

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: 01/01/2021 a 30/06/2021

Banco: Banco do Brasil - Agência: 1741-8 - 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: 2021 (1º semestre)

A) Saldo anterior (2020):	R\$	101.968,77
B) Repasses recebidos no período:	R\$	344.967,36
C) Rendimentos financeiros no período:	R\$	1.051,34
D) Total entradas no período (B+C):	R\$	346.018,70
E) Devoluções:	R\$	101.968,77
F) Pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços: (Termo Aditivo n.º 04)	R\$	44.551,93
G) Pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços: (Termo Aditivo n.º 05)	R\$	380,00
H) Total saídas (E+F+G):	R\$	146.900,70
I) Saldo para exercício posterior (A+D-H):	R\$	301.086,77

B) Repasses recebidos no período		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
25/03/2021	Transporte de Alunos - Delegacia de Ensino (Termo aditivo n.º 04)	R\$ 114.989,11
13/04/2021	Transporte de Alunos - Delegacia de Ensino (Termo aditivo n.º 04)	R\$ 114.989,11
14/05/2021	Transporte de Alunos - Delegacia de Ensino (Termo aditivo n.º 04)	R\$ 114.989,14
Subtotal		R\$ 344.967,36

C) Rendimentos financeiros no período		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/01/2021	Rendimentos bancários (janeiro de 2021)	R\$ 8,91
26/02/2021	Rendimentos bancários (fevereiro de 2021)	R\$ 8,57
31/03/2021	Rendimentos bancários (março de 2021)	R\$ 46,65
30/04/2021	Rendimentos bancários (abril de 2021)	R\$ 172,05
31/05/2021	Rendimentos bancários (maio de 2021)	R\$ 339,60
30/06/2021	Rendimentos bancários (junho de 2021)	R\$ 475,56
Subtotal		R\$ 1.051,34

E) Devoluções		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
10/05/2021	Secretaria de Estado da Educação (OP: 6079/2021)	R\$ 81.968,77
10/05/2021	Secretaria de Estado da Educação (OP: 6080/2021)	R\$ 20.000,00
Subtotal		R\$ 101.968,77



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

F) Pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços: (Termo Aditivo n.º 04)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
18/03/2021	Auto Posto Praia da Flecheira Ltda (OP: 2865/2021) - NF: 7056	R\$ 394,80
18/03/2021	Praiamar Transportes Eireli (OP: 2881/2021) - NF: 29584; NF 29585; NF 29587; NF 29588; NF 29589; NF 29590; NF 29591; NF 29593; NF 29596	R\$ 26.110,00
18/03/2021	Praiamar Transportes Eireli (OP: 2882/2021) - NF: 29592	R\$ 3.960,00
01/04/2021	Auto Posto Praia da Flecheira Ltda (OP: 3640/2021) - NF: 7130	R\$ 140,40
30/04/2021	Praiamar Transportes Eireli (OP: 5000/2021) - NF: 30006	R\$ 950,00
20/05/2021	Praiamar Transportes Eireli (OP: 6182/2021) - NF: 30296	R\$ 6.600,00
20/05/2021	Praiamar Transportes Eireli (OP: 6183/2021) - NF: 30295	R\$ 3.740,00
26/05/2021	Praiamar Transportes Eireli (OP: 6550/2021) - NF: 30379	R\$ 760,00
02/06/2021	Auto Posto Praia da Flecheira Ltda (OP: 7444/2021) - NF: 7429	R\$ 229,11
11/06/2021	Auto Posto Praia da Flecheira Ltda (OP: 7949/2021) - NF: 7464; NF 7490	R\$ 627,62
16/06/2021	Praiamar Transportes Eireli (OP: 8123/2021) - NF: 30749	R\$ 440,00
24/06/2021	Praiamar Transportes Eireli (OP: 8527/2021) - NF: 30850	R\$ 380,00
24/06/2021	Praiamar Transportes Eireli (OP: 8528/2021) - NF: 30851	R\$ 220,00
Subtotal		R\$ 44.551,93

G) Pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços: (Termo Aditivo n.º 05)		
24/06/2021	Praiamar Transportes Eireli (OP: 8588/2021) - NF: 30925	R\$ 380,00
Subtotal		R\$ 380,00

Caraguatatuba, 29 de julho 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 : 01/12/2020 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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARAGUATATUBA- SP

