

Anual

Ano/2019

Item: 32

Extratos bancários do mês de dezembro.

CONSORCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO - CTR

RUA ANTÔNIO SILVEIRA FRANÇA, Nº 56

CENTRO

CRUZ DAS ALMAS - BA

C.N.P.J.: 19.984.230/0001-07

DEZEMBRO / 2019

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)

Vinculação do Plano de Contas: (Todos)

Tipo de Conta Bancária: (Todos)


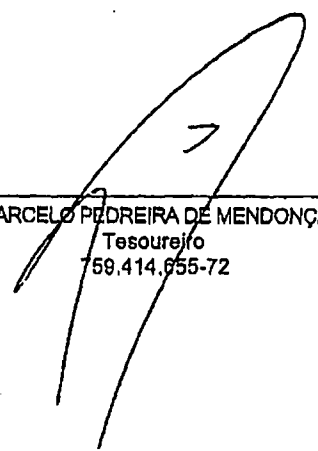
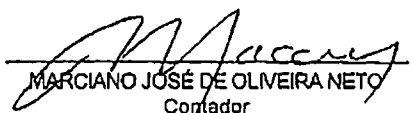
Categoria da Conta: Bancária

Família da Conta: (Todos)

Fonte: (Todos)

Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL SA.					
Agência: 2670 BANCO DO BRASIL					
15689 - 2	APLICAÇÃO - CONTA ÚNICA	8.421,22	29.540,15	11.916,15	26.045,22
15689 - 2	CONTA RATEIO	0,00	55.316,15	55.316,15	0,00
15721 - X	CONSORCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO	117,65	0,00	0,00	117,65
Total Registros: 3		8.538,87	84.856,30	67.232,30	26.162,87
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF					
Agência: 0948 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
71012 - 5	APLICAÇÃO CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNC	84.460,73	2.493,95	32.114,50	54.840,18
71012 - 5	CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO	0,00	34.569,50	34.569,50	0,00
Total Registros: 2		84.460,73	37.063,45	66.684,00	54.840,18
Total de Registros: 5		Total Geral: 92.999,60	121.919,75	133.916,30	81.003,05


ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILHO
Presidente
263.625-546-16
MARCELO PEDREIRA DE MENDONÇA
Tesoureiro
759.414.655-72
MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
CRC-BA 10523/O-4

CONSORCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO - CTR

RUA ANTÔNIO SILVEIRA FRANÇA, Nº 56

DEZEMBRO / 2019

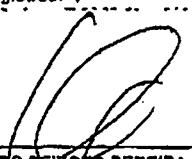
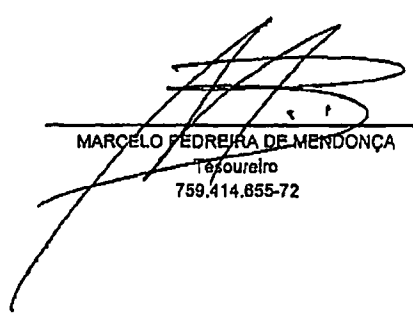
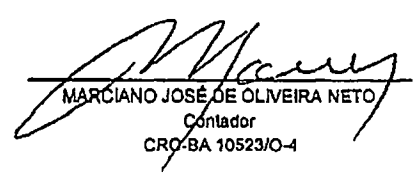
CENTRO

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

CRUZ DAS ALMAS - BA

C.N.P.J.: 19.984.230/0001-07

Contas Aplicações	Descrição da Conta	Saldo Anterior Conforme Extrato	Valor Aplicado	Rendimentos No Mês	Valor Resgatado No Mês	Saldo Atual Conf. Nosso Livro
Banco: Banco do Brasil						
Agência: 2670 BANCO DO BRASIL						
16889-2 APLICAÇÃO - CONTA ÚNICA						
Total Registros: 1		8.421,22	29.522,01	18,14	11.916,15	26.045,22
Total de Registros: 1		8.421,22	29.522,01	18,14	11.916,15	26.045,22
Total Geral:		8.421,22	29.522,01	18,14	11.916,15	26.045,22


