



MUNICÍPIO DE FRANCA
SÃO PAULO

EXTRATO CONTÁBIL
REFERÊNCIA: JANEIRO/2020

DATA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO
CONTA: 77 BANCO DO BRASIL S/A FNATE-APOIO TRANSP. ESCOLAR 38665 0					
RECURSO: 052205002 FNDE - PNATE TRANSP.ESCOLAR 001/0053-1/ 38.665-0					
	SALDO ANTERIOR				27.826,20
31/01/2020	DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA	23-2020	30,66	0,00	27.856,86
TOTAL...			30,66	0,00	27.856,86



Extrato conta corrente

G335030743028720052
03/02/2020 08:02:14

Cliente - Conta atual

Agência 53-1
Conta corrente 38865-0 PM FRANCA-PNATE
Período do extrato 01/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
27/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0849714 JOSE FRANCISCO ANTUNES CINTRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030743028720053
03/02/2020 08:02:25

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	27.826,20			7.525,956368		
31/01/2020	SALDO ATUAL	27.856,88			7.525,956368		7.525,956368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.826,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,66
SALDO ATUAL =	27.856,88

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437748

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: J0849714 JOSE FRANCISCO ANTUNES CINTRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICÍPIO DE FRANCA

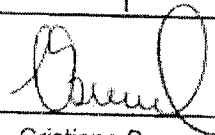
SÃO PAULO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2020

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

ANEXO TC-03

0	SALDO em 28/02/2020 conforme extrato fornecido pelo banco.	27.878,56
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 28/02/2020 de acordo com a contabilidade da Entidade.	27.878,56


Cristiane Barcaroli Santos
Tesoureira
José Euripedes Alves/Mateus H. Te Fe
Contador CRC 1SP-148.103/O-5
Vanda Maria Pires Rodrigues
Tec. em Contabilidade



MUNICÍPIO DE FRANCA
SÃO PAULO

EXTRATO CONTÁBIL
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/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				27.856,86
28/02/2020	DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA	41-2020	21,70	0,00	27.878,56
TOTAL....			21,70	0,00	27.878,56



Extrato conta corrente

G336020844148927046
02/03/2020 09:00:46

Cliente - Conta atual

Agência 53-1
Conta corrente 38685-0 PM FRANCA-PNATE
Período do extrato 02/2020

77

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0849714 JOSE FRANCISCO ANTUNES CINTRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020844148927047
02/03/2020 09:01:00

Cliente

Agência 53-1
Conta 38865-0 PM FRANCA-PNATE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	27.858,86			7.525,956368		
28/02/2020	SALDO ATUAL	27.878,56			7.525,956368		7.525,956368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.858,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,70
SALDO ATUAL =	27.878,56

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437748
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: J0849714 JOSE FRANCISCO ANTUNES CINTRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0086

MUNICÍPIO DE FRANCA
SÃO PAULO

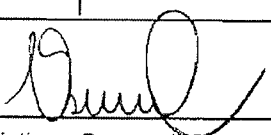
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REFERÊNCIA: MARÇO/2020

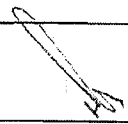
Banco: 77 - BANCO DO BRASIL S/A

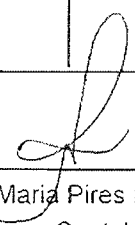
Conta: Agência: 0053 1 PNATE-APOIO TRANSP. ESCOLAR N° 38665-0

ANEXO TC-03

0	SALDO em 31/03/2020 conforme extrato fornecido pelo banco.	38.782,39
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 31/03/2020 de acordo com a contabilidade da Entidade.	38.782,39


Cristiane Barcaroli Santos
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: MARÇO/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				27.878,56
03/03/2020	DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA	43	10.874,11	0,00	38.752,67
31/03/2020	DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA	63-2020	29,72	0,00	38.782,39
TOTAL...			10.903,83	0,00	38.782,39



Extrato conta corrente

G336010810165085055
01/04/2020 09:30:15

Cliente - Conta atual

Agência 53-1
Conta corrente 38665-0 PM FRANCA-PNATE
Período do extrato 03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		+ Ordem Bancária	718 168 000 142	10 874,11 C	
03/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	10 874,11 D	0,00 C
31/03/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0849714 JOSE FRANCISCO ANTUNES CINTRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010910165895056
01/04/2020 09:30:25

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	27.876,56			7.525,956368		
03/03/2020	APLICAÇÃO	10.874,11			2.935,271180	3.704635562	10.461,227548
31/03/2020	SALDO ATUAL	38.782,39			10.461,227548		10.461,227548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.876,56
APLICAÇÕES (+)	10.874,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,72
SALDO ATUAL =	38.782,39

Valor da Cota

28/02/2020	3.704321595
31/03/2020	3.707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: J0849714 JOSÉ FRANCISCO ANTUNES CINTRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

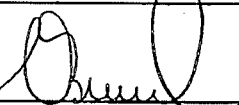
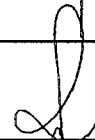
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICÍPIO DE FRANCA**SÃO PAULO**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REFERÊNCIA: ABRIL/2020

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

0	SALDO em 30/04/2020 conforme extrato fornecido pelo banco.	44.423,11
1	ADICIONAR: Importâncias creditadas pela entidade e não correspondidas pelo Banco-Depósitos.	0,00
2	DEDUZIR: Importâncias debitadas pela entidade e não correspondidas 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 30/04/2020 de acordo com a contabilidade da Entidade.	44.423,11

