

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: 01/07/2020 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

Exercício: 2020 (2º semestre)

A) Saldo anterior (1º semestre de 2020):	R\$	101.880,64
B) Repasses recebidos no período:	R\$	-
C) Rendimentos financeiros no período:	R\$	88,13
D) Total entradas no período (B+C):	R\$	88,13
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
31/07/2020	Rendimentos bancários (julho de 2020)	R\$ 33,34
31/08/2020	Rendimentos bancários (agosto de 2020)	R\$ 13,89
30/09/2020	Rendimentos bancários (setembro de 2020)	R\$ 7,96
30/10/2020	Rendimentos bancários (outubro de 2020)	R\$ 11,03
30/11/2020	Rendimentos bancários (novembro de 2020)	R\$ 10,42
31/12/2020	Rendimentos bancários (dezembro de 2020)	R\$ 11,49
Subtotal		R\$ 88,13

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

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

Caraguatatuba, 30 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
ESTADO DE SÃO PAULO

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

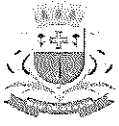
E) Devoluções		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
-	-	R\$ -
Subtotal		R\$ -

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 : 01/07/2020 à 31/07/2020

BANCO: 1 - Banco do Brasil

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

NÚMERO :

130144-6

Data da Conciliação: 31/07/2020

Saldo Prefeitura: 101.913,98

Saldo Aplicado: 0,00

Saldo Bancário: 101.913,98

Valor Aplicado: 0,00

Total Geral Banco: 101.913,98



Extrato conta corrente

G334121136614363023
12/08/2020 12:05:48**Cliente - Conta atual**

Agência 1741-8
Conta corrente 130144-6 AUXILIO TRANSPORTE
Período do extrato 07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2020		Saldo Anterior			0.00 C
31/07/2020		S A L D O			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

Cliente

Agência 1741-8
 Conta 130144-6 AUXILIO TRANSPORTE
 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	101.880,64			27.443,388160		
31/07/2020	SALDO ATUAL	101.913,98			27.443,388160		27.443,388160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.880,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
REGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,34
SALDO ATUAL =	101.913,98

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

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

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 01/07/2020 de 31/07/2020

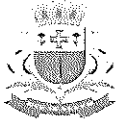
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: BB CARAGUATATUBA
Endereço: Centro - 100 11660100 - CARAGUATATUBA - SP
Conta: 130144-6 PMC - AUXILIO TRANSPORTE - 130144-6 Código: 408
Fonte de Recurso: 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -

Aplicação: 2000000 - EDUCAÇÃO

Data	 Lançamentos Vinculados	Débitos	Créditos	Saldo
31/07/2020	Arrecadação: No. Lancto 165630	0,00	33,34	101.913,98
	Total:	0,00	33,34	101.913,98

Total Aplicado: 0,00
Total Aplicado RPPS 0,00
Total Disponível: 101.913,98

Total Geral: 101.913,98



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Relatório de Conciliação Bancária

Período de : 01/08/2020 à 31/08/2020

BANCO: 1 - Banco do Brasil

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

NÚMERO :

130144-6

Data da Conciliação: 31/08/2020

Saldo Prefeitura: 101.927,87

Saldo Aplicado: 0,00

Saldo Bancário: 101.927,87

Valor Aplicado: 0,00

Total Geral Banco: 101.927,87



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334170746693513026
17/11/2020 08:19:09**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	101.913,98			27.443.388160		
31/08/2020	SALDO ATUAL	101.927,87			27.443.388160		27.443.388160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.913,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,89
SALDO ATUAL =	101.927,87

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

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

17/11/2020

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G334170746693513023
17/11/2020 08:16:43

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 130144-6 AUXILIO TRANSPORTE
Período do extrato 08/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
22/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		S A L D O			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



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/08/2020 de 31/08/2020

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
31/08/2020	Arrecadação: No. Lancto 168371	0,00	13,89	101.927,87
		0,00	13,89	101.927,87

Total:

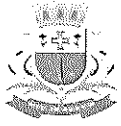
Total Aplicado:

Total Aplicado RPPS

Total Disponível:

101.927,87

Total Geral: 101.927,87



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Relatório de Conciliação Bancária

Período de : 01/09/2020 à 30/09/2020

BANCO: 1 - Banco do Brasil

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

NÚMERO :

130144-6

Data da Conciliação: 30/09/2020

Saldo Prefeitura: 101.935,83

Saldo Aplicado: 0,00

Saldo Bancário: 101.935,83

Valor Aplicado: 0,00

Total Geral Banco: 101.935,83

17/11/2020

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G334170746693513024
17/11/2020 08:18:21

