

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Art. 125. Para fins de fiscalização e acompanhamento das atividades anualmente desenvolvidas pelos conveniados, os órgãos públicos mencionados no art. 122 remeterão a este Tribunal, até 30 (trinta) de junho do exercício financeiro seguinte à transferência dos recursos ou aplicação de eventual saldo anterior, os seguintes documentos:

X - demonstrativos contábeis e financeiros do conveniado, com indicação dos valores repassados pelo órgão conveniente e correspondentes despesas realizadas, acompanhados de **conciliação bancária do mês de dezembro** da conta corrente específica aberta em instituição financeira oficial indicada pelo órgão público conveniente para movimentação destes recursos;



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Conciliação Bancária
Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

Banco: Banco do Brasil - Agência: BB Caraguatatuba - Conta: 130144-6

Convênio: Processo n.º 0458/0045/2016 - "Manutenção de Programa de Transporte da Rede Estadual de Ensino".

Órgão repassador: Secretaria Estadual de Educação

Exercício: 2020 (1º semestre)

A) Saldo anterior (2019):	R\$	405,21
B) Repasses recebidos no período:	R\$	229.978,22
C) Rendimentos financeiros no período:	R\$	283,18
D) Total entradas no período (B+C):	R\$	230.261,40
E) Devoluções:	R\$	405,32
F) Pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços:	R\$	128.380,65
G) Total saídas (E+F):	R\$	128.785,97
H) Saldo para exercício posterior (A+D-G):	R\$	101.880,64

B) Repasses recebidos no período		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
12/02/2020	Transporte de Alunos - Delegacia de Ensino	R\$ 114.989,11
13/03/2020	Transporte de Alunos - Delegacia de Ensino	R\$ 114.989,11
	Subtotal	R\$ 229.978,22

C) Rendimentos financeiros no período		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
23/01/2020	Rendimentos bancários (janeiro de 2020)	R\$ 0,11
29/02/2020	Rendimentos bancários (fevereiro de 2020)	R\$ 46,10
31/03/2020	Rendimentos bancários (março de 2020)	R\$ 91,06
30/04/2020	Rendimentos bancários (abril de 2020)	R\$ 50,44
29/05/2020	Rendimentos bancários (maio de 2020)	R\$ 50,61
30/06/2020	Rendimentos bancários (junho de 2020)	R\$ 44,86
	Subtotal	R\$ 283,18

E) Devoluções		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
23/01/2020	Secretaria de Estado da Educação (OP: 1386/2020 - CH: 850277)	R\$ 405,32
	Subtotal	R\$ 405,32



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

F) Pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços:		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
21/02/2020	Praiamar Transportes Eireli (OP: 1465/2020) - NF: 24168; 24249	R\$ 16.926,00
05/03/2020	Praiamar Transportes Eireli (OP: 2512/2020) - NF: 24372	R\$ 434,00
05/03/2020	Praiamar Transportes Eireli (OP: 2513/2020) - NF: 24373	R\$ 7.055,00
05/03/2020	Praiamar Transportes Eireli (OP: 2514/2020) - NF: 24375	R\$ 4.123,00
06/03/2020	Praiamar Transportes Eireli (OP: 2864/2020) - NF: 24497	R\$ 1.004,00
06/03/2020	Praiamar Transportes Eireli (OP: 2865/2020) - NF: 24498	R\$ 10.964,00
06/03/2020	Praiamar Transportes Eireli (OP: 2867/2020) - NF: 24500	R\$ 10.661,00
06/03/2020	Auto Posto Praia da Flecheira Ltda (OP: 2749/2020) - NF: 5139	R\$ 779,55
26/03/2020	Praiamar Transportes Eireli (OP: 4196/2020) - NF: 24882	R\$ 814,00
26/03/2020	Praiamar Transportes Eireli (OP: 4197/2020) - NF: 24881	R\$ 14.219,00
26/03/2020	Praiamar Transportes Eireli (OP: 4199/2020) - NF: 24880	R\$ 8.875,00
26/03/2020	Auto Posto Praia da Flecheira Ltda (OP: 4403/2020) - NF: 5325	R\$ 332,16
30/03/2020	Maraja Transportes Locações & Turismo Eireli (OP: 4202/2020) - NF 308	R\$ 2.294,49
03/04/2020	Auto Posto Praia da Flecheira Ltda (OP: 4007/2020) - NF: 5180; 5238; 5297	R\$ 1.690,32
06/04/2020	Praiamar Transportes Eireli (OP: 5472/2020) - NF: 54975; 24979; 24980; 24983	R\$ 3.528,00
06/04/2020	Praiamar Transportes Eireli (OP: 5474/2020) - NF: 24972; 24977; 24982; 24984	R\$ 16.719,00
06/04/2020	Praiamar Transportes Eireli (OP: 5475/2020) - NF: 24974; 24978; 24981	R\$ 25.375,00
15/04/2020	Auto Posto Praia da Flecheira Ltda (OP: 5890/2020) - NF: 5369	R\$ 968,13
22/04/2020	Maraja Transportes Locações & Turismo Eireli (OP: 6074/2020) - NF 313	R\$ 1.619,00
	Subtotal	R\$ 128.380,65