A presente cópia é reprodução fiel
do documento arquivado nesta Prefeitura

04 Agosto 2021

Deives Allan Barreto Tonon

Agente Administrativo
Matrícula 15.547



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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2020	Arrecadação: No. Lanço 181133	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - 12/2020. 39 Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção de Ensino	0,00	11,49	101.968,77
		Total:	0,00	11,49	101.968,77
		Total Aplicado:	0,00		
		Total Aplicado	0,00		
		Total Disponível:	101.968,77		

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARAGUATATUBA- SP
A presente cópia é reprodução fiel
do documento arquivado nesta Prefeitura
04/12/2020
Deives Allan Barreto Tondin
Agente Administrativo
Matrícula 15.547

Total Geral: 101.968,77



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Relatório de Conciliação Bancária

Período de : 01/01/2021 à 31/01/2021

BANCO: 1 - Banco do Brasil

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

NÚMERO :

130144-6

Data da Conciliação: 31/01/2021

Saldo Prefeitura: 101.977,68

Saldo Aplicado: 0,00

Saldo Bancário: 101.977,68

Valor Aplicado: 0,00

Total Geral Banco: 101.977,68

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARAGUATATUBA- SP
A presente cópia é reprodução fiel
do documento arquivado nesta Prefeitura

03 / Agosto / 2021

Deives Allan Barreto Tonari
Agente Administrativo
Matrícula 15.547



Extrato conta corrente

408

G3330312489360461
03/02/2021 13:20:48

Cliente

Agência 1741-8 ✓
Conta 130144-6 ✓
Período solicitado 01/2021 ✓

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB503122 DANIELLE PAGOTO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARAGUATATUBA- SP
A presente cópia é reprodução fiel
do documento arquivado nesta Prefeitura
03 / Agosto / 2021

Deives Allan Barreto Tonon
Agente Administrativo
Matrícula 15.547



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336040847204112063
04/02/2021 09:24:00

Cliente

Agência 1741-8
Conta 130144-6 AUXILIO TRANSPORTE
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	101.968,77			27.443,388160		
29/01/2021	SALDO ATUAL	101.977,68			27.443,388160		27.443,388160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.968,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,91
SALDO ATUAL =	101.977,68

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB503122 DANIELLE PAGOTO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARAGUATATUBA- SP

A presente cópia é reprodução fiel
do documento arquivado nesta Prefeitura

03 / Agosto / 2021

Deives Allan Barreto Tono
Agente Administrativo
Matrícula 15.547



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Relatório de Conciliação Bancária

Período de : 01/02/2021 à 28/02/2021

BANCO: 1 - Banco do Brasil

CONTA: 406 - PMC - AUXÍLIO TRANSPORTE - 130144-6

NÚMERO :

130144-6

Data da Conciliação: 28/02/2021

Saldo Prefeitura: 101.986,25

Saldo Aplicado: 0,00

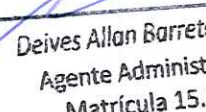
Saldo Bancário: 101.986,25

Valor Aplicado: 0,00

Total Geral Banco: 101.986,25

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARAGUATATUBA- SP
A presente cópia é reprodução fiel
do documento arquivado nesta Prefeitura

03 / Agosto / 2021


Deives Allan Barreto Tonon
Agente Administrativo
Matrícula 15.547



Extrato conta corrente

G3320414202282421
04/03/2021 14:27:28

408

Cliente

Agência 1741-8
Conta 130144-6
Período solicitado 02/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

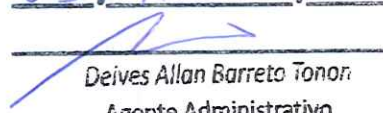
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARAGUATATUBA- SP

A presente cópia é reprodução fiel
do documento arquivado nesta Prefeitura

03 / Agosto / 2021


Deives Allan Barreto Tonon
Agente Administrativo
Matrícula 15.547



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332041420228242009
04/03/2021 14:27:48

Cliente

Agência 1741-8
Conta 130144-6 AUXILIO TRANSPORTE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	101.977,68			27.443,388160		
26/02/2021	SALDO ATUAL	101.986,25			27.443,388160		27.443,388160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.977,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,57
SALDO ATUAL =	101.986,25

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217


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
DE CARAGUATATUBA- SP
A presente cópia é reprodução fiel
do documento arquivado nesta Prefeitura

