



MUNICÍPIO DE FRANCA
SÃO PAULO

EXTRATO CONTÁBIL
REFERÊNCIA: JUNHO/2020

DATA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO
CONTA: 77 BANCO DO BRASIL S/A PNATE-APOIO TRANSP. ESCOLAR 38665 0					
RECURSO: 052205002 FNDE - PNATE TRANSP.ESCOLAR C01/0053-1/ 38.665-0					
	SALDO ANTERIOR				55.323,79
09/06/2020	DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA	110	10.874,11	0,00	66.197,90
30/06/2020	DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA	124-2020	27,35	0,00	66.225,25
TOTAL...			10.901,46	0,00	66.225,25

**Extrato conta corrente**G336010900163929009
01/07/2020 09:04:37**Cliente - Conta atual:**

Agência 53-1
Conta corrente 38665-0 PM FRANCA-PNATE
Período do extrato 06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2020		+ Ordem Bancária	2.217.310.000.333	10.874,11 C	
09/06/2020		BB CP Automatico S P	70	10.874,11 D	0,00 C
30/06/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3781200 CRISTIANE BARCAROLI SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato Investimentos financeiros - mensal**G336010900163929010
01/07/2020 09:04:53**Cliente**

Agência 53-1
Conta 38665-0 PM FRANCA-PNATE
Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	55.323,79			14.909,025422		
09/06/2020	APLICAÇÃO	10.874,11			2.929,941618	3,711374292	17.838,967040
30/06/2020	SALDO ATUAL	66.225,25			17.838,967040		17.838,967040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.323,79
APLICAÇÕES (+)	10.874,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,35
SALDO ATUAL =	66.225,25

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: J8761808 CRISTIANE BARCAROLI SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

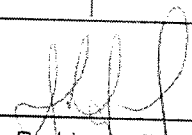
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Pera deficientes auditivos 0800 729 0088

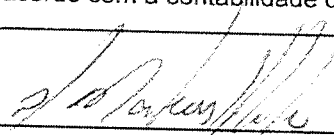
MUNICÍPIO DE FRANCA**SÃO PAULO**

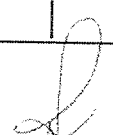
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REFERÊNCIA: JULHO/2020

Banco: 77 - BANCO DO BRASIL S/AConta: Agência: 0053 1 PNATE-APOIO TRANSP. ESCOLAR N° 38665-0**ANEXO TC-03**

0	SALDO em 31/07/2020 conforme extrato fornecido pelo banco.	77.123,21
1	ADICIONAR: Importâncias creditadas pela entidade e não correspondidas pelo Banco-Depositos.	0,00
2	DEDUZIR: importâncias debitadas pela entidade e não correspondida pelo Banco-Aviso de Débitos.	0,00
3	ADICIONAR: Importâncias debitadas pelo Banco e não correspondidas pela Entidade-Aviso de Débitos.	0,00
4	DEDUZIR: Importâncias creditadas pelo Banco e não correspondidas pela Entidade-Recebimentos Diversos.	0,00
5	Saldo em 31/07/2020 de acordo com a contabilidade da Entidade.	77.123,21



Cyntia Rodrigues Ferreira Engane
Tesoureira

José Eurípedes Alves/Mateus H. Tefe
Contador CRC 1SP-148.103/O-5

Vanda Maria Pires Rodrigues
Tec. em Contabilidade



MUNICÍPIO DE FRANCA
SÃO PAULO

EXTRATO CONTÁBIL
REFERÊNCIA: JULHO/2020

DATA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO
CONTA: 77 BANCO DO BRASIL S/A PNATE-APOIO TRANSP. ESCOLAR 38665 0					
RECURSO: 052205002 FNDE - PNATE TRANSP.ESCOLAR 001/0053-1/ 38.665-0					
	SALDO ANTERIOR				66.225,25
31/07/2020	DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA	147	10.874,11	0,00	77.099,36
31/07/2020	DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA	147-2020	23,85	0,00	77.123,21
TOTAL...			10.897,96	0,00	77.123,21

**Extrato conta corrente**G335030746037766056
03/08/2020 08:21:13**Cliente - Conta atual**

77

Agência 53-1
Conta corrente 38665-0 PM FRANCA-PNATE
Período do extrato 07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
13/07/2020		+ Ordem Bancária	2.701.577.000.449	10.874,11 C	
13/07/2020		BB CP Automatico S P	70	10.874,11 D	0,00 C
31/07/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8761808 CRISTIANE BARCAROLI SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335030746037766057
03/08/2020 08:21:37**Cliente**