Cliete - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 130144-6 AUXILIO TRANSPORTE
Período do extrato 09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2020		Saldo Anterior			0.00 C
30/09/2020		S A L D O			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

G334170746693513027
17/11/2020 08:20:40**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	101.927,87			27.443.388160		
30/09/2020	SALDO ATUAL	101.935,83			27.443.388160		27.443.388160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.927,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,96
SALDO ATUAL =	101.935,83

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

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



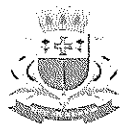
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/09/2020 de 30/09/2020

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
30/09/2020 Arrecadação: No. Lancto 171708	0,00	7,96	101.935,83
Total:	0,00	7,96	101.935,83
Total Aplicado:	0,00		
Total Aplicado RPPS	0,00		
Total Disponível:	101.935,83		

Total Geral: 101.935,83



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Relatório de Conciliação Bancária

Período de : 01/10/2020 à 31/10/2020

BANCO: 1 - Banco do Brasil

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

NÚMERO :

130144-6

Data da Conciliação: 31/10/2020

Saldo Prefeitura: 101.946,86

Saldo Aplicado: 0,00

Saldo Bancário: 101.946,86

Valor Aplicado: 0,00

Total Geral Banco: 101.946,86



Extrato conta corrente

G334170746693513025
17/11/2020 08:18:47**Cliente - Conta atual**

Agência 1741-8
Conta corrente 130144-6 AUXILIO TRANSPORTE
Período do extrato 10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		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

G334170746693513028

17/11/2020 08:21:08

Cliente

Agência 1741-8
 Conta 130144-6 AUXILIO TRANSPORTE
 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	101.935,83			27.443.388160		
30/10/2020	SALDO ATUAL	101.946,86			27.443.388160		27.443.388160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.935,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,03
SALDO ATUAL =	101.946,86

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

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.

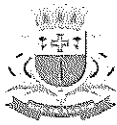
Extrato de Conta Corrente
Período de 01/10/2020 de 31/10/2020

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
30/10/2020	Arrecadação: No. Lancnto 174786	0,00	11,03	101.946,86
Total:		0,00	11,03	101.946,86
Total Aplicado:	0,00			
Total Aplicado RPPS	0,00			
Total Disponível:	101.946,86			

Total Geral: 101.946,86



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Relatório de Conciliação Bancária

Período de : 01/11/2020 à 30/11/2020

BANCO: 1 - Banco do Brasil

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

NÚMERO :

130144-6

Data da Conciliação: 30/11/2020

Saldo Prefeitura: 101.957,28
Saldo Aplicado: 0,00

Saldo Bancário: 101.957,28

Valor Aplicado: 0,00

Total Geral Banco: 101.957,28

G335251454478873047
25/02/2021 15:27:53**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1741-8
Conta corrente 130144-6 AUXILIO TRANSPORTE
Período do extrato 11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335251454478873048
25/02/2021 15:28:27

Cliente

Agência 1741-8
Conta 130144-6 AUXILIO TRANSPORTE
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	101.946,86			27.443,388160		
30/11/2020	SALDO ATUAL	101.957,28			27.443,388160		27.443,388160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.946,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,42
SALDO ATUAL =	101.957,28

Valor da Cota

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

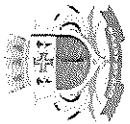
Rentabilidade

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

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



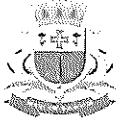
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/11/2020 de 30/11/2020

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
30/11/2020	Arrecadação: No. Lancto 178627	0,00	10,42	101.957,28
		0,00	10,42	101.957,28
	Total:			
	Total Aplicado:	0,00		
	Total Aplicado RPPS	0,00		
	Total Disponível:	101.957,28		

Total Geral: 101.957,28



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



Extrato conta corrente

G335251454478873044
25/02/2021 15:26:50**Cliente - Conta atual**

Agência 1741-8
Conta corrente 130144-6 AUXILIO TRANSPORTE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
22/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1741-8
Conta 130144-6 AUXILIO TRANSPORTE
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	101.957,28			27.443,388160		
31/12/2020	SALDO ATUAL	101.968,77			27.443,388160		27.443,388160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.957,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,49
SALDO ATUAL =	101.968,77

Valor da Cota

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

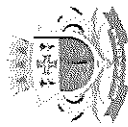
Rentabilidade

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

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 01/12/2020 de 31/12/2020

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
31/12/2020	Arrecadação: No. Lancto 181133	0,00	11,49	101.968,77
	Total:	0,00	11,49	101.968,77
	Total Aplicado:	0,00		
	Total Aplicado RPPS	0,00		
	Total Disponível:	101.968,77		

Total Geral: 101.968,77