03 / Agosto / 2021


Deives Allan Barreto Tonon
Agente Administrativo
Matrícula 15.547



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/02/2021 de 28/02/2021

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: 20000000 - EDUCAÇÃO

Data	Lançamentos	VINCULADOS	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
26/02/2021	Arrecadação: No. Lancto 187946	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - 02/2021.		0,00	8,57	101.977,68
		Total:		0,00	8,57	101.986,25
		Total Aplicado:		0,00	0,00	
		Total Aplicado RPPS		0,00	0,00	
		Total Disponível:		101.986,25		101.986,25

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARAGUATATUBA - SP

A presente cópia é reprodução fiel
do documento arquivado nesta Prefeitura

03/ Agosto 2021

Deives Allan Barreto Tonon
Agente Administrativo
Matrícula 15.547

Total Geral: 101.986,25



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Relatório de Conciliação Bancária

Período de : 01/03/2021 à 31/03/2021

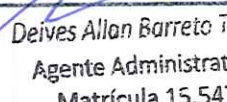
BANCO: 1 - Banco do Brasil
CONTA: 408 - PMC - AUXILIO TRANSPORTE - 130144-6 NÚMERO : 130144-6

Data da Conciliação: 31/03/2021

Saldo Prefeitura:	186.557,21
Saldo Aplicado:	0,00
Saldo Bancário:	186.557,21
Valor Aplicado:	0,00
Total Geral Banco:	186.557,21

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARAGUATATUBA- SP
A presente cópia é reprodução fiel
do documento arquivado nesta Prefeitura

031 Agosto 2021


Deives Allan Barreto Tonor.
Agente Administrativo
Matrícula 15.547

408



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 130144-6 AUXILIO TRANSPORTE
Período do extrato 03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
18/03/2021		Emissão Ordem Bancária	210.318.011	394,80 D	
18/03/2021		Emissão Ordem Bancária	210.318.015	30.070,00 D	
18/03/2021		BB CP Automatico S P	70	30.464,80 C	0,00 C
25/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.240.025.824	114.989,11 C	
25/03/2021		BB CP Automatico S P	70	114.989,11 D	0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

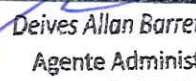
Transação efetuada com sucesso por: JC585001 PAULO H S COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARAGUATATUBA- SP
A presente cópia é reprodução fiel
do documento arquivado nesta Prefeitura

03 / Agosto / 2021


Deives Allan Barreto Tonor
Agente Administrativo
Matrícula 15.547



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333050818141021077
05/04/2021 09:20:12

Cliente

Agência 1741-8
Conta 130144-6 AUXILIO TRANSPORTE
Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	101.986,25			27.443,388160		
18/03/2021	RESGATE	30.464,80			8.197,119081	3,716525245	19.246,269079
	Aplicação 16/03/2020	30.464,80			8.197,119081		
25/03/2021	APLICAÇÃO	114.989,11			30.934,738877	3,717151467	50.181,007956
31/03/2021	SALDO ATUAL	186.557,21			50.181,007956		50.181,007956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.986,25
APLICAÇÕES (+)	114.989,11
RESGATES (-)	30.464,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,65
SALDO ATUAL =	186.557,21

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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

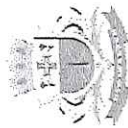
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARAGUATATUBA- SP
A presente cópia é reprodução fiel
do documento arquivado nesta Prefeitura

03 / Agosto / 2021

Deives Allan Barreto Tono
Agente Administrativo
Matrícula 15.547



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.
Extrato de Conta Corrente
Período de 01/03/2021 de 31/03/2021

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	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
			Saldo Anterior			101.986,25
18/03/2021	Pagto normal: No. Lanclo 991 OUTROS: 4169		Pagamento efetuado nesta data.	394,80	0,00	101.591,45
18/03/2021	Pagto normal: No. Lanclo 996 OUTROS: 4173		Pagamento efetuado nesta data.	30.070,00	0,00	71.521,45
25/03/2021	Arrecadação: No. Lanclo 189992		VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	114.989,11	186.510,56
31/03/2021	Arrecadação: No. Lanclo 190842		RENDIMENTOS BANCARIOS - 03/2021.	0,00	46,65	186.557,21
			Total:	30.464,80	115.035,76	186.557,21

Total Aplicado: 0,00
Total Aplicado RPPS: 0,00
Total Disponível: 186.557,21

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARAGUATATUBA - SP

A presente cópia é reprodução fiel
do documento arquivado nesta Prefeitura

031 Agosto 1 2021

Deives Allan Barreto Tonon

Agente Administrativo

Matrícula 15.547

Total Geral: 186.557,21



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Relatório de Conciliação Bancária