Caraguatatuba, 30 de abril de 2021.

Eliseu Oliveira de Faria
Responsável pela Contabilidade

José Pereira de Aguiar Junior
Prefeito Municipal



Conciliação Bancária
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Banco: Banco do Brasil - **Agência:** BB Caraguatatuba - **Conta:** 130144-6

Convênio: Processo n.º 0458/0045/2016 - "Manutenção de Programa de Transporte da Rede Estadual de Ensino".

Órgão repassador: Secretaria Estadual de Educação

Período: dezembro 2020

A) Saldo anterior (novembro/20):	R\$	101.957,28
B) Repasses recebidos no período:	R\$	-
C) Rendimentos financeiros no período:	R\$	11,49
D) Total entradas no período (B+C):	R\$	11,49
E) Devoluções:	R\$	-
F) Pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços:	R\$	-
G) Total saídas (E+F):	R\$	-
H) Saldo para exercício posterior (A+D-G):	R\$	101.968,77

B) Repasses recebidos no período		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
-	-	R\$ -
Subtotal		R\$ -

C) Rendimentos financeiros no período		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/12/2020	Rendimentos bancários (dezembro de 2020)	R\$ 11,49
Subtotal		R\$ 11,49

E) Devoluções		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
-	-	R\$ -
Subtotal		R\$ -

F) Pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços:		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
-	-	R\$ -
Subtotal		R\$ -

Caraguatatuba, 27 de abril de 2021.


Eliseu Oliveira de Faria
Responsável pela Contabilidade


José Pereira de Aguiar Junior
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Relatório de Conciliação Bancária

Período de : 01/01/2020 à 31/01/2020

BANCO: 1 - Banco do Brasil

CONTA: 408 - PMC - AUXILIO TRANSPORTE - 130144-6

NÚMERO :

130144-6

Data da Conciliação: 31/01/2020

Saldo Prefeitura: 0,00

Saldo Aplicado: 0,00

Saldo Bancário: 0,00

Valor Aplicado: 0,00

Total Geral Banco: 0,00



Extrato conta corrente

G335121704051028023
12/02/2020 17:27:02**Cliente - Conta atual**

Agência 1741-8
 Conta corrente 130144-6 AUXILIO TRANSPORTE
 Período do extrato 01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0.00 C
09/01/2020		BB CP Admin Supremo	1.200.070	405,32 C	405,32 C
23/01/2020		Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.277	405,32 D	0.00 C
31/01/2020		SALDO			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC585001 PAULO H S COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335121704051028024
12/02/2020 17:27:29**Cliente**

Agência 1741-8
 Conta 130144-6 AUXILIO TRANSPORTE
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	405,21			109,593027		
09/01/2020	RESGATE	405,32			109,593027	3,698433955	
	Aplicação 11/12/2019	405,32			109,593027		
31/01/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	405,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	405,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC585001 PAULO H S COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2020 de 31/01/2020

Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: BB CARAGUATATUBA
Endereço Centro - 100 11660100 - CARAGUATATUBA - SP
Conta: 130144-6 PMC - AUXILIO TRANSPORTE - 130144-6 Código: 408
Fonte de Recurso: 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -
Aplicação: 2000000 - EDUCAÇÃO

Data Lançamentos **VINCULADOS**

Saldo Anterior

		Débitos	Créditos	Saldo
01/01/2020	Saldo de Balanço:			0,00
23/01/2020	Pago normal. No. Lancto 642 CHEQUE: 850277	0,00	405,21	405,21
23/01/2020	Arrecadação: No. Lancto 149718	405,32	0,00	-0,11
		0,00	0,11	0,00
	Total:	405,32	405,32	0,00

Total Aplicado: 0,00
Total Aplicado RPPS 0,00
Total Disponível: 0,00

Total Geral: 0,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Relatório de Conciliação Bancária

Período de : 01/02/2020 à 29/02/2020

BANCO: 1 - Banco do Brasil

CONTA: 408 - PMC - AUXILIO TRANSPORTE - 130144-6

NÚMERO :

130144-6

Data da Conciliação: 29/02/2020

Saldo Prefeitura: 98.109,21

Saldo Aplicado: 0,00

Saldo Bancário: 98.109,21

Valor Aplicado: 0,00

Total Geral Banco: 98.109,21



Extrato conta corrente

G333101044444078024
10/03/2020 11:10:37**Cliente - Conta atual**

Agência 1741-8
 Conta corrente 130144-6 AUXILIO TRANSPORTE
 Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
12/02/2020		+ Ordem Banc?ria	202.002.110.029.100	114.989,11 C	
12/02/2020		BB CP Admin Supremo	1.200.070	114.989,11 D	0,00 C
21/02/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	200.219.020	16.926,00 D	
21/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	16.926,00 C	0,00 C
29/02/2020		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC585001 PAULO H S COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333101044444078025
10/03/2020 11:11:06**Cliente**

Agência 1741-8
 Conta 130144-6 AUXILIO TRANSPORTE
 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	0,00					
12/02/2020	APLICAÇÃO	114.989,11			31.054,910653	3,702767375	31.054,910653
21/02/2020	RESGATE	16.926,00			4.569,842455	3,703847598	26.485,068198
	Aplicação 12/02/2020	16.926,00			4.569,842455		
28/02/2020	SALDO ATUAL	98.109,21			26.485,068198		26.485,068198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	114.989,11
RESGATES (-)	16.926,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,10
SALDO ATUAL =	98.109,21

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC585001 PAULO H S COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/02/2020 de 29/02/2020

Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: BB CARAGUATATUBA
Endereço Centro - 100 11660100 - CARAGUATATUBA - SP
Conta: 130144-6 PMC - AUXILIO TRANSPORTE - 130144-6 Código: 408
Fonte de Recurso: 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - Aplicação: 2000000 - EDUCAÇÃO

Data	Lançamentos Vinculados	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
12/02/2020	Arrecadação: No. Lancto 149528	0,00	114.989,11	114.989,11
21/02/2020	Pago normal: No. Lancto 1180 OUTROS: 1544	16.926,00	0,00	98.063,11
29/02/2020	Arrecadação: No. Lancto 152247	0,00	46,10	98.109,21
	Total:	16.926,00	115.035,21	98.109,21

Total Aplicado: 0,00
Total Aplicado RPPS 0,00
Total Disponível: 98.109,21

Total Geral: 98.109,21



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Relatório de Conciliação Bancária

Período de : 01/03/2020 à 31/03/2020

BANCO: 1 - Banco do Brasil

CONTA: 408 - PMC - AUXILIO TRANSPORTE - 130144-6

NÚMERO :

