

CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

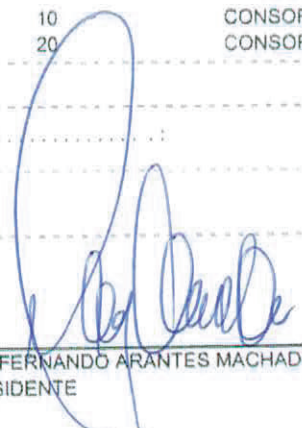
PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30

Exercício: 2020

ENTIDADE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO D**BOLETIM DE CAIXA Nº 61 DE 31/12/2020**

SALDO ANTERIOR:		1.489.683,34					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:	301,75		Orçamentária.....:				246,25
Extra Orçamentária:	0,00		Extra Orçamentária:				-246,00
Total Arrecadado....:	301,75		Total Pago.....:				0,25
				SALDO ATUAL:		1.489.984,84	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		1.489.683,34	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	10	CONSORCIO PI		1.255.906,96	70.132,21	70.007,67	1.256.031,50
104	20	CONSORCIO PI		233.776,38	176,96	0,00	233.953,34
				1.489.683,34	70.309,17	70.007,67	1.489.984,84
TOTAL.....:				1.489.683,34	70.309,17	70.007,67	1.489.984,84
				SALDO ATUAL.....:		1.489.984,84	



LUIZ FERNANDO ARANTES MACHAD
PRESIDENTE


JUNDIAI, 31 de dezembro de 2020

Assinado de forma digital por ODAIR APPARECIDO

ALVES;60106468804

Dados: 2021.02.08 08:21:14 -03:00'

ODAIR APPARECIDO ALVES
TEC CONTABILIDADE - CRC: 1SP078:



NICOLAU FINAMORE JUNIOR
SECRETARIO FINANCEIRO



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO DO POLO
TURÍSTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS

Conciliações bancárias relativas a dezembro de 2020:

Banco do Brasil – Fundo de Investimento

CONS INT P/DESENV DO POLO TUR DO CIRCUITO DAS FRUTAS				dez-20
CNPJ: 06.271.830/0001-30				
RAZÃO CONTÁBIL		10.01.00.110		
CONTA BANCÁRIA		Ag 6554-4 - Conta 38712-6		
Banco do Brasil - Fundo de Investimento				
A - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS				1.256.031,50
B - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO				-
Data	Histórico	Documento	Valor	
	não houve movimento			
C - CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO				-
Data	Histórico	Documento	Valor	
	não houve movimento			
D - DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO				-
Data	Histórico	Documento	Valor	
	não houve movimento			
E - CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO				-
Data	Histórico	Documento	Valor	
	não houve movimento			
F - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B + C - D + E)				1.256.031,50
G - SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS				1.256.031,50



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO DO POLO
TURÍSTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS

Banco do Brasil – Conta Corrente

CONS INT P/DESENV DO POLO TUR DO CIRCUITO DAS FRUTAS		dez-20	
CNPJ: 06.271.830/0001-30			
RAZÃO CONTÁBIL		10.01.00.110	
CONTA BANCÁRIA		Ag 6554-4 - Conta 38712-6	
Banco do Brasil - Conta Corrente			
A - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS		-	
B - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		-	
Data	Histórico	Documento	Valor
	não houve movimento		
C - CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		-	
Data	Histórico	Documento	Valor
	não houve movimento		
D - DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		-	
Data	Histórico	Documento	Valor
	não houve movimento		
E - CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		-	
Data	Histórico	Documento	Valor
	não houve movimento		
F - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B + C - D + E)		-	
G - SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS		-	



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO DO POLO
TURÍSTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS

Caixa Econômica Federal – Aplicação CDB - RDB

CONS INT P/DESENV DO POLO TUR DO CIRCUITO DAS FRUTAS		dez-20	
CNPJ: 06.271.830/0001-30			
RAZÃO CONTÁBIL		20.01.00.110	
CONTA BANCÁRIA		Ag 1350-4 - Conta	
Caixa Econômica Federal - Aplicação CDB - RDB		006.71007-0	
A - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS		198.076,96	
B - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		-	
Data	Histórico	Documento	Valor
	não houve movimento		
C - CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		-	
Data	Histórico	Documento	Valor
	não houve movimento		
D - DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		-	
Data	Histórico	Documento	Valor
	não houve movimento		
E - CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		-	
Data	Histórico	Documento	Valor
	não houve movimento		
F - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B + C - D + E)		198.076,96	
G - SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS		198.076,96	