Período de : 01/04/2021 à 30/04/2021

BANCO: 1 - Banco do Brasil

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

NÚMERO :

130144-6

Data da Conciliação: 30/04/2021

Saldo Prefeitura: 300.627,97

Saldo Aplicado: 0,00

Saldo Bancário: 300.627,97

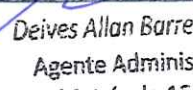
Valor Aplicado: 0,00

Total Geral Banco: 300.627,97

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARAGUATATUBA- SP

A presente cópia é reprodução fiel
do documento arquivado nesta Prefeitura

03 / Agosto / 2021


Deives Allan Barreto Tonon
Agente Administrativo
Matrícula 15.547



Extrato conta corrente

408

G336070850243885126
07/05/2021 10:02:41

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 130144-6 AUXILIO TRANSPORTE
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		Emissão Ordem Bancária	210.401.031	140,40 D	
01/04/2021		BB CP Automatico S P	70	310,40 C	0,00 C
13/04/2021		+ Ordem Bancária	202.104.120.089.620	114.989,11 C	
13/04/2021		BB CP Automatico S P	70	114.989,11 D	0,00 C
30/04/2021		Emissão Ordem Bancária	210.429.014	950,00 D	
30/04/2021		BB CP Automatico S P	70	950,00 C	
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

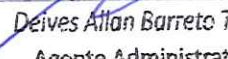
OBSERVAÇÕES:

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARAGUATATUBA- SP
A presente cópia é reprodução fiel
do documento arquivado nesta Prefeitura
03/ Agosto / 2021


Deives Allan Barreto Tonon
Agente Administrativo
Matrícula 15.547



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070850243885127
07/05/2021 10:03:00

Cliente

Agência 1741-8
Conta 130144-6 AUXILIO TRANSPORTE
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	186.557,21				50.181,007956		
01/04/2021	RESGATE	140,40				37.763913	3,717835080	50.143,244043
	Aplicação 16/03/2020	140,40				37.763913		
13/04/2021	APLICAÇÃO	114.989,11				30.921,971319	3,718686264	81.065,215362
30/04/2021	RESGATE	950,00				255,363327	3,720189624	80.809,852035
	Aplicação 16/03/2020	950,00				255,363327		
30/04/2021	SALDO ATUAL	300.627,97				80.809,852035		80.809,852035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186.557,21
APLICAÇÕES (+)	114.989,11
RESGATES (-)	1.090,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,05
SALDO ATUAL =	300.627,97

Valor da Cota

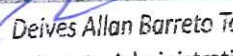
31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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 0088PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARAGUATATUBA- SPA presente cópia é reprodução fiel
do documento arquivado nesta Prefeitura03 / Agosto / 2021
Deives Allan Barreto Tonon
Agente Administrativo
Matrícula 15.547



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/04/2021 de 30/04/2021

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

Lançamentos	VINCULADOS	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
01/04/2021	Pagto normal: No. Lanclo 1342 OUTROS: 4378	Pagamento efetuado nesta data.	140,40	0,00	186.557,21
13/04/2021	Arrecadação: No. Lanclo 191811	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	114.989,11	301.405,92
30/04/2021	Pagto normal: No. Lanclo 1814 OUTROS: 4555	Pagamento efetuado nesta data.	950,00	0,00	300.455,92
30/04/2021	Arrecadação: No. Lanclo 194480	RENDIMENTOS BANCARIOS - 04/2021.	0,00	172,05	300.627,97
	Total:		1.090,40	115.161,16	300.627,97

Total Aplicado: 0,00
Total Aplicado RPPS 0,00
Total Disponível: 300.627,97

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARAGUATATUBA - SP
A presente cópia é reprodução fiel
do documento arquivado nesta Prefeitura
03/ Agosto / 2021

Deives Allan Barreto Tonon
Agente Administrativo
Matrícula 15.547

Total Geral: 300.627,97



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Relatório de Conciliação Bancária

Período de : 01/05/2021 à 31/05/2021

BANCO: 1 - Banco do Brasil

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

NÚMERO :