130144-6

Data da Conciliação: 31/03/2020

Saldo Prefeitura: 151.634,18

Saldo Aplicado: 0,00

Saldo Bancário: 151.634,18

Valor Aplicado: 0,00

Total Geral Banco: 151.634,18



Extrato conta corrente

G333131332000630007
13/05/2021 13:36:51

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 130144-6 AUXILIO TRANSPORTE
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2020	05/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	200.303.005	11.612,00 D	
05/03/2020	05/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.612,00 C	0,00 C
06/03/2020	06/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	200.303.006	779,55 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	200.305.001	1.004,00 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	200.305.002	10.964,00 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	200.305.003	10.661,00 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.408,55 C	0,00 C
13/03/2020	13/03/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.003.120.032.210	114.989,11 C	114.989,11 C
16/03/2020	16/03/2020	0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	114.989,11 D	0,00 C
26/03/2020	26/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	200.325.008	24.240,16 D	
26/03/2020	26/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.240,16 C	0,00 C
30/03/2020	30/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	200.325.009	2.294,49 D	
30/03/2020	30/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.294,49 C	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC585001 PAULO H S COSTA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061153587207166
06/04/2020 13:15:33**Cliente**

Agência 1741-8
Conta 130144-6 AUXILIO TRANSPORTE
Mês/ano referência MARCO/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	98.109,21			26.485,068198		
05/03/2020	RESGATE	11.612,00			3.134,186074	3,704949140	23.350,882124
	Aplicação 12/02/2020	11.612,00			3.134,186074		
06/03/2020	RESGATE	23.408,55			6.317,912480	3,705108305	17.032,969644
	Aplicação 12/02/2020	23.408,55			6.317,912480		
16/03/2020	APLICAÇÃO	114.989,11			31.027,105829	3,706085596	48.060,075473
26/03/2020	RESGATE	24.240,16			6.539,081746	3,706966963	41.520,993727
	Aplicação 12/02/2020	24.240,16			6.539,081746		
30/03/2020	RESGATE	2.294,49			618,936049	3,707151982	40.902,057678
	Aplicação 12/02/2020	2.294,49			618,936049		
31/03/2020	SALDO ATUAL	151.634,18			40.902,057678		40.902,057678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.109,21
APLICAÇÕES (+)	114.989,11
RESGATES (-)	61.555,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,06
SALDO ATUAL =	151.634,18

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: JC585001 PAULO H S COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Extrato de Conta Corrente

Período de 01/03/2020 de 31/03/2020

Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: BB CARAGUATATUBA
Endereço Centro - 100 11660100 - CARAGUATATUBA - SP
Conta: 130144-6 PMC - AUXILIO TRANSPORTE - 130144-6 Código: 408
Fonte de Recurso: 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -

Aplicação: 2000000 - EDUCAÇÃO

Data	 Lançamentos Vinculados	Débitos	Créditos	Saldo
05/03/2020	Saldo Anterior			98.109,21
05/03/2020	Pago normal: No. Lancto 1485 OUTROS: 1607	11.612,00	0,00	86.497,21
06/03/2020	Pago normal: No. Lancto 1515 OUTROS: 1617	1.004,00	0,00	85.493,21
06/03/2020	Pago normal: No. Lancto 1516 OUTROS: 1618	10.964,00	0,00	74.529,21
06/03/2020	Pago normal: No. Lancto 1517 OUTROS: 1619	10.661,00	0,00	63.868,21
06/03/2020	Pago normal: No. Lancto 1518 OUTROS: 1625	779,55	0,00	63.088,66
13/03/2020	Arrecadação: No. Lancto 152797	0,00	114.989,11	178.077,77
26/03/2020	Pago normal: No. Lancto 2022 OUTROS: 1671	24.240,16	0,00	153.837,61
30/03/2020	Pago normal: No. Lancto 2081 OUTROS: 1672	2.294,49	0,00	151.543,12
31/03/2020	Arrecadação: No. Lancto 154798	0,00	91,06	151.634,18
	Total:	61.555,20	115.080,17	151.634,18
	Total Aplicado:		0,00	
	Total Aplicado RPPS		0,00	
	Total Disponível:	151.634,18		

Total Geral: 151.634,18



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Relatório de Conciliação Bancária

Período de : 01/04/2020 à 30/04/2020

BANCO: 1 - Banco do Brasil

CONTA: 408 - PMC - AUXILIO TRANSPORTE - 130144-6

NÚMERO :