Agência 53-1
Conta 38665-0 PM FRANCA-PINATE
Mês/ano referência JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	66.225,25			17.838,967040		
13/07/2020	APLICAÇÃO	10.874,11			2.928,762853	3,712868041	20.767,729893
31/07/2020	SALDO ATUAL	77.123,21			20.767,729893		20.767,729893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.225,25
APLICAÇÕES (+)	10.874,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,85
SALDO ATUAL =	77.123,21

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392745
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: J8761833 CRISTIANE BARCAROLI SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICÍPIO DE FRANCA
SÃO PAULO

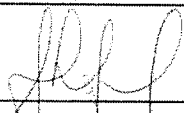
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REFERÊNCIA: AGOSTO/2020

Banco: 77 - BANCO DO BRASIL S/A

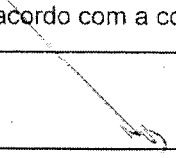
Conta: Agência: 0053 1 PNATE-APOIO TRANSP. ESCOLAR Nº 38665-0

ANEXO TC-03

0	SALDO em 31/08/2020 conforme extrato fornecido pelo banco.	88.016,97
1	ADICIONAR: Importâncias creditadas pela entidade e não correspondidas pelo Banco-Depositos.	0,00
2	DEDUZIR: importâncias debitadas pela entidade e não correspondida pelo Banco-Aviso de Débitos.	0,00
3	ADICIONAR: Importâncias debitadas pelo Banco e não correspondidas pela Entidade-Aviso de Débitos.	0,00
4	DEDUZIR: Importâncias creditadas pelo Banco e não correspondidas pela Entidade-Recebimentos Diversos.	0,00
5	Saldo em 31/08/2020 de acordo com a contabilidade da Entidade.	88.016,97



Cyntia Rodrigues Ferreira Engane
Tesoureira



José Euripedes Alves/Mateus H. Tefe
Contador CRC 1SP-148.103/O-5



Vanda Maria Pires Rodrigues
Tec. em Contabilidade



MUNICÍPIO DE FRANCA
SÃO PAULO

EXTRATO CONTÁBIL
REFERÊNCIA: AGOSTO/2020

DATA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO
CONTA: 77 BANCO DO BRASIL S/A PNATE-APOIO TRANSP. ESCOLAR 38665 0					
RECURSO: 052205002 FNDE - PNATE TRANSP.ESCOLAR 001/0053-1/ 38.665-0					
	SALDO ANTERIOR				77.123,21
11/08/2020	DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA	154	10.874,11	0,00	87.997,32
31/08/2020	DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA	168-2020	19,65	0,00	88.016,97
TOTAL...			10.893,76	0,00	88.016,97



Extrato conta corrente

G331010804085415058

01/09/2020 08:36:28

Cliente - Conta atual

Agência 53-1
Conta corrente 38665-0 PM FRANCA-PNATE
Período do extrato 08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2020		+ Ordem Banc?ria	3.124.472.000.020	10.874,11 C	
11/08/2020		BB CP Automatico S P	70	10.874,11 D	0,00 C
27/08/2020		BB CP Automatico S P	1.200.070	88.007,35 C	
27/08/2020		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	88.007,35 D	0,00 C
31/08/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8761808 CRISTIANE BARCAROLI SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Investimentos financeiros - mensal

G331010804085415059

01/09/2020 08:36:42

Cliente

Agência 53-1
 Conta 38665-0 PM FRANCA-PNATE
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	77.123,21			20.767,729893		
11/08/2020	APLICAÇÃO	10.874,11			2.927,956561	3,713890480	23.695,686454
27/08/2020	RESGATE	88.007,35			23.695,686454	3,714066083	
	Aplicação 02/10/2019	866,43			233,283502		
	Aplicação 05/12/2019	10.933,97			2.943,935755		
	Aplicação 03/03/2020	10.901,79			2.935,271180		
	Aplicação 06/04/2020	10.893,16			2.932,946025		
	Aplicação 29/04/2020	10.889,47			2.931,952958		
	Aplicação 08/05/2020	10.888,29			2.931,636002		
	Aplicação 09/06/2020	10.882,00			2.929,941618		
	Aplicação 13/07/2020	10.877,62			2.928,762853		
	Aplicação 11/08/2020	10.874,62			2.927,956561		
31/08/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.123,21
APLICAÇÕES (+)	10.874,11
RESGATES (-)	88.007,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,03
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/08/2020	APLICAÇÃO	88.007,35			19.770,270887	4,451499451	19.770,270887
31/08/2020	SALDO ATUAL	88.016,97			19.770,270887		19.770,270887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	88.007,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,62
SALDO ATUAL =	88.016,97