130144-6

Data da Conciliação: 31/05/2021

Saldo Prefeitura: 302.887,94

Saldo Aplicado: 0,00

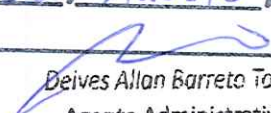
Saldo Bancário: 302.887,94

Valor Aplicado: 0,00

Total Geral Banco: 302.887,94

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARAGUATATUBA- SP
A presente cópia é reprodução fiel
do documento arquivado nesta Prefeitura

031 Agosto 2021


Deives Allan Barreto Tonon
Agente Administrativo
Matrícula 15.547

408

G331011005681122017
01/06/2021 10:15:43



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 130144-6 AUXILIO TRANSPORTE
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2021		Emissão Ordem Bancária	210.510.004	101.968,77 D	
10/05/2021		BB CP Automatico S P	70	101.968,77 C	0,00 C
14/05/2021		+ Ordem Bancária	202.105.130.033.565	114.989,14 C	
14/05/2021		BB CP Automatico S P	70	114.989,14 D	0,00 C
20/05/2021		Emissão Ordem Bancária	210.518.018	10.340,00 D	
20/05/2021		BB CP Automatico S P	70	10.340,00 C	0,00 C
26/05/2021		Emissão Ordem Bancária	210.525.009	760,00 D	
26/05/2021		BB CP Automatico S P	70	760,00 C	0,00 C
31/05/2021		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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARAGUATATUBA- SP
A presente cópia é reprodução fiel
do documento arquivado nesta Prefeitura
03/ Agosto / 2021

Deives Allan Barreto Tonon
Agente Administrativo
Matrícula 15.547



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331011005681122018
01/06/2021 10:16:07

Cliente

Agência 1741-8
Conta- 130144-6 AUXILIO TRANSPORTE
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	300.627,97			80.809,852035		
10/05/2021	RESGATE	101.968,77			27.402,519193	3,721145829	53.407,332842
	Aplicação 16/03/2020	70.527,40			18.953,141839		
	Aplicação 25/03/2021	31.441,37			8.449,377354		
14/05/2021	APLICAÇÃO	114.989,14			30.893,909357	3,722065041	84.301,242199
20/05/2021	RESGATE	10.340,00			2.777,327385	3,723003653	81.523,914814
	Aplicação 25/03/2021	10.340,00			2.777,327385		
26/05/2021	RESGATE	760,00			204,085065	3,723937369	81.319,829749
	Aplicação 25/03/2021	760,00			204,085065		
31/05/2021	SALDO ATUAL	302.887,94			81.319,829749		81.319,829749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300.627,97
APLICAÇÕES (+)	114.989,14
RESGATES (-)	113.068,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	339,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	339,60
SALDO ATUAL =	302.887,94

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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
DE CARAGUATATUBA- SP
A presente cópia é reprodução fiel
do documento arquivado nesta Prefeitura

03/ Agosto / 2021

Deives Allan Barreto Tonon
Agente Administrativo
Matrícula 15.547



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Extrato de Conta Corrente

Período de 01/05/2021 de 31/05/2021

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	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior					300.627,97
10/05/2021	Pago normal: No. Lanclo 2030 OUTROS: 4656		Pagamento efetuado nesta data.	101.968,77	0,00	198.659,20
14/05/2021	Arrecadação: No. Lanclo 194932		VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	114.989,14	313.648,34
20/05/2021	Pago normal: No. Lanclo 2202 OUTROS: 4726		Pagamento efetuado nesta data.	10.340,00	0,00	303.308,34
26/05/2021	Pago normal: No. Lanclo 2277 OUTROS: 4783		Pagamento efetuado nesta data.	760,00	0,00	302.548,34
31/05/2021	Arrecadação: No. Lanclo 196921		RENDIMENTOS BANCÁRIOS - 05/2021.	0,00	339,60	302.887,94
			Total:	113.068,77	115.328,74	302.887,94

Total Aplicado: 0,00
Total Aplicado RPPS: 0,00
Total Disponível: 302.887,94

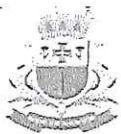
PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARAGUATATUBA - SP

A presente cópia é reprodução fiel
do documento arquivado nesta Prefeitura

03 / Agosto / 2021

Deives Allan Barreto Tonon
Agente Administrativo
Matrícula 15.547

Total Geral: 302.887,94



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Relatório de Conciliação Bancária

Período de : 01/06/2021 à 30/06/2021

BANCO: 1 - Banco do Brasil

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

NÚMERO :