130144-6

Data da Conciliação: 30/04/2020

Saldo Prefeitura: 101.785,17

Saldo Aplicado: 0,00

Saldo Bancário: 101.785,17

Valor Aplicado: 0,00

Total Geral Banco: 101.785,17



Extrato conta corrente

G337141109357243024
14/05/2020 11:45:39

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
 Conta corrente 130144-6 AUXILIO TRANSPORTE
 Período do extrato 04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	200.401.001	1.690,32 D	
03/04/2020		BB CP Automatico S P	70	1.690,32 C	0,00 C
06/04/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	200.406.008	45.622,00 D	
06/04/2020		BB CP Automatico S P	70	45.622,00 C	0,00 C
15/04/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	200.415.003	968,13 D	
15/04/2020		BB CP Automatico S P	70	968,13 C	0,00 C
22/04/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	200.417.005	1.619,00 D	
22/04/2020		BB CP Automatico S P	70	1.619,00 C	0,00 C
30/04/2020		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC585001 PAULO H S COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337141109357243025
14/05/2020 11:46:24**Cliente**

Agência 1741-8
 Conta 130144-6 AUXILIO TRANSPORTE
 Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	151.634,18			40.902,057678		
03/04/2020	RESGATE	1.690,32			455,919393	3,707497476	40.446,138285
	Aplicação 12/02/2020	1.690,32			455,919393		
06/04/2020	RESGATE	45.622,00			12.305,086447	3,707572490	28.141,051838
	Aplicação 12/02/2020	34.921,75			9.419,032456		
	Aplicação 16/03/2020	10.700,25			2.886,053991		
15/04/2020	RESGATE	968,13			261,087435	3,708068137	27.879,964403
	Aplicação 16/03/2020	968,13			261,087435		
22/04/2020	RESGATE	1.619,00			436,576243	3,708401514	27.443,388160
	Aplicação 16/03/2020	1.619,00			436,576243		
30/04/2020	SALDO ATUAL	101.785,17			27.443,388160		27.443,388160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.634,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	49.899,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,44
SALDO ATUAL =	101.785,17

Valor da Cota

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

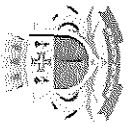
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC585001 PAULO H S COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Extrato de Conta Corrente

Período de 01/04/2020 de 30/04/2020

Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: BB CARAGUATATUBA
Endereço Centro - 100 11660100 - CARAGUATATUBA - SP
Conta: 130144-6 PMC - AUXILIO TRANSPORTE - 130144-6 Código: 408
Fonte de Recurso: 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -

Aplicação: 2000000 - EDUCAÇÃO

Data	Lançamentos	VINCULADOS	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
03/04/2020	Pago normal: No. Lancto 2209 OUTROS: 1710					151.634,18
06/04/2020	Pago normal: No. Lancto 2238 OUTROS: 1748		1.690,32	0,00		149.943,86
15/04/2020	Pago normal: No. Lancto 2376 OUTROS: 1789		45.622,00	0,00		104.321,86
22/04/2020	Pago normal: No. Lancto 2502 OUTROS: 1807		968,13	0,00		103.353,73
30/04/2020	Arrecadação: No. Lancto 157241		1.619,00	0,00		101.734,73
			0,00	50,44		101.785,17
			Total: 49.899,45	50,44		101.785,17
			Total Aplicado:		0,00	
			Total Aplicado RPPS		0,00	
			Total Disponível:	101.785,17		

Total Geral: 101.785,17



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Relatório de Conciliação Bancária

Período de : 01/05/2020 à 31/05/2020

BANCO: 1 - Banco do Brasil

CONTA: 408 - PMC - AUXILIO TRANSPORTE - 130144-6

NÚMERO :

