 28000-3 CONSORCIO PUBLICO INTERMU  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2021		2219	99015	470 Transferência enviada 02/12 2219 28394-0 JONATHAN DA CO	552.219.000.028.394	2.600,00 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.600,00 C	0,00
13/12/2021		0673	99015	870 Transferência recebida 13/12 0673 3575-0 PREF.M.DE PAUD	550.673.000.003.575	3.207,99 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.207,99 D	0,00
22/12/2021		1360	99015	870 Transferência recebida 22/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	2.167,41 C	
22/12/2021		1360	99015	870 Transferência recebida 22/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	2.167,41 C	
22/12/2021		2219	99015	470 Transferência enviada 22/12 2219 28394-0 JONATHAN DA CO	552.219.000.028.394	2.600,00 D	
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.734,82 D	0,00
23/12/2021		2219	99015	470 Transferência enviada 23/12 2219 28394-0 JONATHAN DA CO	552.219.000.028.394	2.600,00 D	
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.600,00 C	0,00
30/12/2021		2219	99015	470 Transferência enviada 30/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI	555.742.000.005.208	3.500,00 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.500,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE211492 DANILSON C GONZAGA.

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/validador/validador.do?documento=3d6dfaa0-7aa5-4206-8b4a-58996330353e



# CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO PERNAMBUCO - CONIDER

19.207.127/0001-04

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO 792991-2013 Banco 001 Conta 44255

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

DANILSON CANDIDO GONZAGA  
DIRETOR/PRESIDENTE  
058.242.024-51

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR  
CRC - PE - 017.714-0

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Assinado em: https://br/br/ep/validaDoc.seam Código de documento: 3d6dfaa0-7ad5-420b-8b4a-5899c330353e

# CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESPESAS REGIONAIS DO PERNAMBUCO - CONIDER

19.207.127/0001-04

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Page 1

Banco:

Conta:

-

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://elecao2020.trepe.gov.br/epp/validaDoc;seam> Código do documento: 3d6df1a0-7aa5-420b-8b4a-5899e330353e

**Cliente**

Nome

CONVENIO792991-2013

Agência

0067-1

Conta

44.255-0

**Movimento**

<b>Data</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
12/06/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

Impresso em 22.03.2022 às 16:34:25

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etec.tec.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3d6dfaa0-7aa5-420b-8b4a-5899c330353e



# CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO PERNAMBUCO - CONIDER

19.207.127/0001-04

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO 798699-2013 Banco 001 Conta 44259

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

DANILSON CANDIDO GONZAGA  
DIRETOR/PRESIDENTE  
058.242.024-51

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR  
CRC - PE - 017.714-0

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Assinatura em: https://epp/validaDoc.seam Código de documento: 3d6dfaa0-7ad5-420b-8b4a-5899c330353e

# CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESPESAS REGIONAIS DO PERNAMBUCO - CONIDER

19.207.127/0001-04

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Page 1

Banco:

Conta:

-

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://elecao2020.tre-pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d6df1a0-7ad5-420b-8b4a-5899e330353e

**Cliente**

Nome

CONVENIO798699-2013

Agência

0067-1

Conta

44.259-3

**Movimento**

<b>Data</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
12/06/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

Impresso em 22.03.2022 às 16:33:53

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: [https://etec.tec.br/epi/validaDoc.seam?codigo\\_documento:3d6dfaa0-7aa5-420b-8b4a-5899c330353e](https://etec.tec.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:3d6dfaa0-7aa5-420b-8b4a-5899c330353e)