Valor da Cota

31/07/2020	4,446734492
31/08/2020	4,451985820

Rentabilidade

No mês	0,1180
No ano	1,7770
Últimos 12 meses	3,3423

Transação efetuada com sucesso por: J8761808 CRISTIANE BARCAROLI SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

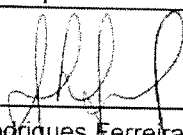
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICÍPIO DE FRANCA**SÃO PAULO**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REFERÊNCIA: SETEMBRO/2020

Banco: 77 - BANCO DO BRASIL S/AConta: Agência: 0053 1 PNATE-APOIO TRANSP. ESCOLAR Nº 38665-0**ANEXO TC-03**

0	SALDO em 30/09/2020 conforme extrato fornecido pelo banco.	98.995,39
1	ADICIONAR: Importâncias creditadas pela entidade e não correspondidas pelo Banco-Depositos.	0,00
2	DEDUZIR: importâncias debitadas pela entidade e não correspondida pelo Banco-Aviso de Débitos.	0,00
3	ADICIONAR: Importâncias debitadas pelo Banco e não correspondidas pela Entidade-Aviso de Débitos.	0,00
4	DEDUZIR: Importâncias creditadas pelo Banco e não correspondidas pela Entidade-Recebimentos Diversos.	0,00
5	Saldo em 30/09/2020 de acordo com a contabilidade da Entidade.	98.995,39



Cyntia Rodrigues Ferreira Engane
Tesoureira

José Eurípedes Alves/Mateus H. Tefe
Contador CRC 1SP-148.103/O-5

Vanda Maria Pires Rodrigues
Tec. em Contabilidade



MUNICÍPIO DE FRANCA
SÃO PAULO

EXTRATO CONTÁBIL
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2020

DATA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO
CONTA: 77 BANCO DO BRASIL S/A PNATE-APOIO TRANSP. ESCOLAR 38665 0					
RECURSO: 052205002 FNDE - PNATE TRANSP.ESCOLAR 001/0053-1/ 38.665-0					
	SALDO ANTERIOR				88.016,97
11/09/2020	DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA	176	10.874,11	0,00	98.891,08
30/09/2020	DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA	189-2020	104,31	0,00	98.995,39
TOTAL...			10.978,42	0,00	98.995,39

**Extrato conta corrente**G334010757082669078
01/10/2020 08:42:09**Cliente - Conta atual**

Agência 53-1
Conta corrente 38665-0 PM FRANCA-PNATE
Período do extrato 09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2020	+	Ordem Bancária	3.624.568.000.254	10.874,11 C	
11/09/2020		BB CP Automatico S P	70	10.874,11 D	0,00 C
16/09/2020		BB CP Automatico S P	1.200.070	10.874,17 C	
16/09/2020		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	10.874,17 D	0,00 C
30/09/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8761808 CRISTIANE BARCAROLI SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334010757082669079
01/10/2020 08:42:47

Cliente

Agência 53-1
Conta 38665-0 PM FRANCA-PNATE
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/09/2020	APLICAÇÃO	10.874,11			2.927,666120	3,714258919	2.927,666120
16/09/2020	RESGATE	10.874,17			2.927,666120	3,714279187	
	Aplicação 11/09/2020	10.874,17			2.927,666120		
30/09/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10.874,11
RESGATES (-)	10.874,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	88.016,97			19.770,270887		
16/09/2020	APLICAÇÃO	10.874,17			2.441,102120	4,454614950	22.211,373007
30/09/2020	SALDO ATUAL	98.995,39			22.211,373007		22.211,373007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.016,97
APLICAÇÕES (+)	10.874,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,25
SALDO ATUAL =	98.995,39

Valor da Cota

31/08/2020	4,451985820
30/09/2020	4,456968450

Rentabilidade

No mês	0,1119
No ano	1,8909
Últimos 12 meses	3,0231

Transação efetuada com sucesso por: J8761808 CRISTIANE BARCAROLI SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088