130144-6

Data da Conciliação: 31/05/2020

Saldo Prefeitura: 101.835,78

Saldo Aplicado: 0,00

Saldo Bancário: 101.835,78

Valor Aplicado: 0,00

Total Geral Banco: 101.835,78



Extrato conta corrente

G332100909189452022
10/06/2020 09:30:55**Cliente - Conta atual**

Agência 1741-8
Conta corrente 130144-6 AUXILIO TRANSPORTE
Período do extrato 05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2020		Saldo Anterior			0.00 C
31/05/2020		SALDO			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC585001 PAULO H S COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332100909189452023
10/06/2020 09:31:23**Cliente**

Agência 1741-8
 Conta 130144-6 AUXILIO TRANSPORTE
 Mês/ano referência MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	101.785,17			27.443,388160		
29/05/2020	SALDO ATUAL	101.835,78			27.443,388160		27.443,388160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.785,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,61
SALDO ATUAL =	101.835,78

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC585001 PAULO H S COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Extrato de Conta Corrente

Período de 01/05/2020 de 31/05/2020

Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: BB CARAGUATATUBA
Endereço: Centro - 100 11660100 - CARAGUATATUBA - SP
Conta: 130144-6 PMC - AUXILIO TRANSPORTE - 130144-6 Código: 408
Fonte de Recurso: 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -
Aplicação: 2000000 - EDUCAÇÃO
Data Lançamentos: VINCULADOS
Saldo Anterior

	Débitos	Créditos	Saldo
29/05/2020 Arrecadação: No. Lancto 159669	0,00	50,61	101.835,78
Total:	0,00	50,61	101.835,78
Total Aplicado:	0,00		
Total Aplicado RPPS	0,00		
Total Disponível:	101.835,78		

Total Geral: 101.835,78



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Relatório de Conciliação Bancária

Período de : 01/06/2020 à 30/06/2020

BANCO: 1 - Banco do Brasil

CONTA: 408 - PMC - AUXILIO TRANSPORTE - 130144-6

NÚMERO :

130144-6

Data da Conciliação: 30/06/2020

Saldo Prefeitura: 101.880,64

Saldo Aplicado: 0,00

Saldo Bancário: 101.880,64

Valor Aplicado: 0,00

Total Geral Banco: 101.880,64



Extrato conta corrente

G338071252760858000
07/07/2020 13:10:22

Consulta

Agência 1741-8
Conta 130144-6
Período solicitado 06/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC585001 PAULO H S COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338071252760858021
07/07/2020 13:11:23

Cifrenta

Agência 1741-8
Conta 130144-6 AUXILIO TRANSPORTE
Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Fóbrica Automático - CNPJ: PUBLICO AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	101.835,78			27.443.388160		
30/06/2020	SALDO ATUAL	101.880,64			27.443.388160		27.443.388160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.835,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,86
SALDO ATUAL =	101.880,64

Valor de Cota

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

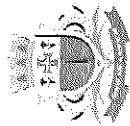
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC585001 PAULO H S COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Extrato de Conta Corrente

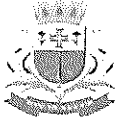
Período de 01/06/2020 de 30/06/2020

Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: BB CARAGUATATUBA
Endereço: Centro - 100 11660100 - CARAGUATATUBA - SP
Conta: 130144-6 PMC - AUXILIO TRANSPORTE - 130144-6 Código: 408
Fonte de Recurso: 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - Aplicação: 2000000 - EDUCAÇÃO

Data	Lançamentos	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior			101.835,78
30/06/2020	Arrecadação: No. Lancto 162153	0,00	44,86	101.880,64
	Total:	0,00	44,86	101.880,64

Total Aplicado: 0,00
Total Aplicado RPPS 0,00
Total Disponível: 101.880,64

Total Geral: 101.880,64



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Relatório de Conciliação Bancária

Período de : 01/12/2020 à 31/12/2020

BANCO: 1 - Banco do Brasil

CONTA: 408 - PMC - AUXILIO TRANSPORTE - 130144-6

NÚMERO :

130144-6

Data da Conciliação: 31/12/2020

Saldo Prefeitura: 101.968,77

Saldo Aplicado: 0,00

Saldo Bancário: 101.968,77

Valor Aplicado: 0,00

Total Geral Banco: 101.968,77