ORLANDO PEREIRA PEREIRA FILHO
Presidente
283.825-545-15
MARCELO PEDREIRA DE MENDONÇA
Tesoreroiro
759.414.855-72
MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
CRO-BA 10523/O-4



Extrato Investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2670-0
 Conta 15689-2 CONSORCIO T R - CTR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.421,22			844,954292	
04/12/2019	APLICAÇÃO	2.680,00			288,844032	9,9%
05/12/2019	APLICAÇÃO	1.600,00			160,493559	9,9%
06/12/2019	RESGATE	500,00	0,07		50,157765	9,9%
	Aplicação 05/11/2019	500,00	0,07		50,157765	
10/12/2019	APLICAÇÃO	4.600,00			461,318493	9,97
17/12/2019	APLICAÇÃO	4.000,00			401,032299	9,97
18/12/2019	APLICAÇÃO	1.600,00			160,404295	9,97
19/12/2019	RESGATE	480,00	0,13		48,132146	9,97
	Aplicação 05/11/2019	114,91	0,03		11,522245	
	Aplicação 08/11/2019	365,09	0,10		36,609801	
23/12/2019	APLICAÇÃO	10.442,01			1.046,685621	9,97
26/12/2019	APLICAÇÃO	3.000,00			300,680701	9,97
27/12/2019	RESGATE	9.640,00	2,89	0,45	966,478942	9,97
	Aplicação 08/11/2019	5.644,69	1,91		565,915490	
	Aplicação 11/11/2019	1.802,85	0,63		180,748891	
	Aplicação 04/12/2019	2.192,46	0,35	0,45	219,814561	
30/12/2019	RESGATE	1.296,15	0,22	0,17	129,936053	9,97
	Aplicação 04/12/2019	489,08	0,09	0,06	49,029471	
	Aplicação 05/12/2019	807,07	0,13	0,11	80,906582	
31/12/2019	APLICAÇÃO	1.600,00			160,339465	9,97
31/12/2019	SALDO ATUAL	26.045,22			2.610,047851	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.421,22
APLICAÇÕES (+)	29.522,01
RESGATES (-)	11.916,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,31
IOF (-)	0,62
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,14
SALDO ATUAL =	26.045,22

Valor da Cota

29/11/2019	9,966475190
31/12/2019	9,978828345

Rentabilidade

No mês	0,1239
No ano	2,2685
Últimos 12 meses	2,2685

Transação efetuada com sucesso por: JB988583 JAILSON S PEIXOTO.

Extrato conta corrente

G338020937226073011

02/01/2020 09:40:57

Cliente - Cliente atual

Agência 2670-0
 Conta corrente 15689-2 CONSORCIO DO TERRITORIO D
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico
	Documento	Valor R\$		Saldo
29/11/2019		0000	00000	Saldo Anterior
				0,00 C
04/12/2019		0414	99026	Transferência
recebida	660.414.000.073.031	3.000,00 C		
	04/12 0414	73031-9 FPM	P M CRUZ	
04/12/2019		2670	13871	Cheque
	850.371	320,00 D		
04/12/2019		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa
	5	2.680,00 D		0,00 C
05/12/2019		2085	99015	Transferência
recebida	552.085.000.073.038	1.600,00 C		
	05/12 2085	73038-6 PREF	MUN GOV M	
05/12/2019		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa
	5	1.600,00 D		0,00 C
06/12/2019		1981	13079	Cheque Compensado
	850.397	500,00 D		
06/12/2019		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa
	5	500,00 C		0,00 C
10/12/2019		0040	99015	Transferência
recebida	550.040.000.073.041	2.800,00 C		
	10/12 0040	73041-6 PMSF-FPM		
10/12/2019		0693	99015	Transferência
recebida	550.693.000.011.003	1.800,00 C		
	10/12 0693	11003-5 PREF.	MUN.CASTR	
10/12/2019		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa
	5	4.600,00 D		0,00 C
17/12/2019		4496	99015	Transferência
recebida	554.496.000.073.040	4.000,00 C		
	17/12 4496	73040-8 PREF	MUN DE MU	
17/12/2019		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa
	5	4.000,00 D		0,00 C
18/12/2019		2085	99015	Transferência
recebida	552.085.000.073.038	1.600,00 C		

