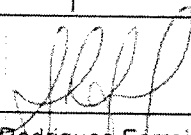


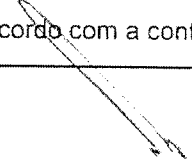
MUNICÍPIO DE FRANCA**SÃO PAULO**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REFERÊNCIA: OUTUBRO/2020

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

0	SALDO em 30/10/2020 conforme extrato fornecido pelo banco.	109.986,31
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 30/10/2020 de acordo com a contabilidade da Entidade.	109.986,31



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: OUTUBRO/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				98.995,39
13/10/2020	DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA	197	10.874,11	0,00	109.869,50
30/10/2020	DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA	210-2020	116,81	0,00	109.986,31
TOTAL...			10.990,92	0,00	109.986,31

03/11/2020

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G337030824158203047
03/11/2020 08:41:30

Cliente - Conta atual

Agência 53-1

Conta corrente 38665-0 PM FRANCA-PNATE

Período do extrato 10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
13/10/2020		+ Ordem Bancária	4.112.146.000.044	10.874,11 C	
13/10/2020		BB CP Automatico S P	70	10.874,11 D	0,00 C
23/10/2020		BB CP Automatico S P	1.200.070	10.874,38 C	
23/10/2020		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	10.874,38 D	0,00 C
31/10/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC619419 CRISTIANE BARCAROLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030824158203048
03/11/2020 08:41:46

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/10/2020	APLICAÇÃO	10.874,11			2.927,394797	3,714603172	2.927,394797
23/10/2020	RESGATE	10.874,38			2.927,394797	3,714695707	
	Aplicação 13/10/2020	10.874,38			2.927,394797		
30/10/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10.874,11
RESGATES (-)	10.874,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	98.995,39			22.211,373007		
23/10/2020	APLICAÇÃO	10.874,38			2.437,732283	4,460859002	24.649,105290
30/10/2020	SALDO ATUAL	109.986,31			24.649,105290		24.649,105290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.995,39
APLICAÇÕES (+)	10.874,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,54
SALDO ATUAL =	109.986,31

Valor da Cota

30/09/2020	4,456968450
30/10/2020	4,462081186

Rentabilidade

No mês	0,1147
No ano	2,0078
Últimos 12 meses	2,6959

Transação efetuada com sucesso por: JC619419 CRISTIANE BARCAROLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

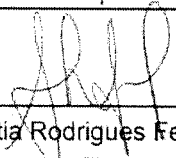
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICÍPIO DE FRANCA**SÃO PAULO**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2020

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

0	SALDO em 30/11/2020 conforme extrato fornecido pelo banco.	120.981,69
1	ADICIONAR: Importâncias creditadas pela entidade e não correspondidas pelo Banco-Depósitos.	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 30/11/2020 de acordo com a contabilidade da Entidade.	120.981,69



Cyntia Rodrigues Ferreira Engane
Tesoureira

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

Vanda Maria Pires Rodrigues
Téc. em Contabilidade



MUNICÍPIO DE FRANCA
SÃO PAULO

EXTRATO CONTÁBIL
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/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				109.986,31
09/11/2020	DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA	215	10.874,11	0,00	120.860,42
30/11/2020	DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA	230-2020	121,27	0,00	120.981,69
TOTAL...			10.995,38	0,00	120.981,69



Extrato conta corrente

G334010812782973028
01/12/2020 08:24:07

Cliente - Conta atual

Agência 53-1
Conta corrente 38665-0 PM FRANCA-PNATE
Período do extrato 11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balanceta	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2020		+ Ordem Bancária	4.612.192.000.224	10.874,11 C	
09/11/2020		BB CP Automatico S P	70	10.874,11 D	0,00 C
30/11/2020		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 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334010812782973029
01/12/2020 08:24:28

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/11/2020	APLICAÇÃO	10.874,11			2.927,159529	3,714901730	2.927,159529
30/11/2020	SALDO ATUAL	10.874,94			2.927,159529		2.927,159529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10.874,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	10.874,94

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

S PÚBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	109.986,31			24.649,105290		
30/11/2020	SALDO ATUAL	110.106,75			24.649,105290		24.649,105290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.986,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,44
SALDO ATUAL =	110.106,75

Valor da Cota

30/10/2020	4,462081186
30/11/2020	4,466967248

Rentabilidade

No mês	0,1095
No ano	2,1195
Últimos 12 meses	2,4605

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

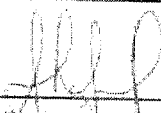
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

Banco: 77 - BANCO DO BRASIL S/A

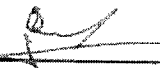
Conta: Agência: 0053 1 PNATE-APOIO TRANSP. ESCOLAR N° 38665-0

ANEXO TC-03

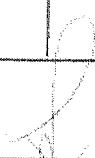
0	SALDO em 31/12/2020 conforme extrato fornecido pelo banco.	123.998,63
1	ADICIONAR: Importâncias creditadas pela entidade e não correspondidas pelo Banco-Depositos.	0,00
2	DEDUZIR: importâncias debitadas pela entidade e não correspondida pelo Banco-Aviso de Débitos.	0,00
3	ADICIONAR: Importâncias debitadas 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 31/12/2020 de acordo com a contabilidade da Entidade.	123.998,63



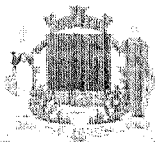
Cyntia Rodrigues Ferreira Engane
Tesoureira



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



Vanda Maria Pires Rodrigues
Téc. em Contabilidade



MUNICÍPIO DE FRANCA
SÃO PAULO

EXTRATO CONTÁBIL
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/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				120.981,69
15/12/2020	DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA	241	2.877,98	0,00	123.859,67
31/12/2020	DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA	252-2020	138,96	0,00	123.998,63
TOTAL...			3.016,94	0,00	123.998,63

**Extrato conta corrente**G336040721024226066
04/01/2021 08:21:06**Cliente - Conta atual**

Agência 53-1
Conta corrente 38665-0 PM FRANCA-PNATE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		+ Ordem Bancária	5.367.628.000.461	2.877,98 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.877,98 D	0,00 C
18/12/2020		BB CP Automatico S P	1.200.070	13.753,66 C	
18/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	13.753,66 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336040721024226067
04/01/2021 08:21:42

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10.874,94			2.927,159529		
15/12/2020	APLICAÇÃO	2.877,98			774,610655	3,715389120	3.701,770184
18/12/2020	RESGATE	13.753,66			3.701,770184	3,715427694	
	Aplicação 09/11/2020	10.875,65			2.927,159529		
	Aplicação 15/12/2020	2.878,01			774,610655		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.874,94
APLICAÇÕES (+)	2.877,98
RESGATES (-)	13.753,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	110.106,75			24.649,105290		
18/12/2020	APLICAÇÃO	13.753,66			3.076,636298	4,470356150	27.725,741588
31/12/2020	SALDO ATUAL	123.998,63			27.725,741588		27.725,741588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.106,75
APLICAÇÕES (+)	13.753,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,22
SALDO ATUAL =	123.998,63

Valor da Cota

30/11/2020	4,466967248
31/12/2020	4,472328671

Rentabilidade

No mês	0,1200
No ano	2,2420
Últimos 12 meses	2,2420

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