67



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO DO POLO
TURÍSTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS

Caixa Econômica Federal – Conta Corrente

CONS INT P/DESENV DO POLO TUR DO CIRCUITO DAS FRUTAS		dez-20	
CNPJ: 06.271.830/0001-30			
RAZÃO CONTÁBIL		20.01.00.110	
CONTA BANCÁRIA		Ag 1350-4 - Conta 006.71007-0	
Caixa Econômica Federal - Conta Corrente			
A - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS		35.776,38	
B - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO			
Data	Histórico	Documento	Valor
	não houve movimento		
C - CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO			
Data	Histórico	Documento	Valor
	não houve movimento		
D - DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO			
Data	Histórico	Documento	Valor
	não houve movimento		
E - CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO			
Data	Histórico	Documento	Valor
	não houve movimento		
F - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B + C - D + E)		35.776,38	
G - SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS		35.776,38	

Nicolau Finamore Júnior
Secretário Financeiro

Luiz Fernando Arantes Machado
Presidente

Odair Aparecido Alves
Técnico em Contabilidade
CRC TC 1SP078526/O-0

Cliente

Nome

CONSORCIO INTERMUNIC P DE

Agência

Conta

6554-4

38.712-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
04/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020	6554-4	TRANSF ENVIADA 04/12 6685 243-7 AMENDOLA & A S	556.685.000.000.243	1.300,00 D	1.300,00 D
04/12/2020		EMISSAO DE DOC 237 2475 26281750888 DEBORA FRARE	120.401	365,74 D	1.665,74 D
04/12/2020		EMISSAO DE DOC 104 1350 28927172809 RAFAELA CAMURCI L	120.402	386,80 D	2.052,54 D
04/12/2020		EMISSAO DE DOC 237 0393 28881096897 CAROLINE DUARTE B	120.403	311,59 D	2.364,13 D
04/12/2020		EMISSAO DE DOC 033 0535 35756085807 RITA DE CASSIA BO	120.404	642,96 D	3.007,09 D
04/12/2020		TED 341 7467 021778031000148 VAZAGUA DETEC	120.405	14.330,00 D	17.337,09 D
04/12/2020		EMISSAO DE DOC 341 7135 020883148000129 AREBO COMUNIC	120.406	1.200,00 D	18.537,09 D
04/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.076.449	10,45 D	18.547,54 D
04/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.076.450	10,45 D	18.557,99 D
04/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.076.451	10,45 D	18.568,44 D
04/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.076.452	10,45 D	18.578,89 D
04/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.076.453	10,45 D	18.589,34 D
04/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.076.454	10,45 D	18.599,79 D
04/12/2020		RF AUT EMPRESA	5	18.599,79 C	0,00 C
18/12/2020	6554-4	TRANSF ENVIADA 18/12 6685 243-7 AMENDOLA & A S	556.685.000.000.243	1.300,00 D	1.300,00 D
18/12/2020		EMISSAO DE DOC 033 3871 26860134860 MARCELA ROBERTA M	121.801	360,74 D	1.660,74 D
18/12/2020		EMISSAO DE DOC 237 0567 002802639000116 MASTER SERVIC	121.802	4.250,00 D	5.910,74 D
18/12/2020		TED 260 0001 026452822000105 CARLOS RENATO	121.803	10.000,00 D	15.910,74 D
18/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.238.589	10,45 D	15.921,19 D
18/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.238.590	10,45 D	15.931,64 D
18/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.238.591	10,45 D	15.942,09 D
18/12/2020		RF AUT EMPRESA	5	15.942,09 C	0,00 C
21/12/2020		DOC DEVOLVIDO AUSENCIA DE INFORMACOES	700.010	360,74 C	360,74 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
21/12/2020		RF AUT EMPRESA	5	360,74 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 08.01.2021 às 14:16:01