130144-6

Data da Conciliação: 30/06/2021

Saldo Prefeitura: 301.086,77

Saldo Aplicado: 0,00

Saldo Bancário: 301.086,77

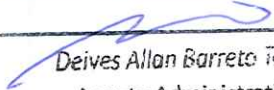
Valor Aplicado: 0,00

Total Geral Banco: 301.086,77

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARAGUATATUBA- SP

A presente cópia é reprodução fiel
do documento arquivado nesta Prefeitura

031 Agosto 2021


Deives Allan Barreto Tonon

Agente Administrativo

Matrícula 15.547



Extrato conta corrente

G338010757082657031
01/07/2021 08:20:58

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
 Conta corrente 130144-6 AUXILIO TRANSPORTE
 Período do extrato 06/2021

408

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2021		Emissão Ordem Bancária	210.602.003	229,11 D	
02/06/2021		BB CP Automatico S P	70	229,11 C	0,00 C
11/06/2021		Emissão Ordem Bancária	210.611.006	627,62 D	
11/06/2021		BB CP Automatico S P	70	627,62 C	0,00 C
16/06/2021		Emissão Ordem Bancária	210.616.009	440,00 D	
16/06/2021		BB CP Automatico S P	70	440,00 C	0,00 C
24/06/2021		Emissão Ordem Bancária	210.624.013	600,00 D	
24/06/2021		Emissão Ordem Bancária	210.624.022	380,00 D	
24/06/2021		BB CP Automatico S P	70	980,00 C	0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB503122 DANIELLE PAGOTO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE CARAGUATATUBA- SP
 A presente cópia é reprodução fiel
 do documento arquivado nesta Prefeitura
03/ Agosto 2021
 Deives Allan Barreto Tonon
 Agente Administrativo
 Matrícula 15.547



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338010855290887089
01/07/2021 09:34:42

Cliente

Agência 1741-8
Conta 130144-6 AUXILIO TRANSPORTE
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	302.887,94			81.319,829749		
02/06/2021	RESGATE	229,11			61,504080	3,725118715	81.258,325669
	Aplicação 25/03/2021	229,11			61,504080		
11/06/2021	RESGATE	627,62			168,419548	3,726527047	81.089,906121
	Aplicação 25/03/2021	627,62			168,419548		
16/06/2021	RESGATE	440,00			118,050509	3,727218153	80.971,855612
	Aplicação 25/03/2021	440,00			118,050509		
24/06/2021	RESGATE	980,00			262,794577	3,729148491	80.709,061035
	Aplicação 25/03/2021	980,00			262,794577		
30/06/2021	SALDO ATUAL	301.086,77			80.709,061035		80.709,061035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	302.887,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.276,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	475,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	475,56
SALDO ATUAL =	301.086,77

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB503122 DANIELLE PAGOTO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARAGUATUBA- SP
A presente cópia é reprodução fiel
do documento arquivado nesta Prefeitura

03/08/2021

Deives Allan Barreto (1010)
Agente Administrativo
Matrícula 15.547



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Extrato de Conta Corrente

Período de 01/06/2021 de 30/06/2021

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	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior				302.887,94
02/06/2021	Pagto normal: No. Lancto 2465 OUTROS: 4919	Pagamento efetuado nesta data.	229,11	0,00	302.658,83
11/06/2021	Pagto normal: No. Lancto 2639 OUTROS: 4981	Pagamento efetuado nesta data.	627,62	0,00	302.031,21
16/06/2021	Pagto normal: No. Lancto 2692 OUTROS: 5021	Pagamento efetuado nesta data.	440,00	0,00	301.591,21
24/06/2021	Pagto normal: No. Lancto 2853 OUTROS: 5142	Pagamento efetuado nesta data.	380,00	0,00	301.211,21
24/06/2021	Pagto normal: No. Lancto 2886 OUTROS: 5132	Pagamento efetuado nesta data.	600,00	0,00	300.611,21
30/06/2021	Arrecadação: No. Lancto 199161	REFERENTE A RENDIMENTOS BANCÁRIOS JUNHO/2021	0,00	475,56	301.086,77
	Total:		2.276,73	475,56	301.086,77

Total Aplicado: 0,00
Total Aplicado RPPS: 0,00
Total Disponível: 301.086,77

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE CARAGUATATUBA - SP
 A presente cópia é reprodução fiel
 do documento arquivado nesta Prefeitura
03/ Agosto 2021

Deives Allan Barreto Tonon
 Agente Administrativo
 Matrícula 15.547

Total Geral: 301.086,77