18/12/2019	18/12	2085	73038-6 PREF MUN GOV M
		0000	00000 BB RF CP Aut Empresa
	5	1.600,00 D	0,00 C
19/12/2019		2670	13871 Cheque
	850.395	80,00 D	
19/12/2019		1981	13079 Cheque Compensado
	850.374	400,00 D	
19/12/2019		0000	00000 BB RF CP Aut Empresa
	5	480,00 C	0,00 C
23/12/2019		2271	99015 Transferência
recebida	552.271.000.073.039	2.400,00 C	
	23/12	2271	73039-4 PREFEITURA MUN
23/12/2019		2271	99015 Transferência
recebida	552.271.000.073.039	2.400,00 C	
	23/12	2271	73039-4 PREFEITURA MUN
23/12/2019		2271	99015 Transferência
recebida	552.271.000.073.039	2.400,00 C	
	23/12	2271	73039-4 PREFEITURA MUN
23/12/2019		2271	99015 Transferência
recebida	552.271.000.073.039	2.400,00 C	
	23/12	2271	73039-4 PREFEITURA MUN
23/12/2019		2271	99015 Transferência
recebida	552.271.000.073.039	2.400,00 C	
	23/12	2271	73039-4 PREFEITURA MUN
23/12/2019		2271	99015 Transferência
recebida	552.271.000.073.039	2.400,00 C	
	23/12	2271	73039-4 PREFEITURA MUN
23/12/2019		2271	99015 Transferência
recebida	552.271.000.073.039	2.400,00 C	
	23/12	2271	73039-4 PREFEITURA MUN
23/12/2019		2271	99015 Transferência
recebida	552.271.000.073.039	2.400,00 C	
	23/12	2271	73039-4 PREFEITURA MUN
23/12/2019		2271	99015 Transferência
recebida	552.271.000.073.039	2.400,00 C	
	23/12	2271	73039-4 PREFEITURA MUN
23/12/2019		2670	13064 Cheque
	850.393	1.320,00 D	
23/12/2019		2670	13064 Cheque
	850.394	1.300,00 D	
23/12/2019		2670	13064 Cheque
	850.398	6.856,80 D	
23/12/2019		2670	13064 Cheque
	850.405	306,19 D	
23/12/2019		2670	13064 Cheque
	850.407	1.320,00 D	
23/12/2019		1981	13079 Cheque Compensado
	850.408	2.455,00 D	
23/12/2019		0000	00000 BB RF CP Aut Empresa
	5	10.442,01 D	0,00 C
26/12/2019		0414	99026 Transferência

recebida	660.414.000.073.031	3.000,00 C	
	26/12 0414	73031-9 FPM	P M CRUZ
26/12/2019	0000	00000	BB RF CP Aut Empresa
	5	3.000,00 D	0,00 C
27/12/2019	2670	13871	Cheque
	850.370	79,00 D	
27/12/2019	2670	13871	Cheque
	850.396	1.900,00 D	
27/12/2019	2670	13871	Cheque
	850.400	1.501,00 D	
27/12/2019	2670	13871	Cheque
	850.401	100,00 D	
27/12/2019	2670	13871	Cheque
	850.402	3.600,00 D	
27/12/2019	2670	13871	Cheque
	850.403	1.800,00 D	
27/12/2019	2670	13871	Cheque
	850.404	260,00 D	
27/12/2019	1981	13079	Cheque Compensado
	850.399	400,00 D	
27/12/2019	0000	00000	BB RF CP Aut Empresa
	5	9.640,00 C	0,00 C
30/12/2019	2670	13895	Cheque
	850.385	320,00 D	
30/12/2019	2670	13895	Cheque
	850.409	36,15 D	
30/12/2019	2670	13895	Cheque
	850.410	940,00 D	
30/12/2019	0000	00000	BB RF CP Aut Empresa
	5	1.296,15 C	0,00 C
31/12/2019	2085	99015	Transferência
recebida	552.085.000.073.038	1.600,00 C	
	31/12 2085	73038-6 PREF	MUN GOV M
31/12/2019	0000	00000	BB RF CP Aut Empresa
	5	1.600,00 D	
31/12/2019	0000	00000	S A L D O
		0,00 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB988583 JAILSON S PEIXOTO