Cristiane Barcaroli Santos
TesoureiraJosé Eurípades Alves/Mateus H. Tefe
Contador CRC 1SP-148.103/O-5Vanda Maria Pires Rodrigues
Tec. em Contabilidade



MUNICÍPIO DE FRANCA
SÃO PAULO

EXTRATO CONTÁBIL

REFERÊNCIA: ABRIL/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				38.782,39
06/04/2020	DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA	67	10.874,11	0,00	49.656,50
28/04/2020	RETIRADA EFETUADA NESTA DATA	OP 2365	0,00	15.112,23	34.544,27
28/04/2020	RETIRADA EFETUADA NESTA DATA	TRANSF.	0,00	1.016,09	33.528,18
29/04/2020	DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA	82	10.874,11	0,00	44.402,29
30/04/2020	DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA	83-2020	20,82	0,00	44.423,11
TOTAL...			21.769,04	16.128,32	44.423,11



Extrato conta corrente

G333040848144087052
04/05/2020 09:16:33

Cliente - Conta atual

Agência 53-1
Conta corrente 38665-0 PM FRANCA-PNATE
Período do extrato 04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2020	+	Ordem Banc?ria	1.294.306.000.007	10.874,11 C	
06/04/2020		BB CP Automatico S P	70	10.874,11 D	0,00 C
28/04/2020		Pagamentos Diversos	1.518	15.112,23 D	
28/04/2020		Pagamentos Diversos	100.000	1.016,09 D	
28/04/2020		BB CP Automatico S P	70	16.128,32 C	0,00 C
29/04/2020	+	Ordem Banc?ria	1.583.277.000.090	10.874,11 C	
29/04/2020		BB CP Automatico S P	70	10.874,11 D	0,00 C
30/04/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0849714 JOSE FRANCISCO ANTUNES CINTRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040848144087053
04/05/2020 09:16:46

Cliente

Agência 53-1
Conta 38665-0 PM FRANCA-FNATE
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	38.782,39			10.461,227548		
06/04/2020	APLICAÇÃO	10.874,11			2.932,946025	3,707572490	13.394,173573
28/04/2020	RESGATE	15.128,32			4.348,727111	3,708736408	9.045,436462
	Aplicação 27/03/2019	5.036,16			1.627,552232		
	Aplicação 02/10/2019	10.092,16			2.721,184819		
29/04/2020	APLICAÇÃO	10.874,11			2.931,952950	3,708828263	11.977,389420
30/04/2020	SALDO ATUAL	44.423,11			11.977,389420		11.977,389420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.782,39
APLICAÇÕES (+)	21.748,22
RESGATES (-)	15.128,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,82
SALDO ATUAL =	44.423,11

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: J0849714 JOSE FRANCISCO ANTUNES CINTRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICÍPIO DE FRANCA

SÃO PAULO

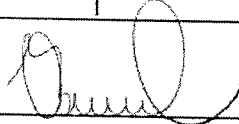
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REFERÊNCIA: MAIO/2020

Banco: 77 - BANCO DO BRASIL S/A

Conta: Agência: 0053 1 PNATE-APOIO TRANSP. ESCOLAR N° 38665-0

ANEXO TC-03

0	SALDO em 29/05/2020 conforme extrato fornecido pelo banco.	55.323,79
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 29/05/2020 de acordo com a contabilidade da Entidade.	55.323,79


Cristiane Barcaroli Santos
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: MAIO/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				44.423,11
08/05/2020	DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA	88	10.874,11	0,00	55.297,22
29/05/2020	DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA	103-2020	26,57	0,00	55.323,79
TOTAL...			10.900,68	0,00	55.323,79



Extrato conta corrente

G331010819074400028
01/06/2020 08:31:15

Cliente - Conta atual

Agência 53-1
Conta corrente 38665-0 PM FRANCA-PNATE
Período do extrato 05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2020		+ Ordem Bancária	1.735.083.000.286	10.874,11 C	
08/05/2020		BB CP Automatico S P	70	10.874,11 D	0,00 C
31/05/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0249714 JOSE FRANCISCO ANTUNES CINTRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010819074400029
01/06/2020 08:31:36

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	44.423,11			11.977,369420		
08/05/2020	APLICAÇÃO	10.874,11			2.931,636002	3,703229246	14.909,025422
29/05/2020	SALDO ATUAL	55.323,79			14.909,025422		14.909,025422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.423,11
APLICAÇÕES (+)	10.874,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,57
SALDO ATUAL =	55.323,79

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710759200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: J0849714 JOSE FRANCISCO ANTUNES CINTRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0080

MUNICÍPIO DE FRANCA

SÃO PAULO

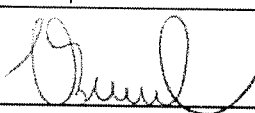
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REFERÊNCIA: JUNHO/2020

Banco: 77 - BANCO DO BRASIL S/A

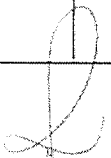
Conta: Agência: 0053 1 PNATE-APOIO TRANSP. ESCOLAR Nº 38665-0

ANEXO TC-03

0	SALDO em 30/06/2020 conforme extrato fornecido pelo banco.	66.225,25
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 30/06/2020 de acordo com a contabilidade da Entidade.	66.225,25


Cristiane Barcaroli Santos
Tesoureira


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


Vanda Maria Pires Rodrigues
Tec. em Contabilidade