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



Dados do Cliente

Nome

CONSORCIO P D T C FRUTAS

Agência

6554-4

Conta

38712-6

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

BB Automático Empres

CNPJ

00.071.477/0001-68

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2020	Saldo Anterior	1.290.088,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	128.665,075128
909655404	04/12/2020	Resgate	18.599,79	0,06	0,360000	0,00	0,00	1.854,993010	126.810,082118
909655430	-	Apl.Utilizada 30/04/2014	5.667,20	0,02	0,110000	0,00	0,00	565,200940	0,000000
909655406	-	Apl.Utilizada 06/05/2014	12.932,59	0,04	0,250000	0,00	0,00	1.289,792070	0,000000
909655418	18/12/2020	Resgate	15.942,09	0,19	0,970000	0,00	0,00	1.589,882699	125.220,199419
909655406	-	Apl.Utilizada 06/05/2014	13.262,40	0,16	0,810000	0,00	0,00	1.322,641454	0,000000
909655409	-	Apl.Utilizada 09/05/2014	2.679,69	0,03	0,160000	0,00	0,00	267,241245	0,000000
909655421	21/12/2020	Aplicação	360,74	0,00	0,000000	0,00	0,00	35,975503	125.256,174922
0	31/12/2020	Saldo Atual	1.256.031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	125.256,174922

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 10,027701256

Disponível p/ Resg.	1.256.033,02
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	31,30
IR complementar	0,29
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	1.290.088,10
Aplicações	360,74
Resgates	34.541,88
Imposto de Renda	-0,25
IOF	0,00
Saldo Atual	1.256.031,50

Valor da Cota

30/11/2020	10,026715486
31/12/2020	10,027701256

Rentabilidades %

No mês	+ 0,01
No ano	+ 0,49
Últimos 12 meses	+ 0,49

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/05/2014	909655409	20.000,00	2.789,194039	2.343,557069000
21/05/2014	909655421	20.000,00	2.783,384207	2.606,446504000
24/06/2014	909655424	20.000,00	2.766,670664	2.593,845492000
02/07/2014	909655402	144,00	19,888958	18,652777000
18/07/2014	909655418	20.000,00	2.753,766997	2.584,111197000
01/12/2014	909655401	20.000,00	2.685,223913	2.532,396100000
14/04/2015	909655414	20.000,00	2.612,342356	2.476,995683000
28/04/2015	5123631	161.329,60	21.011,232134	19.934,140257000
28/04/2015	909655428	66,08	8,606121	8,163477000
14/05/2015	909655414	20.000,00	2.595,138210	2.463,952202000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br

>> ULTIMA PAGINA

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 1350 - LOUVEIRA OPER: 006 CONTA: 71.007-0
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 06.271.830/0001-30
 NOME: CONS INTERM P D POLO TUR LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/12/2020	301120	COB COMPE	10.000,00 C	198.855,08 C
02/12/2020	011220	COB COMPE	12,60 D	198.842,48 C
11/12/2020	000154	AP CDB FLX	198.000,00 D	842,48 C
11/12/2020	111220	COB BX 063	4,50 D	837,98 C
14/12/2020	101220	COB COMPE	5.000,00 C	5.837,98 C
14/12/2020	111220	COB COMPE	6,30 D	5.831,68 C
24/12/2020	221220	COB COMPE	30.000,00 C	35.831,68 C
24/12/2020	231220	COB COMPE	6,30 D	35.825,38 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	35.776,38 C

SALDO EM 07/01/2021 R\$ 45.763,78 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 1350 . 006 . 00071007 - 0	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2020
Nome CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOL	CPF/CNPJ 06.271.830/0001-30	Posição 31/12/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2020 198.000,00	Rend. Bruto Acumulado 176,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 176,96	Rend. bruto MÊS 176,96	Rend. líquido MÊS 176,96	Saldo líquido em 31/12/2020 198.176,96
--	---	--	---	----------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20201211 000154	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 11/12/2020	Data vencimento 14/11/2025	Valor base 198.000,00	Taxa Atual 92,0100 %	CDI	Taxa Final 92,0100 %	CDI
Rend bruto acum 176,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 176,96	Rend bruto MÊS 176,96	Rend líquido MÊS 176,96	Saldo em 30/11/2020 0,00	
%Rend brut acum 0,0893 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0893 %	%Rend bruto MÊS 0,0893 %	%Rend líquido MÊS 0,0893 %	Saldo em 31/12/2020 198.176,96	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

<p>O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.</p> <p>O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.</p> <p>Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.</p> <p>SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)</p> <p>De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268</p> <p>Ouvidoria:0800 725 7474</p> <p>caixa.gov.br</p>
--

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!