=====

Extrato conta corrente

G338020937226073013

02/01/2020 09:42:15

Cliente - Cliente atual

Agência 2670-0
Conta corrente 15721-X CONSORCIO DO TERRITORIO D
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico
	Documento	Valor R\$		Saldo
28/12/2017		0000	00000	Saldo Anterior
				117,65 C
31/12/2019		0000	00000	S A L D O
		117,65 C		117,65 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB988583 JAILSON S PEIXOTO

CONSORCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO - CTR

RUA ANTÔNIO SILVEIRA FRANÇA, Nº 56

CENTRO



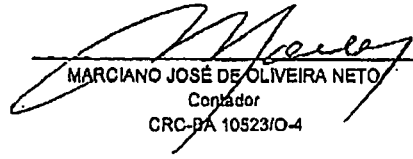
CRUZ DAS ALMAS - BA

C.N.P.J.: 19.964.230/0001-07

DEZEMBRO / 2019

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas		Saldo Anterior	Valor	Rendimentos	Valor Resgatado	Saldo Atual
Aplicações	Descrição da Conta	Conforme Extrato	Aplicado	No Mês	No Mês	Conf. Nosso Livro
Banco: Caixa Econômica Federal						
Agência: 0948 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
71012-5 APLICAÇÃO CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO REC						
Total Registros: 1		84.460,73	2.455,00	38,95	32.114,50	54.840,18
Total de Registros: 1		84.480,73	2.455,00	38,95	32.114,50	54.840,18
Total Geral:		84.480,73	2.455,00	38,95	32.114,50	54.840,18


ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILHO
Presidente
283.625-545-15
MARCELO PEDREIRA DE MENDONÇA
Tesoureiro
759.414.655-72
MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
CRC-BA 10523/O-4


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRUZ DAS ALMAS, BA	Código 0948	Operação 0055	Emissão 08/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONSORCIO DO TERRITORIO	CPF/CNPJ 19.964.230/0001-07	Conta Corrente 006.00071012-5	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	84.460,73C	14.143,441641
Aplicações	2.455,00C	410,927147
Resgates	32.114,50D	5.375,571867
Rendimento Bruto no Mês	38,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.840,18C	9.178,796920
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	832,00D	139,308965
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	409,50D	68,561292
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	2.208,00D	369,600195
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	25.378,00D	4.247,929857
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	2.455,00C	410,927147
27 / 12	RESGATE	2.455,00D	410,914634
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	832,00D	139,256922
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvldoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Extrato por período**

Cliente: CONSORCIO DO TERRITORI

Conta: 0948 / 006 / 00071012-5

Data: 02/01/2020 - 09:47

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.000,00 C
29/11/2019	990001	APL AUTOM	2.000,00 D	0,00 C
04/12/2019	900083	CHEQUE SAC	832,00 D	832,00 D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	832,00 C	0,00 C
06/12/2019	900091	CHEQ COMP	409,50 D	409,50 D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	409,50 C	0,00 C
19/12/2019	900097	CHEQUE SAC	208,00 D	208,00 D
19/12/2019	900090	CHEQ COMP	2.000,00 D	2.208,00 D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.208,00 C	0,00 C
23/12/2019	000000	DEP CH 24H	2.455,00 C	2.455,00 C
23/12/2019	900093	CHEQUE SAC	7.824,32 D	5.369,32 D
23/12/2019	900094	CHEQUE SAC	2.208,00 D	7.577,32 D
23/12/2019	900095	CHEQUE SAC	6.794,00 D	14.371,32 D
23/12/2019	900096	CHEQUE SAC	787,08 D	15.158,40 D
23/12/2019	900092	CHEQ COMP	7.764,60 D	22.923,00 D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	25.378,00 C	2.455,00 C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	2.455,00 D	0,00 C
27/12/2019	900098	CHEQ COMP	2.000,00 D	2.000,00 D
27/12/2019	900100	CHEQ COMP	455,00 D	2.455,00 D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.455,00 C	0,00 C
30/12/2019	900101	CHEQUE SAC	832,00 D	832,00 D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	832,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104